

KLASA: 041-01/23-01/01
URBROJ: 251-467-18-23-26
Zagreb, 29. studenoga 2023.

ZAPISNIK

sa **14. sjednice** Upravnog vijeća Ekonomskog instituta, Zagreb održane 29. 11. 2023. u 14:00 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 10. (hibridne) sjednice od 25. 9. 2023.
2. Prihvaćanje nacrtu Zapisnika 11. (elektroničke) sjednice od 4. 10. 2023.
3. Prihvaćanje nacrtu Zapisnika 12. (elektroničke) sjednice od 12. 10. 2023.
4. Prihvaćanje nacrtu Zapisnika 13. (elektroničke) sjednice od 3. 11. 2023.
5. Usvajanje Prijedloga programskog ugovora
6. Razno

Predsjednik Upravnog vijeća prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić bio je spriječen prisustvovati sjednici pa je sukladno čl. 5. Poslovnika o radu Upravnog vijeća pisanim elektroničkim putem za vođenje sjednice ovlastio članicu Vijeća Ivanu Mamić.

Članica Vijeća I. Mamić otvorila je sjednicu, utvrdila da su prisutni svi članovi Vijeća osim predsjednika Vijeća, te samim time kako postoji kvorum.

Dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen.

Ad 1. Članovima Vijeća elektroničkim putem uz poziv dostavljen je dokument „nacrt Zapisnika 10. (hibridne) sjednice od 25. 9. 2023.“ koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Vijeće je JEDNOGLASNO usvojilo Zapisnik 10. (hibridne) sjednice od 25. 9. 2023., s unesenim predloženim izmjenama.

Ad 2. Članovima Vijeća elektroničkim putem uz poziv dostavljen je dokument „nacrt Zapisnika 11. (elektroničke) sjednice od 4. 10. 2023.“ koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Vijeće je JEDNOGLASNO usvojilo Zapisnik 11. (elektroničke) sjednice od 4. 10. 2023.

Ad 3. Članovima Vijeća elektroničkim putem uz poziv dostavljen je dokument „nacrt Zapisnika 12. (elektroničke) sjednice od 12. 10. 2023.“ koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Vijeće je JEDNOGLASNO usvojilo Zapisnik 12. (elektroničke) sjednice od 12. 10. 2023.

Ad 4. Članovima Vijeća elektroničkim putem uz poziv dostavljen je dokument „nacrt Zapisnika 13. (elektroničke) sjednice od 3. 11. 2023.“ koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Vijeće je JEDNOGLASNO usvojilo Zapisnik 13. (elektroničke) sjednice od 3. 11. 2023.

Ad 5. Članovima Vijeća elektroničkim putem uz poziv dostavljeni su dokumenti „Nacrt programskog ugovora–EIZ-konačno i „Prilozi ugovoru_EIZ_popunjeno-KONAČNO“ koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Vijeće je JEDNOGLASNO usvojilo Prijedlog programskog ugovora sa svim priložima.

Ad 6. Pod ovom točkom nitko nije imao ništa za komentirati.

Sjednica je završila u 14:35 sati.

Zapisnik izradio:
Tena Gržičić Sitar, mag.iur.

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