



INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI

www.ipu.hr

Zagreb, 21.4.2021.

Ur.br: IPU-0-1-0-21-190

**ZAPISNIK 95. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA
održane u srijedu 21. travnja 2021., 11:00-13:15, u nastavku na ponedjeljak 3. svibnja
2021., 9:30-11:30, i srijedu 5. svibnja 2021., 9:30-10:05 h, 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, osim na zadnjoj sesiji 5.5.2021.

Dnevni red:

1. Utvrđivanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika 94. sjednice Upravnog vijeća od 31. 3. 2021.
3. Provedba zaključaka sa 93. sjednice Upravnog vijeća Instituta održane 18. prosinca 2020. godine
 - Strategija razvoja i strateški program znanstvenih istraživanja za razdoblje 2020. - 2025.
 - Godišnji program rada Instituta za 2021. godinu
4. Razno

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

Na sjednicu je pozvana i prisustvuje ravnateljica Instituta dr.sc. Katarina Horvat Levaj.

Svi članovi Upravnog vijeća su se kratko predstavili.

ad.1. Predloženi dnevni red jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2. Verifikacija zapisnika 94. sjednice Upravnog vijeća od 31. 3. 2021.

Zapisnik 94. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća održane 31. ožujka 2021. prihvaćen jednoglasno bez primjedbi, u radnom materijalu sjednice.

Ad. 3. Provedba zaključaka sa 93. sjednice Upravnog vijeća Instituta održane 18. 12. 2020. godine

- Strategija razvoja i strateški program znanstvenih istraživanja za razdoblje 2020. - 2025.

Upravno vijeće u prethodnom mandatu usvojilo je Strategiju razvoja Instituta uz uvjete njezine obavezne dorade prema preporukama Vijeća (preporuke u radnom materijalu).

U radnom materijalu sjednice dostavljen je doradeni dokument Strategije Instituta. Uvodno ravnateljica obrazlaže sadržaj tih dopuna.

Upravno vijeće prošlo je pojedinačno kroz sve preporuke i zaključilo da su one u pravilu zadovoljene.

Dalje u raspravi Upravno vijeće je mišljenja da Strategija još jače može naglasiti puni potencijal i kapacitete Instituta.

Predlaže se jasno istaći politiku pomlađivanja i zadržavanja mladih istraživača.

U nastavku 95. sjednice, u ponedjeljak 3.5.2021. od 9.30 sati, na zoom platformi, Upravno vijeće iznijelo je konkretne prijedloge za dopunu Strategije:

- u aktivnostima pod cilj 2., dodati nazive stipendija i garantova,
- dodati kontinuirano praćenje grantova posebno u okviru programa *HORIZON*, Marie Curie i sl,
- osnažiti mjeru privlačenja vrsnih istraživača
- kod učinaka 2. dodati privlačenja istraživača voditelja kompetitivnih projekata
- u aktivnostima pod cilj 5. dodati nastavnoj i znanstvenoj suradnji međunarodnu razinu, doktorskim studijima dodati i diplomske studije
- u aktivnostima pod cilj 7., dodati prijave projekta na natječaj za *digital humanities*, kod učinaka dodati slobodni pristup specijalističkom arhivu ili digitaliziranoj građi
- u pokazateljima uspješnosti PROVEDBE 2. broj stalno zaposlenih istraživača, povećati očekivanu vrijednost do 2025; broj škola, treninga, obrazovnih programa (prosjeck/zaposleni) povećati očekivanu vrijednost do 2025.,
- u pokazateljima uspješnosti PROVEDBE 5. broj gostujućih predavanja, radionica, praktikuma i dr. u zemlji i inozemstvu povećati očekivanu vrijednost do 2025.

Ostale manje korekcije upisane su u sam dokument Strategije koji je u radnom materijalu sjednice.

U drugom nastavku 95. sjednice, u srijedu 5.5.2021. od 9.30 sati, na zoom platformi, Upravno vijeće razmatralo je:

I. dio doradenog Akcijskog plana provedbe strateškog programa znanstvenih istraživanja za razdoblje 2020. – 2025. i provedbeni godišnji program rada Instituta za 2021. godinu (poglavlje 1.1. Znanstvena istraživanja) koji im je dostavljen u radnom materijalu sjednice.

Vijeće nije imalo primjedbe na format dokumenta.

Predsjedavajuća je rekapitulirala dio preporuka prethodnog Vijeća. Zaključak je da su one u ovom prvom (I.) dijelu dokumenta koji je Vijeću predstavljen, u pravilu zadovoljene.

Primjedba je da se broj projekata u pripremi čini manji od planiranih u pokazateljima Strategije.

Zaključeno je da se Upravnom vijeću dostave cjeloviti dokumenti s izmjenama na čitanje, da će Vijeće razmijeniti primjedbe i potom će oba dokumenta ići na Znanstveno vijeće da verificira promjene, na kraju konačni tekst ide Upravnom vijeću na usvajanje.

Predsjedavajuća zatvara sjednicu u 10.05 h

Zapisnik

Ovjera

Nela Gubić

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