



INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI

www.ipu.hr

Zagreb, 1. ožujka 2024.

Ur.br: IPU-0-1-0-24-134

ZAPISNIK 109. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA

održane u petak 1. ožujka 2024., s početkom u 9.30 h

u sjedištu Instituta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb predavaonica 235 i online putem Zoom platforme, Meeting ID: 815 7962 0314

Prisutna 4 člana: doc. dr.sc. Tamara Jurkić Sviben, predsjednica Vijeća, dr. sc. Andrej Žmegač, dr. sc. Danko Zelić, online na zoom platformi Doris Jozić
Ispričan 1 član: Vlasta Mijić

Prisutna: dr.sc. K. Horvat Levaj, ravnateljica Instituta

Dnevni red:

1. Utvrđivanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika 107. i 108. e-sjednice Vijeća
3. Donošenje odluke iz čl. 48. st. 2. novog Zakona o plaćama (NN 155/23)
4. Izmjene Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta (temeljem programskog ugovora i odluke čelnika)
5. Izmjene Pravilnika o kriterijima isplate dodataka za uspješnost na radu
6. Plan nabave 2024., Pravilnik o jednostavnoj nabavi – novi
7. Naknada za rad u Upravnom vijeću 2024.
8. Razno

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

Ad. 1. Predloženi dnevni red jednoglasno usvojen.

Ad. 2. Zapisnik 107. sjednice Upravnog vijeća od 22.12.2023. prihvaćen jednoglasno bez primjedbi, u radnom materijalu sjednice.

Zapisnik 108. e- sjednice Upravnog vijeća od 31.1.2024. prihvaćen jednoglasno bez primjedbi, u radnom materijalu sjednice.

Ad. 3. Donošenje odluke iz čl. 48. st. 2. novog Zakona o plaćama (NN 155/23)

Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku kojom s danom prestanka važenja propisa iz članka 53. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN/23) odnosno s 1. ožujka 2024. se **stavljaju izvan snage** sve odluke Instituta i drugi opći akti, pojedine odredbe odluka i drugih općih akata na temelju kojih se isplaćuje plaća odnosno dodaci na plaću te novčane nagrade za radne rezultate i uspješnost u radu.

Prijedlog odluke u radnom materijalu sjednice.

Ad. 4. Izmjene Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta (temeljem programskog ugovora i odluke čelnika)

Ravnateljica interno donosi odluku o preustroju i ustroju radnih mjesta, koja neće imati snagu upravnog akta već upute na osnovu koje će Institut izraditi prijedlog novog pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta na Institutu, sukladno novom zakonu o plaćama i planu zapošljavanja u okviru programskog ugovora.

Očekivano je nacrt prijedloga sastaviti do kraja ovog mjeseca i podnijeti Upravnom vijeću na usvajanje. Prethodnu suglasnost ovaj na opći akt treba dati Ministarstvo znanosti.

Ad. 5. Izmjene Pravilnika o kriterijima isplate dodataka za uspješnost na radu

Prijedlog Izmjena Pravilnika u radnom materijalu sjednice. Donosi se na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23).

U vezi prijedloga predsjedavajuću zanima da li postoji bodovna lista mjerljivih kriterija na osnovu koje bi se računali dodaci.

Upravno vijeće jednoglasno donosi *Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima i načinu isplate dodataka za uspješnost na radu zaposlenika Instituta*, te usvaja pročišćeni tekst Pravilnika, a koji se dostavlja i na suglasnost reprezentativnog sindikata.

Ad. 6. Plan nabave 2024., Pravilnik o jednostavnoj nabavi – novi

Na temelju članka 28. st. 1. Zakona o javnoj nabavi ravnateljica je 24.1.2024. donijela Plan nabave Instituta za 2024. godinu, u radnom materijalu sjednice.

Sukladno Statutu, čl. 30. t. 13. Upravno vijeće jednoglasno potvrđuje odluku ravnateljice o donošenju plana nabave.

Na temelju članka 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi, i čl. 30. i 32. Statuta Instituta ravnateljica donosi, a Upravno vijeće jednoglasno potvrđuje Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Institutu.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegova objavljivanja na mrežnim stranicama Instituta. Prijedlog Pravilnika u radnom materijalu sjednice .

Ad. 7. Naknada za rad u Upravnom vijeću 2024.

Na temelju Poslovnika o radu Upravnog vijeća, ravnateljica predlaže naknadu za rad u Upravnom vijeću Instituta u 2024. godini za predsjednicu Vijeća u iznosu 140,00 eura mjesečno, za člana/članicu koji nisu zaposlenici Instituta 100,00 eura mjesečno. Naknada bi se isplatila u dva dijela, na polugodištu i na kraju godine.

Članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu putnih troškova kada putuju za potrebe rada na sjednicama Upravnog vijeća.

Ad. 8. Razno

Ravnateljica je kratko izvjestila da u vezi planiranja poslovnog prostora za rad Instituta čeka termin u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Predsjedavajuća zatvara sjednicu u 10.45 sati.

Zapisnik

Nela Gubić

Ovjera

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