IRMO

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

Klasa: 007-08/23-01/02
Urbroj: 251-768-08-23-2
Zagreb, 30.01.2023.

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.

Ostali prisutni: dr. sc. Sanja Tišma, dr. sc. Hrvoje Butković

Z A P I S N I K

s 13. (trinaeste) sjednice Upravnog vijeća koja se održala u ponedjeljak, 30. siječnja 2023.

D n e v n i r e d

1. Usvajanje Zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje Izvještaja o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01.01. do 31.12.2022. godine (završni financijski izvještaj)
3. Suglasnost za sklapanje ugovora „Tranzicija pametnih sela, model konkurentnijih i atraktivnijih sela u središnjoj Europi“
4. Suglasnost za sklapanje ugovora za realizaciju projekta „Podrška strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u gastronomskom sektoru prema CO_2 neutralnoj kuhinji“

AD.1

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo zapisnik sa 12. (dvanaeste) sjednice Upravnog vijeća.

AD.2

Ravnateljica Instituta je ukratko prezentirala financijske rezultate poslovanja Instituta za 2022. godinu.
Nakon kraće rasprave Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 01.01. do 31.12.2022. godine (završni financijski izvještaj)

AD.3

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku kojom se ravnateljici Instituta daje suglasnost za sklapanje ugovora za realizaciju projekta „Tranzicija pametnih sela, model konkurentnijih i atraktivnijih sela u središnjoj Europi“.

AD.4

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku kojom se ravnateljici Instituta daje suglasnost za sklapanje ugovora za realizaciju projekta „Podrška strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u gastronomskom sektoru prema CO_2 neutralnoj kuhinji“

AD.5

Pod ovom točkom 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: 007-08/23-01/02
Urbroj: 251-768-08-23-2
Zagreb, 30. siječnja 2023.

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.

Ostali prisutni: dr. sc. Sanja Tišma, dr. sc. Hrvoje Butković

Z A P I S N I K

s 13. (trinaeste) sjednice Upravnog vijeća koja se održala u ponedjeljak, 30. siječnja 2023.

D n e v n i r e d

1. Usvajanje Zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje Izvještaja o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine (završni financijski izvještaj)
3. Suglasnost za sklapanje ugovora „Tranzicija pametnih sela, model konkurentnijih i atraktivnijih sela u središnjoj Europi“
4. Suglasnost za sklapanje ugovora za realizaciju projekta „Podrška strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u gastronomskom sektoru prema CO_2 neutralnoj kuhinji“

AD.1

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo zapisnik sa 12. (dvanaeste) sjednice Upravnog vijeća.

AD.2

Ravnateljica Instituta je ukratko prezentirala financijske rezultate poslovanja Instituta za 2022. godinu.
Nakon kraće rasprave Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta za razvoj i međunarodne odnose za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine (završni financijski izvještaj).

AD.3

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku kojom se ravnateljici Instituta daje suglasnost za sklapanje ugovora za realizaciju projekta „Tranzicija pametnih sela, model konkurentnijih i atraktivnijih sela u središnjoj Europi“.

AD.4

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku kojom se ravnateljici Instituta daje suglasnost za sklapanje ugovora za realizaciju projekta „Podrška strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u gastronomskom sektoru prema CO_2 neutralnoj kuhinji“.

AD.5

Pod ovom točkom 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: 007-08/23-01/03
Urbroj:251-768-08-23-2
Zagreb, 16.03.2023.

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

Odsutni član: prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila

Ostali prisutni: dr. sc. Sanja Tišma, dr. sc. Hrvoje Butković

Z A P I S N I K

sa 14. (četrnaeste) sjednice Upravnog vijeća koja održana u četvrtak, 16. ožujka 2023.

D n e v n i r e d

1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje Statuta Instituta
3. Razno

AD.1

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo zapisnik sa 13. (trinaeste) sjednice Upravnog vijeća.

AD.2

Upravno vijeće je razmatralo prijedlog Statuta Instituta. Nakon rasprave i korekcije pojedinih odredbi Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Statut Instituta koji će biti poslan na suglasnost Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

AD.3

Pod ovom točkom 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: 007-08/23-01/03
Urbroj:251-768-08-23-2
Zagreb, 16.03.2023.

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

Odsutni član: prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila

Ostali prisutni: dr. sc. Sanja Tišma, dr. sc. Hrvoje Butković

Z A P I S N I K

sa 14. (četrnaeste) sjednice Upravnog vijeća koja održana u četvrtak, 16. ožujka 2023.

D n e v n i r e d

1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje prijedloga Statuta Instituta
3. Razno

AD.1

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo zapisnik sa 13. (trinaeste) sjednice Upravnog vijeća.

