



INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI

www.ipu.hr

Zagreb, 28. srpnja 2025.

Ur. br.: IPU-0-1-0-25-395

ZAPISNIK 119. sjednice Upravnog vijeća Instituta za povijest umjetnosti

Sjednica je održana **u ponedjeljak, 28. srpnja 2025. godine** u 10:00 sati u sjedištu Instituta (Ul. grada Vukovara 68, Zagreb) i putem Zoom platforme, Meeting ID: 878 0585 1417

Prisutni članovi: izv. prof. dr. sc. Tamara Jurkić Sviben, predsjednica Upravnog vijeća, Doris Jozić, Vlasta Mijić, dr. sc. Danko Zelić (online) i dr. sc. Andrej Žmegač (online)

Ostali prisutni: dr. sc. Katarina Horvat Levaj, ravnateljica Instituta

Dnevni red:

1. Utvrđivanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika 117. sjednice Vijeća 28.3.2025. i 118. e-sjednice 9.7.2025.
3. Usvajanje prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Instituta za 2025.
4. Imenovanje pomoćnika ravnatelja Instituta
5. Razmatranje prijedloga Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda te nenamjenskih donacija Instituta
6. Imovina (izvještaj podnosi ravnateljica)
7. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća (predsjedavajuća) pozdravila je prisutne, otvorila sjednicu i utvrdila da postoji kvorum za donošenje odluka.

Ad. 1. Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 2. Verifikacija zapisnika

Bez primjedbi su jednoglasno verificirani zapisnici 117. sjednice od 23. prosinca 2024. te 118. e-sjednice od 29. siječnja 2025., u radnom materijalu sjednice.

Ad. 3. Usvajanje prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Instituta za 2025.

Tajnica Instituta dala je pojašnjenje o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2025., uz pregled ostvarenih prihoda, rashoda i prijenosa sredstava. Izvještaj je u radnom materijalu sjednice.

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Instituta za 2025.

Izvještaj će se, sukladno važećim propisima, dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.

Također je navedeno da će Institut Ministarstvu dostaviti i polugodišnji izvještaj o ostvarenju i korištenju nenamjenskih donacija te vlastitih i namjenskih prihoda.

Ad. 4. Imenovanje pomoćnika ravnatelja Instituta

Ravnateljica je predložila imenovanje dr. sc. Danka Zelića, znanstvenog savjetnika u trajnom izboru, na dužnost pomoćnika ravnateljice.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Upravno vijeće imenuje dr. sc. Danka Zelića na dužnost pomoćnika ravnateljice.

Imenovanje stupa na snagu 1. kolovoza 2025. i traje do isteka mandata ravnateljice, odnosno do donošenja drukčije odluke.

Ad. 5. Razmatranje prijedloga Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda te nenamjenskih donacija Instituta

Predstavljen je prijedlog Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda te nenamjenskih donacija, u radnom materijalu sjednice.

Riječ je o prvom čitanju. Članovi Vijeća raspravili su pojedine članke i dali prijedloge dorada. Zaključeno je da se tekst uputi na mišljenje stručnim službama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, nakon čega će se dorađeni prijedlog ponovno uputiti Upravnom vijeću na usvajanje.

Ad 6. Imovina

Predsjedavajuća zatvara sjednicu u 11,00 sati.

Zapisnik

Ovjera

Nela Gubić
tajnica Instituta

izv. prof. dr.sc. Tamara Jurkić Sviben
Predsjednica Upravnog vijeća