



Urbroj: 44/34-16 MN  
Datum: 17. studenoga 2016.

info@tmnt.hr

**Skraćeni zapisnik  
s 4. sjednice Muzejskog vijeća Tehničkog muzeja Nikola Tesla  
održane u prostorijama Muzeja, 17. studenoga 2016.  
s početkom u 14:00 sati**

**Prisutni:**

1. prof. dr. sc. Sanja Steiner, predsjednica
2. mr.sc. Ivan Bajkovec, član
3. Branimira Katić, član
4. Krešimir Bašić, član
5. Ivan Halić, član
6. Markita Franulić, ravnateljica

**Dnevni red:**

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Muzejskog vijeća
2. Donošenje Poslovnika o radu Muzejskog vijeća
3. Donošenje Pravilnika o radu
4. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
5. Isplata stimulacije radnicima
6. Trogodišnji Financijski plan za razdoblje 2017-2019. - prijedlog
7. Ostalo

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

**Ad. 1.**

Članovi Muzejskog vijeća usvajaju zapisnik 3. sjednice bez primjedbi, uz suzdržanost gospodina Bajkovca koji nije bio prisutan na toj sjednici.

**Ad. 2.**

Članovi Muzejskog vijeća raspravljali su o prijedlogu Poslovnika o radu Muzejskog vijeća. Dogovoreno je kako će se na WEB stranicama Muzeja redovito objavljivati skraćeni zapisnik sa svake sjednice Muzejskog vijeća. Poslovnik o radu Muzejskog vijeća Tehničkog muzeja Nikola Tesla jednoglasno je usvojen.

**Ad. 3.**

Muzejsko vijeće raspravljalo je o prijedlogu Pravilnika o radu. Poslije duže rasprave jednoglasno je donesen zaključak kojim se prolongira donošenje odluke o Pravilniku o radu Tehničkog muzeja Nikola Tesla na rok od osam do 10 dana. Glasovanje o prijedlogu Pravilnika o radu donijet će se na sljedećoj elektronskoj ili telefonskoj sjednici.

**Ad. 4.**

Poslije usmenog obrazloženja ravnateljice o potrebi donošenja novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada glede usklađivanja s novim Statutom Tehničkog muzeja Nikola Tesla, a nakon duže rasprave na prijedlog predsjednice jednoglasno je donesen zaključak da se prolongira donošenje odluke o Pravilniku o ustrojstvu i načinu rada



Tehničkog muzeja Nikola Tesla na rok od osam do 10 dana. Glasovanje o prijedlogu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada donijet će se na sljedećoj elektronskoj ili telefonskoj sjednici.

Točka 5.

Na prijedlog ravnateljice Muzeja članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su dali suglasnost za isplatu stimulativnog dodatka zaposlenicima u ukupnom iznosu od 80.000 kn bruto.

Ad. 6.

Ravnateljica je obavijestila Muzejsko vijeće o potrebi donošenja prijedloga trogodišnjeg Financijskog plana ustanove za razdoblje 2017 – 2019. Upute za izradu projekcije trogodišnjeg Financijskog plana dostavio je Gradski ured za obrazovanje kulturu i sport. Muzejsko je vijeće jednoglasno usvojilo trogodišnji financijski plan za razdoblje 2017-2019.

Ad. 7.

Ravnateljica Muzeja obavijestila je članove Muzejskog vijeća o realizaciji programa za ovu godinu te najavila mogućnost realizacije nekoliko europskih projekata na koje je Muzej aplicirao.

Predsjednica Muzejskog vijeća iznijela je potrebu da se na sastancima vijeća uskoro počne raspravljati i o dugoročnom razvoju Muzeja, pripremi strategije, poticanju inovacija, novih tehnologija, posebno u svjetlu nove reforme obrazovanja i znanosti. Sastanak završio u 16:45 sati.

Zapisnik sastavila:

Mirjana Neuner



Verifikacija zapisnika

19.12.16

Predsjednica Muzejskog vijeća:

prof. dr. sc. Sanja Steiner