AD.2

Upravno vijeće je razmatralo prijedlog Statuta Instituta. Nakon rasprave i korekcije pojedinih odredbi Upravno vijeće je jednoglasno donijelo prijedlog Statut Instituta koji će biti poslan na suglasnost Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

AD.3

Pod ovom točkom 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: 007-08/23-01/05
Urbroj: 251-768-08-23-2
Zagreb, 12.07.2023.

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

Ostali prisutni: dr. sc. Sanja Tišma, dr. sc. Hrvoje Butković

Z A P I S N I K

s 15. (petnaeste) sjednice Upravnog vijeća koja održana u srijedu, 12. srpnja 2023. u 12:00 sati.

Na prijedlog člana Upravnog vijeća g. Damira Klemenčića u dnevni red je uvrštene točka „Donošenje Statuta Instituta nakon primjedbi Ministarstva znanosti i obrazovanja“, s obzirom na to da su primjedbe stigle jedan dan prije održavanja sjednice. Na prijedlog članice Upravnog vijeća Vanje Pavlović iz dnevnog reda izbačena je točka „Donošenje Pravilnika o stegovnoj odgovornosti“, s argumentacijom da bi s donošenjem svih pravilnika trebalo pričekati do stupanja na snagu novog Statuta. Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo izmjene dnevnog rada tako da izmijenjeni dnevni red glasi:

1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje Statuta Instituta nakon primjedbi Ministarstva znanosti i obrazovanja
3. Usvajanje polugodišnjeg financijskog izvješća za 2023. godinu
4. Razno

AD.1

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo zapisnik s 14. (četrnaeste) sjednice Upravnog vijeća.

AD.2

Upravno vijeće je razmatralo primjedbe na dostavljeni tekst Statuta izražene u mišljenju Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: 640-0/23-01/00002, Urbroj 533-03-23-0002. Nakon provedene rasprave Upravno vijeće je usvojilo poslane primjedbe i u tom smislu je izmijenilo odgovarajuće članke Statuta te je jednoglasno donijelo Statut usklađen s primjedbama Ministarstva koji će biti poslan Ministarstvu na konačnu suglasnost.

AD.3

Ravnateljica Instituta prezentirala je Upravnom vijeću polugodišnje financijsko izvješće za 2023. godinu. Nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo navedeno izvješće.

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: 007-08/23-01/06
Urbroj: 251-768-08-23-2
Zagreb, 03.10.2023.

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

Z A P I S N I K

sa 16. (šesnaeste) sjednice Upravnog vijeća koja održana elektronskim putem 02. i 03. listopada 2023.

D n e v n i r e d

1. Donošenje Prijedloga financijskog plana za 2024., 2025. i 2026. godinu.

AD.1

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Prijedlog financijskog plana za 2024., 2025. i 2026. godinu.

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: 007-08/23-01/07
Urbroj: 251-768-08-23-2
Zagreb, 02. 11. 2023.

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

Odsutni član: prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila

Ostali prisutni: dr. sc. Sanja Tišma, dr. sc. Hrvoje Butković

Z A P I S N I K

sa 17. (sedamnaeste) sjednice Upravnog vijeća koja se održala u četvrtak, 02. studenog 2023. u 14:30 sati.

D n e v n i r e d

1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje zapisnika sa 16. elektronske sjednice Upravnog vijeća
3. Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 01.01.-30.09.2023.
4. Donošenje Pravilnika o stegovnoj odgovornosti
5. Donošenje Pravilnika o dodatnim kriterijima za reizbor i izbor na znanstvena radna mjesta
6. Donošenje Pravilnika o postupku izdavanja suglasnosti za rad zaposlenika izvan instituta
7. Donošenje Pravilnika o dodatnim kriterijima za izbor asistenata, imenovanju mentora i ocjeni rada suradnika i mentora
8. Razno

AD.1

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo zapisnik s 15. sjednice Upravnog vijeća.

AD.2

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo zapisnik sa 16. elektronske sjednice Upravnog vijeća.

AD.3

Ravnateljica Instituta dr.sc. Sanja Tišma ukratko je prezentirala članovima Upravnog vijeća Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 01.01.-30.09.2023. Nakon kraće rasprave Upravno vijeće je primilo na znanje navedeni Izvještaj.

AD.4

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo Pravilnik o stegovnoj odgovornosti. Nakon kraće rasprave Upravno vijeće je jednoglasno donijelo navedeni Pravilnik.

