

KLASA: 041-01/23-01/01  
URBROJ: 251-467-18-23-18  
Zagreb, 25. rujna 2023.

## ZAPISNIK

s **10. sjednice** Upravnog vijeća Ekonomskog instituta, Zagreb održane 25. 9. 2023. u 12:30 sati hibridno (dvije osobe putem aplikacije Zoom a ostali uživo u dvorani Instituta).

U radu ove sjednice sudjelovali su:

- prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić, predsjednik Vijeća
- prof. dr. sc. Marli Gonan Božac, članica
- Ivana Mamić, članica
- dr. sc. Ivica Rubil, član
- dr. sc. Marina Tkalec, članica
- dr. sc. Tajana Barbić, ravnateljica
- Tena Gržičić Sitar, voditeljica Pravnih, kadrovskih i općih poslova

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

### DNEVNI RED

1. Prihvaćanje nacrtu Zapisnika 9. (Zoom) sjednice od 14. 7. 2023.
2. Donošenje Statuta
3. Donošenje Pravilnika o stegovnoj odgovornosti
4. Donošenje Poslovnika o radu
5. Razno

Predsjednik Upravnog vijeća prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić otvorio je sjednicu i utvrdio da su svi članovi prisutni te samim time kako postoji kvorum.

Dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen.

**Ad 1.** Članovima Vijeća elektroničkim putem uz poziv dostavljen je dokument „nacrt Zapisnika 9. (Zoom) sjednice od 14. 7. 2023.“ koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Vijeće je JEDNOGLASNO usvojilo Zapisnik 9. (Zoom) sjednice od 14. 7. 2023.

**Ad 2.** Članovima Vijeća elektroničkim putem uz poziv dostavljen je dokument „Statut Ekonomskog Instituta, Zagreb 2023.\_final\_11.09.2023.“

Vijeće je JEDNOGLASNO usvojilo Statut Ekonomskog instituta, Zagreb, s unesenim izmjenama predloženima na sjednici.

**Ad 3.** Članovima Vijeća elektroničkim putem uz poziv dostavljen je dokument „Pravilnik o stegovnoj odgovornosti 2023\_za UV“.

Vijeće je JEDNOGLASNO usvojilo Pravilnik o stegovnoj odgovornosti, s unesenim izmjenama predloženima na sjednici.

**Ad 4.** Članovima Vijeća elektroničkim putem uz poziv dostavljen je dokument „Poslovnik o radu Upravnog vijeća 2023 – radna verzija“ u koji su članovi Upravnog vijeća u prethodnom sazivu upisali svoje komentare i prijedloge.

Vijeće je JEDNOGLASNO usvojilo Poslovnik o radu Upravnog vijeća, s unesenim izmjenama predloženima na sjednici.

**Ad 5.** Ravnateljica T. Barbić izvijestila je članove Vijeća da je prisustvovala sastanku u Ministarstvu znanosti i obrazovanja vezanom za programsko financiranje. Ekonomski institut, Zagreb će u drugom tjednu listopada ove godine primiti poziv Ministarstva za pristupanje pregovorima o programskom financiranju, za koje pregovore će imati 30 dana za pripremu dokumentacije. Sklapanje ugovora o programskom financiranju očekuje se do kraja prosinca ove godine. Do kraja ove godine Ministarstvo planira i donošenje pravilnika koji će uređivati pitanje vlastitih sredstava institucija u sustavu visokog obrazovanja i znanosti, nakon čega će Upravno vijeće trebati donijeti Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda Ekonomskog instituta, Zagreb.

Sjednica je završila u 13:45 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća,  
prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić