

KLASA: 640-01/24-01/01
URBROJ: 251-467-17-24-25
Zagreb, 12. rujna 2024.

Na temelju članka 43. stavka 2. Statuta Ekonomskog instituta, Zagreb i članka 17. Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća Ekonomskog instituta, Zagreb, dostavljam vam

POZIV
na 25. sjednicu Znanstvenog vijeća
u utorak 17. rujna 2024. u 13:00 sati uživo u Velikoj dvorani Instituta
i online putem aplikacije Zoom

i predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Usvajanje Nacrta zapisnika s 24. sjednice Znanstvenog vijeća Ekonomskog instituta, Zagreb održane 19. srpnja 2024. godine
2. Usvajanje Nacrta zapisnika o izjašnjavanju Znanstvenog vijeća Ekonomskog instituta, Zagreb putem elektroničke pošte koje je održano 23. i 24. srpnja 2024.
3. Informacija o sastavu Znanstvenog vijeća nakon imenovanja v.d. ravnatelja dr.sc. Ivane Rašić
4. Prijedlog v.d. ravnatelja za imenovanje osobe za vođenje i izradu zapisnika sjednica Znanstvenog vijeća
5. Prijedlog teksta natječaja za imenovanje ravnatelja Ekonomskog instituta, Zagreb
6. Prijedlog Natječajnog odbora u postupku imenovanja ravnatelja Ekonomskog instituta, Zagreb
7. Izvještaj o aktivnostima tijekom plaćenog studijskog dopusta radi znanstvenog rada i usavršavanja u trajanju od tri mjeseca dr. sc. Paula Stubbsa
8. Evaluacija učinkovitosti postojećeg sustava godišnjih izvješća i ocjenjivanja asistenata i mentora
9. Razno

Pozivaju se članovi: Valerija Botrić, Ljiljana Božić, Željka Kordej De-Villa, Tibor Kovač, Andrea Mervar, Danijel Nestić, Ivana Rašić, Ivica Rubil, Sunčana Slijepčević, Bruno Škrinjarić, Marina Tkalec

Pozivaju se nečlanovi:

- Tena Gržičić Sitar
- Dorja Šavuk
- Paul Stubbs (toč. 7)

PREDSJEDNIK ZNANSTVENOG VIJEĆA

dr. sc. Danijel Nestić

Obrazloženja i prijedlozi odluka i zaključaka Znanstvenog vijeća po točkama dnevnog reda

Ad 1) Predlažem usvajanje sljedeće odluke:

„Usvaja se Nacrt zapisnika s 24. sjednice Znanstvenog vijeća Ekonomskog instituta, Zagreb održane 19. srpnja 2024. godine.“

Ad 2) Predlažem usvajanje sljedeće odluke:

„Usvaja se Nacrt zapisnika o izjašnjavanju Znanstvenog vijeća Ekonomskog instituta, Zagreb putem elektroničke pošte koje je održano 23. i 24. srpnja 2024.“

Ad 3) Dosadašnji sastav Znanstvenog vijeća ustanovljen je na 1. konstituirajućoj sjednici Znanstvenog vijeća 9. siječnja 2023. godine nakon provedbe postupka izbora u skladu sa Statutom EIZ-a koji je tada bio na snazi, a prema kojem Znanstveno vijeće čini 13 članova, od čega 7 članova iz skupine znanstvenih savjetnika u trajnom izboru i znanstvenih savjetnika, 3 člana iz skupine viših znanstvenih suradnika, 2 člana iz skupine znanstvenih suradnika, jednog predstavnika iz skupine asistenata i viših asistenata, te ravnateljica. Kako u trenutku konstituiranja nije bilo 3 zaposlenika na radnom mjestu višeg znanstvenog suradnika već samo 2, ZV je nastavilo raditi s 2 člana iz redova viših znanstvenih suradnika, znači s ukupno 12 članova.

