

Znak: 3008-01-726/1-2-ST-14

ZAKLJUČCI

sa sjednice Stručnog vijeća

Datum i vrijeme održavanja: 7. travnja 2014., 13:55 – 15:42 sati.

Prisutni: A. Azinović Bebek, V. Bralić (do 15:25 sati), M. Braun, I. Karniš Vidović, V. Marks, B. Mataković (do 14:42 sati), B. Matica, B. Mostarčić, Z. Staničić.

Sjednici nisu prisustvovali: V. Bradamante, D. Ivić, S. Purišić.

Sjednicu je vodio: M. Braun. / Bilješke vodio: S. Tkalec.

NAPOMENA

U svezi s pojedinim zaključcima sa sjednice Stručnog vijeća pomoćnici ravnatelja i pročelnici dužni su obavijestiti i organizirati voditelje i djelatnike iz svojih službi koji su zaduženi za postupanje po tim zaključcima.

Skraćenice: Zavod, HRZ = Hrvatski restauratorski zavod, MK = Ministarstvo kulture, KO = konzervatorski odjel, k.d. = kulturno/a dobro/a, NN = Narodne novine, UV = Upravno vijeće Zavoda, SV = Stručno vijeće Zavoda, ZNR = zaštita na radu.

Predloženi dnevni red:

1. Elementi za izradu Financijskog plana Zavoda za 2014. (vlastiti prihodi, investicije i održavanje prostora, Podunavlje) (B. Mataković),
2. Popunjavanje dva radna mjesta konzervatora-restauratora za papir (S. Serhatlić),
3. Predstavljanje postojećih zavodskih EU projekata i suradnja HRZ-MK na pripremi budućih EU projekata (I. Karniš Vidović),
4. Cost-benefit analiza za učlanjenje u Hrvatski zavod za norme (B. Mostarčić),
5. Razno.

KVORUM

Ravnatelj zaključuje da je na sjednici Stručnog vijeća prisutno osam od devet članova Stručnog vijeća, te Stručno vijeće može pravovaljano donositi zaključke. Kasnijim odlaskom B. Mataković i V. Bralić kvorum je i dalje zadržan (šesto od devet članova SV-a je prisutno).

DNEVNI RED

Prisutni na sjednici jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red, s time da se kao prva točka dodaje sljedeće:

1. Pregled zaduženja s prethodnog sastanka, te se numeriranje ostalih točaka sukladno dodatku pomiče.

Prema točkama dnevnog reda:

Z. Staničić informira prisutne, te izražava iskreno žaljenje, jer je preminuo dugogodišnji voditelj Restauratorskog odjela u Dubrovniku, Vlaho Pustić.

Ad 1: Pregled zaduženja s prethodnog sastanka

S. Tkalec je pročitao zaduženja s prethodnog sastanka. B. Mostarčić je na sjednici predao pregled tehničkog i investicijskog održavanja, dok B. Mataković navodi da su dostavljeni prijedlozi vlastitih prihoda. Potrebno je još dostaviti materijale za Podunavlje.

Ad 2: Elementi za izradu Financijskog plana Zavoda za 2014. (vlastiti prihodi, investicije i održavanje prostora, Podunavlje) (B. Mataković)

ZAKLJUČAK 18: M. Jurišić, J. Buntić

Stručno vijeće jednoglasno zaključuje da će plan zapošljavanja, odnosno plan rashoda za zaposlene biti izrađen za 291 + 7 (= 298) djelatnika. Potrebno je izraditi plan prava koja proizlaze iz kolektivnog ugovora, te takve informacije dostaviti u računovodstvo kako bi se mogao izraditi plan rashoda za zaposlene.

ZAKLJUČAK 19: I. Karniš Vidović

Stručno vijeće jednoglasno zadužuje I. Karniš Vidović da izradi revidirani prijedlog stručnog usavršavanja, međunarodne suradnje i izdavačke djelatnosti u suradnji sa pomoćnicima ravnatelja.

ZAKLJUČAK 20: Pomoćnici ravnatelja, pročelnici

Stručno vijeće jednoglasno zadužuje pomoćnike ravnatelja i pročelnike za reviziju programa iz svoje nadležnosti, odnosno za izradu internih kalkulacija sukladno odobrenim sredstvima, o čemu su informacije dostupne na Internet stranicama MK. Revidirane interne kalkulacije potrebno je dostavi u roku dva tjedna (10 radnih dana).

