

KLASA: 041-01/26-01/01

URBROJ: 251-467-18-26-1

ZAPISNIK – zaključci

s 22. sjednice Upravnog vijeća Ekonomskog instituta, Zagreb održane 29.01.2026. uživo s početkom u 14:30 sati

Sjednici su prisustvovali:

- prof. dr. sc. Boris Cota, predsjednik
- Tanja Malinac, članica
- Branko Štulić, član
- dr. sc. Marina Tkalec, članica
- dr. sc. Ivica Rubil, član (ujedno i sindikalni povjerenik)
- dr. sc. Ivana Rašić, ravnateljica
- Magdalena Pongrac, zapisničar, tajnica ravnateljice u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

Predsjednik Upravnog vijeća je elektroničkim putem sazvao sjednicu Vijeća i predložio sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje nacrtu Zapisnika 21. sjednice od 30.12.2025.
2. Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine
3. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji
4. Program rada EIZ- a za 2026. godinu
5. Potvrđivanje plana nabave 2026.
6. „Potvrda Odluke o raspisivanju natječaja EIZ Projekt za 2026. godinu i imenovanju vanjskog evaluacijskog odbora koju je Znanstveno vijeće donijelo na 18. sjednici od 29. prosinca 2025. godine“
7. Informacija o projektima za tržište
8. Izvješće o poslovanju i unaprjeđenje sustava internog izvještavanja
9. Analiza koncentracije i raspodjele bruto honorara od tržišnih projekata

Predsjednik Vijeća, B. Cota, otvorio je sjednicu te utvrdio da su prisutni svi članovi Vijeća, te samim time utvrdio kako postoji kvorum.

Ad 1. Članovima Vijeća elektroničkim putem uz poziv dostavljen je dokument „nacrt Zapisnika 21. sjednice UV-a 30.12.2025.“ koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Vijeće je JEDNOGLASNO usvojilo Zapisnik 21. sjednice od 30.12.2025.

Ad. 2. Članovima Vijeća su elektroničkim putem, uz poziv, dostavljeni sljedeći dokumenti: Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine, EU izvještaj po izvorima financiranja, Bilješke uz financijske izvještaje.

Vijeće je primilo informaciju ravnateljice o Financijskim izvještajima za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine.

Ad. 3. Predsjednik Vijeća, B. Cota, prokomentirao je nalaze revizije i zamolio ravnateljicu da pojasni daljnje korake EIZ-a vezane za izvršavanje naloga i preporuka koje je u Nacrtu izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Ekonomskog instituta, Zagreba za 2024. godinu uputio Državni ured za reviziju.

Ad. 4. Članovima Vijeća elektroničkim putem, uz poziv, dostavljen je dokument Program rada EIZ- a za 2026. godinu.

Vijeće je JEDNOGLASNO usvojilo Program rada EIZ- a za 2026. godinu uz napomenu da se ispravi naziv nadolazeće konferencije u potpuni naziv „VII. Sljemenski ekonomski razgovori“.

Ad. 5. Članovima vijeća je elektroničkim putem dostavljen dokument Potvrđivanje plana nabave za 2026. godinu

Vijeće je JEDNOGLASNO usvojilo Potvrđivanje plana nabave za 2026. godinu

Ad. 6. Predsjednik Vijeća, B. Cota, zamolio je ravnateljicu za dodatne informacije o natječaju EIZ Projekt za 2026. godinu i imenovanju vanjskog evaluacijskog odbora, koje je Znanstveno vijeće donijelo na 18. sjednici održanoj 29. prosinca 2025. godine. Upravno vijeće pritom je dalo preporuku da se natječaj pokrene ispočetka, budući da su u dosadašnjem postupku uočeni manji (benigni) propusti u pojedinim koracima.

Ad. 7. Članovima Vijeća elektroničkim putem, uz poziv, dostavljen je dokument o projektima za tržište.

Ravnateljica I. Rašić informirala je Vijeće o projektima koji se izvode za tržište i u tržišnim uvjetima.

Ad. 8. Ravnateljica je informirala Upravno vijeće da je, sukladno uputi sa 20. sjednice, uputila zahtjev nadležnom Ministarstvu za davanje mišljenja o pravnoj utemeljenosti svih kategorija dodatnih isplata na plaću (dodatak na plaću, prekovremeni rad, stimulacije i nagrađivanje znanstvenika) te da odgovor još uvijek nije zaprimljen.

Ad. 9. Članovima Vijeća elektroničkim putem, uz poziv, dostavljen je dokument Analiza koncentracije i raspodjele bruto honorara od tržišnih projekata.

Vijeće je primilo informaciju ravnateljice o analizi koncentracije i raspodjele bruto honorara od tržišnih projekata.

Sjednica je završila u 16:20 sati.

Zapisnik izradila:

Magdalena Pongrac

Predsjednik Upravnog vijeća

Boris Cota