



srce

Sveučilište u Zagrebu
Sveučilišni računski centar
Upravno vijeće

KLASA: 030-01/22-001/008
URBROJ: 3801-1-001-01-22-3
Zagreb, 20. prosinca 2022.

Z A P I S N I K

1. (KONSTITUIRAJUĆE) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA SRCA

Datum sjednice: **utorak, 6. prosinca 2022. godine**

Mjesto: Srce, Marohničeva 5, Zagreb, soba 25/II

Vrijeme: 14:00 do 15:00 sati

Prisutni: prof. dr. sc. **Stjepan Lakušić**, rektor Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. **Tomislav Bolanča**, prorektor za poslovanje i digitalizaciju
Sveučilišta u Zagrebu, član UV
prof. dr. sc. **Klaudio Pap**, dekan Grafičkog fakulteta, član UV
Matea Vasilj, studentica Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u
Zagrebu, član UV
Mijo Đerek, predstojnik Sektora za posredničke sustave i informacijsku
sigurnost, predstavnik radnika u UV, član UV
Goran Pisnjak, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Ivan Marić, ravnatelj Srca.

Sjednicom predsjedali: prof. dr. sc. Stjepan Lakušić (točke 1. i 2.)
prof. dr. sc. Tomislav Bolanča (točka 3.)

Zapisnik vodila: Lucija Kuharić

Usvojen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Konstituiranje Upravnog vijeća Srca
2. Izbor predsjednika Upravnog vijeća Srca
3. Ostala pitanja
 - 3.1. Donošenje Odluke o naknadama predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Srca
 - 3.2. Izjave predsjednika i članova Upravnog vijeća o sukobu interesa

- 3.3. Informacija o javnosti rada Upravnog vijeća
- 3.4. Informacija o wiki stranicama Upravnog vijeća Srca
- 3.5. Najava 2. sjednice Upravnog vijeća Srca

Ad 1.

Rektor Stjepan Lakušić pozdravio je sve prisutne, utvrdio da su svi uredno pozvani prisutni na sjednici te da su suglasni s dnevnim redom. Rektor Stjepan Lakušić upoznaje sve prisutne s Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu koja je donesena na 1. redovitoj sjednici u 354. akademskoj godini (2020./2021.) održanoj 25. listopada 2022. godine, kojom su u Upravno vijeće Srca imenovani:

- prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, prorektor za poslovanje i digitalizaciju Sveučilišta u Zagrebu – na prijedlog rektora,
- prof. dr. sc. Klaudio Pap, dekan Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – na prijedlog rektora i
- Matea Vasilj, studentica Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu – na prijedlog rektora.

Navedenom Odlukom je utvrđeno da će predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja biti imenovan naknadno.

Mijo Đerek, dipl. ing, predstojnik Sektora za posredničke sustave i podatkovne usluge Srca izabran je za predstavnika radnika u Upravno vijeće Srca na izborima provedenim u listopadu 2022. godine.

Rektor Stjepan Lakušić utvrđuje da se sukladno odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu i odredbama Statuta Srca, s današnjim danom konstituira i započinje s radom novo Upravno vijeće Srca koje trenutno broji četiri imenovana člana, te će djelovati u tom sastavu do imenovanja petog člana (predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja) od strane Senata Sveučilišta u Zagrebu.

Ivan Marić izvještava članove Upravnog vijeća da je u materijalima za 1. sjednicu i na wiki stranicama Upravnog vijeća pripremljen i kratki pregled aktualnih aktivnosti Srca, koji novim članovima Upravnog vijeća može olakšati upoznavanje osnovnih aktivnosti Srca, odnosno usluga i sustava koje pruža Srce.

Ad 2.

Konstatirano je da prema članku 23. stavak 2. Statuta Srca predsjednika Upravnog vijeća članovi biraju između sebe većinom glasova svih članova Upravnog vijeća te da će se pristupiti izboru predsjednika Upravnog vijeća iako Upravno vijeće nije u punom sastavu, a zbog potrebe konstituiranja i početka rada istog. Rektor Stjepan Lakušić predložio je da se za predsjednika Upravnog vijeća Srca izabere prorektor za poslovanje i digitalizaciju prof. dr. sc. Tomislav Bolanča. Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča zahvalio se i prihvatio kandidaturu. Članovi Upravnog vijeća podržali su prijedlog Rektora te se pristupilo javnom glasanju o prof. dr. sc. Tomislav Bolanča kao jedinom kandidatu za predsjednika Upravnog vijeća.

Odluka UV Srca	<i>Upravno vijeće Srca jednoglasno izabire prof. dr. sc. Tomislava Bolanču za predsjednika Upravnog vijeća na razdoblje do isteka mandata Upravnog vijeća.</i>
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča zahvalio se na izboru i ukazanom povjerenju.

Rektor prof. dr. sc. Stjepan Lakušić predaje prof. dr. sc. Tomislavu Bolanči predsjedanje sjednicom Upravnog vijeća Srca.

Ad. 3.1.

Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča konstatira da je pod točkom 3. dnevnog reda predloženo donošenje Odluke o visini naknade predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Srca. Ravnatelj Ivan Marić objašnjava da se predložena odluka temelji na Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim tijelima od 19. listopada 2017. godine prema kojoj mjesečna naknada za predsjednika Upravnog vijeća iznosi 700,00 kn, a za članove 500,00 kn neto. Istovjetna odluka donesena je i u prethodnim mandatima Upravnog vijeća.

