

URBROJ: 675/2020 od 18. prosinca 2020.

Z A P I S N I K

sa 4. sjednice Upravnog vijeća održane dana 18. prosinca 2020. godine posredstvom video veze, s početkom u 10.00 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 otvorio sjednicu i pozdravio sve prisutne te konstatirao da postoji kvorum te se odluke mogu donositi pravovaljano. Predložio je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 3. telefonske sjednice Upravnoga vijeća održane od 24. studenoga 2020. godine od 08.00 sati do 25. studenoga 2020. do 12.00 sati
2. Godišnje izvješće ravnateljice o radu Instituta
3. Prijedlog i obrazloženje financijskog plana za 2021. godinu i njegovo donošenje
4. Izvješće ravnateljice o Strateškom programu znanstvenih istraživanja i razvoja Staroslavenskoga instituta 2016.–2020. g.
5. Donošenje Strateškog programa znanstvenih istraživanja i razvoja Staroslavenskoga instituta 2021. – 2025. g.
6. Donošenje Statuta Staroslavenskoga instituta
7. Donošenje Pravilnika o nakladničko-izdavačkoj djelatnosti
8. Donošenje izmjene Pravilnika o ustroju radnih mjesta
9. Donošenje Pravilnika o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
10. Donošenje Pravila o upravljanju dokumentarnim gradivom Staroslavenskoga instituta
11. Donošenje Popisa javnog dokumentarnog gradiva Staroslavenskoga instituta s rokovima čuvanja
12. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.)

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo zapisnik s 3.telefonske sjednice Upravnoga vijeća održane dana 24. studenoga 2020. godine.

Ad 2.)

Upravno vijeće je primilo na znanje usmeno Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana rada za akademsku godinu 2019./2020. koje je podnijela ravnateljica Instituta, ali je odlučeno da će se odluka o njegovu prihvaćanju odgoditi za drugu sjednicu do koje će ravnateljica podnijeti izvješće u pisanom obliku.

Ad 3.)

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Financijski plan za 2021. godinu.

Ad 4.)

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo izvješće ravnateljice o ostvarenju Strateškog programa znanstvenih istraživanja i razvoja Staroslavenskoga instituta za razdoblje 2016.-2020. godine.

Ad 5.)

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Strateški program znanstvenih istraživanja i razvoja Staroslavenskoga instituta za razdoblje 2021.-2025. godine.

Ad 6.)

Upravno je vijeće jednoglasno donijelo Statut Staroslavenskoga insituta koji će se dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na prethodno odobrenje, a nakon što ono pribavi mišljenje Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.

Ad 7.)

Upravno je vijeće jednoglasno donijelo Pravilnik o nakladničko-izdavačkoj djelatnosti Staroslavenskoga instituta.

Ad 8.)

Upravno vijeće je s četiri (4) glasa „za“ i jednim (1) suzdržanim glasom donijelo izmjenu Pravilnika o ustroju radnih mjesta Staroslavenskoga instituta.

Ad 9.)

Upravno je vijeće jednoglasno donijelo Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora.

Ad 10.)

Upravno je vijeće jednoglasno donijelo Pravila o upravljanju dokumentarnim gradivom Staroslavenskoga instituta, koja će biti dostavljena Državnom arhivu u Zagrebu na suglasnost.

Ad 11.)

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Popis javnog dokumentarnog gradiva Staroslavenskoga instituta s rokovima čuvanja koji će biti dostavljen Državnom arhivu u Zagrebu na suglasnost.

Ad 12.)

Pod ovom točkom dnevnog reda nije donesena niti jedna odluka.

Dovršeno u 11.45 sati.

ZAPISNIČAR

PREDSJEDNIK UPRAVNOGA VIJEĆA

Divna Gubić, mag. iur., v.r.

dr. sc. Željko Jozić, v.r.