

Institut za antropologiju
Ljudevita Gaja 32
10 000 Zagreb



20231830

Zagreb, 22. 12. 2023.g.

ZAPISNIK

84. telefonske sjednice Upravnog vijeća Instituta za antropologiju održane u petak, 22. 12. 2023.g u 12:00 sati konferencijskim telefonskim putem te elektronskim putem e-mail-a.

Prisutni:

Prof. dr. sc. Stipan Janković, prim. dr. med., Predsjednik Upravnog vijeća (Pročelnik Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija, Sveučilište u Splitu); dr. sc. Nevenka Kopjar, članica Upravnog vijeća (Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada), dr. sc. Jelena Šarac, članica Upravnog vijeća (predstavica Znanstvenog vijeća Instituta) i viša knjižničarka Lucija Dodigović, članica Upravnog vijeća (predstavica zaposlenika Instituta).

Odsutna gđa. Danijela Špehar, članica Upravnog vijeća (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) – ispričala se zbog drugih obaveza ali je glasala po svim točkama Dnevnog reda.

Sjednici su pribivali (bez prava glasa) prof. dr. sc. Damir Marjanović (ravnatelj Instituta za antropologiju) i doc. dr. sc. Natalija Novokmet (Pomoćnica ravnatelja Instituta za antropologiju).

Zapisnik vodio: Zvonimir Čuvalo, voditelj pod-odsjeka pravnih, kadrovskih i općih poslova

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje Dnevnog reda 84. sjednice Upravnog vijeća Instituta za antropologiju
2. Suglasnost Upravnog vijeća za potpisivanje Programskog ugovora za Institut za antropologiju
3. Usvajanje usklađenog financijskog plana Instituta s usvojenim Državnim proračunom 2024-2026 te Rebalans za 2023. g.

Ad. 1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda 84. sjednice Upravnog vijeća Instituta za antropologiju

Predsjednik Upravnog vijeća Instituta za antropologiju prof. dr. sc. Stipan Janković pročitao je predloženi Dnevni red te stavio prijedlog Dnevnog reda na glasanje.

Zaključak:

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo predloženi Dnevni red 84. sjednice UV.

Ad. 2. Suglasnost Upravnog vijeća za potpisivanje Programskog ugovora za Institut za antropologiju

Predsjednik Upravnog vijeća Instituta za antropologiju prof. dr. sc. Stipan Janković otvorio je ovu točku Dnevnog reda i istaknuo važnost sklapanja i potpisivanja Programskog ugovora za Institut za antropologiju. Napomenuo je da zna da se na ovom ugovoru radi neko dulje vrijeme te da je on usuglašen između MZO i Instituta, da ga je ranije prihvatilo Znanstveno vijeće Instituta te vjeruje da je Institut pažljivo vodio računa o svim elementima Programskog ugovora kako bi se osiguralo napredovanje i razvoj Instituta. Buduće nitko od nazočnih članova nije imao ništa za raspravu po ovom pitanju Predsjednik UV prof. dr. sc. Stipan Janković je stavio na glasanje predloženi tekst Programskog ugovora Instituta za antropologiju koji su članovi UV dobili ranije na uvid.