Slijedom donošenja novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, pripremljen je novi Statut EIZ koji je stupio na snagu 25. listopada 2023. godina, a koji kod sastava članova Znanstvenog vijeća više ne uzima u obzir razine znanstvenih radnih mjesta. Stav resornog Ministarstva oko primjene odredaba novog zakona je bio da dosadašnja izabrana tijela u postojećim sastavima odrade svoje mandat do kraja, a onda se izaberu novi sastavi tijela po novim propisima. Takav je stav zauzeo i EIZ oko sastava Znanstvenog vijeća, te je ono nastavilo raditi u dosadašnjem sastavu. Međutim, kako je dr. sc. Tajani Barbić završio mandat ravnateljice 8. rujna 2024. godine, a ona je u sastavu Znanstvenog vijeća bila u svojstvu ravnateljice, njoj je automatski prestalo članstvo u Znanstvenom vijeću. V.d. ravnatelja dr.sc. Ivana Rašić je već bila članica Znanstvenog vijeća kao predstavnica znanstvenih savjetnika u trajnom izboru i znanstvenih savjetnika, ali ona nakon imenovanja postaje članica Znanstvenog vijeća po funkciji. To bi značilo da postoji mogućnost da se izabere novi član Znanstvenog vijeća kao predstavnik znanstvenika umjesto sadašnje v.d. ravnateljice. Međutim, ako se pokrene izbor novog člana, tada bi se izbor trebao napraviti prema novom Statutu koji ne radi razliku prema razinama znanstvenih radnih mjesta, već propisuje da ZV ima 11 predstavnika znanstvenika. U tom smislu bilo bi moguće izabrati i još jednog člana Znanstvenog vijeća čije mjesto je bilo upražnjeno. Dakle, moguće je izabrati dva nova člana Znanstvenog vijeća. No isto tako, moguće je da sadašnji sastav Znanstvenog vijeća nastavi raditi s postojećih 11 članova i završi svoj dvogodišnji mandat koji traje do 9. siječnja 2025., a u skladu s preporukom Ministarstva da dosadašnja tijela nastave raditi u postojećim sastavima do kraja mandata. Znanstveno vijeće bi u tom slučaju imalo dovoljno članova za kvorum i donošenje valjanih odluka.

Predlažem da ZV konstatira:

„Nakon završetka članstva dr. sc. Tajane Barbić u Znanstvenom vijeću u svojstvu ravnateljice, Znanstveno vijeće nastavlja raditi sa postojećim članovima (11 članova) do kraja mandata 9. siječnja 2025. godine“

Ad 4) Prema čl. 38 Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća, Vijeće može odlučiti da zapisnik vodi i izrađuje predsjednik Vijeća, zamjenik predsjednika Vijeća ili bilo koji drugi član Vijeća. Vijeće također može Ravnatelju Instituta predložiti bilo koju drugu osobu zaposlenu u Institutu da vodi i izrađuje zapisnike sjednica Vijeća. Po pribavljenoj suglasnosti i odluci ravnatelja Instituta, Vijeće će na prvoj sljedećoj sjednici imenovati osobu izabranu za vođenje i izradu zapisnika sjednica Vijeća. Osoba koja vodi i izrađuje zapisnik imenuje se na vrijeme trajanja mandata Vijeća.

Predlažem da ZV donese odluku:

„Znanstveno vijeće predlaže v.d. ravnatelja da Dorju Šavuk, djelatnicu Instituta zaposlenu na radnom mjestu administrativne tajnice u znanosti i visokom obrazovanju odredi za zapisničarku sjednica Vijeća“

Ad 5) Upravno vijeće je na sjednici od 29. kolovoza 2024. donijelo odluku o imenovanju dr.sc. Ivane Rašić za v.d. ravnatelja Ekonomskog instituta, Zagreb nakon što dr.sc. Tajani Barbić 8. rujna 2024. prestane mandat ravnateljice. Upravno vijeće ima obavezu raspisati natječaj za 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, Znanstveno vijeće može Upravnom vijeću predložiti tekst natječaja. Prijedlog teksta natječaja priložen je materijalima za ovu sjednicu ZV-a.

