

Institut za antropologiju
Ljudevita Gaja 32
10 000 Zagreb

Zagreb, 14. 3. 2024.g.

ZAPISNIK

85. sjednice Upravnog vijeća Instituta za antropologiju održane u utorak, 20. 2. 2024.g u 10:00 sati u Uredu ravnatelja Instituta za antropologiju-

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), gđa. Danijela Špehar, članica Upravnog vijeća (Ministarstvo znanosti i obrazovanja); viša knjižničarka Lucija Dodigović, članica Upravnog vijeća (predstavnica zaposlenika Instituta).

Odsutna: dr. sc. Jelena Šarac, članica Upravnog vijeća (predstavnica Znanstvenog vijeća Instituta) – na službenom putovanju – mailom je dostavila glasanje 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

Predložen je slijedeći Dnevni red:

1. Prihvaćanje Dnevnog reda 85. sjednice Upravnog vijeća Instituta za antropologiju
2. Usvajanje Zapisnika sa 83. sjednice UV
3. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća Instituta za 2023. g.
4. Usvajanje novog Statuta Instituta za antropologiju
5. Usvajanje Pravilnika o stegovnoj odgovornosti
6. Usvajanje Poslovnika o izboru naslovnih znanstvenika i naslovnih suradnika Instituta za antropologiju
7. Izvješće ravnatelja Instituta o radu u 2023. g. i plan rada u 2024. g.
8. Plan javne nabave za 2024. g.
9. Razno

Ad. 1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda 85. sjednice Upravnog vijeća Instituta za antropologiju

Predsjednik Upravnog vijeća Instituta za antropologiju prof. dr. sc. Stipan Janković pročitao je predloženi Dnevni red te dao riječ gđi. Danijeli Špehar koja je predložila da se o točkama 5. (Usvajanje Pravilnika o stegovnoj odgovornosti) i 6. (Usvajanje Poslovnika o izboru naslovnih znanstvenika i naslovnih suradnika Instituta za antropologiju) predloženog Dnevnog reda na današnjoj sjednici raspravlja bez usvajanja zbog, kako je objasnila, činjenice da još uvijek nije usvojen novi Statut Instituta za antropologiju. Nakon ove primjedbe predsjednik Upravnog vijeća je tako izmijenjen Dnevni red stavio na glasanje.

Zaključak:

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo tako izmijenjen predloženi Dnevni red 85. sjednice UV.

Ad. 2. Prihvaćanje Zapisnika sa 83. sjednice UV

Predsjednik Upravnog vijeća Instituta za antropologiju prof. dr. sc. Stipan Janković stavio je na glasanje predloženi Zapisnik 83. sjednice UV.

Zaključak:

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo predloženi Zapisnik 83. sjednice UV.

Ad. 3. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća Instituta za 2023. g.