

STAROSLAVENSKI INSTITUT  
UPRAVNO VIJEĆE  
ZAGREB, Demetrova 11

URBROJ: 374/2023 od 20. lipnja 2023.

### **ODLUKE UPRAVNOGA VIJEĆA**

s 12. sjednice Upravnoga vijeća održane 20. lipnja 2023. godine s početkom u 11.00 sati posredstvom video veze.

#### **PRISUTNI:**

1. prof. dr. sc. Mateo Žagar, predstavnik Osnivača, predsjednik Upravnoga vijeća
2. izv. prof. dr.sc. Marijana Tomić, predstavnica Osnivača
3. dr. sc. Kristijan Kuhar, predstavnik Znanstvenoga vijeća Instituta

#### **ODSUTNI:**

1. Zorana Barišić, predstavnica Osnivača – ispričala se
2. dr. sc. Ivan Botica, predstavnik radnika Instituta – ispričao 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 11. redovite sjednice održane dana 21. travnja 2023. godine
2. Verifikacija mandata novoimenovanom članu Upravnoga vijeća predstavniku Znanstvenoga vijeća dr. sc. Kristijanu Kuharu
3. Usvajanje Aneksa br. 1 Radnog plana znanstvenih istraživanja i razvoja za 2023. godinu
4. Izvješće ravnatelja o stanju provedbe projekta poslijepotresne obnove zgrade sjedišta Staroslavenskoga instituta
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.)

Prisutni članovi (Žagar i Tomić) su jednoglasno usvojili zapisnik Upravnoga vijeća s 11. sjednice održane dana 21. travnja 2023. godine.

Ad 2.)

Jednoglasno je verificiran mandat novoimenovanom članu Upravnoga vijeća predstavniku Znanstvenoga vijeća dr. sc. Kristijanu Kuharu.

Ad 3.)

Jednoglasno je usvojen Aneks br.1 Radnog plana znanstvenih istraživanja i razvoja za 2023. godinu.

Ad 4.)

Nije bilo odluke.

Ad 5.)

Nije bilo odluke.

Dovršeno u 12.35 sati.

ZAPISNIČARKA

Divna Gubić, mag. iur.

PREDSJEDNIK UPRAVNOGA VIJEĆA

prof. dr. sc. Mateo Žagar