

Klasa: 007-02/24-01/01

Ur. broj: 251-818-01-01-24-28

Zagreb, 19.12.2024.

## ZAPISNIK

sa 7. sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju koja je održana  
**u četvrtak, 19. prosinca 2024. godine u 11:30 sati**  
**u dvorani na V. katu.**

Sjednica je započela u 11:30 sati.

Prisutni članovi Upravnog vijeća: prof. dr. sc. Pavo Barišić, gđa Ana Jurišić, dr. sc. Ivana Skuhala Karasman, dr. sc. Tomislav Bracanović i ravnatelj Instituta dr. sc. Luka Boršić.

Odsutni: izv. prof. dr. sc. Damir Jugo (isprika)

Prof. dr. sc. Pavo Barišić pozdravlja prisutne te konstatira postojeći kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Izvještaj ravnatelja s prvog ročišta u sporu oko prostora Instituta za filozofiju
2. Usvajanje prijedloga Odluke o visini i načinu isplate naknade za rad članovima Upravnog vijeća Instituta za filozofiju

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

### **Ad 1. Izvještaj ravnatelja s prvog ročišta u sporu oko prostora Instituta za filozofiju**

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnatelju.

Ravnatelj izvještava kako je održano prvo ročište u sporu s Institutom za povijest umjetnosti oko prostora Instituta. Podsjeća članove o meritumu stvari te navodi kako je ročište bilo dugotrajno te nije polučilo nove rezultate.

Sutkinja je naložila ponovni pokušaj dogovora pred resornim ministarstvom, ako taj pokušaj ponovno bude neuspješan o stvari će odlučivati sud.

Predsjednik Upravnog vijeća iznosi svoje mišljenje. Kako je dobro upoznat sa slučajem iznosi konkretne informacije iz povijesti nastanka Instituta te zaključuje kako je ovo stvar o kojoj odluku treba donijeti Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih kao osnivač oba Instituta.

U kratkoj raspravi sudjelovali su svi članovi Upravnog vijeća.

## **Ad. 2. Usvajanje prijedloga Odluke o visini i načinu isplate naknade za rad članovima Upravnog vijeća Instituta za filozofiju**

Predsjednik Upravnog vijeća navodi kako je Upravno vijeće zaprimilo prijedlog navedene Odluke te otvara raspravu.

Daje riječ ravnatelju koji pojašnjava da je Odluka napravljena u skladu s Odlukom ministra iz srpnja i usmenoj uputi ministarstva. Dodaje da je predloženi iznos povećanje u odnosu na prijašnje godine te poziva Upravno vijeće da odluči o iznosu. Gđa Jurišić dodaje da je iznos unutar maksimalnih iznosa iz Odluke ministra iz srpnja.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara glasanje.

Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad članovima Upravnog vijeća Instituta za filozofiju usvojena je jednoglasno.

Ravnatelj obavještava Upravno vijeće kako je zaprimio od ministarstva nove upute i obrasce za izradu financijskog plana kojega će Upravno vijeće ponovno morati usvojiti čim ga izradimo na novim obrascima. Time najavljuje i sljedeću izvanrednu elektroničku sjednicu koja će se održati putem elektroničke pošte čim novi financijski plan bude spreman.

Predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje prisutnima i zaključuje sjednicu. Sjednica Upravnoga vijeća završila je u 12:10.

Zapisničar:

Predsjednik Upravnog vijeća

Darija Velan Šigir

Prof. dr. sc. Pavo Barišić