



INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI

www.ipu.hr

Zagreb, 15. rujna 2021.
Ur.br: IPU-0-1-0-21-393

ZAPISNIK 96. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA

srijeda 15. rujna 2021., u 11.30 h, u sjedištu Instituta, ul. grada Vukovara 68, u Zagrebu, predavaonica 235 i zoom platforma

Prisutni svi: doc. dr.sc. Tamara Jurkić Sviben, predsjednica Vijeća, Vlasta Mijić i dr.sc. Danko Zelić fizički u predavaonici 235, preko Zoom platforme prof. dr.sc. Jasenka Gudelj i dr.sc. Irena Kraševac.

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

Dnevni red:

1. Utvrđivanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika 95. sjednice Upravnog vijeća od 24.4. – 5.5. 2021.
3. Usvajanje Strategije razvoja i strateškog programa znanstvenih istraživanja za razdoblje 2020.-25.
4. Usvajanje Akcijskog plana provedbe strateškog programa znanstvenih istraživanja za razdoblje 2020. – 2025. i provedbenog godišnjeg programa rada Instituta za 2021. godinu
5. Odluka o osobi ovlaštenoj za zastupanje Podružnice Instituta
6. Prijedlog izmjena ustroja radnih mjesta na Institutu
7. Polugodišnji financijski izvještaj Instituta za razdoblje 1.1.-30.6.2021. godine

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.

ad.1. Predloženi dnevni red jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2. Verifikacija zapisnika 95. sjednice Upravnog vijeća 24.-5.5.2021.

Zapisnik 95. sjednice Upravnog vijeća održane u razdoblju 24. travnja – 5. svibnja 2021. prihvaćen jednoglasno bez primjedbi, u radnom materijalu sjednice.

Ad. 3. Usvajanje Strategije razvoja i strateškog programa znanstvenih istraživanja za razdoblje 2020.-25. godine

Strategija razvoja usvojena je 18. prosinca 2020. na 93. sjednici Upravnog vijeća Instituta uz uvjet obavezne dorade prema preporukama Upravnog vijeća.

Doradu i dopunu dokumenta izradila je radna grupa, a predlaže ih Znanstveno vijeće. Dokument je u radnom materijalu sjednice.

Nakon razmatranja, Upravno vijeće jednoglasno usvaja dopunjeni i dorađeni dokument *Strategije razvoja i strateškog programa znanstvenih istraživanja Instituta za povijest umjetnosti za razdoblje 2020. – 2025.*

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Cjeloviti dokument će biti objavljen na mrežnim stranicama Instituta.

Ad. 4. Usvajanje Akcijskog plana provedbe strateškog programa znanstvenih istraživanja za razdoblje 2020. – 2025. i provedbenog godišnjeg programa rada Instituta za 2021. godinu

Provedbeni godišnji program rada Instituta za 2021. godinu i Akcijski plana provedbe strateškog programa znanstvenih istraživanja za razdoblje 2020. – 2025. godine usvojen je 18. prosinca 2020. na 93. sjednici Upravnog vijeća Instituta, također uvjetno s preporukama Upravnog vijeća za njegovu dopunu.

Doradu i dopunu dokumenta predlaže Znanstveno vijeće. Dokument je u radnom materijalu sjednice.

Nakon razmatranja, Upravno vijeće jednoglasno usvaja dopunjeni i dorađeni *Akcijski plan provedbe strateškog programa znanstvenih istraživanja za razdoblje 2020. – 2025. i provedbeni Godišnji program rada Instituta za 2021. godinu*

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Cjeloviti dokument će biti objavljen na mrežnim stranicama Instituta.

Ad. 5. Odluka o osobi ovlaštenoj za zastupanje Podružnice Instituta

Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku o promjeni osobe za zastupanje podružnice Instituta u Splitu.

Dosadašnji zastupnik podružnice Instituta Milan Pelc, mijenja se novom zastupnicom - Katarina Horvat Levaj, ravnateljica Instituta.

Odluka se donosi radi izvršenja promjena u sudskom registru.

Ad. 6. Prijedlog izmjena ustroja radnih mjesta na Institutu

Ravnateljica Instituta obavijestila je Upravno vijeće da je Institut zatražio 28. lipnja 2021. više suglasnosti Ministarstva za preustroj znanstvenih radnih mjesta na Institutu, i to: preustroj 2 znanstvena radna mjesta znanstveni savjetnik u radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, preustroj 1 radnog mjesta viši znanstveni suradnik u radno mjesto znanstveni savjetnik, preustroj 1

znanstvenog radnog mjesta znanstveni suradnik u znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnika, otvaranje 2 nova znanstvena radna mjesta znanstveni suradnik.

Nakon dobivene suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, preustroj radnih mjesta Institut će unijeti u Pravilnik o ustroju radnih mjesta i raspisati javni natječaj.

Ad 7. Polugodišnji financijski izvještaj Instituta za razdoblje 1.1.-30.6.2021. godine

Upravno vijeće je upoznato s financijskim izvještajem poslovanja Instituta za prvo polugodište - do 30.6. 2021. Obrasci financijskih izvještaja u radnom materijalu sjednice.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 4.832.023,61 kn, što je 104,4 % u odnosu na ostvareno u istom razdoblju prethodne 2020. godine, a ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 5.170.762,00 kn, što je 115,6 % u odnosu na 2020. godinu.

Predsjedavajuća zatvara sjednicu u 12.40 h

Zapisnik

Nela Gubić

Ovjera

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