



INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI

www.ipu.hr

Zagreb, 6. listopada 2023.
Ur.br: IPU-0-1-0-23-294

ZAPISNIK 106. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA održane u petak 6. listopada 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: 858 2012 2386

Prisutna 4 člana: doc. dr.sc. Tamara Jurkić Sviben, predsjednica Vijeća, dr. sc. Andrej Žmegač, na zoomu Doris Jozić i Vlasta Mijić.

Prisutan je dr.sc. Daniel Premerl (istek mandata člana).

Prisutan je i ravnateljica Instituta dr.sc. K. Horvat Levaj

Dnevni red:

1. Utvrđivanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika
3. Usvajanje novih izmjena i dopuna prijedloga Statuta Instituta temeljem mišljenja Ministarstva
4. Usvajanje financijskog plana Instituta za razdoblje 2024.-2026. (novi limiti i obrazac)
5. Usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta, temeljem suglasnosti Ministarstva
6. Suglasnost za ugovore u pravnom prometu čija vrijednost prelazi iznose utvrđene člankom 20. Statuta Instituta
7. Prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2023. godinu
8. Razno

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

Na početku se potvrđuje da je dr. sc. Danielu Premerlu, koji je biran u Upravno vijeće iz redova zaposlenika, od 3.10.2023. prestao mandat koji je trajao dvije godine. On će sudjelovati u radu sjednice bez prava glasa.

Ad. 1. Predloženi dnevni red jednoglasno usvojen.

Ad. 2. Zapisnik 104. sjednice Upravnog vijeća od 21.4.2023. prihvaćen jednoglasno bez primjedbi, u radnom materijalu sjednice.

Zatim je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi, Zapisnik 105. e-sjednice Upravnog vijeća od 4.8.2023., u radnom materijalu sjednice.

Ad. 3. Usvajanje novih izmjena i dopuna prijedloga Statuta Instituta temeljem mišljenja Ministarstva

Ministarstvo znanosti očitivalo se na prijedlog Statuta primjedbama, u radnim materijalu sjednice i prilog ovom Zapisniku.

Ispravke se odnose na prijedlog Statuta u čl. 7., čl. 21., čl. 22., čl. 33., čl. 35., čl. 39., čl. 42., čl. 55., čl. 64. i čl. 65.

Upravno vijeće Instituta uvažilo je mišljenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o prijedlogu Statuta Instituta za povijest umjetnosti od 13. srpnja 2023. (KLASA: 640-01/23-01/00020), te donosi jednoglasno odluku kojom se usvaja ispravljeni prijedlog Statuta Instituta za povijest umjetnosti i šalje na prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja sukladno čl. 32. st. 4. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22).

Ispravljeni prijedlog Statuta u radnom materijalu sjednice.

Ad 4. Usvajanje financijskog plana Instituta za razbolje 2024.-2026. (novi limiti i obrazac)

U radnom materijalu sjednice daje se prijedlog financijskog plana Instituta za 2024.-2026. godinu.

Posebni dio financijskog plana (Privitak 1b), Institut je obvezan dostaviti na usvajanje upravnom vijeću prije dostave Ministarstvu. Novi Limiti Instituta za aktivnosti redovne djelatnosti i za aktivnosti programskog financiranja na izvoru 11 Opći prihodi i primici su:

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb	2023	2024	2025	2026
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb	1.605.158	1.695.158	1.705.158	1.710.158

Prijedlogom financijskog plana prema izvorima planirano je 571.686 EUR u 2024. na izvoru 31 Vlastiti prihodi, 68.366 EUR izvor 52 Pomoći i 1.790 EUR izvor 61 Donacije.

Plan rashoda za 2024. godinu je:

31 Rashodi za zaposlene 1.774.004 EUR

32 Materijali rashodi 476.956 EUR

34 Financijski rashodi 3.090 EUR

37 Naknade 5.950 EUR

41/42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 77.000 EUR

	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.821.606	2.337.000	2.307.000	1.898.000
RASHODI UKUPNO	1.821.606	2.337.000	2.307.000	1.898.000
RASHODI POSLOVANJA	1.788.411	2.260.000	2.230.000	1.871.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	33.195	77.000	77.000	27.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	0

Upravno vijeće jednoglasno usvaja predstavljeni prijedlog financijskog plana Instituta 2024.-2026. koji će se dostaviti Ministarstvu. Proračunska obrazloženja bit će dostavljena naknadno.

Ad 5. Usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta, temeljem suglasnosti Ministarstva

Na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: 640-02/23-04/00115 od 20. rujna 2023. godine), Upravno vijeće jednoglasno usvaja prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta kojim se četiri radna mjesta znanstvenog suradnika preustrojavaju u znanstvena radna mjesta višeg znanstvenog suradnika.

Prijedlog dokumenta u radnom materijalu sjednice. Obrazloženje tajnica.

Ad 6. Suglasnost na ugovore iznad limita

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku kojom se daje suglasnost ravnateljici Instituta za sklapanje ugovora u pravnom prometu čija vrijednost prelazi iznos utvrđen Statutom Instituta od 13.273 EUR (100.000 HRK). Suglasnost se daje za 7 ugovora. Odluka je prilog ovog Zapisnika. Pisano obrazloženje ravnateljice. Ukupna vrijednost svih ugovora za koje se daje suglasnost: 1.640.851,45 €

Sukladno Statutu da ugovore čija vrijednost prelazi iznose od 39.817 Eura (odnosno 300.000 HRK), kao i ugovore kojima se stječe, opterećuje ili otuđuje nekretninu ili drugu imovinu čija vrijednost prelazi iznos od 39.817 Eura (odnosno 300.000 HRK), ravnatelj ne može sklapati bez prethodne suglasnosti Ministarstva, Upravno vijeće Instituta svoju Odluku dostavlja Ministarstvu znanosti i obrazovanja na prethodnu suglasnost.

Ad 7. Prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2023. godinu

Prijedlog dokumenta u radnom materijalu sjednice. Obrazloženje tajnica.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja izmjene (rebalans) financijskog plana Instituta za 2023. godinu:

Donos iz prethodne 2022. godine 125.131 EUR mijenja se u 232.800 EUR

Odnos u sljedeću 2024. godinu 125.131 EUR mijenja se u 232.800 EUR

Iznos je utvrđen kao rezultat poslovanja u 2022. godini.

Ad. 8. Razno

— Razgovor Upravnog vijeća o znanstvenim knjigama i izdavačkoj djelatnosti, nastupima na sajmovima knjiga i prodaji.

Predsjedavajuća zatvara sjednicu u 11.10 sati

Zapisnik

Nela Gubić

Ovjera

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

