

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

Datumi i vrijeme održavanja:

1. dio: 2. svibnja 2016., od 13:25 do 16:32 sati (trajanje 3:07 sati)

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

Sjednici nisu prisustvovali: V. Bralić, V. Marks Šimunović (zamjena D. Torjanac), Z. Staničić

2. dio: 4. svibnja 2016., od 14:26 do 16:25 sati (trajanje 1:59 sati)

Prisutni: A. Azinović Bebek, T. Pleše, M. Klarić, B. Matica, A. Pedišić, D. Ivić, A. Šimunić, M. Braun, B. Mostarčić, D. Torjanac

Sjednici nisu prisustvovali: S. Aumiller, V. Bralić, V. Marks Šimunović (zamjena D. Torjanac), B. Mataković, Z. Staničić, A. Škevin Mikulandra, S. Purišić.

3. dio: 9. svibnja 2016., od 12:25 do 15:32 sati (trajanje 3:07 sati)

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

Sjednici nisu prisustvovali: V. Marks Šimunović (zamjena D. Torjanac), Z. Staničić

Ukupno trajanje 8:13 sati.

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

Sjednicu je vodio: M. Braun / Bilješke vodio: S. Tkalec. / Izrađen je audio zapis sjednice.

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 5/16 i 6/16 sjednice Stručnog vijeća
2. Razvoj informatičke i digitalne infrastrukture Zavoda
3. Plan nabave opreme, investicijskog održavanja, stručnog usavršavanja, publicističke djelatnosti i dr.
4. Plan korištenja viška prihoda iz 2015.
5. Izveštaji službi o realizaciji programa prenesenih iz 2015. i aktivnostima planiranima u tekućoj godini
6. 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

[1. dio sjednice]

Ad 1: Usvajanje zapisnika s 5/16 i 6/16 sjednice Stručnog vijeća (00:00:00)

ZAKLJUČAK 49: Stručno vijeće

Stručno vijeće jednoglasno prihvaća zapisnike s 5/16 i 6/16 sjednice Stručnog vijeća (u privitku).

2. Razvoj informatičke i digitalne infrastrukture Zavoda (00:00:30)

ZAKLJUČAK 50: pročelnici službi

Stručno vijeće jednoglasno donosi zaključak kojim zadužuje službe Zavoda da do 6. svibnja dostave podatke o količinama (po vrstama) važnih podataka koje čuvaju izvan servera, a koje valja objediniti na zajedničkoj informatičkoj infrastrukturi. T. Stipičević će temeljem tih podataka predložiti plan nabave za softver/hardver.

(I. Karniš Vidovič dolazi u 14:57 sati, T. Stipičević i D. Nimac odlaze u 15:01 sati)

3. Plan nabave opreme, investicijskog održavanja, stručnog usavršavanja, publicističke djelatnosti i dr. (01:30:00)

ZAKLJUČAK 51: pročelnici službi

Stručno vijeće jednoglasno donosi zaključak kojim zadužuje sve službe da pregledaju dostavljeni popis zahtjeva, te da utvrde potrebe i prioritete po službama, te da do utorka 4. svibnja dostave povratne informacije Odsjeku ŠSUMS u dogovorenim okvirima.

ZAKLJUČAK 52: Zavod

Stručno vijeće jednoglasno donosi zaključak da će Zavod Malu biblioteka Zavoda u tekućoj godini financirati iz viška sredstava Zavoda, dok će se od naredne godine izdavanje ove publikacije prijaviti za financiranje iz vanjskih izvora. Redakcija Portala će za početak funkcionirati kao redakcija Male biblioteke zavoda, uredništvo će biti isto kao i za portal, a za urednika Male biblioteke će se imenovati druga osoba.

(S. Aumiller i D. Ivić odlaze u 16:03 sati, V. Bralić odlazi u 16:24 sati)

[sjednica je prekinuta u 16:32 sati, i njezin nastavak je dogovoren za srijedu, 4. svibnja 2016., s početkom u 12:00 sati]

[2. dio sjednice]

ZAKLJUČAK 53: Zavod

Stručno vijeće jednoglasno donosi zaključak o rasporedu viška prihoda po stavkama predloženog plana stručnog usavršavanja, publicističke i izložbene djelatnosti, i sl. (u privitku).

