



INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI

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

Zagreb, 23. prosinca 2024.

Ur.br: IPU-0-1-0-24-718

## ZAPISNIK 115. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA

održane u ponedjeljak, 23. 12. 2024. u 11 sati, u sjedištu Instituta, ul. Grada Vukovara 68, u Zagrebu, predavaonica 235

*Prisutna 4 člana:* doc. dr. sc. Tamara Jurkić Sviben, predsjednica Upravnog vijeća, Doris Jozić, dr. sc. Danko Zelić i dr. sc. Andrej Žmegač.

*Ispričan 1 član:* Vlasta Mijić

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

*Dnevni red:*

1. Utvrđivanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika e-sjednica Vijeća (111.–114.)
3. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o stegovnoj odgovornosti zaposlenika Instituta
4. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda te nenamjenskih donacija Instituta
5. Razmatranje prijedloga Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta Instituta
6. Razno

Sjednicu je otvorila doc. dr. sc. Tamara Jurkić Sviben, predsjednica Upravnog vijeća (dalje predsjedavajuća)

Na početku sjednice, u ime Upravnog vijeća, predsjedavajuća je čestitala **dr. sc. Tamari Bjažić Klarin**, voditeljici projekta, na dodjeli **ERC granta** Europskog istraživačkog vijeća (ERC) za projekt *“Pravo na stan: Proizvodnja prostora svakodnevnog življenja u Jugoslaviji (1945.–1991.)” / “Right to Housing: The Production of Spaces of Everyday Life in Yugoslavia (1945–1991)”*.

### Ad. 1. Utvrđivanje dnevnog reda

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

### Ad. 2. Verifikacija zapisnika e-sjednica Vijeća (111.–114.)

Zapisnici su jednoglasno verificirani, u radnom materijalu sjednice, i to: 111. e-sjednice Upravnog vijeća od 2.5.2024., 112. e-sjednice Upravnog vijeća od 23.7.2024., 113. e-sjednice Upravnog vijeća od 6.11.2024. i 114. e-sjednice Upravnog vijeća od 3.12. 2024.

### Ad. 3. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o stegovnoj odgovornosti zaposlenika Instituta

Prijedlog Pravilnika u radnom materijalu sjednice, drugo čitanje na Upravnom vijeću

Član Vijeća, dr. sc. Danko Zelić, koji je uredio tekst prijedloga Pravilnika, obrazložio je glavne primjedbe i otvorena pitanja:

- definiranje uloge poslodavca u slučaju povrede Pravilnika – potrebno preciznije utvrditi ovlasti
- usklađivanje Etičkog kodeksa s Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti – trenutačno Etički kodeks ne razlikuje teže i lakše povrede
- odredba o sklapanju poslova za vlastiti ili tuđi račun bez odobrenja ravnatelja – zbog važnosti ove odredbe predloženo je njezino normiranje nekim općim aktom IPU
- način izbora članova povjerenstva (čl. 13. st. 2.) – preispitati treba li ravnatelj predložiti članove ili prijedlog može dati i netko drugi. Također, smatra se nelogičnim da člana Povjerenstva *"iz redova suradnika i ostalih zaposlenika"* i njegova zamjenika bira Znanstveno vijeće
- povjerenstvo iz čl. 35. Pravilnika mora biti imenovano u roku od tri mjeseca, što je najkraći zakonski rok. Da bi Pravilnik doista stupio na snagu, potrebno je formirati Povjerenstvo. Predlaže da se u Pravilniku jasno definiraju rokovi, procedura predlaganja i imenovanja predsjednika, članova Povjerenstva te njihovih zamjenika
- pojašnjenje formulacije u čl. 13. o punom sastavu – donose li odluke jednoglasno?
- brisati „saznanje“, primjedba člana A. Žmegača

**Zaključak:** Upućuje se **pravnoj službi** da pregleda sve primjedbe i očituje se o njima. Po zaprimanju pravnog mišljenja, prijedlog Pravilnika ponovno će biti razmatran na jednoj od sljedećih sjednica.

#### **Ad. 4. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda te nenamjenskih donacija Instituta**

U radnom materijalu sjednice, radni prijedlog – prvo čitanje.

Upravno vijeće razmotrilo je prijedlog i dalo sljedeće primjedbe:

- prijedlog Pravilnika dobro je strukturiran, razlikuje tri vrste prihoda (vlastite prihode, namjenske prihode i nenamjenske donacije), ali potrebno ga je u određenim dijelovima još doraditi i poboljšati, posebno u dijelu načina korištenja i kriterija raspodjele vlastitih prihoda
- predsjedavajuća je postavila pitanje o odnosu organizacijske sheme Instituta i raspodjele prihoda, odnosno može li dio vlastitih prihoda biti usmjeren na potrebe ustrojstvenih jedinica (odjela)

**Zaključak:** Upućuje se **pravnoj službi** da pregleda sve primjedbe i očituje se o njima. Po zaprimanju pravnog mišljenja, prijedlog Pravilnika ponovno će biti razmatran na jednoj od sljedećih sjednica.

#### **Ad. 5. Razmatranje prijedloga Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta Instituta**

U radnom materijalu sjednice, prijedlog Pravilnika – prvo čitanje.

Primjedbe predsjedavajuće:

- potrebno jasnije definirati hijerarhiju znanstvenih radnih mjesta i složenost poslova
- u čl. 10. nije jasno jesu li tri dodatna člana Službe za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete u znanosti sistematizirana unutar te službe
- u Službi za nakladništvo i upravljanje projektima potrebno je razdvojiti radna mjesta – zasebno stručno radno mjesto za upravljanje projektima i zasebno za nakladništvo

**Zaključak:** Pravilnik je potrebno doraditi i razjasniti sporne točke prije usvajanja.


#### **Ad. 6. Razno**

- s obzirom na to da važeća Strategija razvoja i Strateški program znanstvenih istraživanja Instituta za razdoblje 2020.–2025. istječu krajem ove godine, Upravno vijeće će na idućoj sjednici raspraviti početak postupka izrade nove strategije razvoja za sljedeće razdoblje.

- u radnim materijalima dostavljena je dopuna Financijskom planu Instituta za razdoblje 2025.–2027., uključujući proračunska obrazloženja posebnog dijela, koja nisu bila dostupna u trenutku usvajanja plana. Budući da nakon donošenja državnog proračuna Financijski plan Instituta za 2025.–2027. nije mijenjan, Upravno vijeće ne treba donositi novu odluku o njegovom usvajanju.

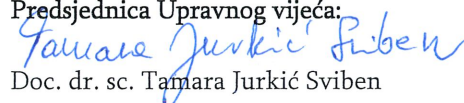
Predsjedajuća zatvara sjednicu u 13:00 sati.

Zapisnik:

  
Nela Gubić, tajnica

Ovjera:

Predsjednica Upravnog vijeća:

  
Doc. dr. sc. Tamara Jurkić Sviben