IRMO

Institut za razvoj i međunarodne odnose
Institute for Development and International Relations

Urbroj: 11-401/01-21
Zagreb, 28.01.2021.

Prisutni članovi: prof. dr. sc. Josip Faričić, dr. sc. Senada Šelo Šabić, mr. sc. Želimir Kramarić, Damir Klemenčić dipl. iur, prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila

Ostali prisutni: dr. sc. Sanja Tišma, ravnateljica Instituta, dr. sc. Hrvoje Butković, predsjednik radničkog vijeća

Z A P I S N I K

sa 2.(druge) sjednice upravnog vijeća koja se održala u četvrtak 28.01.2021. godine u 14:00 sati.

D n e v n i r e d

1. Prihvaćanje zapisnika sa 01.sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje Izvještaja o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01.01. - 31.12.2020. godine (završni financijski izvještaj).
3. Razno.

Ad.1.
Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo zapisnik sa 01. sjednice Upravnog vijeća

Ad.2.

Ravnateljica Instituta ukratko je obrazložila Izvještaj o prihodima Instituta za razdoblje 01.01. - 31.12.2020 (završni financijski izvještaj). Upravno vijeće je nakon kraće rasprave jednoglasno donijelo navedeni izvještaj.

Ad.3.

Član Upravnog vijeća Damir Klemenčić izvijestio je ostale članove o činjenici da je u tijeku sklapanje novog Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa Hrvatskim šumarskim društvom koje je vlasnik cijele zgrade. Navedeno je uvjetovano preseljenjem dijela Instituta u nove, adekvatnije prostore na zadnjem katu zgrade.

Zapisnik sastavio: Predsjednik Upravnog vijeća

Damir Klemenčić prof. dr.sc. Josip Faričić

IRMO

Institut za razvoj i međunarodne odnose
Institute for Development and International Relations

Urbroj: 11-401/02-21
Zagreb, 10. veljače 2021.

Članovi koji su sudjelovali na sjednici: prof. dr. sc. Josip Faričić, dr. sc. Senada Šelo Šabić, mr. sc. Želimir Kramarić, Damir Klemenčić, dipl. iur.

Ostali prisutni: dr. sc. Sanja Tišma, ravnateljica Instituta

Z A P I S N I K

s 3.(treće) sjednice Upravnog vijeća koja je održana u utorak 9. veljače 2021. i u srijedu 10. veljače 2021. godine elektroničkim putem.

D n e v n i r e d

1. Prihvaćanje Zapisnika a 2. sjednice Upravnog vijeća
2. Suglasnost za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora s Hrvatskim šumarskim društvom
3. Razno

Ad.1.
Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo Zapisnik sa druge sjednice Upravnog vijeća.

Ad.2.
U skladu s člankom 13. stavkom 2. Statuta ravnatelj ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća Instituta samostalno sklapati ugovore, niti raspolagati imovinom Instituta čija vrijednost prelazi iznos od 300.000,00 kuna. S obzirom na to da se Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa na neodređeno vrijeme u iznosu od 42.565,40 kn mjesečno, Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku kojom se daje suglasnost ravnateljici Instituta za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa Hrvatskim šumarskim društvom u predloženom obliku.

Zapisnik sastavio: Predsjednik Upravnog vijeća:

Damir Klemenčić prof. dr. sc. Josip Faričić

IRMO

Institut za razvoj i međunarodne odnose
Institute for Development and International Relations

Urbroj: 11-401/01-21
Zagreb, 28.01.2021.

Prisutni članovi: prof. dr. sc. Josip Faričić, dr. sc. Senada Šelo Šabić, mr. sc. Želimir Kramarić, Damir Klemenčić dipl. iur, prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila

Ostali prisutni: dr. sc. Sanja Tišma, ravnateljica Instituta, dr. sc. Hrvoje Butković, predsjednik radničkog vijeća

Z A P I S N I K

sa 2.(druge) sjednice upravnog vijeća koja se održala u četvrtak 28.01.2021. godine u 14:00 sati.

D n e v n i r e d

1. Prihvaćanje zapisnika sa 01.sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje Izvještaja o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01.01. - 31.12.2020. godine (završni financijski izvještaj).
3. Razno.

