



Ur. broj: 27-03-03-24  
Zagreb, 26.01.2024.

## ZAPISNIK

### 19. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskoga školskog muzeja (HŠM) 26.01.2024. s početkom u 12,10 sati, Tkalčićeva 4

Prisutni članovi Upravnog vijeća (UV): Ivana Dumbović Žužić, Petar Jandrić, Dijana Požgaj, Tomislav Reškovac, Anica Sokač

Ostali bez prava odlučivanja: Anita Zlomislić, ravnateljica

Zapisnika vodila: Vesna Bradamante

#### Predloženi dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika 18. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje financijskog plana za 2024. s projekcijama za 2025.-2026. godinu
3. Financijski izvještaj za 2023. godinu
4. Odluka o zapošljavanju arhivista / višeg arhivista / arhivskog savjetnika na upražnjenom radnom mjestu
5. Razno

Predloženi dnevni red sjednice članovi Upravnog vijeća su jednoglasno prihvatili. Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da su svi članovi UV prisutni i da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje.

#### 1. Verifikacija zapisnika 18. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik 18. sjednice Upravnog vijeća prihvaćen je od strane svih članova UV-a.

#### 2. Usvajanje financijskog plana za 2024. s projekcijama za 2025.-2026. godinu

A. Sokač pojašnjava da je usvajanje financijskog plana za 2024. s projekcijama za 2025.-2026. godinu samo formalno budući je isti usvojen na 18. sjednici Upravnog vijeća kao prijedlog i potom usvojen od osnivača.

Financijski plan za 2024. s projekcijama za 2025.-2026. godinu je jednoglasno usvojen.

#### 3. Financijski izvještaj za 2023. godinu

A. Sokač daje detaljan pregled realizacije po aktivnostima i izvorima financiranja.

Pojašnjava prihode i rashode za redovnu djelatnost, programsku djelatnost, opremanje prema doznačenim sredstvima od Grada Zagreba, Ministarstva kulture i medija. Ostvareni vlastiti prihodi od muzejskih radionica i pokretnih izložbi te donacije (za tisak kataloga Bršljan i Smilje i muzejska građa od fizičkih osoba). Sve obveze su podmirene u zakonskom roku kao i realizacija planiranih programskih aktivnosti te predana izvješća.

Na upit prof. Reškovca za pojašnjenje stavke 3237 (programska djelatnost-Intelektualne i osobne usluge), A. Sokač i A. Zlomislić pojašnjavaju o kojim se konkretno uslugama radilo (likovno oblikovanje izložbi i kataloga, grafičke pripreme za tisak kataloga, plakata, deplijana).

Pojašnjava rezultat poslovanja, evidentirani manjak – podmiren početkom 2024. prema ispostavljenim zahtjevima prema Gradskom uredu za kulturu i civilno društvo, a odnosi se na obveze po računima i plaće za 12/23. prema Financijskom planu za 2023.

Financijski izvještaj za 2023. godinu je usvojen s četiri glasa. A. Sokač je suzdržana.

#### **4. Odluka o zapošljavanju arhivista / višeg arhivista / arhivskog savjetnika na upražnjenom radnom mjestu**

S obzirom na upražnjeno radno mjesto potrebno je zaposliti jednog arhivistu za vođenje Arhivske zbirke.

Ravnateljica informira da će se pokrenuti postupak u svrhu raspisivanja natječaja za upražnjeno radno mjesto.

Za daljnja zapošljavanja prethodno je potrebno izmijeniti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i Sistematizaciju, što je u planu rada u skorijem razdoblju.

Svi su suglasni sa zapošljavanjem, a uvjeti natječaja će se raspisati po propisanom proceduri i u koordinaciji s mjerodavnim službama Grada Zagreba.

#### **5. Razno**

Ravnateljica ukratko najavljuje ovogodišnji program. Financiranje od strane Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija je odobreno sukladno traženim sredstvima. Napominje da su zahtjevi prema osnivaču i ministarstvu bili postavljeni realno, pa su i prijedlozi u potpunosti prihvaćeni.

Ravnateljica ukratko izlaže plan izložbi i suradnji. Također, daje komentar na poželjan koncept pri realizaciji izložbi, a to su suradnje sa stručnjacima iz pojedinih područja, udrugama i institucijama te poratni programi uz izložbe kao što u tribine, razgovori, predavanja i muzejske radionice. Smatra da je potrebno izaći iz postojećih „klasičnih koncepata“ izložbi i da je razvidno da je djelatnicima muzeja u tom smislu potrebna daljnja edukacija kroz suradnje ili druge programe.

Ravnateljica najavljuje izradu Strateškog plana i početak radionica u 2. mjesecu te moli Stručno vijeće da se pridruži izradi Strateškog plana koji će biti osnovni plan rada prema zadanoj strategiji.

Prof. Reškovac smatra da je planirana strategija dokument u kojem bi se trebali utvrditi pravci promjene i razvoja Muzeja. Nadalje, da je jedan od načina ostvarivanja iskoraka kojeg bi Muzej trebao poduzeti stvaranje krug stručnih vanjskih suradnika uz planirano i promišljeno zapošljavanje novih stručnjaka.

Prof. Jandrić smatra da bi se naglasak trebao staviti na stručno usavršavanje djelatnika i međunarodnu suradnju.

Ravnateljica naglašava da sa svim zaposlenicima ostvaruje dobru suradnju.

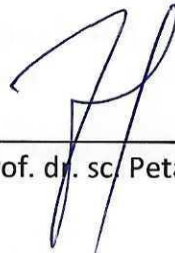
Sjednica je završena u 13,30 sati

Zapisnik sastavila:



Vesna Bradamante

Predsjednik Upravnog vijeća:



Izv. prof. dr. sc. Petar Jandrić

