

Zapisnik

1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća TM
održane dana 30. siječnja 2024. godine s početkom u 11 sati u prostorijama Tiflološkog muzeja

Sjednici su nazočni članovi Upravnog vijeća:

Vojin Perić, ravnatelj Dramskog kazališta slijepih i slabovidnih „Novi život“

mr.sc. Željka Bosnar Salihagić, muzejska savjetnica u mirovini

dr. sc. Morana Vouk Nikolić, muzejska savjetnica u Tiflološkom muzeju

Igor Maroević, viši kustos u Tiflološkom muzeju

i

Nina Sivec, ravnateljica Tiflološkog muzeja

Odsutna je bila Markita Franulić, ravnateljica Tehničkog muzeja Nikola Tesla, zbog bolesti

Nina Sivec, ravnateljica Tiflološkog muzeja, pozdravlja prisutne. Navodi kako je Ministarstvo kulture i medija donijelo odluku o imenovanju Markite Franulić, Vojina Perića i Željke Bosnar Salihagić za vanjske članove Upravnog vijeća. Nadalje navodi kako je donesena odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća iz redova Stručnog vijeća i iz redova svih zaposlenika Tiflološkog muzeja, Igora Maroevića i Morane Vouk Nikolić. Potom poziva Vojina Perića da kao najstariji član Upravnog vijeća, sukladno Poslovniku o radu Upravnog vijeća, vodi sjednicu do izbora predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara.

Vojin Perić predlaže i daje na usvajanje sljedeći dnevni red sjednice:

DNEVNI RED

1. Konstituiranje Upravnog vijeća – izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara Upravnog vijeća
2. Usvajanje zapisnika 17. elektronske sjednice Upravnog vijeća Tiflološkog muzeja
3. Izvješće o radu Tiflološkog muzeja za 2023. g.
4. Financijsko izvješće Tiflološkog muzeja za 2023. g.
5. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Tiflološkog muzeja
6. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Vojin Perić moli članove Upravnog vijeća da izaberu predsjednika Upravnog vijeća iz svojih redova. Igor Maroević predlaže Vojina Perića za predsjednika što ovaj odbija zbog opsega ostalih obveza. Vojin Perić za predsjednicu predlaže Moranu Vouk Nikolić, a ravnateljica Nina Sivec obavještava prisutne da je odsutna članica Upravnog vijeća Markita Franulić e-mailom predložila za predsjednicu Upravnog vijeća Željku Bosnar Salihagić. Vojin Perić daje predložena imena na glasanje te je za Moranu Vouk Nikolić glasalo troje (3) članova uz jedan (1) suzdržani glas, dok Željka Bosnar Salihagić nije dobila nijedan glas. Vojin Perić je konstatirao da je većinom glasova za predsjednicu Upravnog vijeća izabrana Morana Vouk Nikolić.

Morana Vouk Nikolić se zahvaljuje i prihvaća mjesto predsjednice Upravnog vijeća te preuzima vođenje sjednice.

Ad. 1. Nakon izbora predsjednice, članovi UV predlažu kandidate za zamjenika predsjednice i zapisničara. Za zamjenika predsjednice predlažu Igora Maroevića, a za zapisničarku Dubravku Jančić Saje, administrativnu referenticu Tiflološkog muzeja. Prijedlozi se jednoglasno usvajaju. Dubravka Jančić Saje je zbog bolesti odsutna, pa je odlučeno da zapisničar današnje sjednice bude Igor Maroević.

Ad. 2. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvataju zapisnik 17. elektronske sjednice Upravnog vijeća Tiflološkog muzeja.

Ad. 3. Ravnateljica Nina Sivec po točkama prezentira Izvješće o izvršenju programa rada Muzeja za 2023. g. Napominje kako je iz Izvješća vidljivo kako se u 2023. godini puno, raznovrsno i kvalitetno radilo. Navodi i da su u 2023. godini u muzeju zaposlene dvije nove djelatnice. Jedna na mjestu vježbenice, a druga na mjestu kustosa kao nova osoba na radnom mjestu koje se ispraznilo izborom Nine Sivec za ravnateljicu Tiflološkog muzeja.

Nakon kratke rasprave u kojoj je istaknuta opsežnost i kvaliteta obavljenih poslova Upravno vijeće jednoglasno prihvata Izvješće i, na prijedlog predsjednice, donosi:

ODLUKU

Kojom se usvaja Izvješće o izvršenju programa rada Tiflološkog muzeja za 2023. godinu.

Izvješće o izvršenju programa rada Tiflološkog muzeja za 2023. godinu nalazi se u privitku ovog zapisnika, a bit će objavljeno i na mrežnim stranicama muzeja.

Ad. 4. Na poziv ravnateljice Nine Sivec Voditeljica računovodstvenog odjeljka Jadranka Matasić Kolak se pridružuje sjednici Upravnog vijeća i podnosi iscrpno Izvješće o financijskom poslovanju za 2023. g.

Po navedenoj točki nije bilo rasprave. Upravno vijeće Tiflološkog muzeja jednoglasno prihvata Izvješće i, na prijedlog predsjednice, donosi:

ODLUKU

Kojom se jednoglasno usvaja Izvješće o financijskom poslovanju za 2023. g. i Odluka o raspodjeli rezultata.

Izvješće o financijskom poslovanju Tiflološkog muzeja za 2023. godinu nalazi se u privitku ovog zapisnika, a bit će objavljeno i na mrežnim stranicama muzeja.

Ad. 5. Ravnateljica Nina Sivec predlaže izmjenu Poslovnika o radu Upravnog vijeća Tiflološkog muzeja. Članovi UV dobili su na uvid izmjene Poslovnika te su suglasni sa svim predloženim izmjenama i donose

ODLUKU

kojom prihvataju izmjene Poslovnika o radu Upravnog vijeća Tiflološkog muzeja.

Ad. 6. Ravnateljica Nina Sivec izvještava Upravno vijeće da se Ministarstvo kulture i medija do sada nije očitovalo o predloženim promjenama u okviru Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Tiflološkog muzeja, koje je poslano još u mandatu bivše ravnateljice.

Nadalje Nina Sivec ističe kadrovski problem u Tiflološkom muzeju. Uočeno je kako se na posljednjem natječaju za radno mjesto kustosa nije prijavila niti jedna osoba s diplomom Edukacijsko-

rehabilitacijskog fakulteta, temeljne znanstvene discipline na kojoj počiva djelatnost Tiflološki muzej. Iako su poduzete neke konkretne mjere (uključivanje volontera s ERF-a, održavanje predavanja za studente i sl.) nije uočena veća spremnost s fakulteta za suradnjom. Zaključeno je kako i dalje treba ustrajati na ostvarivanju suradnje s ERF.

Sjednica je završila u 12:15 sati.

Zapisničar:



Igor Maroević

Predsjednica Upravnog vijeća



Morana Vouk Nikolić