

IZVJEŠĆE
UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA ZA TURIZAM
O OBAVLJENIM AKTIVNOSTIMA TIJEKOM 2015. 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.

1. sjednici Upravnog vijeća prisustvovali su članovi Upravnog vijeća *s mandatom do 03.04.2016. godine* koje čine:

- Vesna Rajković, dipl.oec., 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

(Navedeni članovi imenovani su Odlukom MZOS od 03.04.2014. te Izmenom 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 19.06.2017.)* – član Upravnog vijeća IT-a
- Višnja Mezak, Institut za turizam – *(predstavnik zaposlenika – mandat do 25.03.2017.)* – član Upravnog vijeća IT-a

Od 2. sjednice nadalje, a zbog ostavke dr.sc. Lidije Bagarić, sjednicama su prisustvovali svi gore navedeni te Odlukom o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Instituta za turizam Zagreb od 15.04.2015. godine (Klasa: 640-01/14-03/00024; Urbroj: 533-19-15-0005), novoimenovani član UV na vrijeme do isteka mandata dosadašnje članice, dr. sc. Lidije Bagarić, Vlasta Mijić, prof. iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Upravno vijeće Instituta za turizam održalo je u vremenu
od 01.01.2015. do zaključno 31.12.2015. godine
ukupno 3 sjednice

➤ **1. sjednica Upravnog vijeća održana 30.01.2015.**

- ✓ Jednoglasno je usvojen zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća iz 2014. godine
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo financijsko izvješće za poslovno razdoblje I - XII 2014. godine
- ✓ Jednoglasno je prihvaćeno izvješće o radu Upravnog vijeća tijekom 2014. godine
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo izloženo Izvješće o radu s javnošću za 2014. godinu
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo informaciju o pravovremenom slanju Upitnika i dodatka Upitniku za potrebe analize poslovanja agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima radi provođenja dubinske analize pravnih osoba s javnim ovlastima
- ✓ Upravno vijeće primilo je na znanje informacije o podacima o znanstvenoj djelatnosti Instituta u svrhu namjenskog višegodišnjeg financiranja znanstvene djelatnosti za 2015. godinu

➤ **2. sjednica Upravnog vijeća održana 25.05.2015.**

- ✓ Upravno vijeće primilo je na znanje informaciju o ostavci dotadašnjeg člana UV, dr. sc. Lidije Bagarić i informacije o novoimenovanom članu UV, Vlasti Mijić, prof. iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na vrijeme do isteka mandata dosadašnje članice, dr. sc. Lidije Bagarić
- ✓ Jednoglasno je usvojen zapisnik s 1. sjednice Upravnog vijeća iz 2015. godine
- ✓ Upravno vijeće primilo je na znanje izvješće o porezu na dobit IT-a za 2014. godinu
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo financijsko izvješće za razdoblje I-III 2015. godine
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo I. rebalans Financijskog plana Instituta za turizam za 2015. godinu uz zahtjev da svi budući troškovi na znanstvenim projektima budu prethodno odobreni pisanom odlukom od strane Znanstvenog vijeća
- ✓ Upravno vijeće primilo je na znanje iznesene informacije vezane uz proces restrukturiranje javnih znanstvenih instituta

➤ **3. sjednica Upravnog vijeća održana 10.12.2015.**

- ✓ Jednoglasno je usvoje zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća iz 2015. godine
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo financijsko izvješće za razdoblje siječanj-rujan 2015. godine
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo II. rebalans Financijskog plana Instituta za turizam za 2015. godinu

- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Financijski plan IT-a za razdoblje siječanj-ožujak 2016. godine
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo godišnje izvješće o radu Znanstvenog vijeća IT-a u 2015. godini
- ✓ Upravno vijeće jednoglasno prihvaća preliminarno izvješće o tržišnim projektima te po izradi očekuje konačno godišnje izvješće
- ✓ Upravno vijeće primilo je na znanje iznesenu informaciju o preusmjeravanju sredstava programa usavršavanja znanstvenih novaka javnim znanstvenim institutima u formi razvojnih koeficijenata
- ✓ Upravno vijeće primilo je na znanje iznesenu informaciju o poslovnom prostoru IT-a

Zagreb, 20.01.2016.

Izradila:

Višnja Mezak