

IZVJEŠĆE UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA ZA TURIZAM O OBAVLJENIM AKTIVNOSTIMA TIJEKOM 2014. GODINE

Upravno vijeće Instituta za turizam sastoji se od sveukupno 5 članova.

Predsjednica i dva člana UV imenovani su od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, a druga dva člana izabrani su od Znanstvenog vijeća i radnika Instituta.

Od 1. - 3. sjednice Upravno vijeće s mandatom do 12.04.2014. godine, sačinjavali su:

- Vesna Rajković, dipl.ing.arh., Ministarstvo turizma – predsjednica Upravnog vijeća IT-a
- dr. sc. Lidija Bagarić, Hrvatski sabor – član Upravnog vijeća IT-a

Imenovane Odlukom o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Instituta za turizam, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 01. kolovoza 2012. godine (Klasa: 640-01/12-03/00043; Urbroj: 533-19-12-0003)

- dr. sc. Anica Hunjet, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, član Upravnog vijeća IT

Imenovana Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 12. travnja 2012. godine (Klasa: 640-01/12-03/00043; Urbroj: 533-08-12-0002)

- dr. sc. Siniša Horak, Institut za turizam – imenovan od strane Znanstvenog vijeća (mandat do 20.06.2015. godine) – član Upravnog vijeća IT-a
- Višnja Mezak, bacc.oec, Institut za turizam – predstavnik Radničkog vijeća (mandat do 28.02.2015. godine) – član Upravnog vijeća IT-a

Od 4. – 5. sjednice Upravno vijeće s mandatom do 03.04.2016., sačinjavali su:

- Vesna Rajković, dipl.ing.arh., Ministarstvo turizma – predsjednica Upravnog vijeća IT-a
- dr. sc. Lidija Bagarić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija – član Upravnog vijeća IT-a
- Adriana Mastelić, prof., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH - član Upravnog vijeća IT-a

Imenovani Odlukom MZOS od 03.04.2014. te Izmjenom Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Instituta za turizam od 08.04.2014. godine)

- dr. sc. Siniša Horak, Institut za turizam – imenovan od strane Znanstvenog vijeća (mandat do 20.06.2015. godine) – član Upravnog vijeća IT-a
- Višnja Mezak, bacc.oec, Institut za turizam – predstavnik Radničkog vijeća (mandat do 28.02.2015. godine) – član Upravnog vijeća IT-a

Upravno vijeće Instituta za turizam održalo je u vremenu
od 01.01.2014. do zaključno 31.12.2014. godine
ukupno 5 sjednica

➤ **1. sjednica Upravnog vijeća održana 13.02.2014.**

- ✓ Jednoglasno je usvojen zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća iz 2013. godine
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo financijsko izvješće za poslovno razdoblje I - XII 2013. godine
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Rebalans Financijskog plana 2014. godine te dalo svoju suglasnost da se zbog nemogućnosti nastavka suradnje, a sukladno tome i naplate potraživanja od Udruge Međunarodno kumstvo djetetu Herceg-Bosne, potraživanje po računu broj 41-2010. izdanom temeljem Ugovora između Instituta za turizam i Udruge Međunarodno kumstvo djetetu Herceg-Bosne, otpiše
- ✓ Jednoglasno je prihvaćeno izvješće o radu Upravnog vijeća tijekom 2013. godine
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvješće o radu Znanstvenog vijeća Instituta za turizam za 2013. godinu, točnije za period: 30.01.2013. – 19.12.2013. godine
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Plan aktivnosti Instituta za turizam za 2014. godinu
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo izloženo Izvješće Stručnog povjerenstva za provođenje reakreditacije te Očitovanje Instituta za turizam na navedeno Izvješće
- ✓ Upravno vijeće primilo je na znanje informacije o višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo izloženo Izvješće o radu s javnošću za 2013. godinu

