



INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI

[www.ipu.hr](http://www.ipu.hr)

Zagreb, 16. veljače 2023.

Ur.br: IPU-0-1-0-23-56

### **ZAPISNIK 103. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA održane u četvrtak 16. veljače 2023. godine, s početkom u 10.00 h**

u sjedištu Instituta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb predavaonica 235 (I. kat) i online putem Zoom platforme, Meeting ID: 832 8483 1654

Prisutna četiri (4) člana: u predavaonicu 235 doc. dr.sc. Tamara Jurkić Sviben, predsjednica Vijeća, dr.sc. Daniel Premerl, dr.sc. Andrej Žmegač, i prof. dr.sc. Jasenka Gudelj putem Zoom platforme.  
Ispričan 1 član: Vlasta Mijić

Ostali prisutni: dr. sc. Katarina Horvat Levaj, ravnateljica Instituta

#### *Dnevni red:*

1. Utvrđivanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika 102. sjednice Upravnog vijeća od 28. 12. 2022.
3. Usvajanje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Instituta za 2022. godinu
4. Usvajanje Godišnjeg programa rada Instituta za 2023. godinu
5. Objava informacije iz članka 10. st. 1. točke 12. i članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15, 69/22)
6. Razno

Sjednicu otvara predsjednica Upravnog vijeća doc. dr.sc. Tamara Jurkić Sviben (predsjedavajuća), pozdravlja prisutne i utvrđuje kvorum sjednice.

Pozdravlja novog člana Upravnog vijeća dr. sc. Andreja Žmegača koji je na 15. sjednici Znanstvenog vijeća 21.12.2022. izabran za člana Upravnog vijeća Instituta u mandatu 4 godine koji počinje od 1. siječnja 2023. godine.

**Ad. 1.** Predloženi dnevni red jednoglasno usvojen.

**Ad. 2.** Zapisnik 102. sjednice Upravnog vijeća održane 28.12. 2022. godine prihvaćen jednoglasno bez primjedbi, u radnom materijalu sjednice.

#### **Ad. 3. Usvajanje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Instituta za 2022. godinu**

U radnom materijalu sjednice su financijska izvješća, PR RAS obrasci, referenta stranica i bilješke za proračunsku 2022. godinu.

Obrazloženje realizacije financijskog plana 2022. i financijskih izvješća daje tajnica N. Gubić.

U izvještajnom razdoblju 1.1. – 31.12. 2022. utvrđen je rezultat poslovanja:

- ukupni prihodi su 13.172.457,77 kn, 97,19 % plana
- ukupni rashodi su 13.132.284,10 kn, 99,28 % plana
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine su 406.831,63 kn
- ukupni višak prihoda poslovanja u 2022. godini je 40.173,77 kn
- višak prihoda poslovanja prenesen iz prethodnih godina je 1.753.300 kn
- višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju je 1.794.209,27 kn
- obveze su 888.393,30 kn

Gotovi proizvodi /publikacije za prodaju, vrijednost robe na kraju razdoblja 31.12.2022. je 944.451,68 kn.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja financijski izvještaj poslovanja Instituta za 2022. godinu i rezultat poslovanja u 2022. godini te donosi odluku kojom u skladu sa čl. 59. st. 4. *Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2022. godinu* (NN 62/22, 131/22) Institut kao proračunski korisnik u sustavu znanosti nema obvezu uplate namjenskih i vlastitih prihoda u državni proračun, pa će ostvareni višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju **u iznosu 1.794.209,27 kn** koristiti namjenski za financiranje znanstveno-istraživačkog rada i projekata te podmirenje rashoda redovne djelatnosti Instituta prema financijskom planu za 2023. - 2025. godinu.

#### **Ad. 4. Usvajanje Godišnjeg programa rada Instituta za 2023. godinu**

U radnom materijalu sjednice dopunjeni Godišnji program rada Instituta za 2023. godinu.

Program obrazlaže ravnateljica Instituta dr.sc. K. Horvat Levaj. Prijedlog je razmatran na Znanstvenom vijeću 14.2.2023. Dopune su u poglavljima konferencije, skupovi i ljudski potencijali (asistenti, i stručna usavršavanja zaposlenika). Zaključak je da se odvoje poglavlja odlazna mobilnost i istraživački boravci u inozemstvu. Usvajanje programa rada bit će elektronskim putem, nakon korekcije.

#### **Ad. 5. Objava informacije iz članka 10. st. 1. točke 12. i članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15, 69/22)**

Zaključak je Upravnog vijeća da se zaključci i dokumenti Upravnog vijeća u ovom mandatu objave na internetskim stranicama Instituta, te da se pripreme izmjene Poslovnika o radu Upravnog vijeća kako bi se ugradile obveze iz Zakona o pravu na pristup informacijama (dnevni red sjednica, vrijeme održavanja te mogućnosti neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća).

#### **Ad 8. Razno**

Ravnateljica je obavijestila Upravno vijeće da je u ovom mjesecu odgođeno ročište na Trgovačkom sudu u Zagrebu zbog bolesti sudca. U vezi sporazuma s drugom stranom čeka se termin sastanka u Ministarstvu. Prijedlog sporazuma ispred Instituta za povijest umjetnosti je poslan u Ministarstvo.

Zaključak je da se zapisnik ove sjednice, zajedno s godišnjim programom za 2023. g. pošalje ovom Upravnom vijeću na usvajanje elektronskim putem, do 21.2.2023

Predsjedavajuća zahvaljuje svima koji su radili u Vijeću u ovom mandatu te zatvara sjednicu u 11.15 sati

Zapisnik

Ovjera

Nela Gubić

doc. dr.sc. Tamara Jurkić Sviben  
Predsjednica Upravnog vijeća