



20241469

Institut za antropologiju
Ljudevita Gaja 32
10 000 Zagreb

Zagreb, 21. 10. 2024.g.

ZAPISNIK

91. elektronske sjednice Upravnog vijeća Instituta za antropologiju održane elektronski - putem e-maila od 15. do 18. 10. 2024. g do 16:00 h.

Prisutni:

prof. emeritus prim., dr. med. Stipan Janković, 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 (predstavnica Znanstvenog vijeća Instituta) i viša knjižničarka Lucija Dodigović, članica Upravnog vijeća (predstavnica zaposlenika Instituta).

Odsutna: gđa. Danijela Špehar, članica Upravnog vijeća (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih RH).

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), izv. prof. dr. sc. Saša Missoni (Pomoćnik ravnatelja Instituta za međunarodnu suradnju) i gđa. Branka Matovina (voditeljica Odsjeka financija i računovodstva Instituta).

Zapisnik vodio: Zvonimir Čuvalo, tajnik Instituta

DNEVNI RED

Predložen je slijedeći Dnevni red:

1. Prihvaćanje Dnevnog reda 91. elektronske sjednice Upravnog vijeća Instituta za antropologiju
2. Usvajanje Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju položaja i radnih mjesta Instituta za antropologiju
3. Usvajanje Pravilnika o korištenju namjenskih prihoda Instituta za antropologiju
4. Usvajanje Pravilnika o korištenju vlastitih prihoda Instituta za antropologiju
5. Usvajanje Pravilnika o nagrađivanju i stimulaciji zaposlenika Instituta za antropologiju
6. Usvajanje Pravilnika o sudjelovanju i postupcima prijave i provedbe projekata Instituta za antropologiju
7. Pravilnik o uvjetima i postupku jednostavne nabave roba, usluga i radova Instituta za antropologiju
8. Usvajanje rebalansa proračuna Instituta

Ad. 1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda 91. sjednice Upravnog vijeća Instituta za antropologiju

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasali su za usvajanje predloženog Dnevnog reda 91. elektronske sjednice UV.

Zaključak:

Upravno vijeće je usvojilo predloženi Dnevni red 91. elektronske sjednice UV.

Ad. 2. Usvajanje Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju položaja i radnih mjesta Instituta za antropologiju

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasali su za usvajanje Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju položaja i radnih mjesta Instituta za antropologiju.

Zaključak:

Upravno vijeće je usvojilo Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustroju položaja i radnih mjesta Instituta za antropologiju.

Ad. 3. Usvajanje Pravilnika o korištenju namjenskih prihoda Instituta za antropologiju.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasali su za usvajanje Pravilnika o korištenju namjenskih prihoda Instituta za antropologiju

Zaključak:

Upravno vijeće je usvojilo Pravilnik o korištenju namjenskih prihoda Instituta za antropologiju te ga je sukladno propisanoj proceduri uputilo MZOM radi dobivanja prethodne suglasnosti.

Ad. 4. Usvajanje Pravilnika o korištenju vlastitih prihoda Instituta za antropologiju

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasali su za usvajanje Pravilnika o korištenju vlastitih prihoda Instituta za antropologiju.

Zaključak:

Upravno vijeće je usvojilo Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda Instituta za antropologiju te ga je sukladno propisanoj proceduri uputilo MZOM radi dobivanja prethodne suglasnosti.

Ad. 5. Usvajanje Pravilnika o nagrađivanju i stimulaciji zaposlenika Instituta za antropologiju

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasali su za usvajanje Pravilnika o nagrađivanju i stimulaciji zaposlenika Instituta za antropologiju.

Zaključak:

Upravno vijeće je usvojilo Pravilnik o nagrađivanju i stimulaciji zaposlenika Instituta za antropologiju.

Ad. 6. Usvajanje Pravilnika o sudjelovanju i postupcima prijave i provedbe projekata Instituta za antropologiju

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasali su za usvajanje Pravilnika o sudjelovanju i postupcima prijave i provedbe projekata Instituta za antropologiju.

Zaključak:

Upravno vijeće je usvojilo Pravilnik o sudjelovanju i postupcima prijave i provedbe projekata Instituta za antropologiju.

Ad. 7. Usvajanje Pravilnika o uvjetima i postupku jednostavne nabave roba, usluga i radova Instituta za antropologiju

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasali su za usvajanje Pravilnika o uvjetima i postupku jednostavne nabave roba, usluga i radova Instituta za antropologiju.

Zaključak:

Upravno vijeće je usvojilo Pravilnik o uvjetima i postupku jednostavne nabave roba, usluga i radova Instituta za antropologiju.

Ad. 8. Usvajanje rebalansa proračuna Instituta

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasali su za usvajanje rebalansa proračuna Instituta sukladno priloženim radnim materijalima.

Zaključak:

Upravno vijeće je usvojilo rebalans proračuna Instituta sukladno priloženim radnim materijalima.

Zapisnik vodio

Zvonimir Čuvalo, dipl. iur.

Zapisnik odobrio

prof. emeritus prim., dr. med. Stipan Janković

Predsjednik Upravnog vijeća Instituta za antropologiju