

HRVATSKI MUZEJ NAIVNE UMJETNOSTI
Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 3
URBROJ: 02-17/4
Zagreb, 17. veljače 2023.

**ZAPISNIK 2. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti
održane 16. i 17. veljače 2023.**

Prisutni: Matea Brstilo Rešetar, predsjednica Upravnog vijeća; dr.sc. Iris Biškupić Bašić, članica; Antonio Picukarić, član; Mateja Fabijanić, zamjenica predsjednice; Slaven Bugar, član

Dodatno prisutna: Nataša Jovičić, ravnateljica

Zapisničarka: Željka Kuhar, tajnica

Sjednica je započela s radom u 9:00 sati 16. veljače 2023., zaključena je u 13:25 sati 17. veljače 2023.

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća održane 31. siječnja 2023. godine
3. Razmatranje Prijedloga izmjena i dopuna Statuta Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti
4. Razmatranje Prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada HMNU-a
5. Razno

Utvrđen je kvorum.

AD 1. Usvajanje Dnevnog reda

Zaključak: Dnevni red jednoglasno usvojen.

AD 2. Usvajanje zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća održane 31. siječnja 2023. godine.

Zaključak: Zapisnik 1. sjednice Upravnoga vijeća jednoglasno je usvojen.

AD 3. Razmatranje Prijedloga izmjena i dopuna Statuta Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti

Unešene su izmjene u odredbe Statuta u kojima su bile odredbe sa iznosima u kunama i pretvorene u eure, kao i prethodna izmjena iz 2021. godine vezano za proširenje djelatnosti Muzeja i na trgovinu koja nije prošla konačno usvajanje na UV-u te unos promjena prema novom Zakonu o proračunu. Sjednica je duže trajala jer su se unijele sve dopune koje je iznijela predsjednica Upravnog vijeća u opširnom mailu.

Zaključak: Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Prijedlog izmjena i dopuna Statuta HMNU-a te se upućuje ravnateljica Jovičić na daljnje postupanje prema Osnivaču.

AD 4. Razmatranje Prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada HMNU-a

Unešene su izmjene u odredbe u kojima su bili iznosi u kunama i zamijenjeni onima u eurima kao i u samoj sistematizaciji (maknuti su rukovoditelji odjela stručnih muzejskih poslova i odjela općih poslova), a tajnik ustanove i voditelj računovodstva su mijenjani nazivljem stručni suradnik pravne struke/ stručni savjetnik pravne struke/ viši stručni savjetnik pravne struke i stručni suradnik ekonomske struke/ stručni savjetnik ekonomske struke / viši stručni savjetnik ekonomske struke, a sve u skladu sa Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i Zakonu o državnim službenicima i namještenicima.

Nakon usvajanja svih opaski predsjednice Upravnog vijeća iznesenih u mailu 16. veljače 2023. zatraženo je očitovanje i svih članova UV-a. Prethodno je dobivena i suglasnost sindikalnog povjerenika Slavena Bugara.

Zaključak: Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada HMNU-a te se upućuje ravnateljica Jovičić na daljnje postupanje prema Osnivaču.

AD 5. Razno

Pod točkom razno nije bilo tema za raspravu.

Zapisnik sastavila:

Željka Kuhar

Željka K.



Predsjednica Upravnog vijeća

Matea Brstilo Rešetar

Matea Brstilo Rešetar

Dostavljeno:

1. Matea Brstilo Rešetar, predsjednica, Hrvatski povijesni muzej, Matoševa 9, Zagreb
2. dr.sc. Iris Biškupić Bašić, Etnografski muzej, Mažuranićev trg 14, Zagreb
3. Antonio Picukarić, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb
4. Mateja Fabijanić, zamjenica predsjednice UV-a i predstavnica Stručnog vijeća HMNU-a, ovdje
5. Slaven Bugar, predstavnik zaposlenika HMNU-a, ovdje