

ZAPISNIK

24. sjednice Upravnog vijeća Etnografskog muzeja, održane 22.8.2023. godine s početkom u 11:00 sati, u prostorijama zgrade Muzeja, Trg Mažuranića 14, Zagreb, i *online* putem Zoom platforme.

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

Dr.sc. Tea Škokić, predsjednica Upravnog vijeća, *online* putem Zoom platforme,

Dr.sc. Sanja Potkonjak, članica Upravnog vijeća, *online* putem Zoom platforme,

Mr.sc. Aleksandra Vlatković, članica Upravnog vijeća, *online* putem Zoom platforme,

Ljiljana Vilus Japec, članica Upravnog vijeća.

Prisutne osobe izvan Upravnog vijeća:

Dr.sc. Zvezdana Antoš, muzejska savjetnica, ravnateljica,

Mirjana Klasić, voditeljica računovodstva,

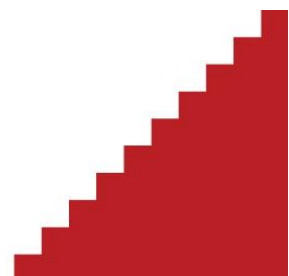
Jerka Bušić, tajnica Etnografskog muzeja.

Odustne osobe:

Dr. sc. Kosjenka Laszlo Klemar, zamjenica predsjednice Upravnog vijeća, opravdano odsutna zbog korištenja godišnjeg odmora

Zamjenica predsjednice Upravnog vijeća predlaže sljedeći dnevni red:

1. Prihvatanje dnevnog reda
2. Prihvatanje zapisnika 23. sjednice Upravnog vijeća
3. Usvajanje izmjena i dopuna (rebalansa) financijskog plana Etnografskog muzeja za 2023. godinu.
4. Usvajanje Prijedloga godišnjeg programa rada i razvitka Etnografskog muzeja za 2024. godinu
5. Usvajanje 5. i 6. izmjene Plana nabave za 2023. godinu
6. Razno



1.

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

2.

Zapisnik 23. sjednice održane 10.7.2023. jednoglasno je prihvaćen.

3.

Voditeljica računovodstva Mirjana Klasić navodi da je predloženi rebalans financijskog plana Etnografskog muzeja za 2023. godinu u konačnici prihvaćen na Skupštini Grada Zagreba te se može usvojiti i na Upravnom vijeću.

Nakon provedene rasprave, Upravno vijeća jednoglasno donosi

ODLUKU

o prihvaćanju izmjena i dopuna (rebalansa) financijskog plana Etnografskog muzeja za 2023. godinu.

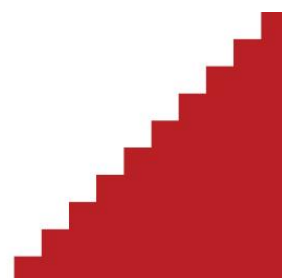
4.

Ravnateljica Zvezdana Antoš ističe da je za ovu godinu Gradski ured za kulturu dao pisane detaljne upute za izradu i donošenje godišnjeg programa rada i razvitka ustanova kojima je osnivač Grad Zagreb i odredio rok za dostavu prijedloga programa rada u vrijeme godišnjih odmora, pa se predloženi program rada Muzeja koji je sada pripremljen za sljedeću godinu ipak još treba dopuniti i razraditi do finalne verzije, i u programskom i u financijskom dijelu. Nastavno, ravnateljica obrazlaže programski i financijski plan po pojedinim projektima.

Predsjednica Vijeća Tea Škokić nema zamjerki na sadržaj, no predlaže urediti narativni dio u strukturalnom smislu, od detaljnije razrade određenih programa do povezivanja zadaća i poslova s ciljevima i financijskim planom u jednu smislenu i zaokruženu cjelinu. Smatra da su upute Grada za izradu programa dobre i ustanovama korisne te sugerira da se pisanje programa usustavi izradom standardiziranog predloška koji će omogućiti ujednačen prikaz ključnih sastavnica programa.

Članica Vijeća Aleksandra Vlatković ističe da je s kolegama prilikom izrade godišnjeg izvješća o radu prema odrednicama koje daje Muzejski dokumentacijski centar već razgovarala o potrebi uvođenja sličnog predloška i za sastavljanje godišnjeg programa rada i razvoja Muzeja.

Članica Vijeća Sanja Potkonjak čestita na sadržajno odličnom programu kojeg je bilo izazov sastaviti u kratkom roku, i to uz poslove oko preseljenja i za vrijeme korištenja godišnjih odmora. Slaže se s



predsjednicom Vijeća da pisanje programa treba strukturalno urediti da bi se postigla koherentnost i konzistentnost.

Nakon rasprave, članice Upravnog vijeća jednoglasno donose

ODLUKU

o prihvatanju Prijedloga godišnjeg programa rada i razvitka Etnografskog muzeja za 2024. godinu

5.

Zvezdana Antoš obrazlaže da su Muzeju u prihvaćenom rebalansu financijskog plana za ovu godinu odobrena sredstva za nabavu kombi vozila i nabavu radova na rekonstrukciji i sanaciji potresom oštećenih prostorija te ih je potrebno uvrstiti u Plan nabave.

Održana je kraća rasprava nakon koje članice Vijeća jednoglasno donose

ODLUKU

o usvajanju 5. i 6. izmjene Plana nabave za 2023. godinu.

6.

Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Predsjednica Upravnog vijeća zaključuje sjednicu.

Završeno u 13:00 sati.

Zapisničarka:

Jerka Bušić, v.r.

Predsjednica Upravnog vijeća:

dr.sc. Tea Škokić, v.r.

Ur.broj: 1511/23

Zagreb, 22.8.2023.

