



INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI

www.ipu.hr

Zagreb, 28. ožujka 2025.
Ur. broj: IPU- 0-1-O-25-79

ZAPISNIK 117. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA

održane u četvrtak, 28. ožujka 2025. u 13 sati, u sjedištu Instituta, Ul. grada Vukovara 68, Zagreb, predavaonica 235, i putem Zoom platforme (Meeting ID: 839 3762 1782)

Prisutni svi članovi: doc. dr. sc. Tamara Jurkić Sviben, predsjednica Upravnog vijeća, Doris Jozić (online), Vlasta Mijić (online), dr. sc. Danko Zelić i dr. sc. Andrej Žmegač

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

Dnevni red:

1. Utvrđivanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika 115. i 116. sjednice Vijeća
3. Usvajanje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Instituta za 2024.
4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja iz 2024. godine
5. Potvrda donošenja Plana nabave za 2025.
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta Instituta (prethodna suglasnost Ministarstva)
7. Imenovanje radnog povjerenstva za izradu nove strategije 2026-2031
8. Imovina
9. 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 je usvojen uz izmjenu: briše se predložena točka 7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Pravilnika o mjerilima, a dodaje nova točka – Imenovanje radnog povjerenstva.

Ad. 2.

Zapisnik 115. sjednice Upravnog vijeća od 23. 12. 2024. prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi, kao i zapisnik 116. sjednice od 29. 1. 2025., oba u radnom materijalu sjednice.

Ad. 3. Usvajanje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024.

Upravno vijeće pregledalo je izvještaj dostavljen u radnom materijalu sjednice.

Temeljem Statuta i Pravilnika o izvještavanju o izvršenju proračuna i financijskog plana, jednoglasno je **usvojen godišnji izvještaj** o izvršenju financijskog plana Instituta za 2024. godinu koji obuhvaća opći i posebni dio, obrazloženja i posebne izvještaje. Nakon usvajanja, izvještaj se dostavlja nadležnom Ministarstvu i objavljuje na mrežnim stranicama Instituta.

Ad. 4. Raspodjela rezultata poslovanja za 2024.

Na temelju Statuta Instituta i Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Vijeće jednoglasno **donosi odluku o godišnjem obračunu** i raspodjeli rezultata poslovanja.

Prema financijskim izvještajima za 2024. (1. 1. – 31. 12. 2024.), ostvaren je manjak u 2024. od 200.681,09 EUR, dok preneseni višak u sljedeće razdoblje iznosi 340.496,00 EUR.

Sukladno čl. 12. st. 4. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH, Institut raspoloživi višak koristi namjenski za:

- znanstveno-istraživačku djelatnost
- stručne projekte
- rad i poslovanje Instituta
- znanstvenu opremu, infrastrukturu i izdavačku djelatnost.

Ad. 5. Potvrda donošenja Plana nabave za 2025.

Ravnateljica je 21. 1. 2025. donijela Plan nabave za 2025., koji je objavljen na mrežnim stranicama Instituta i u sustavu EOJN.

Planirana je jednostavna nabava robe i usluga u ukupnom iznosu od 432.810,00 EUR.

Upravno vijeće temeljem čl. 30. t. 13. Statuta jednoglasno **potvrđuje donošenje plana**.

Ad. 6. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta Instituta

Upravno vijeće razmatralo je prijedlog Pravilnika, u radnom materijalu sjednice. Mišljenje je prethodno dalo Znanstveno vijeće.

Radi manjih korekcija u opisu radnih mjesta, koje predlaže Znanstveno vijeće, dr. sc. D. Zelić do 1. 4. 2025. dostavit će Upravnom vijeću konačnu verziju dokumenta (čistu i verziju s izmjenama).

Novim ustrojem predviđena su tri odjela s ustrojstvenim jedinicama i nova Služba za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete u znanosti. Sistematizirano je 61 radno mjesto (36 znanstvenih i suradničkih, 9 stručnih, 16 ostalih).

Upravno vijeće jednoglasno **usvaja prijedlog Pravilnika** kao opći akt Instituta za koji će se zatražiti prethodna suglasnost matičnog Ministarstva.

Ad. 7. Radno povjerenstvo za izradu strategije 2026.–2031.

Upravno vijeće raspravljalo je o pokretanju izrade nove strategije Instituta za razdoblje 2026.–2031., u koju će se integrirati ciljevi i pokazatelji iz programskog ugovora te dodati novi strateški program znanstvenih istraživanja.

Dr. sc. Danko Zelić predlaže da strategija bude sažeta (do 15 stranica), prema uzoru na praksu sličnih institucija, a da pojedini odjeli možda izrade vlastite strateške dokumente.

Predsjednica predlaže da izrada strategije započne SWOT analizom postojećeg stanja u odnosu na aktualnu strategiju.

Za predsjednicu Povjerenstva za izradu nove strategije imenuje se dr. sc. Katarina Horvat Levaj.

Članovi povjerenstva su: Ivana Haničar Buljan, Sandra Križić Roban, Nela Gubić, Ivana Mance Cipek, Darka Bilić, Tamara Bjažić Klarin, Ana Šverko, Petar Prelog, Sanja Sekelj, Matko Marušić, Tomislav Bosnić, Lina Šojat, Irena Šimić i Ana Čurić.

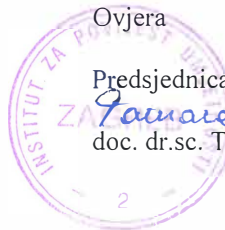
Ad. 8. Imovina

Predsjedavajuća zatvara sjednicu u 13.50 sati.

Zapisnik


Nela Gubić

Ovjera



Predsjednica Upravnog vijeća


doc. dr.sc. Tamara Jurkić Sviben