



20210554

INSTITUT ZA ANTROPOLOGIJU
Ljudevita Gaja 32
10 000 Zagreb
Upravno vijeće
Zagreb, 30. 3. 2021. g.

ZAPISNIK

sa **69. elektronske sjednice Upravnog vijeća Instituta za antropologiju** održane elektronskim putem – elektronskom poštom 29. 3. 2021. g.

Prisutni: Prof. dr. sc. Stipan Janković, predsjednik Upravnog vijeća, dr. sc. Nevenka Kopjar, članica Upravnog vijeća, gđa. Danijela Špehar, članica Upravnog vijeća, dr. sc. Petar Projić, član Upravnog vijeća, Ivan Dolanc, član Upravnog vijeća, doc. dr. sc. Saša Missoni, ravnatelj Instituta, dr. sc. Natalija Novokmet, pomoćnica Ravnatelja Instituta, dr. sc. Ivor Janković, pomoćnik ravnatelja Instituta.

Zapisnik vodio: Zvonimir Čuvalo, dipl. iur., voditelj pododsjeka pravnih, kadrovskih i općih poslova.

DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje Dnevnog reda 69. elektronske sjednice Upravnog vijeća Instituta za antropologiju
2. Prihvaćanje Zapisnika sa 68. elektronske sjednice Upravnog vijeća
3. Prihvaćanje Zapisnika sa 67. sjednice Upravnog vijeća
4. Izvješće Ravnatelja o radu Instituta za antropologiju u 2020. g. i Plan rada za 2021. g.
5. Godišnje izvješće o radu Centra za primjenjenu bioantropologiju
6. Financijsko izvješće i Financijski plan Instituta za antropologiju
7. Ustroj položajnog radnog mjesta Pomoćnik ravnatelja za pravne i kadrovske poslove
8. Razrješenje Pomoćnika ravnatelja za međunarodnu suradnju i imenovanje novog Pomoćnika ravnatelja za međunarodnu suradnju
9. Usvajanje novog Pravilnika o Centru za primjenjenu bioantropologiju
10. Osnivanje časopisa Journal of Bioanthropology, usvajanje Pravilnika o uređivanju i izdavanju časopisa te usvajanje Odluke o imenovanju glavnog i odgovornog urednika časopisa Journal of Bioanthropology

Ad. 1. Prihvaćanje Dnevnog reda 69. elektronske sjednice Upravnog vijeća Instituta za antropologiju

Članovi Upravnog vijeća bili su pozvani izjasniti se da li prihvaćaju predloženi Dnevni red dostavljen u radnim materijalima prije početka sjednice. Dodatnih primjedbi ili pitanja nije bilo. Svi članovi Upravnog vijeća elektronskim putem su se izjasnili da prihvaćaju predloženi Dnevni red.

Zaključak:

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo predloženi Dnevni red 69. sjednice Upravnog vijeća Instituta.

Ad. 2. Prihvatanje Zapisnika sa 68. elektronske sjednice Upravnog vijeća

Članovi Upravnog vijeća bili su pozvani da li prihvaćaju predloženi nacrt Zapisnika sa 68. elektronske sjednice Upravnog vijeća Instituta dostavljen u radnim materijalima prije početka sjednice. Dodatnih primjedbi ili pitanja nije bilo. Svi članovi Upravnog vijeća elektronskim putem su se izjasnili da prihvaćaju predloženi nacrt Zapisnika sa 68. elektronske sjednice Upravnog vijeća Instituta.

Zaključak:

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo predloženi Nacrt Zapisnika 68. elektronske sjednice Upravnog vijeća Instituta, te se zaključuje da je Zapisnik prihvaćen.