➤ **2. sjednica Upravnog vijeća održana 28.02.2014.**

- ✓ Jednoglasno je usvojen zapisnik s 1. sjednice Upravnog vijeća iz 2014. godine
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predložene izmjene, tj. preradu Statuta Instituta za turizam i donijelo novi Statut Instituta za turizam uz odluku da se isti pošalje u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta radi dobivanja potrebne suglasnosti. Po dobivenoj suglasnosti izvršit će se upis u Sudski registar, a opće akte predviđene ovim Statutom te usklađenje postojećih s odredbama novog Statuta, Institut će donijeti u roku šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Godišnji izvještaj o radu Instituta za turizam za 2013. godinu. Isto će biti dostavljeno i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta na uvid
- ✓ Upravno vijeća primilo je informaciju na znanje te se slaže s očitovanjem na zaprimljeni Zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru plaća i naknada za 2012. godinu i razdoblje od 01.01. do 30.09. 2013. godine Instituta za turizam (Klasa: 041-01/13-01/336; Urbroj: 513-08-04-14-5)

➤ **3. sjednica Upravnog vijeća održana 07.04.2014.**

- ✓ Jednoglasno je usvoje zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća iz 2014. godine
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predložene korekcije te s današnjim datumom donijelo novi Statut Instituta za turizam koji će se uz odluku UV dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta na suglasnost. Po dobivenoj suglasnosti poduzeti će se aktivnosti za upis u Sudski registar, a opće akte predviđene ovim Statutom te usklađenje postojećih s odredbama novog Statuta, Institut će donijeti u roku šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu
- ✓ Upravno vijeće primilo je na znanje iznesene informacije o zaprimljenoj Akreditacijskoj preporuci Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Instituta za turizam te zahtjevu Instituta za turizam za ispravkom podataka

➤ **4. sjednica Upravnog vijeća održana 08.07.2014.**

- ✓ Jednoglasno je usvojen zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća iz 2014. godine
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo financijsko izvješće za razdoblje I-VI 2014. godine
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo 2. rebalans Financijskog plana Instituta za turizam za 2014. godinu
- ✓ Upravno vijeće primilo je na znanje iznesene informacije vezane uz:
 - Rezultate usporedbu znanstvene aktivnosti Instituta za turizam s drugim društvenim institutima u sklopu višegodišnjeg kriterijskog financiranja znanstvenih instituta. Usporedne analize pokazuju da je Institut za turizam u usporednim godinama 2012. i 2013. zabilježio rast u skoro svim ponderiranim kategorijama;
 - Potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava Zaklade po natječaju „Istraživački projekti“ između Instituta za turizam i Hrvatske zaklade za znanost. Ukupno odobrena financijska sredstva za projekt „Transformativna uloga turizma“ iznose 585.700 kn, a raspoređuju se jednakomjerno na četiri (4) godine koliko bi projekt trajao.

➤ **5. sjednica Upravnog vijeća održana 16.12.2014.**

- ✓ Jednoglasno je usvojen zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća iz 2014. godine
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo 3. rebalans Financijskog plana Instituta za turizam za 2014. godinu
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno usvaja Financijski plan za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Izvještaj o radu Znanstvenog vijeća IT-a za razdoblje od 20.12.2013. do 18.12.2014. godine
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno prihvaća preliminarno izvješće o radu na tržišnim projektima u 2014. godini
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno prihvaća preliminarni izvještaj o znanstvenom radu Instituta za turizam

- ✓ Upravno vijeće primilo je na znanje informaciju o jednostranom otkazu znanstvenog novaka Nikole Čelića
- ✓ Upravno vijeće primilo je na znanje iznesenu informaciju o obvezi zapošljavanja osoba s invaliditetom ili plaćanja novčane naknade od 01.01.2015. i u potpunosti je suglasno s primjedbom ravnateljice u pogledu izuzimanja specifičnih područja rada od primjene navedenog Zakona i Pravilnika te predložilo da se Institut u tom pogledu očituje prema Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta te od Ministarstva zatraži zaštitu
- ✓ Upravno vijeće primilo je na znanje informaciju o provođenju dubinske analize poslovanja javnih znanstvenih instituta u RH
- ✓ Upravno vijeće primilo je na znanje informaciju o pokretanju restrukturiranja javnih znanstvenih instituta u RH
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno prihvaća izmjenu datuma i izradu duplikata zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća od 13.02.2014. godine, a Predsjednica Upravnog vijeća ispred svih nazočnih potpisuje izrađeni duplikat zapisnika koji se stavlja u 1. sjednicu UV iz 2014. godine
- ✓ Upravno vijeće primilo je na znanje iznesene informacije o potpisanom Sporazumu s UNWTO

Zagreb, 20.01.2015.

Izradila:

Višnja Mezak