Nakon kraće rasprave pristupilo se glasanju o donošenju Odluke o visini naknade predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Srca.

Odluka UV Srca	<i>Upravno vijeće Srca jednoglasno donosi Odluku o visini naknade predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Srca.</i> <i>Navedena odluka (KLASA 121-01/22-011/005, URBROJ: 3801-1-011-01-22-1) sastavni je dio ovog zapisnika.</i>
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad. 3.2.

Ivan Marić konstatirao je da su članovi Upravnog vijeća već upoznati s potrebom potpisivanja izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa u vezi postupaka javne nabave temeljem članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), te da su predmetne izjave dobili u materijalima za ovu sjednicu pa ih mogu potpisati, a da će ih nadležne službe Srca kontaktirati vezano uz dostavu izjava u papirnatom obliku u slučaju da ih danas ne dostave osobno.

Ad. 3.3.

Ivan Marić upoznao je članove Upravnog vijeća da prema Zakonu o pravu pristupa informacijama Srce ima obvezu najavljivanja sjednica Upravnog vijeća na javnom webu Srca kao i obvezu objave verificiranih zapisnika sa sjednica Upravnog vijeća.

Ad. 3.4.

Ivan Marić upoznao je članove Upravnog vijeća s činjenicom da se svi materijali za sjednice Upravnog vijeća, kao i arhiva materijala prethodnih saziva upravnih vijeća Srca nalazi na wiki stranicama Upravnog vijeća na adresi <https://wiki.srce.hr/uv/>.

Upute za pristup navedenim wiki stranicama dostavljene su u materijalima koji su priloženi pozivu na 1. sjednicu. Nadalje, za međusobnu komunikaciju i komunikaciju s javnošću Upravno vijeće koristit će e-mail alias uv@srce.hr, na kojem se pored članova Upravnog vijeća Srca, nalazi ravnatelj Srca i zaposlenici Srca koji obavljaju i administrativne poslove za potrebe pripreme i vođenja sjednica Upravnog vijeća Srca.

Ad. 3.5.

Ivan Marić najavljuje da će se iduća sjednica Upravnog vijeća svakako trebati održati prije kraja godine, prije svega zbog rasprave i donošenja Plana rada Srca za 2023. godinu. Plan rada je već pripremljen, ali se čeka službena objava Plana državnog proračuna za 2023. u Narodnim novinama. Nakon kraće rasprave dogovoreno je da će iduća sjednica Upravnog vijeća biti 20. prosinca 2022. u 11 sati. Poziv za 2. sjednicu i prijedlog dnevnog reda bit će poslan naknadno putem elektroničke pošte na alias uv@srce.hr.

Budući da nije bilo dodatnih tema za raspravu, prof. dr. sc. Tomislav Bolanča je zaključio prvu konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća Srca.

Zapisnik vodila:

Lucija Kuharić

Rektor Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. Stjepan Lakušić



Predsjednik Upravnog vijeća Srca

prof. dr. sc. Tomislav Bolanča





srce

Sveučilište u Zagrebu
Sveučilišni računski centar
Upravno vijeće

KLASA: 121-01/22-011/005
URBROJ: 3801-1-011-01-22-1
Zagreb, 6. prosinca 2022.

Temeljem odredbe članka 25. stavaka 1. točke I) Statuta Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu (dalje u tekstu: Srce) i Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima (Klasa: 121-12/17-01/00003, Ur.broj: 533-27-17-0001 od dana 19. listopada 2017.), kao i Odluke o izmjeni Odluke o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima (Klasa: 121-12/17-01/00003, Ur.broj: 533-02-19-0002 od dana 1. veljače 2019. godine) Upravno vijeće Srca na svojoj 1. sjednici održanoj 30. studenoga 2022. godine donosi sljedeću:

ODLUKU

o visini naknade predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Srca

1. Utvrđuje se da se visina naknade predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Srca određuje sukladno odredbama Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima (Klasa: 121-12/17-01/00003, Ur.broj: 533-27-14-0001 od dana 19. listopada 2017. godine), kao i Odlukom o izmjeni Odluke o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima (Klasa: 121-12/17-01/00003, Ur.broj: 533-02-19-0002 od dana 1. veljače 2019. godine; dalje u tekstu: Odluka). Navedenom Odlukom određeni su iznosi za naknade za rad u vijećima te naknada za rad predsjednika Upravnog vijeća mjesečno iznosi 700,00 kn neto, a za članove Upravnog vijeća naknada iznosi 500,00 kn neto.
2. Utvrđuje se da sukladno odredbi točke 6. Odluke, član Upravnog vijeća koji je predstavnik radnika ne ostvaruje pravo na naknadu za rad u Upravnom vijeću.
3. Utvrđuje se da, pod uvjetima i u visini određenoj odredbama Odluke, predsjednik i članovi Upravnog vijeća ostvaruju pravo na naknadu putnih troškova za dolazak u Srce radi obavljanja poslova vezanih uz rad Upravnog vijeća.
4. Nalaže se Službi za financije i računovodstvo da predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Srca koji ostvaruju pravo na naknadu, isplaćuje naknadu i putne troškove sukladno odredbama Odluke Ministarstva.
5. Donošenjem ove odluke prestaje vrijediti Odluka o visini naknade predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Klasa: 121-01/20-701/003 Ur.broj: 3801-1-701-01-20-1 od dana 4. prosinca 2020. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva.



Predsjednik Upravnog vijeća

prof. dr. sc. Tomislav Bolanča