

Z A K L J U Č I C I
sa sjednice Stručnog vijeća

Datum i vrijeme održavanja: 16. ožujka 2016., od 14:04 do 17:05 sati (trajanje 3:01 min).

Prisutni: S. Aumiller, A. Azinović Bebek, M. Braun, D. Ivić, B. Mataković, B. Matica, B. Mostarčić, A. Pedišić, T. Pleše S. Purišić, Z. Staničić, K. Škarić. A. Škevin Mikulandra, D. Torjanac.

Sjednici nisu prisustvovali: V. Bralić (zamjena K. Škarić), V. Marks Šimunović (zamjena D. Torjanac).

Nisu zaprimljeni zahtjevi zainteresirane javnosti za sudjelovanjem na sjednici temeljem Zakona o PPI.

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

NAPOMENA

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

Predloženi dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 3/16 sjednice Stručnog vijeća
2. Prijedlog Financijskog plana – plana rashoda za redovitu djelatnost Zavoda u 2016.
3. Protokol angažmana studenata putem specijalnih studentskih i učeničkih servisa i agencija
4. Priprema Godišnjeg izvještaja Zavoda za 2015.
5. Sudjelovanje Zavoda u mreži nastavnih baza sveučilišta
6. Zaključivanje aktivnosti po programima – zatvaranje radnog naloga
7. Opći i posebni ciljevi Zavoda za razdoblje 2016.-2020. u sklopu revizije Strateškog plana Zavoda
8. Razno

KVORUM

Predsjedavajuća zaključuje da je na sjednici Stručnog vijeća prisutno šest od devet članova Stručnog vijeća, te Stručno vijeće može pravovaljano donositi zaključke.

DNEVNI RED

Prisutni na sjednici jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red (u privitku).

Popis korištenih skraćenica nalazi se na kraju dokumenta.

Bilješke prema točkama dnevnog reda

Ad 1: Usvajanje zapisnika s 3/16 sjednice Stručnog vijeća

ZAKLJUČAK 20: Stručno vijeće

Stručno vijeće jednoglasno prihvaća zapisnik s 3/16 sjednice Stručnog vijeća (u privitku).

2. Prijedlog Financijskog plana – plana rashoda za redovitu djelatnost Zavoda u 2016.

B. Mataković je predstavila prijedlog Financijskog plana – plana rashoda za redovitu djelatnost Zavoda u 2016.

ZAKLJUČAK 21

Stručno vijeće jednoglasno prima na znanje prijedlog Financijskog plana – plana rashoda za redovitu djelatnost Zavoda u 2016., koji je upućen Ministarstvu kulture 3. ožujka 2016.

3. Protokol angažmana studenata putem specijalnih studentskih i učeničkih servisa i agencija

B. Mataković navodi da je na prošloj sjednici izviješteno da je predana Izjava o fiskalnoj odgovornosti u kojoj su navedene utvrđene nesukladnosti. Jedna se odnosila na postupanje sa studentskim ugovorima odnosno na njihovo evidentiranje. Uspostavljena je Knjiga ugovora samo za studentske ugovore, te se u toj evidenciji moraju ubuduće

evidentirati svi ugovori sa studentima. Kolegice iz Odjela za nabavu predstavile su prijedlog procedure za daljnje postupanje pri sklapanju studentskih ugovora. D. Torjanac je predstavila predloženu proceduru, te je istaknula specifičnosti ugovora sa studentima.

ZAKLJUČAK 22

Stručno vijeće jednoglasno donosi zaključak kojim obvezuje sve članove Stručnog vijeća i sudionike da do 30. ožujka 2016. dostave svoje prijedloge za poboljšanje i optimiranje predložene procedure za angažiranje studenata i evidentiranje studentskih ugovora, te da ih upute Odjelu za nabavu, koji će izraditi končanu verziju.

(D. Torjanac je napustila sjednicu)

4. Priprema Godišnjeg izvještaja Zavoda za 2015.

M. Braun navodi da je Godišnji izvještaj o radu Zavoda potrebno zgotoviti u najskorijem roku, svakako do konca svibnja. Vezano za Program rada koji je privitak Godišnjem izvještaju, M. Braun predlaže da se kao program rada pripremi tablica s pregledom programa i dodatnim napomenama. Popis programa može se preuzeti iz BREUH-a za Službu za pokretnu baštinu i Službu na nepokretnu baštinu, dok je Služba za arheološku baštinu svoj Program rada već dostavila u zasebnom dokumentu. Posebni programi će se istaknuto predstaviti u sklopu izvještaja koji se odnosi na nepokretnu baštinu.

