

DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
Opatička 29, 10000 ZAGREB

KLASA: 023-01/19-01/04
URBROJ: 251-23-09-19-01

ZAPISNIK

s 1. (konstituirajuće) sjednice Upravnog vijeća Državnog arhiva u Zagrebu, održane u uredu ravnatelja 14. svibnja 2019. godine s početkom u 10:00 sati

Prisutni članovi Upravnog vijeća: dr. sc. Dinko Čutura, mr. sc. Branko Kaleb, Dijana Cenger, dipl. oec., Dajna Mišurac, viša stručna savjetnica, Ines Brenko, dipl. knjižničarka

Ostali prisutni: Darko Rubčić, ravnatelj, Danijela Milovac, voditeljica Odjela za pravne i opće poslove

Dnevni red:

1. Izvješće o imenovanim i izabranom članu Upravnog vijeća Državnog arhiva u Zagrebu
2. Izbor predsjednika Upravnog vijeća
3. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća
4. Usvajanje Statuta Državnog arhiva u Zagrebu
5. Razno

Ad. 1)

Obzirom je riječ o 1. (konstituirajućoj) sjednici Upravnog vijeća, ravnatelj Arhiva Darko Rubčić uvodno je pozdravio sve prisutne članove i izvijestio ih o imenovanim i izabranom članu Upravnog vijeća Državnog arhiva u Zagrebu te predložio dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2)

Dr. sc. Dinko Čutura je za predsjednika Upravnog vijeća predložio mr. sc. Branka Kaleba. Drugih prijedloga nije bilo.

Nakon glasanja Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog te je mr. sc. Branko Kaleb izabran za predsjednika.

Ad. 3)

Mr. sc. Branko Kaleb je izvijestio da su svi članovi Upravnog vijeća dobili prijedlog Poslovnika o radu te ih pozvao da se izjasne o prijedlogu. Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo i usvojilo predloženi Poslovnik o radu.

Ad. 4)

Ines Brenko iznijela je primjedbu na članak 1. Statuta jer smatra da je, uz suradnju sa Sindikatom, potrebno navesti i suradnju s Radničkim vijećem.

Usvojeno je da će se ista unijeti te dostaviti Ministarstvu kulture s obrazloženjem.

Nadalje, Ines Brenko ističe primjedbu na članak 22. uz obrazloženje da umjesto „biraju zaposlenici“ treba stajati „imenuju zaposlenici“. Dr. sc. Dinko Čutura se nadovezao da je u prijedlogu Statuta ispravno navedeno, obzirom da isto navodi i Zakon o arhivskom gradivu i arhivima.

Dogovoreno je da će se unijeti predložena izmjena te će ga predsjednik Upravnog vijeća potpisati i poslati osnivaču na suglasnost.

Uz ove dvije primjedbe Statut je jednoglasno usvojen.


Ad. 5)

Ravnatelj Darko Rubčić je predložio da termin sljedeće sjednice Upravnog vijeća bude u prvoj polovici srpnja. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, a točan datum održavanja sjednice odredit će predsjednik pri sazivanju.

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo.

Dovršeno u 10:35

Zapisnik vodila:


Danijela Milovac

Predsjednik Upravnog vijeća


mr. sc. Branko Kaleb

Prilog Zapisniku:

- Potpisani Poslovnik o radu Upravnog vijeća