

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje nacрта Zapisnika 4. (Zoom) sjednice od 15. 12. 2022.
2. Prihvaćanje nacрта Zapisnika 5. (elektroničke) sjednice od 23. 12. 2022.
3. Prihvaćanje Financijskog izvještaja za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2022. godine s Bilješkama
4. Donošenje Odluke o isplati naknade za rad članova Upravnog vijeća dr. sc. V. Recheru i dr. sc. M. Tkalec
5. Rasprava o vođenju i objavljivanju zapisnika
6. Razno

Predsjednik Upravnog vijeća prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić otvorio je sjednicu i utvrdio da postoji kvorum. Predložio je izmjenu dnevnog reda sjednice:

-da se točka 5. premjesti na početak dnevnog reda pa da postane točka 1. te da se o njoj odmah raspravi kako bi se već za ovu sjednicu dogovorio način vođenja i objavljivanja zapisnika;

-da se ostale točke po rednom broju pomaknu tako da točka 1. postane točka 2.; točka 2. postane točka 3.; točka 3. postane točka 4.; točka 4. postane točka 5.

Dnevni red s predloženim izmjenama je JEDNOGLASNO usvojen.

Ad 1. Vijeće je jednoglasno dogovorilo da će se podaci o sjednicama Upravnog vijeća objavljivati na način da se na internetskoj stranici Instituta objavi poziv za sjednicu, a nakon usvajanja zapisnika s održane sjednice da se objavi informacija koja sadrži zaključke o točkama dnevnog reda te sjednice. Ovi podaci objavit će se za sve sjednice ovog saziva Upravnog vijeća počevši od 1. (konstituirajuće) sjednice održane 16. 9. 2022.

Ad 2. Vijeće je sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV prihvatilo zapisnik 4. (Zoom) sjednice Upravnog vijeća održane 15. 12. 2022., s unesenim predloženim dopunama. Glas PROTIV je dala članica Vijeća M. Tkalec iz razloga što nije prisustvovala navedenoj sjednici pa nije u mogućnosti dati glas ZA.

Ad 3. Vijeće je sa 3 glasa ZA i 2 glasa PROTIV prihvatilo zapisnik 5. (elektroničke) sjednice Upravnog vijeća održane 23. 12. 2022. Članovi Vijeća M. Tkalec i V. Recher dali su glas PROTIV iz razloga što nije prisustvovali navedenoj sjednici pa nisu ni u mogućnosti dati glas ZA.

Ad 4. Vijeće je jednoglasno prihvatilo Financijski izvještaj za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2022. s Bilješkama.

Ad 5. Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o isplati naknade za rad unutarnjim članovima Upravnog vijeća dr. sc. V. Recheru i dr. sc. M. Tkalec.

Ad 6. Ravnateljica T. Barbić istaknula je da je Institut nabavio potrebnu opremu te da sada ima mogućnost organiziranja hibridnog održavanja sjednica ako će to biti potrebno. Predsjednik Vijeća M. A. Omazić je istaknuo kako sada imamo tri formata održavanja sjednica (on-line, hibrid i uživo) što će bitno olakšati rad Vijeća jer postoji potreba da se neke sjednice Upravnog vijeća održe uživo ili hibridno te je pozvao sve članove Vijeća da kod organizacije svog dolaska razmisle o okolišnom otisku i je li uistinu nužno da osobno prisustvuju sjednici uživo.

Sjednica je završila u 13:20 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća,
prof. dr. sc. M. A. Omazić