



INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI

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

Zagreb, 31.3.2021.

Ur.br: IPU-0-1-0-21-141

## **ZAPISNIK 94. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA održane u srijedu 31. ožujka 2021., 11:00-12:00 na zoom platformi**

Prisutni svi: doc. dr.sc. Tamara Jurkić Sviben, predsjednica Vijeća, prof. dr.sc. Jasenka Gudelj, dr.sc. Irena Kraševac, Vlasta Mijić i dr.sc. Danko Zelić.

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

### *Dnevni red:*

1. Utvrđivanje dnevnog reda
2. Konstituiranje Upravnog vijeća Instituta u novom mandatu
3. Izvještaj ravnateljice o izvršenju proračuna Instituta i godišnjem obračunu za 2020. godinu
4. Zaključenje izjava iz područja Zakona o javnoj nabavi (sukob interesa)
5. Odluka o naknadi za rad u Upravnom vijeću Instituta u novom mandatu
6. Razno

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

Zahvaljuje članovima Upravnog vijeća u prethodnom mandatu. Na sjednicu je pozvana i prisustvuje sjednici ravnateljica Instituta dr.sc. Katarina Horvat Levaj.

ad.1. Predloženi dnevni red jednoglasno prihvaćen.

### ***Ad. 2. Konstituiranje Upravnog vijeća Instituta u novom mandatu***

Na temelju čl. 30. i 31. Statuta Instituta i Odluke ministra znanosti i obrazovanja o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Instituta za povijest umjetnosti od 22. veljače 2021. godine (klasa 640-01/21-03/00003) konstituirano je Upravno vijeće Instituta u sastavu pet članova:

1. doc. dr.sc. Tamara Jurkić Sviben, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – predsjednica i članovi:
2. prof. dr.sc. Jasenka Gudelj, Sveučilište Ca' Foscari, Venecija
3. Vlasta Mijić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
4. dr.sc. Irena Kraševac, viša znanstvena suradnica u zvanju znanstvene savjetnice, Institut za povijest umjetnosti, predstavnica radnika,
5. dr.sc. Danko Zelić, znanstveni savjetnik, Institut za povijest umjetnosti, biran od Znanstvenog vijeća

Mandat predsjednice i članova Upravnog vijeća traje dvije godine i teče od dana imenovanja.

Upravno vijeće Instituta obavljat će poslove iz svog djelokruga utvrđenog zakonima, Statutom Instituta i drugim općim aktima Instituta za povijest umjetnosti.

Predsjedavajuća je predložila budući način rada na on line platformi dok se epidemiološki ne steknu uvjeti fizičkog održavanja sjednica, a dogovoreno je da se iduća sjednica Upravnog vijeća sazove 21.4.2021.

### ***Ad. 3. Izvještaj ravnateljice o izvršenju proračuna Instituta i godišnjem obračunu za 2020. godinu***

Ravnateljica Instituta podnosi izvještaj o financijskom poslovanju Instituta u 2020. godini. Dokumentacija u radnom materijalu ove sjednice (obrazac tablica izvršenje plana i narativni izvještaj uz završni račun za 2020.)

Utvrđen je rezultat poslovanja:

1. Višak prihoda i primitaka u 2020. godini - u iznosu 404.438 kn,
2. Višak prihoda poslovanja prenesen iz prethodnih godina - u iznosu 1.486.324 kn,
3. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju - u iznosu 1.890.762 kn,
4. Povrat sredstava u državni proračun - u iznosu - 18.624 kn,
5. Manjak prihoda od nefinancijske imovine - u iznosu 168.223 kn pokrit će se iz prihoda poslovanja, što će biti knjigovodstveno evidentirano u 2021. godini.

Na temelju Statuta Instituta i podnesenog izvještaja, s obzirom na to da Institut kao proračunski korisnik u sustavu znanosti nema obvezu uplate namjenskih i vlastitih prihoda u državni proračun prema *Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2021. godinu* (NN 135/20), Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću odluku o godišnjem obračunu i raspodjeli rezultata poslovanja Instituta u 2020. godinu:

Odluka - višak prihoda iz 2020. godine prenosi se u iduću godinu za podmirenje rashoda znanstvene djelatnosti, znanstveno-istraživačkog rada i rashoda redovne djelatnosti Instituta, koristit će se namjenski prema financijskom planu za 2021. godinu i projekcijama plana za 2022. i 2023.

### ***Ad. 4. Zaključenje izjava iz područja Zakona o javnoj nabavi (sukob interesa)***

Svi članovi Vijeća daju pisane izjave iz čl. 80. i 76. Zakona o javnoj nabavi s ciljem sprječavanja sukoba interesa u vezi s postupcima javne nabave. Obrasci u radnom materijalu sjednice.

### ***Ad. 5. Odluka o naknadi za rad u Upravnom vijeću Instituta u novom mandatu***

Upravno vijeće suglasno je prijedlogu ravnateljice da se za rad u Vijeću u ovom mandatu isplati mjesečna naknada u neto iznosu od 350,00 kn predsjednici i u neto iznosu od 250,00 kn članovima imenovanim od strane Ministarstva, što je iznos jednak naknadi Upravnog vijeća u prethodnom mandatu.

***Ad. 6 Razno***

Tajništvo će svim članovima Vijeća dostaviti Poslovnik o radu Upravnog vijeća, Statut i druge važeće opće akte Instituta.

Predsjedavajuća zatvara sjednicu u 11.45 h

Zapisnik

Ovjera

Nela Gubić

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