

KLASA: 041-01/24-01/01
URBROJ: 251-467-18-24-27

Zagreb, 18.09.2024.

Na temelju članka 25. stavka 2. Statuta Ekonomskog instituta, Zagreb te članka 12. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Ekonomskog instituta, Zagreb dostavljam Vam

POZIV
na 2. sjednicu Upravnog vijeća
u utorak, 24. rujna 2024. u 15:00 sati u Velikoj dvorani Instituta

DNEVNI RED:

1. Usvajanje nacrtu Zapisnika 1. konstituirajuće (hibridne) sjednice od 29.08.2024.
2. Izmjena Odluke o visini i načinu isplate naknade za rad članova Upravnog vijeća
3. Način objave zapisnika
4. Obavijesti v.d. ravnatelja
5. Raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja
6. Imenovanje natječajnog odbora u postupku imenovanja ravnatelja
7. Produljenje roka za provedbu postupka revizije knjižnične građe

Pozivaju se:

1. **Članovi:** Branko Štulić, Tanja Malinac, dr. sc. Marina Tkalec, dr. sc. Ivica Rubil (ujedno predstavnik sindikata – sindikalni povjerenik)
2. dr. sc. Ivana Rašić, v.d. ravnatelja
3. Tena Gržičić Sitar, tajnica Instituta

Predviđeno trajanje sjednice je 70 minuta.

Predsjednik Upravnog vijeća

Boris Cota

Ad 2) Članica Vijeća T. Malinac je zatražila unutar MZOM-a tumačenje nove Odluke ministra MZOM-a o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima. Dobila je usmeno tumačenje da se iz cijele Odluke samo članak VI. odnosi na upravna vijeća dok se svi ostali članci odnose na rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima, a da iz članka VI. proizlazi da pravo na naknadu iz državnog proračuna nema predsjednik i članovi ako su zaposlenici matične ustanove upravnog vijeća, a svi ostali imaju. Po primitku ove informacije, voditeljica Službe za financije i računovodstvo kontaktirala je službu financija MZOM-a i dobila pisanu potvrdu navedenog tumačenja, odnosno da se članu Vijeća koji je zaposlenik MZOM-a naknada za rad u Upravnom vijeću može isplaćivati iz osnovne proračunske komponente ugovorene programskim ugovorom. S obzirom na ova nova saznanja, predlaže se donijeti izmjenu Odluke o visini i načinu isplate naknade za rad članova Upravnog vijeća na način da se za zaposlenike MZOM-a kao izvor sredstava navede državni proračun u sklopu Razdjela 080 (iz kojeg se financira osnovna proračunska komponenta EIZ-a). Slijedom toga, i u rebalans financijskog plana će se unijeti ova izmjena.

Ad 5) Upravno vijeće je na sjednici održanoj 29. kolovoza 2024. donijelo odluku o imenovanju dr.sc. Ivane Rašić za v.d. ravnatelja Ekonomskog instituta, Zagreb nakon što dr.sc. Tajani Barbić 08. rujna 2024. prestane mandat ravnateljice. Prema čl. 38. Statuta Upravno vijeće ima obavezu raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja u roku 30 dana od imenovanja v.d. ravnatelja. Prema čl. 30. st. 1. Statuta natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Upravno vijeće i objavljuje se u Narodnim novinama i na službenim mrežnim stranicama Instituta. Iako to nije navedeno u Statutu, dugogodišnja praksa Instituta jest da Znanstveno vijeće može Upravnom vijeću predložiti tekst natječaja. Prijedlog teksta natječaja priložen je materijalima za ovu sjednicu. Kad usuglasi tekst natječaja, Upravno vijeće donosi odluku o raspisivanju natječaja kojoj je sastavni dio tekst natječaja.

Ad 6) Prema čl. 31. st. 1. Statuta u roku pet dana od objave natječaja za imenovanje ravnatelja, Znanstveno vijeće daje Upravnom vijeću pisani prijedlog sastava natječajnog odbora. Prema st. 2. istog članka, u roku pet dana od primitka prijedloga Znanstvenog vijeća, Upravno vijeće imenuje natječajni odbor od tri člana. Natječajni odbor provjerava ispunjavaju li pristupnici u natječaju uvjete za imenovanje ravnatelja propisane Zakonom, Statutom i natječajem, te o tome izvješćuje Upravno vijeće u roku osam dana od proteka roka za podnošenje prijave na natječaj. Iz razloga učinkovitosti, Znanstveno vijeće je istovremeno s prijedlogom teksta natječaja pripremlilo i prijedlog sastava natječajnog odbora. Po donošenju odluke o raspisivanju natječaja, Upravno vijeće donosi odluku o imenovanju natječajnog odbora.

Ad 7) Upravno vijeće, kao tijelo nadležno za pokretanje revizijskog postupka i određivanje njegovog trajanja, Odlukom KLASA: 041-01/22-01/01, URBROJ: 251-467-2-23-29 od 15. prosinca 2022. je imenovalo Povjerenstvo za provođenje postupka revizije knjižnične građe u Biblioteci i dokumentaciji Ekonomskog instituta, Zagreb sa zadaćama pripremanja građe i dokumentacije potrebne za reviziju, provođenja postupka revizije, utvrđivanja stvarnog stanja knjižnične građe i njene materijalne vrijednosti te utvrđivanja posljedica nastalih uporabom knjižnične građe, sastavljanje zapisnika o provedenoj reviziji i zapisnika o otpisu. Predviđeni rok za završetak revizije bio je 31. prosinca 2023. Međutim, zbog višemjesečne odsutnosti V. Slavujca, voditelja knjižnice i predsjednika Povjerenstva za provođenje revizije, iz ozbiljnih zdravstvenih razloga, nije bilo moguće dovršiti reviziju u predviđenom roku. Stoga je Upravno vijeće donijelo odluku kojom je produljilo rok za dovršetak postupka revizije do 30. rujna 2024. Postupak revizije je sada u svojoj završnoj fazi i sva potrebna dokumentacija je dovršena. Postupak je proveden uz pomoć vanjskog suradnika g. Stjepana Šimare. Međutim, V. Slavujac je od 01. srpnja 2024. ponovno na bolovanju, a prema pojašnjenju NSK, on kao voditelj knjižnice jedini može potpisati potrebnu dokumentaciju i dostaviti ju Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK). S obzirom da je preostalo za obaviti još samo kompletiranje dokumentacije, prijedlog je da se rok za završetak revizije produži do 31.12.2024.