Predlažem donošenje sljedeće odluke:

„Znanstveno vijeće usvaja Prijedlog teksta natječaja za ravnatelja Ekonomskog instituta, Zagreb i upućuje ga Upravnom vijeću na razmatranje u formi prijedloga.“

Ad 6) Prema čl. 31. st.1. Statuta Ekonomskog instituta, Zagreb, 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, ovim Statutom i natječajem, te o tome izvješćuje Upravno vijeće u roku osam dana od proteka roka za podnošenje prijave na natječaj.

S obzirom na mogućnost da vrlo brzo nakon ove sjednice ZV-a dođe do raspisivanja natječaja za imenovanje ravnatelja od strane Upravnog vijeća, a kako bi se izbjegla potreba za novom sjednicom ZV-a, predlažem da se prijedlog sastava natječajnog odbora raspravi na ovoj sjednici Znanstvenog vijeća i uputi Upravnom vijeću.

Predlažem donošenje sljedeće odluke:

„U skladu sa čl. 31. st. 1. Statuta Ekonomskog instituta, Zagreb, Znanstveno vijeće predlaže Upravnom vijeću sastav natječajnog odbora u postupku imenovanja ravnatelja prema raspisanom natječaju u sastavu:

- a) Tena Gržičić Sitar
- b) Andrea Mervar, i
- c) Davor Mikulić.“

Ad 7) Znanstveno je vijeće na svojoj 19. sjednici održanoj 29. veljače 2024. godine dalo suglasnost na predloženi studijski boravak dr.sc. Paula Stubbsa u Centru za napredne studije jugoistočne Europe (CAS-SEE) Sveučilišta u Rijeci. Dr.sc. Paul Stubbs je nakon povratka sa studijskog boravka o tome podnio izvještaj Znanstvenom vijeću.

Predlažem donošenje sljedeće odluke:

„Prima se na znanje Izvještaj dr. sc. Paula Stubbsa o aktivnostima tijekom plaćenog studijskog dopusta radi znanstvenog rada i usavršavanja u trajanju od tri mjeseca u Centru za napredne studije jugoistočne Europe (CAS-SEE) na Sveučilištu u Rijeci“

Ad 8) Prema *Planu aktivnosti u području osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete* kojeg je pripremila Jedinica za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete u Ekonomskom institutu, Zagreb, Znanstveno vijeće treba pripremiti evaluaciju učinkovitosti postojećeg sustava godišnjih izvješća i ocjenjivanja asistenata/mentora. Na 22. sjednici Znanstvenog vijeća od 28. svibnja 2024. otvoren je postupak evaluacije i imenovana je Radna skupina za evaluaciju učinkovitosti postojećeg sustava godišnjih izvješća i ocjenjivanja asistenata/ mentora, čiji je zadatak ocijeniti postojeći sustav godišnjih izvješća i predložiti promjene, te o tome sastaviti izvješće i dostaviti ga Znanstvenom vijeću u roku od 45 dana. Radna skupina pripremila je izvješće koje se nalazi među materijalima za sjednicu ZV-a.

Predlažem donošenje sljedeće odluke:

„Prihvaća se Izvješće Radne skupine za evaluaciju učinkovitosti postojećeg sustava godišnjih izvješća i ocjenjivanja asistenata/mentora, te se predlaže v.d. ravnatelja da revidira Pravilnik o izboru i ocjenjivanju suradnika i mentorstvu u skladu s prijedlozima iz Izvješća“

Ad 9) Nema predloženih zaključaka.

- Obavijest o predloženom procesu iskazivanja potreba za zapošljavanjem suradnika i znanstvenika
- Obavijest o potrebi pripreme misije i strategije razvoja Instituta