



Rijeka, 6. listopada 2023.

Z a p i s n i k

1. konstituirajuće e-sjednice Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka

održane od četvrtka, 5. listopada s početkom u 13:00 sati do petka, 6. listopada 2023. godine u 16:00 sati.

- Prisutne članice Upravnog vijeća:
 1. prof. dr. sc. Sanja Barić, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Marta Žuvić, članica
 3. prof. dr. sc. Barbara Karleuša, članica
 4. izv. prof. dr. sc. Anastazija Vlastelić, članica
 5. Iva Martinić, članica
 6. Sanja Heberling Dragičević, članica i
 7. Branka Turk, članica.

- Ostale prisutne:
 - Lea Lazzarich i
 - Snježana Pantoš.

Zbog žurnosti dostavljanja prijedloga financijskih planova Odboru za proračun Sveučilišta u Rijeci dana 9. listopada i Senatu Sveučilišta u Rijeci dana 10. listopada 2023. godine, u dogovoru s predsjednicom Upravnog vijeća, sazvala se e-sjednica s prijedlogom Dnevnog reda. Materijali za sjednicu dostupni su na sharepointu Sveučilišne knjižnice.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

d n e v n i r e d :

1. Usvajanje zapisnika 21. e-sjednice
2. Prijedlog Financijskog plana Sveučilišne knjižnice Rijeka za razdoblje 2024. – 2026. godine (tablica) s obrazloženjem
3. Razno

U zadanom roku, elektroničkom glasanju pristupilo je svih sedam članica Upravnog vijeća čime je jednoglasno prihvaćen predloženi Dnevni red te su uslijedila očitovanja na sljedeći način:

Ad 1. Usvajanje zapisnika 21. e-sjednice

Jednoglasno se prihvaća zapisnik 21. e-sjednice, KLASA: 602/23-01/3; URBROJ: 2170-1-36-01-23-20 od 28. srpnja 2023. godine, dostavljen uz poziv na ovu sjednicu.

Ad 2. Prijedlog Financijskog plana Sveučilišne knjižnice Rijeka za razdoblje 2024. – 2026. godine (tablica) s obrazloženjem

Članicama je dostavljen plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine, a sadrži opći i posebni dio zajedno s obrazloženjima. Dokument je u excel tabličnom formatu.

Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u:

1. Prihvaća se prijedlog Financijskog plana Sveučilišne knjižnice Rijeka za razdoblje 2024. – 2026. godine (tablica) s obrazloženjem.
2. Financijski plan iz prethodne točke čini sastavni dio ove Odluke.

Ad 3. Razno

Nije bilo pitanja za raspravu.


Sjednica je završila 6. listopada 2023. godine u 9:19 sati.

ZAPISNICARKA


Snježana Pantoš



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA


prof. dr. sc. Sanja Barić

Privitak:

- elektronička očitovanja svih članica Upravnog vijeća po točkama dnevnog reda

Potvrda unosa pismena u sustav Faros

Sveučilišna knjižnica Rijeka
RIJEKA, Dolac 1

Pošiljatelj: Ured ravnatelja
Opis pismena: 1. zapisnik



Klasifikacijska oznaka: 602-01/23-01/1

Urudžbeni broj: 2170-1-36-01-23-23

Primljeno: 05.10.2023 13:36

Jedinstveni identifikator:

06f3a92a-6d0d-4002-e063-c013000a7830