

Broj: 44/10-17 MN
Datum: 3. srpnja 2017.

SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 10. sjednice Muzejskog vijeća Tehničkog muzeja
održane u prostorijama Muzeja, 3. srpnja 2017.
s početkom u 10,00 sati.

Prisutni:

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

Zapisnik je vodila Mirjana Neuner.

Sjednicu je otvorila i prisutne pozdravila predsjednica Muzejskog vijeća, prof. dr. sc. Sanja Steiner.

Obavještava da se gospođa Katić ispričala.

Predsjednica predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Muzejskog vijeća
2. Financijski plan TMNT-a za 2017 - rebalans
3. Usvajanje Izvješća o realizaciji Plana i programa rada za 2017.
(polugodišnje)
4. Financijsko izvješće 2017 (polugodišnje – informacija)
5. Politika skupljanja građe
6. Ostalo

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.

Članovi Muzejskog vijeća (uz izuzeće gospodina Bajkovca koji nije nazočio toj sjednici) usvojili su zapisnik sa 9. sjednice.

Ad. 2.

Rebalans financijskog plana obrazložila je Vesna Grančić, voditeljica računovodstva. Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su usvojili Rebalans financijskog plana za 2017.(u pravitku zapisnika)

Ad. 3.

Ravnateljica je obrazložila Izvješće o realizaciji plana i programa rada.

Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su usvojili Izvješće o realizaciji plana i programa rada za 2017.

Ad. 4.

Vesna Grančić je informirala o financijskom poslovanju u prvih šest mjeseci ove godine.

Predsjednica Muzejskog vijeća je predložila donošenje pravilnika s kriterijima po kojima bi se odobravali troškovnici.

Članovi Muzejskog vijeća prihvatili su informaciju (izvješće u privitku zapisnika).

Ad. 5.

Izvješće sa sastanka Stručnog vijeća o politici skupljanja građa članovi Muzejskog vijeća primili su uz poziv.

Ravnateljica je izvijestila o pisanoj izjavi o politici prikupljanja.

Predsjednica Muzejskog vijeća upozorava da se ne donose dokumenti bez strategije.

Nedostaju tematski prioriteti. Naglašava zahtjev i potrebu donošenja strategijskih okvira i očekuje da se do konca godine pokrenu prvi koraci u formiranju timova – užeg i šireg koji će na tome raditi.

Ravnateljica razmišlja o angažiranju neke tvrtke koja se bavi izradom strategije.

Ad. 6.

Ravnateljica je obavijestila o sastanku održanom sa akademikima. To je početak suradnje sa HAZU-om.

Zahvalila je predsjednici Muzejskog vijeća na pozivu i organiziranju sastanka.


Predsjednica iznosi da je priopćenje sa sastanka obavljeno i na stranici Akademije.

Završeno u 11,30 sati.

Zapisnik vodila:

Mirjana Neuner


Verifikacija zapisnika



Predsjednica Muzejskog vijeća:

prof. dr. sc. Sanja Steiner



U privitku:

1. Zapisnik sa 9. sjednice Muzejskog vijeća
2. Dopis Gradskog ureda
3. Rebalans Financijskog plana TMNT-a za 2017. godinu
4. Izvješće o realizaciji plana i programa TMNT za 2017.
5. Financijsko izvješće – polugodišnje
6. Ugovor Gradskog ureda (program)
7. Ugovor Gradskog ureda (izložba u Rusiji)
8. Izjava o politici skupljanja građe