Ad. 3. Prihvatanje Zapisnika sa 67. sjednice Upravnog vijeća

Članovi Upravnog vijeća bili su pozvani da li prihvaćaju predloženi nacrt Zapisnika sa 67. sjednice Upravnog vijeća Instituta dostavljen u radnim materijalima prije početka sjednice. Dodatnih primjedbi ili pitanja nije bilo. Svi članovi Upravnog vijeća elektronskim putem su se izjasnili da prihvaćaju predloženi nacrt Zapisnika sa 67. sjednice Upravnog vijeća Instituta.

Zaključak:

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo predloženi Nacrt Zapisnika 67. elektronske sjednice Upravnog vijeća Instituta, te se zaključuje da je Zapisnik prihvaćen.

Ad. 4. Izvješće Ravnatelja o radu Instituta za antropologiju u 2020. g. i Plan rada za 2021. g.

Članovi Upravnog vijeća bili su pozvani da li prihvaćaju izvješće Ravnatelja o radu Instituta u 2020. g. te Plan rada Instituta za 2021. g. dostavljene u radnim materijalima prije početka sjednice. Dodatnih primjedbi ili pitanja nije bilo. Svi članovi Upravnog vijeća elektronskim putem su se izjasnili da prihvaćaju izvješće Ravnatelja o radu Instituta u 2020. g. kao i Plan rada za 2021. g.

Zaključak:

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo priloženo izvješće Ravnatelja o radu Instituta u 2020. g. kao i Plan rada za 2021. g.

Ad. 5. Godišnje izvješće o radu Centra za primjenjenu bioantropologiju

Članovi Upravnog vijeća bili su pozvani da li prihvaćaju Godišnje izvješće o radu Centra za primjenjenu bioantropologiju za 2020. g. dostavljeno u radnim materijalima prije početka sjednice. Dodatnih primjedbi ili pitanja nije bilo. Svi članovi Upravnog vijeća elektronskim putem su se izjasnili da prihvaćaju godišnje izvješće o radu Centra za primjenjenu bioantropologiju za 2020. g.

Zaključak:

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo godišnje izvješće o radu Centra za primjenjenu bioantropologiju za 2020. g.

Ad. 6. Financijsko izvješće i Financijski plan Instituta za antropologiju

Financijsko izvješće i financijski plan Instituta za antropologiju dostavljeni su svim članovima Upravnog vijeća Instituta prije sjednice Upravnog vijeća te su se svi članovi Upravnog vijeća izjasnili da su nakon čitanja prihvatili Financijsko izvješće i Financijski plan Instituta za antropologiju.

Zaključak:

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo priloženo Financijsko izvješće i Financijski plan Instituta za antropologiju.

Ad. 7. Ustroj položajnog radnog mjesta Pomoćnik ravnatelja za pravne i kadrovske poslove

Članovima Upravnog vijeća u radnim materijalima za 69. elektronsku sjednicu Upravnog vijeća dostavljen je obrazloženi prijedlog Ravnatelja kojim traži suglasnost Upravnog vijeća za ustroj položajnog radnog mjesta Pomoćnik ravnatelja za pravne i kadrovske poslove te tekst dopune/izmjene Pravilnika o ustroju položaja i radnih mjesta Instituta za antropologiju s tim u vezi. Članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem izjasnili da su pročitali priložene radne materijale ta su dali suglasnost Ravnatelju Instituta za ustroj traženog položajnog radnog mjesta i sa tim povezanu izmjenu Pravilnika o ustroju položaja i radnih mjesta Instituta za antropologiju.

Zaključak:

Upravno vijeće je jednoglasno dalo Ravnatelju Instituta suglasnost za ustroj položajnog radnog mjesta Pomoćnik ravnatelja za pravne i kadrovske poslove kao i izmjene Pravilnika o ustroju položaja i radnih mjesta Instituta za antropologiju s tim u vezi.