(T. Pleše, A. Šimunić, M. Klarić odlaze sa sastanka u 16:08 sati)

ZAKLJUČAK 54: B. Mostarčić, Stručno vijeće

Stručno vijeće jednoglasno donosi zaključak kojim zadužuje B. Mostarčića da izradi prijedlog plana investicija i uputi ga e-porukom članovima Stručnog vijeća. Pomoćnici ravnatelja i pročelnici zaduženi su u najkraćem roku pisano se izjasniti o dostavljenom prijedlogu plana investicija, uz eventualne dopune i navođenje prioriteta.

[sjednica je prekinuta u 16:45 sati, i njezin nastavak je dogovoren za srijedu, 9. svibnja 2016., s početkom u 12:00 sati]

[3. dio sjednice]

ZAKLJUČAK 55: Stručno vijeće

Stručno vijeće jednoglasno zaključuje da će za iduću sjednicu Stručnog vijeća službe trebaju pripremiti obrazložene prijedloge zavodskih kandidata za Nagradu Vicko Andrić.

(S. Purišić dolazi u 12:55 sati, B. Mostarčić dolazi na sastanak u 13:10 sati)

ZAKLJUČAK 56: S. Tkalec

Stručno vijeće jednoglasno donosi zaključak da valja provjeriti može li se provesti nabava za softver za potrebe Zavoda po povoljnijim uvjetima u sklopu Državnog ureda za središnju javnu nabavu.

ZAKLJUČAK 57: S. Tkalec

Stručno vijeće jednoglasno donosi zaključak o rasporedu viška prihoda za stavke nabave opreme, investicijskog održavanja, stručnog usavršavanja, publicističke djelatnosti i dr. (u privitku).

4. Plan korištenja viška prihoda iz 2015.

Raspored viška prihoda sukladan je zaključcima o planovima financiranja iz prethodne točke.

5. Izvještaji službi o realizaciji programa prenesenih iz 2015. i aktivnostima planiranima u tekućoj godini

ZAKLJUČAK 58: pročelnici

Stručno vijeće jednoglasno zaključuje da valja pripremiti opisni kratki izvještaj/pregled realizacije programa po službama koji su preneseni u tekuću godinu, uz istaknuti naziv programa. Izvještaje je potrebno pripremiti do iduće sjednice.

6. Razno

T. Pleše je predstavila konsolidiranu verziju Strateškog plana Zavoda, uz napomene o strukturi i sadržaju.

ZAKLJUČAK 59: službe

Stručno vijeće jednoglasno donosi zaključak da službe trebaju sve primjedbe korekcije i dopune dostaviti u pisanom obliku najkasnije do sljedeće sjednice Stručnog vijeća.

ZAKLJUČAK 60: službe

Stručno vijeće donosi zaključak da je do ponedjeljka 16. svibnja 2016. potrebno dostaviti očitovanja na nacrt Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi u pisanom obliku, nakon čega će se primjedbe objediniti i unijeti u sustav za javna savjetovanja.

ZAKLJUČAK 61: službe

Stručno vijeće jednoglasno donosi zaključak da kada Odjel općih pravnih i administrativnih poslova izradi tablicu odnosno obrazac s podacima koji Odjelu trebaju kako bi mogli pravovremeno izraditi punomoći i potrebnu dokumentaciju, Služba za nepokretnu baštinu će pregledati predloženu tablicu/obrazac i dati primjedbe radi usuglašavanja.

- 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 5/16 i 6/16 sjednice Stručnog vijeća

Ad 2: Plan nabave računalnih programa

Ad 3: Pregled zahtjeva za stručno usavršavanje, međunarodnu suradnju, razvoj znanstvene djelatnosti, promotivnu i izdavačku djelatnost Zavoda za 2016. (inicijalna verzija, dorađena verzija i konačna verzija) , plan nabave opreme za 2016. (rekapitulacija)

Ad 6: Popis mentora za SOR, studente i kandidate za polaganje stručnih ispita, Poziv na sudjelovanje u javnom savjetovanju o nacrtu Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, konsolidirani tekst Strateškog plana

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> .