

Klasa: 007-02/24-01/01

Ur. broj: 251-818-02-24-7

Zagreb, 01.03.2024.

ZAPISNIK

sa 1. sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju koja je održana
u srijedu, 31. siječnja 2024. godine u 14:00 sati
u dvorani na IV katu

Sjednica je započela u 14:00 sati.

Prisutni članovi Upravnog vijeća prof. dr. sc. Pavo Barišić, gđa Ana Varjačić, izv. prof. dr. sc. Damir Jugo, dr. sc. Ivana Skuhala Karasman, dr. sc. Tomislav Bracanović i ravnatelj Instituta dr. sc. Luka Boršić.

Odsutni: -

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

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Ovjera zapisnika 5., 6., 7. i 8. elektroničkim putem održanih sjednica Upravnog vijeća Instituta za filozofiju u 2023. godini,
2. Godišnji izvještaj ravnatelja Instituta za filozofiju za 2023. godinu,
3. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustroju Instituta i sistematizaciji radnih mjesta Instituta za filozofiju,
4. Usvajanje Završnog računa Instituta za filozofiju za 2023. godinu,
5. Razno.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Ad 1. Ovjera zapisnika 5., 6., 7. i 8. elektroničkim putem održanih sjednica Upravnog vijeća Instituta za filozofiju u 2023. godini

Zapisnici 5., 6., 7. i 8. sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju održanih u 2023. godini jednoglasno su prihvaćeni.

Ad. 2. Godišnji izvještaj ravnatelja Instituta za filozofiju za 2023. godinu

Ravnatelj je izvijestio Upravno vijeće o strukturi zaposlenika Instituta, fluktuaciji u 2023. godini odnosno novom ustroju Instituta usklađenog s novim Statutom.

Nabrojani su svi projekti Hrvatske zaklade za znanost kao i institucijski, te su predstavljene sve druge aktivnosti Instituta kao što su broj publiciranih radova, rad

na popularizaciji filozofije, prijave na međunarodne projekte, ljetne škole, organizirane konferencije, nagrade i dr.

Osim Statuta donesen je i Strateški program znanstvenih istraživanja za razdoblje 2023-2027. godine.

Predsjednik zahvaljuje na izvješću i otvara raspravu. Članovi Upravnog odbora zadovoljni su s iznesenim.

Gđa Ana Varjačić moli za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća i financijski prikaz potpisanog Programskog ugovora s Ministarstvom znanosti i obrazovanja zajedno s vrijednosnim iznosima odobrenih projekata za razdoblje 2024-2027. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže glasovanje o usvajanju godišnjeg izvješća za 2023. godinu, te konstatira da je godišnje izvješće jednoglasno usvojeno.

Ad. 3. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustroju Instituta i sistematizaciji radnih mjesta Instituta za filozofiju

Nakon rasprave zaključeno je da će se Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustroju Instituta i sistematizaciji radnih mjesta Instituta za filozofiju dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na uvid te će se nakon savjetovanja s Ministarstvom navedeni akt Instituta vratiti na usvajanje Upravnom vijeću na iduću sjednicu.

Ad. 4. Usvajanje završnog računa Instituta za filozofiju za 2023. godinu

Ravnatelj je izvijestio nazočne o Završnom računu iz kojeg je vidljivo da je Institut poslovao bez poteškoća u skladu sa planiranim prihodima.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu, članovi Upravnog vijeća zadovoljni su predstavljenim izvješćem te se predlaže glasovanje o usvajanju Završnog računa Instituta za filozofiju za 2023. godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da je usvojen jednoglasno.

Ad. 5. Razno

Ravnatelj je informirao prisutne da je došlo do zastoja u pregovorima s Institutom za povijest umjetnosti glede rješavanja spora nastalog radi poslovnog prostora Instituta.

Predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje prisutnima i zaključuje sjednicu.

Sjednica Upravnoga vijeća završila je u 14:50.

Zapisničar:

Sanja Vuković

Predsjednik Upravnog vijeća

Prof. dr. sc. Pavo Barišić