

## DNEVNI RED

1. Prihvaćanje nacрта Zapisnika 3. (elektroničke) sjednice od 12.10.2022.
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. godinu
3. Prijedlog Rebalansa Financijskog plana za 2022. godinu
4. Prijedlog Plana nabave za 2023. godinu
5. Konačno usvajanje Financijskog plana za razdoblje 2023.-2025. godine
6. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća
7. Imenovanje pomoćnice ravnateljice za operativne i organizacijske poslove
8. Informacija o Programu rada EIZ za 2023. godinu
9. 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 6. odgodi do trenutka kad se donese novi Statut koji je zbog stupanja na snagu novog Zakona o visokom obrazovanju i znanosti upravo u proceduri izrade i donošenja, nastavno na prijedlog članice Vijeća I. Mamić dostavljen elektroničkim putem prije početka sjednice

-da točka 7. postane točka 6., a točka 8. postane točka 7.

-da se prije točke Razno doda nova točka 8. koja glasi „Imenovanje povjerenstva za provođenje postupka revizije knjižnične građe u Biblioteci i dokumentaciji EIZ“.

Dnevni red s predloženim izmjenama je JEDNOGLASNO usvojen.

**Ad 1.** Vijeće je sa 4 glasa ZA i 1 glasom PROTIV prihvatilo zapisnik 3. (elektroničke) sjednice Upravnog vijeća Ekonomskog instituta, Zagreb održane 12. 10. 2022. Glas PROTIV je dao član Vijeća V. Recher iz razloga što nije prisustvovao navedenoj sjednici pa nije u mogućnosti dati glas ZA.

**Ad 2.** Vijeće je jednoglasno prihvatilo Prijedlog Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. godinu.

**Ad 3.** Vijeće je jednoglasno prihvatilo Prijedlog Rebalansa Financijskog plana za 2022. godinu.

**Ad 4.** Vijeće je odlučilo da će o ovoj točki dnevnog reda odlučivati na idućoj sjednici koja će se održati elektroničkim putem nakon što Vijeće zaprimi konačnu verziju dokumenta.

**Ad 5.** Vijeće je jednoglasno prihvatilo Financijski plan za razdoblje 2023.-2025. godine.

**Ad 6.** Vijeće je odlučilo da će se o ovoj točki dnevnog reda odlučivati na idućoj sjednici koja će se održati elektroničkim putem nakon što Vijeće zaprimi pisani prijedlog ravnateljice.

**Ad 7.** Ravnateljica T. Barbić ukratko je prezentirala Program rada EIZ za 2023. godinu kako bi Upravno vijeće o tome bilo informirano.

**Ad 8.** Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog rukovoditelja Pododsjeka za poslove Biblioteke i dokumentacije te je donijelo odluku kojom za članove povjerenstva za provođenje revizije knjižnične građe Instituta na vrijeme od 15.12.2022. do 31.12.2023. imenuje Vjekoslava Slavujca kao predsjednika, Samah Oreč kao članicu i Luku de Marca kao člana, sa zadaćama pripremanja građe i dokumentacije potrebne za reviziju, provođenja postupka revizije, utvrđivanja stvarnog stanja knjižnične građe i njene materijalne vrijednosti te utvrđivanja posljedica nastalih uporabom knjižnične građe, sastavljanje zapisnika o provedenoj reviziji i zapisnika o otpisu.

Sjednica je završila u 17:30 sati.

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