

KLASA: 041-01/24-01/01
URBROJ: 251-467-18-24-31
Zagreb, 24. rujna 2024.

ZAPISNIK

s **2. sjednice** Upravnog vijeća Ekonomskog instituta, Zagreb održane 24.09.2024. u 15:00 sati uživo u Velikoj dvorani Instituta.

Sjednici su prisustvovali:

- prof. dr. sc. Boris Cota, predsjednik Upravnog vijeća
- Tanja Malinac, članica
- dr. sc. Marina Tkalec, članica
- dr. sc. Ivica Rubil, član
- dr. sc. Ivana Rašić, v.d. ravnatelj
- Tena Gržičić Sitar, tajnica Instituta

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

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

Predsjednik Vijeća B. Cota otvorio je sjednicu, utvrdio da su prisutna četiri člana Vijeća, te samim time kako postoji kvorum.

Dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen.

Ad 1. Članovima Vijeća elektroničkim putem uz poziv dostavljen je dokument „nacrt zapisnika 1. konstituirajuće (hibridne) sjednice UV 29.8.2024.“ koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Vijeće je JEDNOGLASNO usvojilo Zapisnik 1. konstituirajuće (hibridne) sjednice od 29.08.2024.

Ad 2.

Vijeće je JEDNOGLASNO donijelo Odluku izmjeni Odluke o isplati naknade za rad članovima Upravnog vijeća prema kojoj se za zaposlenike MZOM-a kao izvor sredstava navodi državni proračun u sklopu Razdjela 080.

Ad 3. Nakon prethodne rasprave, Vijeće je JEDNOGLASNO odlučilo da se puni tekst usvojenih zapisnika objavljuje na intranetu Instituta, a zaključci sa sjednice se objavljuju na mrežnim stranicama Instituta.

Ad 4. V.d. ravnatelj I. Rašić uvodno je iznijela da je 09. rujna 2024. preuzela dužnost vršiteljice dužnosti ravnatelja te je tada obavljena i primopredaja aktivnosti.

Ad 5. Članovima Vijeća elektroničkim putem uz poziv dostavljen je dokument „Prijedlog teksta natječaja“ koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Nakon dogovorenih izmjena u predloženom tekstu, Vijeće je JEDNOGLASNO prihvatilo predloženi tekst natječaja uz dogovorene izmjene i donijelo odluku o raspisivanju natječaja.

Ad 6. Članovima Vijeća elektroničkim putem uz poziv dostavljen je dokument „Prijedlog sastava natječajnog odbora“ koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Vijeće je JEDNOGLASNO prihvatilo predloženi sastav natječajnog odbora i donijelo odluku o njegovom imenovanju.

Ad 7. Članovima Vijeća elektroničkim putem uz poziv dostavljen je dokument „Odluka o produljenju roka za provođenje revizije 29.01.2024.“ koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Vijeće je JEDNOGLASNO prihvatilo prijedlog v.d. ravnatelja za produljenje roka za provedbu postupka revizije knjižnične građe te je donijelo odluku kojom Povjerenstvu za provođenje postupka revizije knjižnične građe u Biblioteci i dokumentaciji Ekonomskog instituta, Zagreb odobrava produljenje roka za dovršetak postupka revizije.

Sjednica je završila u 15:40 sati.

Zapisnik izradila:

Tena Gržičić Sitar, tajnica Instituta

Predsjednik Upravnog vijeća,
Boris Cota