



INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI

www.ipu.hr

Zagreb, 31. siječnja 2022.
Ur.br: IPU-0-1-0-22-40

ZAPISNIK 98. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA

održane u ponedjeljak 31. siječnja 2022. godine, s početkom u 9.00 h putem Zoom platforme, Meeting ID: 873 8132 1087

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

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

Dnevni red:

1. *Utvrđivanje dnevnog reda*
2. *Verifikacija zapisnika 97. sjednice Upravnog vijeća od 21.12.2021.*
3. *Izveštaj ravnateljice o izvršenju proračuna Instituta i godišnjem obračunu (završnom računu) za 2021. godinu*
4. *Elaborat procjene vrijednosti imovine Instituta*
5. *Plan nabave Instituta za 2022. godinu*
6. *Usvajanje godišnjeg programa rada za 2022. godinu*
7. *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.

Ad. 1. Predloženi dnevni red dopunjen točkom 6) *Usvajanje godišnjeg programa rada za 2022. godinu* i jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2. Zapisnik 97. sjednice Upravnog vijeća održane 21.12.2021. godine prihvaćen jednoglasno bez primjedbi, u radnom materijalu sjednice.

Ad 2.2. Verificiran jednoglasno pročišćeni tekst *Poslovnika o radu Upravnog vijeća Instituta*, u radnom materijalu sjednice.

Ad. 3. Izveštaj ravnateljice o izvršenju proračuna Instituta i godišnjem obračunu (završnom računu) za 2021. godinu

Ravnateljica podnosi i obrazlaže izvještaj o financijskom poslovanju Instituta u 2021. godini i odstupanja od financijskog plana za 2021. godinu.

U radnom materijalu sjednice izvještaji:- PR RAS obrasci, Bilanca, Bilješke, Izvršenje financijskog plana za 2021. godinu (xls) ekonomska i programska klasifikacija prema izvorima financiranja, narativni izvještaj poslovanja Instituta u 2021. Rok za predaju financijskih izvještaja je danas, 31.1.2022. Institut je dužan financijske izvještaje objaviti na svojim mrežnim stranicama.

U izvještajnom razdoblju 1.1. – 31.12. 2021. utvrđen je rezultat poslovanja:

- ukupni prihodi u iznosu 10.654.082 kn, što je **96 % plana**.
- ukupni rashodi u iznosu - 10.745.021,26 kn, što je **95 % plana**.
- povrat sredstava u državni proračun u iznosu - 15.370 kn.
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu - 175.719,26 kn.
- manjak prihoda i primitaka u 2021. godini u iznosu - 90.939 kn.
- višak prihoda poslovanja prenesen iz prethodnih godina u iznosu 1.844.239 kn.
- višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju **u iznosu 1.753.300 kn.**

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno usvaja izvještaj i donosi odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Instituta u 2021. godini. Odluka je prilog ovog Zapisnika.

U njoj se kaže da s obzirom na to da Institut kao proračunski korisnik u sustavu znanosti nema obvezu uplate namjenskih i vlastitih prihoda u državni proračun, prema čl. 58. i 59. *Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2021. godinu* (NN 140/21), Institut će ostvareni višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju **u iznosu 1.753.300 kn** koristiti namjenski za financiranje znanstveno-istraživačkog rada i projekata te podmirenje rashoda redovne djelatnosti Instituta prema financijskom planu za 2022. godinu i projekcijama plana za 2023. i 2024.

Ad. 4. Elaborat procjene vrijednosti imovine Instituta

Izvještaj podnosi ravnateljica. Inventurno povjerenstvo koje je imenovala ravnateljica Instituta za popis imovine i obveza na dan 31.12.2021. je utvrdilo da imovina (poslovni prostor) Instituta nije upisana u poslovne knjige Instituta, a jest upisana u Zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu kao suvlasništvo Instituta, pa je po prijedlogu povjerenstva i odlukom čelnika uknjiženo u inventurne viškove prema procijenjenoj tržišnoj vrijednosti nekretnine

Imovina je procijenjena od strane ovlaštenog procjenitelja, sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina

Elaborat procjene naručila je ravnateljica, na temelju obvezujuće *Upute o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske*, koju je dalo Ministarstvo financija proračunskim korisnicima. Rezultat procjene uknjižen je u poslovne knjige Instituta s danom 31.12.2021.

Ad 5. Plan nabave Instituta za 2022. godinu

Izvještaj podnosi ravnateljica. Plan nabave Instituta za 2022. godinu donesen je 20.1.2022., objavljen je na mrežnim stranicama Instituta, u radnom materijalu ove sjednice.

Planom nisu planirani postupci provedbe javne nabave i predmeti nabave iznad 200.000 kn, nego postupci jednostavne nabave kroz ugovor, okvirni sporazum ili narudžbenu.

Upravno vijeće dalo je jednoglasno svoju suglasnost na predstavljeni Plan nabave Instituta za 2022. godinu.

Ad. 6. Usvajanje godišnjeg programa rada za 2022. godinu

Prijedlog godišnjeg programa rada Instituta za 2022. godinu predstavlja ravnateljica, u radnom materijalu ove sjednice.

Programa rada za 2022. usvojen je uvjetno u prosincu 2021. godine. Nakon njegova razmatranja između dvije sjednice primjedbe Upravnog vijeća odnose na se plan publiciranja.

Moli se Znanstveno vijeće da dopuni taj dio na način da se vidi koji rad je prihvaćen, koji je u pripremi ili predan na objavu; plan publiciranja predlaže se pripremiti u preglednom formatu za evaluaciju i daljnje praćenje; vidljivo neujednačen je broj članaka između znanstvenika; radi postizanja veće međunarodne vidljivosti preporuča se barem jedan rad ponuditi za objavljivanje u stranom časopisu, sugerira se sastaviti popis međunarodnih časopisa referentnih za Institut.

Odgada se konačno usvajanje programa rada nakon dopuna.

Pohvaljuje se osnivanje digitalnog laboratorija i djelovanje Instituta u području digitalne humanistike, međutim, sugerira se izraditi plan digitalizacije arhiva (fototeke, planoteke) Instituta da bude barem na temelju popisa pretraživ arhiv na internetu.

Predsjednica Vijeća referira se projekt digitalizacije knjižnica i arhiva u okviru kojeg je moguće planirati nove ljude, europski projekt kojeg prati fond nacionalnog oporavka Ministarstva kulture u digitalizaciji baštine.

Jedan dio projekata ustanove zašto ne usmjeriti na znanstvenu obradu dokumentacije (banka podataka) i digitalizaciju, ili u tom smjeru napisati novi projekt, sugestija prof. J. Gudelj.

Ad. 7. Razno

Predsjedavajuća zatvara sjednicu u 10.55 h

Zapisnik

Nela Gubić

Ovjera

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