Ad.1.
Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo zapisnik sa 01. sjednice Upravnog vijeća

Ad.2.

Ravnateljica Instituta ukratko je obrazložila Izvještaj o prihodima Instituta za razdoblje 01.01. - 31.12.2020 (završni financijski izvještaj).Upravno vijeće je nakon kraće rasprave jednoglasno donijelo navedeni izvještaj.

Ad.3.

Član Upravnog vijeća Damir Klemenčić izvijestio je ostale članove o činjenici da je u tijeku sklapanje novog Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa Hrvatskim šumarskim društvom koje je vlasnik cijele zgrade. Navedeno je uvjetovano preseljenjem dijela Instituta u nove, adekvatnije prostore na zadnjem katu zgrade.

Zapisnik sastavio: Predsjednik Upravnog vijeća

Damir Klemenčić prof. dr.sc. Josip Faričić

IRMO

Institut za razvoj i međunarodne odnose
Institute for Development and International Relations

Urbroj: 11-401/04-21
Zagreb, 20. travnja 2021.

Prisutni članovi: prof. dr. sc. Josip Faričić, prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, dr. sc. Senada Šelo Šabić, mr. sc. Želimir Kramarić, Damir Klemenčić, dipl. iur.

Ostali prisutni: dr. sc. Sanja Tišma, ravnateljica Instituta

Z A P I S N I K

s 5. (pete) sjednice Upravnog vijeća koja je održana u utorak 20. travnja s početkom u 14 sati.

Na prijedlog člana Upravnog vijeća Damira Klemenčića jednoglasno je prihvaćena dopuna dnevnog reda s točkom „Suglasnost za potpisivanje Ugovora o javnoj nabavi s Ministarstvom znanosti i obrazovanja radi realizacije projekta *Provedba mapiranja i predviđanja u sklopu projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje*".

Temeljem navedenog utvrđen je sljedeći

D n e v n i r e d

1. Prihvaćanje Zapisnika s 3.(elektronske) sjednice Upravnog vijeća
2. Prihvaćanje Zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća
3. Imenovanje Natječajnog odbora za imenovanje ravnatelja na prijedlog Znanstvenog vijeće Instituta
4. Odluka o raspisivanju i utvrđivanju teksta javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Instituta
5. Tromjesečni financijski izvještaj
6. Suglasnost za potpisivanje Ugovora o javnoj nabavi sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja radi realizacije projekta „Provedba mapiranja i predviđanja u sklopu projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje"
7. Razno.

Ad.1.
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku kojom se prihvaća Zapisnik s 3. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća.

Ad.2
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku kojom se prihvaća Zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća.

Ad.3.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku kojom se na prijedlog Znanstvenog vijeća Instituta imenuje Natječajni odbor za imenovanje ravnatelja Instituta imenuju:

1. dr. sc. Ana Maria Boromisa
2. dr. sc. Paško Bilić
3. dr. sc. Jakša Puljiz

Kao zamjenska članica imenuje se dr. sc. Marina Funduk.

Ad.4
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku kojom se raspisuje se javni natječaj za imenovanje ravnatelja Instituta sukladno predloženom tekstu. Rok za podnošenje prijava je za natječaj je 15 dana od objave u Narodnim novinama.

Ad.5
Ravnateljica Instituta dr.sc. Sanja Tišma ukratko je prezentirala tromjesečni financijski izvještaj o poslovanju Instituta.

Ad.6.

Temeljem članka 13. Statuta, ravnatelj ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća Instituta samostalno sklapati ugovore, niti raspolagati imovinom Instituta čija vrijednost prelazi iznos od 300.000,00 kuna. Temeljem navedene odredbe i obrazloženja ravnateljice Instituta Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku kojom se ravnateljici daje suglasnost za sklapanje Ugovora o nabavi vanjske stručne usluge za provedbu mapiranja i predviđanja u sklopu projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“ s Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

Institut za razvoj i međunarodne odnose je zajedno s Ekonomskim institutom iz Zagreba izvršitelj navedenog ugovora. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 590.000,00 kn bez PDV-a.

