

Klasa: **011-01/23-01/02**

Ur. broj: **380-01-01-23-19**

Zagreb, 01.09.2023.

ZAPISNIK

sa 5. sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju koja je održana
u četvrtak, 24. kolovoza 2023. godine u 11 sati
u dvorani na IV katu Instituta za filozofiju

Sjednica je započela u 11 sati.

Prisutni članovi Upravnog vijeća prof. dr. sc. Pavo Barišić, gđa Jelena Ilić Dreven, dr. sc. Tvrtko Jolić, dr. sc. Martino Rossi Monti putem Teamsa te ravnatelj Instituta dr. sc. Luka Boršić.

Odsutni: gđa Ana Varjačić (isprika).

Prof. dr. sc. Pavo Barišić pozdravlja prisutne, te konstatira postojeći kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Ovjera zapisnika 3. sjednice Upravnog vijeća održane 06. travnja 2023. godine u 11:00 sati i zapisnika 4. sjednice Upravnog vijeća održane elektroničkim putem dana 13. travnja 2023. godine u vremenu od 11:00 do 16:00 sati,
2. Usvajanje polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana poslovanja Instituta za filozofiju,
3. Usvajanje prijedloga Statuta Instituta za filozofiju,
4. Razno.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Ad 1. Ovjera zapisnika 2. i 3. sjednice Upravnog Vijeća

Zapisnici 3. i 4. sjednice Upravnoga vijeća Instituta prihvaćeni su jednoglasno.

Ad. 2. Usvajanje polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana poslovanja Instituta za filozofiju

Predsjednik Upravnog vijeća zamolio je ravnatelja Instituta kratki uvid u rezultate poslovanja Instituta za razdoblje 01.01.-30.06.2023. godine.

Dr. sc. Luka Boršić dostavio je predstavnicima uz tabelarno izvješće i obrazloženje financijskog izvještaja te ih upoznao sa glavnim stavkama i istaknuo da je Institut vidljivo poslovao u skladu s planiranim prihodima.

Radi se o polugodišnjem izvješću poslovanja čija je izrada od Ministarstva znanosti i obrazovanja tražena po prvi put i zbog toga nemamo usporedivo izvješće istog razdoblja prošle godine.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu, gđa Jelena Ilić Dreven informira prisutne da je od stručnih službi Ministarstva znanosti i obrazovanja dobila povratnu informaciju da je isti kvalitetno napravljen.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže glasovanje o usvajanju polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana poslovanja Instituta za filozofiju za 2023. godinu te konstatira da je usvojen jednoglasno.

Ad. 3. Usvajanje prijedloga Statuta Instituta za filozofiju

Predsjednik Upravnog vijeća podsjeća prisutne da su na prošlim sjednicama sve točke nacрта Statuta Instituta za filozofiju detaljno pročitane, ispravljene i utvrđene te je Upravnom vijeću dostavljen konačan prijedlog.

Dr. sc. Luka Boršić upoznaje prisutne s informacijama u vezi na Statut dostavljenim nam primjedbama od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja koje smo zaprimili 12. srpnja 2023. g. Sve su ispravke unesene u tekst Statuta. Način na koje smo definirali četiri odsjeka kao temeljne ustrojstvene jedinice Instituta bio nam je i put određivanja broja predstavnika Znanstvenog vijeća te smo odlučili da svaki odsjek s obzirom na fluktuacije zaposlenika Instituta u Znanstvenom vijeću bude zastupljen s najviše tri, a najmanje dva zastupnika.

Dr. sc. Tvrtko Jolić informira da je elektroničkim putem organizirana 220. sjednica Znanstvenog vijeća s početkom od petka 21. srpnja u 12:00 sati do srijede 26. srpnja 2023. godine do 17:00 sati kako bi članovi bili upoznati s navedenim primjedbama na Statut i dali svoje mišljenje o formulaciji određivanja sastava Znanstvenog vijeća. Iako sjednica nije završila usvajanjem zaključka, podrazumijevamo temeljem iznesenog da su znanstvenici u pravilu suglasni s prijedlogom Statuta.

Jelena Ilić Dreven obavijestila je da je s načelnicom prešla sve članke Statuta i zaključno Statut je odlično napisan, potrebne su male izmjene i to u čl. 29. i 30. Statuta (čl. 29. st. 2. mora biti pojašnjen da se radi o znanstvenicima, te dodati vrijeme mandata predsjednika, u čl. 30. potrebno je dodati i za suradnička radna mjesta Pravilnik o dodatnim kriterijima).

Dr. sc. Tvrtko Jolić obrazlaže da je trajanje mandata članova u Znanstvenom vijeću određeno u vremenu od jedne godine kako bi svi članovi svakog odsjeka mogli biti članovi Znanstvenog vijeća u četverogodišnjem mandatu.

Dr. sc. Martino Rossi Monti složio se s izmjenama Statuta te smatra da je čl. 29. u stavku kojim se određuje brojčani sastav Znanstvenog vijeća dobro napravljen jer garantira rotaciju predstavnika odsjeka.

Predsjednik Upravnog vijeća zaključio je da se ne radi o promjenama već malim preinakama Statuta, te moli izjašnjavanje članova Upravnog vijeća, promjene su jednoglasno prihvaćene te je usvojen prijedlog Statuta Instituta za filozofiju.

Ad. 4. Razno

Jelena Ilić Dreven informira da bi u rujnu trebalo sve glatko proći sa usvajanjem Statuta od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Dr. sc. Luka Boršić iznosi da programsko financiranje treba uskladiti s petogodišnjom Strategijom, te napraviti projekcije po odsjecima. U skladu s novim Statutom bit će napisan i novi Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Instituta.

Predsjednik UV- a zaključuje sjednicu i zahvaljuje svima.

Sjednica Upravnoga vijeća završila je u 12:20.

Zapisničar:

Sanja Vuković

Predsjednik Upravnog vijeća

Prof. dr. sc. Pavo Barišić