ZAKLJUČAK 23

Stručno vijeće jednoglasno donosi zaključak da će izgled i sadržaj tablica Programa rada, koji je privitak Godišnjem izvještaju Zavoda, biti isti analogan onom od prošle godine. Općenito, Godišnji izvještaj Zavoda za 2015. bit će jednako koncipiran kao i prethodne godine. Godišnji izvještaj će u radnoj varijanti biti pripremljen za sljedeću sjednicu kada će biti predan za razmatranje i čitanje, prije upućivanja na Upravno vijeće.

5. Sudjelovanje Zavoda u mreži nastavnih baza sveučilišta

M. Braun uvodno je predstavio primljeni dopis Sveučilišta u Splitu. Načelno smatra da takva suradnja može pomoći Zavodu da se više uključi u znanstvenu i akademsku zajednicu, kao i da iskoristi benefite koje iz toga slijede, poput poticaja registraciji Zavoda kao znanstvene ustanove, provođenje obrazovnih programa, suradnje s drugim ustanovama, i sl., te predlaže da se uključivanje Zavoda u mrežu sveučilišnih nastavnih baza uključi u strateški plan Zavoda.

S. Aumiller je predstavila analizu dopisa Sveučilišta u Splitu, te navodi da predložena suradnja predstavlja formalniji nastavak onoga što već postoji u Zavodu, odnosno stručna praksa studenata. U prilogu dopisa nalaze se pravilnik i primjer ugovora, koji su otvorili određena pitanja: financiranje poslovne suradnje, broja sati angažmana mentora (rad sa studentima, usavršavanje mentora), potreba za prilagodbom akata samog Zavoda, status mentora i njihov honorar prema normativima, i sl. Važno je pitanje i registrirana djelatnost Zavoda, s obzirom na to da bi se u sklopu predložene suradnje Zavod bio obavezan pridržavati Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Utvrđivanje liste mentora ostavljeno je Zavodu na slobodu, a u dokumentima je predviđeno da će mentori prolaziti usavršavanje. Pozivaju se svi sudionici da daju svoja pitanja i sugestije vezano za prijedlog Sveučilišta u Splitu, kako bi se otvorena pitanja mogla uputiti predlagatelju. U tijeku su daljnje konzultacije, te po utvrđivanju odgovora na ta pitanja dodatne informacije biti predstavljene Stručnom vijeću.

ZAKLJUČAK 24

Stručno vijeće jednoglasno donosi zaključak da prima na znanje dopis Sveučilišta u Splitu, te kada bude poznato više informacija ova će točka biti detaljnije raspravljena na sjednici Stručnog vijeća, te će na tu sjednicu biti pozvane i zadužene djelatnice Odsjeka za ŠSUMS.

6. Zaključivanje aktivnosti po programima – zatvaranje radnog naloga

S. Aumiller je predstavila obrazac vezano za zaključivanje aktivnosti po programima, odnosno za zatvaranje radnog naloga, koji se odnosi jednako na programe koje financira Ministarstvo kulture, kao i vanjski investitori. Ovaj dokument bi ispunjavali i ovjeravali voditelji programa po okončanju programa, za svaku godinu. Tim dokumentom voditelj potvrđuje da je program u cijelosti ili djelomično realiziran, prenose li se sredstva u iduću godinu, očituje se o tome postoji li višak sredstava ili je došlo do prekoračenja, te predlaže način postupanja u svakom od slučajeva. Predloženi

obrazac nakon ovjere služi kao dokument za zaključenje radnog naloga za vanjske investitore u slučaju zaključenja programa. Za programe koje financira Ministarstvo kulture potrebno je naknadno odrediti kako će se postupati s preostalim sredstvima ili u slučaju prekoračenja.

ZAKLJUČAK 25

Stručno vijeće jednoglasno donosi zaključak kojim obvezuje sudionike da do iduće sjednice Stručnog vijeća daju primjedbe vezano za predloženi obrazac za zaključivanje aktivnosti po programima.

