IRMO

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

Urbroj: 11-401/01-22
Zagreb, 28.01.2022.

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 8. (osme) sjednice Upravnog vijeća koja je održana u petak, 28. siječnja 2022. s početkom u 12:00 sati.

D n e v n i r e d

1. Prihvaćanje zapisnika sa 7. (sedme) sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje Izvještaja o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01.01. do 31.12.2021. godine (završni financijski izvještaj)
3. Razno

Ad.1.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku kojom se prihvaća Zapisnik sa 7.sjednice Upravnog vijeća.

Ad.2

U skladu s člankom 46. Statuta, Upravno vijeće odlučuje o godišnjem obračunu. Ravnateljica Instituta je članovima Upravnog vijeća prezentirala završni financijski izvještaj za 2021. godinu. Nakon kraće rasprave Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku kojom se donosi Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01.01. do 31.12.2021. godine (završni financijski izvještaj).

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: 11-401/02-22
Zagreb, 27.04.2022.

Prisutni članovi: prof. dr. sc. Josip Faričić, dr. sc. Senada Šelo Šabić, Vanja Pavlović, Damir Klemenčić, dipl. iur.

Odsutni članovi: prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila

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

Z A P I S N I K

s 9. (devete) sjednice Upravnog vijeća koja je održana u srijedu, 27. travnja 2022. s početkom u 13:00 sati u sjedištu Instituta.

Na prijedlog člana Upravnog vijeća Damira Klemenčića jednoglasno je prihvaćena dopuna dnevnog reda s točkom „Suglasnost za sklapanje Ugovora za provođenje projekta Inequalities, Community Resilience and New Governance Modalities in a Post-Pandemic World sa Hrvatskom zakladom za znanost."

Temeljem navedenog utvrđen je sljedeći

D n e v n i r e d

1. Prihvaćanje zapisnika sa 08. (osme) sjednice Upravnog vijeća
2. Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01.01. do 31.03.2022. godine
3. Suglasnost za sklapanje Ugovora za provođenje projekta Inequalities, Community Resilience and New Governance Modalities in a Post-Pandemic World sa Hrvatskom zakladom za znanost
4. Razno

Ad.1.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku kojom se prihvaća Zapisnik s 8. sjednice Upravnog vijeća.

Ad.2

Ravnateljica Instituta je članovima Upravnog vijeća prezentirala Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01.01. do 31.03.2022. godine. Upravno vijeće primilo je na znanje navedeni Izvještaj.

Ad.3.

U skladu s člankom 13. stavkom 2. Statuta Instituta 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 da prihod Instituta temeljem Ugovora za provođenje projekta Inequalities, Community Resilience and New Governance Modalities in a Post-Pandemic World sa Hrvatskom zakladom za znanost iznosi 744.250,00 bez PDV-a ravnateljica ga ne može potpisati bez prethodne suglasnosti UV.

Ad.4.

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: 11-401/03-22
Zagreb, 27. 09. 2022.

Z A P I S N I K

sa 10. (desete) sjednice Upravnog vijeća koja se održala u petak, 15.07.2022. putem elektroničke pošte.

D n e v n i r e d

1. Prihvaćanje zapisnika s 9. (devete) sjednice Upravnog vijeća
2. Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01.01. do 30.06.2022. godine
3. Suglasnost za sklapanje ugovora za realizaciju projekta Reclaiming Liberal Democracy in Europe (RECLAIM) / Ponovno traženje liberalne demokracije u Europi (RECLAIM)
4. Razno

AD.1

Upravno vijeće je glasanjem putem elektroničke pošte jednoglasno prihvatilo zapisnik s 9. (devete) sjednice Upravnog vijeća.

AD.2

Upravno vijeće je jednoglasno bez primjedbi usvojilo Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta za razdoblje 01.01. do 30.06.2022. godine.