AD.5

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće nije usvojilo predloženi tekst Pravilnika. Na sugestiju predsjednika Upravnog vijeća predlaže se da Znanstveno vijeće ponovo razmotri članak 1. stavak 3. točke 13. Odluke o dodatnim kriterijima za izbor i reizbor na znanstvena radna mjesta od 31.05.2023. tako da se dodatni kriterij: „Recenziranje znanstvene publikacije (članka ili knjige)“ razdvoji na dva kriterija i to da jedan kriterij bude: „Recenziranje tri znanstvena članka“, a drugi kriterij da bude: “Recenziranje znanstvene autorske knjige i/ ili uredničke knjige i/ili zbornika znanstvenih radova“.

Upravno vijeće nije prihvatilo prijedlog dr. sc. Jake Primorac, članice Upravnog vijeća koja je predstavnica Znanstvenog vijeća da se u članku 10. predloženog teksta Pravilnika doda stavak 2. koji glasi: “Prilikom izbora na više radno mjesto uzimaju se u obzir radovi i postignuća koji prethodno nisu vrednovani prilikom izbora na trenutno radno mjesto.“ Navedena odredba je u suprotnosti sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koji u članku 43. stavku 4. propisuje da u postupku izbora na više radno mjesto nastavnik, odnosno znanstvenik dostavlja dokaze o postignućima ostvarenim nakon posljednjeg izbora, odnosno reizbora na radno mjesto. Upravno vijeće smatra da se općim aktom Instituta ne mogu propisivati odredbe koje su u suprotnosti odredbama Zakona.

AD.6

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Pravilnik o postupku izdavanja suglasnosti za rad zaposlenika izvan instituta.

AD.7

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće nije usvojilo predloženi tekst Pravilnika. Upravno vijeće je jednoglasno zaključilo da su dodatni kriteriji za izbor asistenata prestrogi te se predlaže da Znanstveno vijeće još jednom razmotri svoju Odluku o dodatnim kriterijima za izbor asistenata koju je donijelo 11.07.2023.

AD.8

Ravnateljica Instituta je izvijestila članove Upravnog vijeća o tijeku procesa sklapanja Programskog ugovora s Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

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: 007-08/23-01/08
Urbroj: 251-768-08-23-2
Zagreb, 16. studenoga 2023.

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

Ostali prisutni: dr. sc. Sanja Tišma, dr. sc. Hrvoje Butković

Z A P I S N I K

s 18. (osamnaeste) sjednice Upravnog vijeća koja se održala u četvrtak, 16. studenoga 2023. u 14:30 sati.

D n e v n i r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje prijedloga Programskog ugovora za razdoblje od 2024. do 2027. godine
3. Razno

AD.1

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća.

AD.2

Ravnateljica Instituta je članovima Upravnog vijeća ukratko prezentirala sadržaj prijedloga Programskog ugovora i sam proces njegovog usuglašavanja s nadležnim službama Ministarstva znanosti i obrazovanja. Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo prijedlog Programskog ugovora za razdoblje od 2024. do 2027. godine.

AD.3

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.

Zapisnik sastavio:
Damir Klemenčić

Predsjednik Upravnog vijeća:
prof. dr. sc. Josip Faričić

IRMO

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

Klasa: 007-08/23-01/09
Urbroj: 251-768-11-23-5
Zagreb, 27.12.2023.

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

Odsutni član: prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila - službeni put

Ostali prisutni: dr. sc. Sana Tišma, dr. sc. Hrvoje Butković

Z A P I S N I K

s 19. (devetnaeste) sjednicu Upravnog vijeća koja se održala u srijedu, 27. prosinca 2023. u 13:00 sati.

D n e v n i r e d

1. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje konačnog financijskog plana Instituta za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
3. Donošenje Pravilnika o dodatnim kriterijima za izbor asistenata, imenovanju mentora i ocjeni rada suradnika i mentora
4. Donošenje Pravilnika o dodatnim kriterijima za izbor i reizbor na znanstvena radna mjesta
5. Razno

Ad.1
Upravno vijeće je je jednoglasno usvojilo zapisnik s18. sjednice.

Ad.2
Upravno vijeće je sukladno poslanom obrazloženju jednoglasno donijelo konačni financijski plana Instituta za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Ad.3.
Nakon kraće rasprave Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Pravilnik o dodatnim kriterijima za izbor asistenata, imenovanju mentora i ocjeni rada suradnika i mentora.

Ad.4
Nakon kraće rasprave Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Pravilnik o dodatnim kriterijima za izbor i reizbor na znanstvena radna mjesta.

Ad.5.
Pod ovom točkom nije bilo rasprave.

Zapisnik sastavio:
Damir Klemenčić

Predsjednik Upravnog vijeća:
prof. dr. sc. Josip Faričić