7. Opći i posebni ciljevi Zavoda za razdoblje 2016.-2020. u sklopu revizije Strateškog plana Zavoda

M. Braun zahvaljuje na radu svih sudionika na izradi općih i posebnih ciljeva Zavoda, te predlaže da se u odgovarajućem trenutku u raspravu uključi i vanjske radionice, s obzirom na to da su do sada u formiranju postojećeg dokumenta sudjelovali voditelji zagrebačkih radionica kroz stručne kolegije pojedinih službi.

ZAKLJUČAK 26

Stručno vijeće jednoglasno donosi zaključak kojim daje načelnu suglasnost na predložene opće i posebne ciljeve Zavoda (u privitku), uz rezervu da u daljnjim koracima rada na reviziji strateškog plana Zavoda može doći do njihovih dodatnih korekcija i dopuna. Prijedlog općih i posebnih ciljeva, nakon što tekstu budu dodani komentari, bit će distribuirani vanjskim radionicama, te će se na sljedećem sastanku o reviziji strateškog plana Zavoda nastaviti diskusija s povratnim informacijama zavodskih odjela izvan Zagreba.

ZAKLJUČAK 27

Stručno vijeće jednoglasno donosi zaključak da će se sazvati sjednica zavodskog Povjerenstva za znanosti u ponedjeljak 21. ožujka, s početkom u 14:00 sati, kao i sastanak Radne grupa za BREUH, kako bi se ta tijela odredila prema odgovarajućim pitanjima u predloženim općim i posebnim strateškim ciljevima (u privitku). Idući sastanak cijele radne grupe za reviziju strateškog plana zavoda održat će se u srijedu 23. ožujka s početkom u 14:00 sati.

8. Razno

Kneževa palača u Zadru

ZAKLJUČAK 28

Stručno vijeće jednoglasno donosi zaključak da je potrebno poslati zahtjev tvrtki Ploter za povrat zadužnice, a naknadno se može odlučiti o jednostranom raskidu ugovora s tom tvrtkom.

S. Aumiller je predstavila prijedlog izmjena Poslovnika o radu Stručnog vijeća Zavoda, koji bi pojednostavio sazivanje sjednica tijela.

ZAKLJUČAK 29

Stručno vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog izmjene Poslovnika o radu Stručnog vijeća (u privitku).

- kraj -

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, EU = Europska unija, G23 = adresa sjedišta Zavoda, Zagreb, Nike Grškovića 23, DIO = Dokumentacijsko-informacijski odjel, GKU = granski kolektivni ugovor, MRRIFEU = Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, NSK = Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, HNK = Hrvatsko narodno kazalište, SOR = osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, DUUDI = Državni ured za upravljanje državnom imovinom, PPI = pravo na pristup informacijama.

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 pohrane u Pisarnici. Hvala!

Prilozi:

Ad 1: Zapisnik s 3/16 sjednice Stručnog vijeća

Ad 2: Prijedlog Financijskog plana – plana rashoda za redovitu djelatnost Zavoda u 2016.

Ad 3: Protokol angažmana studenata putem specijalnih studentskih i učeničkih servisa i agencija

Ad 4: Parcijalni materijali za Godišnji izvještaj Zavoda za 2015. (dostupno isključivo u digitalnom obliku na lokaciji:

\\192.168.215.6\groups\ured_ravnatelja_str_vijece)

Ad 5: Poziv na suradnju u okviru mreže nastavnih baza Sveučilišta u Splitu, od 12. veljače 2016.

Ad 6: Zaključivanje aktivnosti po programima – zatvaranje radnog naloga

Ad 7: Prijedlog posebnih i općih ciljeva Zavoda u sklopu revizije Strateškog plana Zavoda

Distribucija:

Pohranjeno u Pisarnici Zavoda. Dostupno u digitalnom obliku na zajedničkoj poslužiteljskoj lokaciji:

\\192.168.215.6\groups\ured_ravnatelja_str_vijece, te na mrežnim stranicama Zavoda: <http://www.h-r-z.hr/index.php/opi-podaci/pristup-informacijama/822-struno-vijee-hrvatskoga-restauratorskog-zavoda> .