AD.3

U skladu s člankom 13. stavkom 2. Statuta Instituta 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 da je predviđeni prihod Instituta 301.185,17 HRK, Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku kojom se daje suglasnost ravnateljici Instituta za sklapanje Ugovora za realizaciju projekta Reclaiming Liberal Democracy in Europe (RECLAIM) / Ponovno traženje liberalne demokracije u Europi (RECLAIM) sa European Research Executive Agency (REA) u svojstvu partnerske institucije projektnog konzorcija koji vodi University of Iceland.

AD.4

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: 11-401/04-22
Zagreb, 28.09.2022.

Z A P I S N I K

sa 11. (jedanaeste) sjednice Upravnog vijeća koja se održala u srijedu, 28.09.2022. u 12 sati.

D n e v n i r e d

1. Prihvaćanje zapisnika s 10. (desete) sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje prijedloga proračuna (financijskog plana) za 2023. godinu
3. Razno

AD.1

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo zapisnik sa 10. (desete) sjednice Upravnog vijeća.

AD.2

Sukladno uputi Ministarstva znanosti obrazovanja, prije dostave prijedloga financijskog plana Ministarstvu, čelnik proračunskog korisnika obvezan je prijedlog financijskog plana uputiti upravljačkom tijelu na usvajanje najkasnije do 28.09.2022.

Ravnateljica Instituta ukratko je iznijela prijedlog financijskog plana Instituta za 2023. godinu sa obrazloženjem. Nakon kraće rasprave Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo navedeni prijedlog financijskog plana te će isti biti upućen u Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

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

Klasa: 007-08/23-01/01
Urbroj: 251-768-08-23-2
Zagreb, 22.12.2022.

Članovi koji su sudjelovali u radu sjednice: prof. dr. sc. Josip Faričić, prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, dr. sc. Jaka Primorac, Vanja Pavlović, Damir Klemenčić, dipl. iur.

Z A P I S N I K

s 12. (dvanaeste) sjednice Upravnog vijeća koja se održala u četvrtak, 22. prosinca 2022. putem elektroničke pošte.

D n e v n i r e d

1. Prihvaćanje zapisnika sa 11. (jedanaeste) sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje financijskog plana za 2023. godinu
3. Davanje suglasnosti za sklapanje ugovora za realizaciju projekta „Povećanje međunarodne konkurentnosti filmske industrije na malim europskim tržištima".

AD.1

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo zapisnik sa 11. (jedanaeste) sjednice Upravnog vijeća.

AD.2

Upravno vijeće je na svojoj je na svojoj 11. sjednici održanoj 28. rujna 2022. jednoglasno donijelo odluku kojom je usvojen prijedlog financijskog plana za 2023. godinu. Hrvatski sabor je dana 29.11.2022. godine usvojio povećani proračun za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Sukladno uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja a temeljem članka 38. stavak 6. i 7. Zakona o proračunu bilo je potrebno je donijeti financijski plan za 2023. godinu u skladu s navedeno uputom.
Razlika u odnosu na prijedlog Plana koji je usvojilo Upravno vijeće u rujnu i konačnog Plana je sljedeća:

- za 193.956 eura je povećan plan za aktivnost A622000 Redovna djelatnost instituta iz kojeg se financiraju plaće i materijalna prava zaposlenika
- za 48.972 eura je smanjen plan za aktivnost A622137 Programsko financiranje javnih znanstvenih instituta iz kojeg se financiraju materijalni troškovi (hladni pogon, službena putovanja, literatura i usluge za znanstvena istraživanja i znanstvenu izvrsnost).

Uvažavajući naprijed navedeno obrazloženje Upravno vijeće je jednoglasno donijelo navedenu odluku.

AD.3

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku kojom se ravnateljici Instituta daje suglasnost za sklapanje ugovora za realizaciju projekta „Povećanje međunarodne konkurentnosti filmske industrije na malim europskim tržištima".

Zapisnik sastavio: Predsjednik Upravnog vijeća:

Damir Klemenčić prof. dr. sc. Josip Faričić