



INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI

www.ipu.hr

Zagreb, 22. prosinca 2023.

Ur.br: IPU-0-1-0-23-396

**ZAPISNIK 107. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA
održane u petak 22. listopada 2023. godine, s početkom u 9.30 h**

u sjedištu Instituta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb predavaonica 235 i online putem Zoom platforme, Meeting ID: 829 6678 5552

Prisutni svi: doc. dr.sc. Tamara Jurkić Sviben, predsjednica Vijeća, dr. sc. Andrej Žmegač, dr. sc. Danko Zelić, online na zoom platformi Doris Jozić, Vlasta Mijić, glas je dala elektronski po svim točkama dnevnoga reda

Prisutna: dr.sc. K. Horvat Levaj, ravnateljica Instituta

Dnevni red:

1. Utvrđivanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika 106. sjednice Vijeća
3. Usvajanje prijedloga programskog ugovora Instituta 2024. – 2027.
4. Usvajanje usklađenog prijedloga financijskog plana Instituta 2024. – 2026. s Državnim proračunom RH
5. Donošenje Pravilnika o stegovnoj odgovornosti znanstvenika, suradnika i ostalih zaposlenika
6. Plan rodne ravnopravnosti Instituta
7. Prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2023. godinu
8. Razno

Sjednicu otvara predsjednica Upravnog vijeća doc. dr.sc. Tamara Jurkić Sviben (predsjedavajuća), pozdravlja sve prisutne i utvrđuje kvorum sjednice.

Ad. 1. Predloženi dnevni red jednoglasno usvojen.

Ad. 2. Zapisnik 106. sjednice Upravnog vijeća od 6.10.2023. prihvaćen jednoglasno bez primjedbi, u radnom materijalu sjednice.

Ad. 3. Usvajanje prijedloga programskog ugovora Instituta 2024. – 2027.

U radnom materijalu sjednice daje se prijedlog programskog ugovora Instituta 2024. – 2027. i pripadajući prilozi:

- prilog 1. Tablični prikaz ciljeva, pokazatelja i aktivnosti (biblioteka)
- prilog 2. Prijedlog razvojne i izvedbene proračunske komponente Instituta
- prilog 3. Plan napredovanja znanstvenika
- prilog 4. Plan zapošljavanja
- prilog 5. Pokazatelji ishoda

Član Vijeća dr. sc. Danko Zelić iznio je primjedbe nomotehničke prirode na tekst i sadržaj prijedloga Pravilnika.

Vijeće je jednoglasno zaključilo da donošenje Pravilnika o stegovnoj odgovornosti odgodi za iduću sjednicu, do tada će član Vijeća D. Zelić pročitati tekst sukladno svojim primjedbama. Traži se da izmjene budu vidljive.

Ad. 6. Plan rodne ravnopravnosti Instituta

Znanstveno vijeće usvojilo je 6. 12. 2023. Plan rodne ravnopravnosti 2023. – 2027. (Gender Equality Plan - GEP) Instituta za povijest umjetnosti. U radnom materijalu sjednice.

Upravno vijeće donosi odluku kojom se jednoglasno potvrđuje Plan rodne ravnopravnosti (Gender Equality Plan) Instituta.

Usvaja se primjedba da se u sadržaj unese numeracija te da se hrvatska i engleska verzija Plana ujednače.

Ad. 7. Prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2023. godinu

Prvi rebalans (izmjene) FP 2023. usvojen je 6.10.2023. na 106. sjednici UV.

II. rebalans (izmjene) FP 2023. predlaže se zbog nove aktivnosti - **Izvor 31 Vlastiti prihodi - Konzervatorske podloge**. O novom rebalansu FP 2023. Upravno Vijeće će glasati elektronski, nakon što zaprimi radni materijal (izmjene i obrazloženja).

Ad. 8. Razno

Viša znanstvena suradnica Instituta dr.sc. Tamara Bjažić Klarin prijavila je na ERC Grant 2024 projekt *Right to Housing: The Production of Spaces of Everyday Life in Yugoslavia (1945–1991)*, u prosincu 2023. Podršku prijavi dalo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz mjere za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima EU u području istraživanja.

Predsjedavajuća zatvara sjednicu u 11 sati.

Zapisnik


Nela Gubić

Ovjera

doc. dr.sc. Tamara Jurkić Sviben
Predsjednica Upravnog vijeća

