

Z A P I S N I K

17. sjednice Upravnog vijeća Etnografskog muzeja, održane 15.9.2015. godine u 10,00 sati.

Prisutni

Članovi Upravnog vijeća:

Zlatko Mileusnić, viši kustos, predsjednik,
Višnja Zgaga, muzejska savjetnica, zamjenica predsjednika,
Vinko Ivić, muzejski savjetnik, član

Osobe izvan Upravnog vijeća:

Goranka Horjan, muzejska savjetnica, ravnateljica
Mirjana Klasić, šefica računovodstva,
Ljiljana Plavac, zapisničarka

Predsjednik Upravnog vijeća Z. Mileusnić otvara sjednicu i predlaže, a prisutni prihvaćaju sljedeći

Dnevni red

1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Prihvaćanje zapisnika s prošle sjednice
3. Prijedlog financijskog plana za 2016. i projekcija Plana za 2017. i 2018. godinu
4. Usvajanje Strateškog plana EMZ-a 2015-2019.
5. Prijava Prijedloga programa na javne pozive Ministarstva kulture i Grada Zagreba
6. Promjena radnog vremena i cijena ulaznica
7. Prenamjena odobrenih sredstava za projektnu dokumentaciju
8. Razno

1.

Prisutni jednoglasno prihvaćaju dnevni red.

2.

Prihvaća se zapisnik s prethodne sjednice Upravnog vijeća.

3.

Nakon opširnog obrazloženja ravnateljice, Goranke Horjan i šefice računovodstva Mirjane Klasić, prisutni prihvaćaju Prijedlog financijskog plana Muzeja za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, uz podršku članova UV za planirano povećanje prihoda radi zapošljavanja novog stručnog kadra.

4.

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo Strateški plan EMZ-a uz zaključak da se Plan uputi Gradskom uredu kao zasebni dokument.

5.

Prisutni prihvaćaju Prijedlog programa na javne pozive Ministarstva kulture i Grada Zagreba, kao i preporuku Višnje Zgaga da se koncem ili početkom godine održi sastanak matičara s podmatičnim muzejima druge razine radi usklađenja plana.

6.

Također je prihvaćena i promjena cijena ulaznica i radnog vremena Muzeja.

7.

Nakon obrazloženja ravnateljice Goranke Horjan o razlogu prenamjene sredstava za projektnu dokumentaciju, prisutni su jednoglasno prihvatili.

8.

Upravno vijeće prihvatilo je novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja.

9.

Ravnateljica Goranka Horjan pod točkom razno obavještava Upravno vijeće da će na sljedećem sastanku jedna od točki dnevnog reda biti i revizija zbirki Muzeja.

Završeno u 11,40 sati.

Zapisničarka

Ljiljana Plavac

Ljiljana Plavac



Predsjednik Upravnog vijeća
Etnografskog muzeja
mr.sc Zlatko Mileusnić, viši kustos

Zlatko Mileusnić