ZAKLJUČAK 21: B. Mostarčić, ostali članovi SV-a

Stručno vijeće jednoglasno zadužuje B. Mostarčića da doradi pregled tehničkog i investicijskog održavanja na način da razdvoji te dvije vrste troška (radi lakšeg uparivanjem s izvorom sredstava), te da takvu dorađenu tablicu e-poštom dostavi prisutnima najkasnije do konca tekućeg tjedna.

ZAKLJUČAK 22: članovi SV-a

Stručno vijeće jednoglasno zadužuje sve članove SV-a da, po službama iz njihove nadležnosti, do 11. travnja 2014. izrade i dostave prijedlog prioriteta tehničkog i investicijskog održavanja, kao i popis prioriteta za nabavu opreme.

ZAKLJUČAK 23: I. Karniš Vidović

Stručno vijeće jednoglasno zadužuje I. Karniš Vidović da u neposrednoj komunikaciji s pročelnicima i pomoćnicima utvrditi prioritete po službama za stručno usavršavanje, međunarodnu suradnju i izdavačku djelatnost, te pripremi prijedlog za daljnje razmatranje.

ZAKLJUČAK 24: V. Bradamante

Stručno vijeće jednoglasno zaključuje da je potrebno dopuniti registraciju Zavoda da uključi i izdavačku djelatnost, kako bi se Zavod mogao natjecati za financiranje svojih publikacija, poput Portala na natječajima za sredstva iz Državnog proračuna raznih ministarstava.

ZAKLJUČAK 25: I. Karniš Vidović

Stručno vijeće jednoglasno zadužuje I. Karniš Vidović da pripremi pregled očekivanih troškova (budžet) u tekućoj godini za EU projekte EwaGloss i za Klaustru, za potrebe izrade financijskog plana.

ZAKLJUČAK 26: V. Marks Šimunović, Lj. Kašnar

Stručno vijeće jednoglasno zadužuje V. Marks Šimunović, uz pomoć Lj. Kašnar, da pripremi popis stvarnih godišnjih troškova (izvršenje) za sve stavke uredskog materijala po lokacijama (toneri, sredstva za čišćenje, papir, i sl.). V. Marks Šimunović će ovaj pregled izvršenja protekle i tekuće godine prezentirati na idućoj sjednici SV-a.

Ad 3: Popunjavanje dva radna mjesta konzervatora-restauratora za papir (S. Serhatlić)

Rasprava ove točke ostaje za iduću sjednicu SV-a.

Ad 4: Predstavljanje postojećih zavodskih EU projekata i suradnja HRZ-MK na pripremi budućih EU projekata (I. Karniš Vidović)

Rasprava ove točke ostaje za iduću sjednicu SV-a.

Ad 5: Cost-benefit analiza za učlanjenje u Hrvatski zavod za norme (B. Mostarčić)

B. Mostarčić je predstavio trošak članarine u Hrvatskom zavodu za norme:

- članarina iznosi 5.000 kn godišnje,
- ostvaruju se popusti pri kupnji objavljenih tekstova normi,
- može se sudjelovati u pojedinim tehničkim odborima od interesa Zavoda,
- u slučaju sudjelovanja u tehničkim odborima, primaju se radni materijali odnosno ostvaruje se uvid u norme i prije njihove objave, kao i mogućnost utjecaja na njihovo oblikovanje.

Ad 6: Razno

ZAKLJUČAK 27: V. Marks Šimunović, svi članovi SV-a

Stručno vijeće jednoglasno zadužuje V. Marks Šimunović da u roku tjedan dana prisutnima dostavi prijedlog pravilnika o bagatelnoj nabavi, te ujedno zadužuje članove SV-a da se očituju o tom prijedlogu u roku tjedan dana od primitka prijedloga.

POP RATNI MATERIJALI / PRIVITCI

Mole se izvjestitelji da popratne materijale koji su predstavljeni na sjednici prije ili neposredno nakon sjednice dostave u Ured ravnatelja radi prilaganja zaključcima sa sjednice i arhivirani u Pisarnicu. Hvala!

Prilozi:

Ad 2: Upit o popunjavanju dva radna mjesta konzervatora-restauratora za papir (S. Serhatlić).
Ad 3: Pregled zavodskih EU projekata za predstavljanje i mogućnosti suradnje (I. Karniš Vidović).

Distribucija:

Pohranjeno u Pisarnici Zavoda. Distribuirano u digitalnom obliku putem KERIO Workspace i zajedničke poslužiteljske lokacije.

<<