

STAROSLAVENSKI INSTITUT  
UPRAVNO VIJEĆE  
ZAGREB, Demetrova 11

URBROJ: 57/2021 od 29. siječnja 2021.

## Z A P I S N I K

s 5. sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. siječnja 2021. godine posredstvom videoveze, 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 otvorio je sjednicu i pozdravio sve prisutne te konstatirao da postoji kvorum pa se odluke mogu donositi pravovaljano. Predložio je sljedeći:

## DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s 4. redovite sjednice Upravnoga vijeća održane 18. prosinca 2020.
  2. Prijedlog Financijskog izvješća (godišnjeg obračuna) za 2020. godinu s bilješkama te njegovo donošenje
  3. Godišnje izvješće ravnateljice o radu Instituta
  4. Izvješće ravnateljice o provedbi Programskoga ugovora za 2020. godinu
  5. Donošenje Pravilnika o visini iznosa naknade za prostore u vlasništvu Staroslavenskoga instituta
  6. Izvješće ravnateljice o tekućim poslovima Instituta
  7. Razno
- Dnevni red jednoglasno je usvojen.

### Ad 1.)

Upravno je vijeće jednoglasno usvojilo zapisnik s 4. sjednice Upravnoga vijeća održane dana 18. prosinca 2020. godine.

### Ad 2.)

Slijedom usmenog obrazloženja prijedloga Financijskog izvješća ravnateljice dr. sc. Vide Vukoje i voditeljice Odjela za opće, pravne i računovodstvene poslove Divne Gubić, Upravno je vijeće jednoglasno donijelo Financijsko izvješće (godišnji obračun) za 2020. godinu s bilješkama.

**Ad 3.)**

Upravno je vijeće na 4. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2020. godine primilo na znanje usmeno Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana rada za akademsku godinu 2019./2020. koje je podnijela ravnateljica Instituta te je odlučilo da će se odluka o njegovu prihvaćanju odgoditi za sljedeću sjednicu do koje će ravnateljica podnijeti izvješće u pisanom obliku.

Na osnovi podnesenog pisanog izvješća dostavljenoga članovima Upravnoga vijeća s materijalima za ovu sjednicu, Upravno je vijeće jednoglasno prihvatilo Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana rada za akademsku godinu 2019./2020.

**Ad 4.)**

Upravno je vijeće jednoglasno usvojilo izvješće ravnateljice o provedbi Ugovora o programskom financiranju javnoga znanstvenoga instituta u 2020. godini.

**Ad 5.)**

Upravno je vijeće jednoglasno donijelo Pravilnik o visini iznosa naknade za prostore u vlasništvu Staroslavenskoga instituta.

**Ad 6.)**

Upravno je vijeće prihvatilo izvješće ravnateljice o tekućim poslovima Instituta.

**Ad 7.)**

Predsjednik Upravnoga vijeća dr. sc. Željko Jozić je, podržan od ostalih članova Upravnoga vijeća, istaknuo da želi da Znanstveno vijeće, kao stručno tijelo koje čini osnovu jednog znanstvenoga instituta, donese zajedno s ravnateljicom usuglašeni stav o smjeru u kojem bi se odvijala obnova zgrade Instituta te da o svemu izvijesti Upravno vijeće koje će prihvatiti i pratiti tu odluku.

Dovršeno u 11.10 sati.

ZAPISNIČARKA

PREDSJEDNIK UPRAVNOGA VIJEĆA

Divna Gubić, mag. iur., v.r.

dr. sc. Željko Jozić, v.r.