

KLASA: 041-01/24-01/01
URBROJ: 251-467-18-24-24
Zagreb, 29. kolovoza 2024.

ZAPISNIK

s **1. konstituirajuće sjednice** Upravnog vijeća Ekonomskog instituta, Zagreb održane 29. 8. 2024. u 15:00 sati hibridno (jedna osoba putem aplikacije Zoom, a ostali uživo u dvorani Instituta).

Sjednici su prisustvovali:

- prof. dr. sc. Boris Cota, predsjednik Upravnog vijeća
- Tanja Malinac, članica
- Branko Štulić, član
- dr. sc. Marina Tkalec, članica
- dr. sc. Ivica Rubil, član
- dr. sc. Tajana Barbić, ravnateljica
- Tena Gržičić Sitar, tajnica Instituta
- dr. sc. Danijel Nestić, predsjednik Znanstvenog vijeća - točka 3. dnevnog reda

Predsjednik Upravnog vijeća elektroničkim putem je sazvao sjednicu Vijeća i predložio sljedeći

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje mandata vanjskih članova Upravnog vijeća Ekonomskog instituta, Zagreb (prof. dr. sc. Boris Cota, Branko Štulić, Tanja Malinac)
2. Donošenje Odluke o naknadi za članove Upravnog vijeća
3. Imenovanje v.d. ravnatelja Ekonomskog instituta, Zagreb

Predsjednik Vijeća B. Cota otvorio je sjednicu, utvrdio da su prisutni svi članovi Vijeća, te samim time kako postoji kvorum.

Dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen.

Ad 1. Članovima Vijeća elektroničkim putem uz poziv dostavljen je dokument „odluka MZO o imenovanju Upravnog vijeća 2024-2028“ koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Predsjednik Vijeća B. Cota je naveo nove vanjske članove Upravnog vijeća imenovane Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih KLASA: 640-01/22-03/0004, URBROJ: 533-03-24-0002 od 29. srpnja 2024. te postojeće članove Upravnog vijeća izabrane od strane Znanstvenog vijeća 09. siječnja 2023. i od strane radnika Ekonomskog instituta, Zagreb 01. lipnja 2023., te potvrdio četverogodišnji mandat novih članova Vijeća:

- Boris Cota, predsjednik Vijeća,
- Tanja Malinac, članica,
- Branko Štulić, član.

Vijeće je prihvatilo predloženu konstituciju Upravnog vijeća.

Ad 2. Članovima Vijeća elektroničkim putem uz poziv dostavljen je dokument „Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima 2024.“ koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Vijeće je JEDNOGLASNO donijelo Odluku o isplati naknade za rad članovima Upravnog vijeća.

Ad 3. Vijeće je JEDNOGLASNO imenovalo dr. sc. Ivanu Rašić za v.d. ravnatelja, na vrijeme do imenovanja ravnatelja, a najdulje do godinu dana. Dr. sc. Ivana Rašić stupa na dužnost ravnatelja s danom 09. rujna 2024.

Sjednica je završila u 15:50 sati.

Zapisnik izradila:

Tena Gržičić Sitar, tajnica Instituta

Predsjednik Upravnog vijeća,
Boris Cota