



INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI

www.ipu.hr

Zagreb, 21. travnja 2023.
Ur.br: IPU-0-1-0-23-135

ZAPISNIK 104. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA održane u petak 21. travnja 2023. godine, s početkom u 10.00 h

u sjedištu Instituta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb predavaonica 235 i online putem Zoom platforme, Meeting ID: 873 4159 4865

Prisutno svih 5 članova: u predavaonici 235 doc. dr.sc. Tamara Jurkić Sviben, predsjednica Vijeća, Doris Jozić, dr.sc. Daniel Premerl, online putem Zooma Vlasta Mijić i dr. sc. Andrej Žmegač.
ravnateljica Instituta dr.sc. K. Horvat Levaj ispričala izostanak

Dnevni red:

1. Utvrđivanje dnevnog reda
2. Konstituiranje Upravnog vijeća Instituta u novom mandatu
3. Usvajanje Statuta Instituta (prilog)
4. Usvajanje Pravilnika o stegovnoj odgovornosti (prilog)
5. Zaključenje izjava u vezi čl. 80. Zakona o javnoj nabavi (sukob interesa)
6. Mišljenje o naknadi za rad u Upravnom vijeću
7. Razno

Sjednicu otvara predsjednica Upravnog vijeća doc. dr.sc. Tamara Jurkić Sviben (predsjedavajuća), pozdravlja prisutne i utvrđuje kvorum sjednice. Predstavila članove u novom mandatu i one koji nastavljaju rad.

Ad. 1. Predloženi dnevni red jednoglasno usvojen.

Ad. 2. Konstituiranje Upravnog vijeća Instituta u novom mandatu

Ministar znanosti i obrazovanja imenovao je predsjednicu i članove Upravnog vijeća Instituta odlukom od 7. ožujka 2023. godine, sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22).

U Upravno vijeće ponovno su imenovane: doc. dr.sc. Tamara Jurkić Sviben, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Vlasta Mijić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, te je imenovana nova članica Doris Jozić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Za predsjednicu Upravnog vijeća imenovana je doc. dr.sc. Tamara Jurkić Sviben. Mandat članova je četiri godine, počinje danom imenovanja.

Prethodno Znanstveno vijeće imenovalo je dr. sc. Andreja Žmegača za člana Upravnog vijeća, a zbor radnika Instituta imenovao je dr. dc. Daniel Premerla za člana Upravnog vijeća iz redova radnika.

Sukladno tome konstituirano je Upravno vijeće Instituta u sastavu pet članova:

1. doc. dr. sc. Tamara Jurkić Sviben, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica
2. Doris Jozić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, član
3. Vlasta Mijić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, član
4. dr. sc. Daniel Premerl, viši znanstveni suradnik, Institut za povijest umjetnosti, član
5. dr. sc. Andrej Žmegač, znanstveni savjetnik u trajnom izboru, Institut za povijest umjetnosti, član.

Ad. 3. Usvajanje Statuta Instituta (prilog)

Na temelju Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022) izrađen je prijedlog novog Statuta Instituta, u radnim materijalu sjednice.

Upravno vijeće razmotrilo je prijedlog, sve pojedinačne primjedbe ugrađene su direktno u tekst prijedloga Statuta, pojedinačno po člancima (s vidljivim izmjenama). Zaključak je da članica D. Jozić dostavi komentare i primjedbe pisano. Zaključak je da tajnica izradi i pošalje članovima Vijeća čistu verziju i onu s vidljivim izmjenama na zaključno mišljenje.

Takav tekst prijedloga Statuta Upravno vijeće jednoglasno usvaja i šalje na prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ad. 4. Usvajanje Pravilnika o stegovnoj odgovornosti (prilog)

Na temelju Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022) izrađen je prijedlog Pravilnika o stegovnoj odgovornosti znanstvenika, suradnika i ostalih zaposlenika, u radnom materijalu sjednice.

Upravno vijeće razmotrilo je prijedlog, ima sugestije da se između opomene i redovitog otkaza ugrade međumjere zbog postupnosti.

U teška stegovna djela dodana je teža povreda Etičkog kodeksa, te je dodatno opisan žalbeni postupak.

Zaključak je da se usvajanje Pravilnika odgodi do stupanja na snagu novog Statuta.

Ad. 5. Zaključenje izjava u vezi čl. 80. Zakona o javnoj nabavi (sukob interesa)

Predsjednica i članovi upravnog tijela potpisali su izjavu iz članaka 76. i 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) s ciljem sprječavanja sukoba interesa u vezi s postupkom javne nabave. Obrazac izjave u radnom materijalu sjednice.

Ad. 6. Mišljenje o naknadi za rad u Upravnom vijeću

Prijedlog je ravnateljice da za rad u Upravnom vijeću u 2023. predsjednica primi mjesečnu naknadu od 92,91 € neto (700,00 kn), a članice mjesečnu naknadu od 66,37 € neto (500,00 kn). Prijedlog je sukladan odluci ministra znanosti o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima od 17. srpnja 2014. Prijedlog je da se naknada isplati u dva djela, sredinom i na kraju godine.

Upravno vijeće suglasno je prijedlogu ravnateljice. Također, prijedlog je provjeriti postoji li novija odluka Vlade RH o visini naknade za rad u upravnim tijelima, od one donesene 5. svibnja 2011. godine.

Ad. 7. Razno

Poslovník o radu Upravnog vijeća trebat će uskladiti s odredbama novog Zakona o visokom obrazovanju i znanosti, Statuta Instituta i Zakona o pravu na pristup informacijama u dijelu zapisnika i sudjelovanja javnosti u tijelima uprave.

Predsjedavajuća zatvara sjednicu u 11.50 sati

Zapisnik

Ovjera

Nela Gubić

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