

ODLUKE UPRAVNOGA VIJEĆA

s 11. sjednice Upravnoga vijeća održane 21. travnja 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. 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 uputio je članovima Upravnoga vijeća poziv koji sadrži sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 10. redovite sjednice održane dana 6. ožujka 2023. godine
2. Donošenje prijedloga Statuta
3. Usvajanje Izvješća o realizaciji Radnog plana znanstvenih istraživanja i razvoja za 2022. godinu
4. Izvješće ravnatelja o stanju provedbe projekta poslijepotresne obnove zgrade sjedišta Staroslavenskoga instituta
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1.)

Jednoglasno je usvojen zapisnik Upravnoga vijeća s 10. sjednice održane dana 06. ožujka 2023. godine.

Ad 2.)

Predsjednik Upravnoga vijeća je nakon provedene rasprave dao na glasanje prijedlog Statuta te je utvrđeno da je s tri glasa „za“ i jednim „suzdržanim“ usvojen prijedlog Statuta

Staroslavenskoga instituta te će isti biti upućen Ministarstvu znanosti i obrazovanja radi prethodne suglasnosti na njegovu primjenu.

Ad 3.)

Prisutni članovi Upravnoga vijeća su jednoglasno usvojili Izvješće o realizaciji Radnog plana znanstvenih istraživanja i razvoja za 2022. godinu.

Ad 4.)

Nije bilo odluka.

Ad 5.)

Nije bilo odluka.

Dovršeno u 13.10 sati.

ZAPISNIČARKA

PREDSJEDNIK UPRAVNOGA VIJEĆA

Divna Gubić, mag. iur., v. r.

prof. dr. sc. Mateo Žagar, v. r.