

STAROSLAVENSKI INSTITUT
UPRAVNO VIJEĆE
ZAGREB, Demetrova 11

URBROJ: 844/2022 od 13. prosinca 2022.

ZAPISNIK

s 8. sjednice Upravnoga vijeća održane 13. prosinca 2022. godine od 11.00 sati u sobi ravnatelja na adresi Zagreb, Kennedyjev trg 7 (Ekonomski institut).

PRISUTNI:

1. prof. dr. sc. Mateo Žagar, predstavnik Osnivača, predsjednik Upravnoga vijeća
2. izv. prof. dr.sc. Marijana Tomić, predstavnica Osnivača
3. dr. sc. Marinka Šimić, predstavnica Znanstvenoga vijeća Instituta
4. dr. sc. Ivan Botica, predstavnik radnika Instituta

ODSUTNI:

1. Zorana Barišić, predstavnica Osnivača – ispričala se

SJEDNICI PRISUTNE I:

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

Predsjednik Upravnoga vijeća prof. dr. sc. Mateo Žagar 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 sa 6. redovite sjednice održane dana 30. rujna 2022. godine
2. Usvajanje zapisnika sa 7. telefonske sjednice održane dana 19. listopada 2022. godine
3. Donošenje 1. Rebalansa Financijskog plana za 2022. godinu (nakon rasprave na Znanstvenome vijeću 8. prosinca 2022.)
4. Donošenje Financijskog plana za 2023. s projekcijom za razdoblje 2023.-2025. (nakon rasprave na Znanstvenome vijeću 8. prosinca 2022.)
5. Izvješće o stanju obnove od potresa zgrade sjedišta Staroslavenskoga instituta s pripadajućim rješenjima
6. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Prije otpočinjanja rada prema točkama dnevnoga reda, predsjednik Upravnoga vijeća Mateo Žagar se očitovao da potvrđuje verifikaciju zapisnika s 5. sjednice Upravnoga vijeća održane dana 17. lipnja 2022. godine.

Ad 1.)

Prisutni članovi su jednoglasno usvojili zapisnik Upravnoga vijeća sa 6. sjednice održane dana 30. rujna 2022. godine.

Ad 2.)

Prisutni članovi su jednoglasno usvojili zapisnik Upravnoga vijeća sa 7. sjednice održane dana 19. listopada 2022. godine.

Ad 3.)

Upravno vijeće je na prijedlog ravnateljice jednoglasno donijelo 1. Rebalans Financijskog plana za 2022. godinu.

Ad 4.)

Upravno vijeće je na prijedlog ravnateljice jednoglasno donijelo Financijski plan za 2023. godinu s projekcijom za razdoblje od 2024. do 2025. godine.

Ad 5.)

Upravno vijeće je podržalo prijedloge rješenja.

Ad 6.)

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo donošenja odluke.

Dovršeno u 12.45 sati.

ZAPISNIČARKA

Divna Gubić, mag. iur.

PREDSJEDNIK UPRAVNOGA VIJEĆA

prof. dr. sc. Mateo Žagar