Ad. 8. Razrješenje Pomoćnika ravnatelja za međunarodnu suradnju i imenovanje novog Pomoćnika ravnatelja za međunarodnu suradnju

Ravnatelj Instituta je pod ovom točkom Dnevnog reda zatražio razrješenje doc. dr. sc. Ivora Jankovića sa položajnog radnog mjesta Pomoćnik ravnatelja za međunarodnu suradnju na njegovu molbu koja je dostavljena u priloženim radnim materijalima te obrazloženi prijedlog Ravnatelja Instituta za imenovanje dr. sc. Marija Novaka na položajno radno mjesto pomoćnik Ravnatelja za međunarodnu suradnju. Članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem izjasnili da su pročitali radne materijale priložene ovoj točki Dnevnog reda te su jednoglasno razriješili doc. dr. sc. Ivora Jankovića sa položajnog radnog mjesta Pomoćnika ravnatelja za međunarodnu suradnju te sukladno prijedlogu Ravnatelja Instituta na to položajno radno mjesto imenovali dr. sc. Marija Novaka.

Zaključak:

Upravno vijeće Instituta je jednoglasno razriješilo doc. dr. sc. Ivora Jankovića sa položajnog radnog mjesta Pomoćnika ravnatelja za međunarodnu suradnju te sukladno prijedlogu Ravnatelja Instituta na to položajno radno mjesto jednoglasno imenovalo dr. sc. Marija Novaka.

Ad. 9. Usvajanje novog Pravilnika o unutarnjem ustroju Centra za primjenjenu bioantropologiju

U radnim materijalima za ovu točku dnevnog reda članovima Upravnog vijeća dostavljen je prijedlog novog Pravilnika o unutarnjem ustroju Centra za primjenjenu bioantropologiju. Predlagatelj je bio ravnatelj Instituta doc. dr. sc. Saša Missoni. Članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem izjasnili da su pročitali radne materijale priložene ovoj točki Dnevnog reda te su jednoglasno prihvatili predloženi Pravilnika o unutarnjem ustroju Centra za primjenjenu bioantropologiju.

Zaključak:

Upravno vijeće Instituta je jednoglasno prihvatilo predloženi Pravilnik o unutarnjem ustroju Centra za primjenjenu bioantropologiju čime je on stupio na snagu.

Ad. 10. Osnivanje časopisa Journal of Bioanthropology, usvajanje Pravilnika o uređivanju i izdavanju časopisa te usvajanje Odluke o imenovanju glavnog i odgovornog urednika časopisa Journal of Bioanthropology

Ravnatelj Instituta doc. dr. sc. Saša Missoni je pod ovom točkom Dnevnog reda zatražio suglasnost za osnivanje i pokretanje znanstvenog časopisa pod nazivom "Journal of Bioanthropology" te u radnim materijalima priložio prethodno dobivenu suglasnost Znanstvenog vijeća Instituta, Pravilnik o uređivanju i izdavanju časopisa i Odluku o imenovanju glavnog i odgovornog urednika časopisa a kojom se na to mjesto imenuje zaposlenik instituta, viši znanstveni suradnik doc. dr. sc. Ivor Janković. Članovi Upravnog vijeća Instituta su se elektronskim putem izjasnili da su pročitali priložene radne materijale te jednoglasno dalo Ravnatelju suglasnost za osnivanje znanstvenog časopisa Journal of Bioanthropology. Članovi Upravnog vijeća Instituta jednoglasno su usvojili Pravilnik o uređivanju i izdavanju časopisa te Odluku o imenovanju doc. dr. sc. Ivora Jankovića na mjesto glavnog i odgovornog urednika časopisa.

Zaključak:

Upravno vijeće Instituta je jednoglasno dalo Ravnatelju suglasnost za osnivanje znanstvenog časopisa Journal of Bioanthropology.

Članovi Upravnog vijeća Instituta jednoglasno su usvojili Pravilnik o uređivanju i izdavanju časopisa „Journal of Bioanthropology „ te Odluku o imenovanju doc. dr. sc. Ivora Jankovića na mjesto glavnog i odgovornog urednika časopisa.

Zapisnik vodio:


Zvonimir Čuvalo, dipl. iur.

Zapisnik odobrio:


Predsjednik Upravnog vijeća