Ad.7.

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

Zapisnik sastavio: Predsjednik Upravnog vijeća:

Damir Klemenčić prof. dr. sc. Josip Faričić

IRMO

Institut za razvoj i međunarodne odnose
Institute for Development and International Relations

Urbroj: 11-401-05-21
Zagreb, 25.05.2021.

Prisutni članovi: prof. dr. sc. Josip Faričić, prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, dr. sc. Senada Šelo Šabić, mr. sc. Želimir Kramarić, Damir Klemenčić, dipl. iur.

Ostali prisutni: dr.sc. Sanja Tišma, ravnateljica Instituta

Z A P I S N I K

sa 6. (šeste) sjednice Upravnog vijeća koja je održana u utorak 25. svibnja 2021. s početkom u 14 sati.

D n e v n i r e d

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 05. sjednice Upravnog vijeća
2. Imenovanje ravnatelja Instituta
3. Razno

Ad.1.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku kojom se prihvaća Zapisnik sa 5. sjednice Upravnog vijeća.

Ad.2

Upravno vijeće Instituta za razvoj i međunarodne odnose je temeljem članaka 38. do 41. Zakona o ustanovama, te članka 28. Statuta raspisalo natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta koji je objavljen u Narodnim novinama, Večernjem listu, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Instituta. Do isteka roka za predaju prijava, podnijeta je jedna pravodobna i potpuna prijava i to prijava pristupnice dr. sc. Sanje Tišma što je verificirano izvješćem Natječajnog odbora koje je proslijeđeno Znanstvenom vijeću Instituta. Znanstveno vijeće je na svojoj 27. sjednici koja se održala 19.05.2021. jednoglasno donijelo Odluku Urbroj: 01-400/31-21 od 19. 05. 2021. kojom se Upravnom vijeću predlaže da za ravnateljicu Instituta za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine imenuje aktualnu ravnateljicu dr. sc. Sanju Tišma.

Nakon što je dr. sc. Sanja Tišma ukratko elaborirala dostavljeni program vođenja Instituta za razdoblje od 2021. do 2025. godine Upravno vijeće je nakon kraće rasprave temeljem članka 38. i 39. Zakona o ustanovama i članka 29. Statuta, jednoglasno donijelo odluku kojom se dr. sc. Sanja Tišma, iz Zagreba, Orehovečki brijeg 69, imenuje ravnateljicom Instituta za razvoj i međunarodne odnose Zagreb na vrijeme od četiri godine, počevši od 8. lipnja 2021. godine.

Ad.3.

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

Zapisnik sastavio: Predsjednik Upravnog vijeća:

Damir Klemenčić prof. dr. sc. Josip Faričić

IRMO

Institut za razvoj i međunarodne odnose
Institute for Development and International Relations

Urbroj: 11-401/05-21
Zagreb, 23.12.2021.

Prisutni članovi: prof. dr. sc. Josip Faričić, prof. dr. sc.Vlatko Cvrtila, dr. sc. Senada Šelo Šabić, mr. sc. Želimir Kramarić, Damir Klemenčić, dipl. iur.

Ostali prisutni: dr.sc. Sanja Tišma, ravnateljica Instituta, Hrvoje Butković, predsjednik radničkog vijeća

Z A P I S N I K

sa 7. (sedme) sjednice Upravnog vijeća koja je održana u četvrtak 23. prosinca 2021. s početkom u 10:00 sati.

D n e v n i r e d

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 6.(šeste) sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje proračuna (financijskog plana) Instituta za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
3. Razno

Ad.1.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku kojom se prihvaća Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća.

Ad.2

Ravnateljica Instituta je članovima Upravnog vijeća prezentirala prijedlog proračuna (financijskog plana) Instituta za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu. Nakon kraće rasprave Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku kojom se prijedlog ravnateljice Instituta donosi proračun (financijski plan) Instituta za 2022. godinu i usvaja se projekcija proračuna za 2023. i 2034. godinu.

Ad.3.

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

Zapisnik sastavio: Predsjednik Upravnog vijeća:

Damir Klemenčić prof. dr. sc. Josip Faričić