

STAROSLAVENSKI INSTITUT
ZAGREB, Demetrova 11
URBROJ: 376/2020 od 14. srpnja 2020.

Z A P I S N I K

sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća održane dana 14. srpnja 2020. godine u dvorišnoj zgradi Staroslavenskoga instituta, Zagreb, Demetrova 11, s početkom u 11.00 sati.

PRISUTNI:

1. dr. sc. Željko Jozić, predstavnik Osnivača, predsjednik Upravnoga vijeća
2. prof. dr. sc. Mateo Žagar, predstavnik Osnivača
3. Marko Ek, prof., predstavnik Osnivača
4. dr. sc. Marinka Šimić, predstavnica Znanstvenoga vijeća Instituta
5. dr. sc. Ivan Botica, predstavnik radnika Instituta

SJEDNICI PRISUTNE I:

1. dr. sc. Vida Vukoja, ravnateljica Staroslavenskoga instituta
2. Divna Gubić, mag. iur., zapisničar

Predsjednik Upravnoga vijeća dr. sc. Željko Jozić je predložio sljedeći:

DNEVNI RED

1. Verifikacija mandata predsjedniku i članovima Upravnoga vijeća predstavnicima Osnivača, imenovanima Odlukom o imenovanju predsjednika i članova Upravnoga vijeća Staroslavenskoga instituta (Ministarstvo znanosti i obrazovanja; KLASA:640-01/20-03/00010 ; URBROJ: 533-03-20-0001 od 15. lipnja 2020.)
 2. Verifikacija mandata članu Upravnoga vijeća predstavniku radnika Staroslavenskoga instituta (izabran dana 02. lipnja 2020.)
 3. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Upravnoga vijeća održane dana 10. travnja 2020.
 4. Upoznavanje s trenutnim stanjem i tekućim poslovima u Staroslavenskome institutu
 5. Preseljenje znanstvene aktivnosti Staroslavenskoga instituta u prostor Ekonomskog instituta s pripadajućim ugovorom
 6. Obavijest o polugodišnjem financijskom izvješću
 7. Obavijest o privremenom prekidu djelomične revizije u Knjižnici Staroslavenskoga instituta
 8. Razno
- Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.)

Nakon što su se novoimenovani članovi Upravnoga vijeća, predstavnici Osnivača Željko Jozić, Marko Ek i Mateo Žagar (koji je bio član i u prethodnom sazivu Upravnoga vijeća) predstavili, jednoglasno je verificiran mandat istih.

Ad 2.)

Nakon što se predstavio Ivan Botica, novoizabrani predstavnik radnika Staroslavenskoga instituta, jednoglasno je verificiran mandat istoga.

Ujedno je, na prijedlog predsjednika Upravnoga vijeća, Željka Jozića, jednoglasno verificiran i mandat Marinki Šimić, predstavnici Znanstvenoga vijeća u Upravnome vijeću, a koja je izabrana dana 11.06.2019. godine te joj od toga dana teče mandat.

Ad 3.)

Uvidom u izlist zaprimljene elektroničke pošte bivših članica Upravnoga vijeća Marije Turk i Ane Šimić, kao potvrde usvajanja zapisnika sa sjednice održane dana 10.04.2020., i glasanjem članova iz prošlog saziva Upravnoga vijeća Matea Žagara i Marinke Šimić, konstatirano je da je usvojen zapisnik s 21. sjednice Upravnoga vijeća održane dana 10.04.2020. godine.

Ad 4.)

Nije donesena niti jedna odluka.

Ad 5.)

Nije donesena niti jedna odluka.

Ad 6.)

Nije donesena niti jedna odluka.

Ad 7.)

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

ODLUKU

o privremenom prekidu djelomične revizije u Knjižnici

- I. Prekida se privremeno djelomična revizija u Knjižnici Staroslavenskoga instituta.
- II. Povjerenstvo za provođenje postupka djelomične revizije u Knjižnici Staroslavenskoga instituta reviziju će ponovno započeti kada se u novom prostoru na adresi Ekonomska instituta, Zagreb, Kennedyjev trg 7, osiguraju potrebni uvjeti i dovršiti je u roku koji će biti produžen onoliko koliko je trajao prekid, o čemu će odlučiti voditeljica Knjižnice.
- III. Voditeljica knjižnice će obavijestiti ravnatelja i Upravno vijeće o provedenom postupku djelomične revizije.

Ad 8.)

Nije donesena niti jedna odluka.

Dovršeno u 12.50 sati.

ZAPISNIČAR

Divna Gubić, mag. iur., v. r.

PREDSJEDNIK UPRAVNOGA VIJEĆA

dr. sc. Željko Jozić, v. r.