

STAROSLAVENSKI INSTITUT
UPRAVNO VIJEĆE
ZAGREB, Demetrova 11

URBROJ: 705/2024 od 10.10.2024.

ODLUKE UPRAVNOGA VIJEĆA

s 20. sjednice Upravnoga vijeća održane dana 10. listopada 2024. godine s početkom u 14.00 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. Zorana Barišić, predstavnica Osnivača
4. dr. sc. Ivan Botica, predstavnik radnika Instituta
5. dr. sc. Kristijan Kuhar, predstavnik Znanstvenoga vijeća Instituta

SJEDNICI PRISUTNE I:

1. dr. sc. Vida Vukoja, ravnateljica Staroslavenskoga instituta
2. Divna Gubić, 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 s 19. redovite sjednice održane dana 25. srpnja 2024. godine
2. Donošenje Pravilnika o radu Staroslavenskoga instituta
3. Donošenje Pravilnika o vrednovanju rada asistenata, viših asistenata i mentora u Staroslavenskome institutu
4. Donošenje odluke o otpisu knjižnične građe i načinu postupanja s otpisanom knjižničnom građom temeljem zapisnika Povjerenstva za provođenje postupka otpisa građe u Knjižnici Staroslavenskoga instituta
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.)

Jednoglasno je usvojen zapisnik s 19. redovite sjednice održane dana 25. srpnja 2024. godine.

Ad 2.)

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O d l u k u

Donosi se Pravilnik o radu Staroslavenskoga instituta.

Ad 3.)

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O d l u k u

Donosi se Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, viših asistenata i mentora u Staroslavenskome institutu

Ad 4.)

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

ODLUKU **o godišnjem otpisu građe u Knjižnici Staroslavenskoga instituta**

Otpisuje se 398 jedinica građe, što čini 2,47 % fonda čime je materijalna vrijednost fonda umanjena za 857,40 € i to kako slijedi:

- I. 130 jedinica knjiga (dubleta, neaktualnih i sadržajem nerelevantnih za Staroslavenski institut) u vrijednosti 435 €
- II. 157 jedinica knjiga i posebnih otisaka (dotrajalih) u vrijednosti 237,8 €
- III. 76 jedinica knjiga i posebnih otisaka (otuđene, nevraćene i nestale građe) u vrijednosti 145,60 €
- IV. 35 inventariziranih jedinica časopisa (dublete, zastarjeli, dotrajali i uništeni primjerci) u vrijednosti 39 € .

S otpisanom knjižničnom građom postupit će se u skladu s Pravilnikom o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe.

Ad 5.)

Nije bilo odlučivanja pod ovom točkom dnevnoga reda.

Dovršeno u 15.30 sati.

ZAPISNIČARKA

PREDSJEDNIK UPRAVNOGA VIJEĆA

Divna Gubić, mag. iur.

prof. dr. sc. Mateo Žagar