

44/7-17 MN
28. ožujka 2017.

SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 9. sjednice Muzejskog vijeća Tehničkog muzeja
održane u prostorijama Muzeja, 27. ožujka 2017.
s početkom u 10,00 sati.

Prisutni:

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

Zapisnik je vodila Mirjana Neuner.

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

Obavještava da su se ispričali gospođa Katić i gospodin Bajkovec, koji su u svoje očitovanje dostavili mailom (u prilogu zapisnika).

Predsjednica predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Muzejskog vijeća
2. Izvješće o realizaciji plana i programa rada za 2016.
3. Zaključak o ponudi za produljenje zakupa
4. Odluka o isplati stimulativnog dodatka
5. Obavijest o prijedlogu preuzimanja zbirke i građe HT muzeja
6. Ostalo

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.

Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su usvojili zapisnik sa 8. sjednice.

Ad. 2.

Jednoglasno je usvojeno Izvješće o realizaciji Plana i programa rada za 2016.

Ad. 3.

Donesena je odluka da se uputi ponuda o produženju ugovora dosadašnjem najmoprimcu poslovnog prostora.

Ad. 4.

Jednoglasno je donesena odluka o isplati stimulativnog dodatka za petoro zaposlenika koji su završili tečaj za vatrogasca.

Ad. 5.

Ravnateljica je prisutne upoznala sa idejom prihvata građe iz fundusa Muzeja pošte i telekomunikacija.

Ad. 6.

TMNT je član Zajednice tehničke kulture za što je potrebno obaviti reizbor člana.

Završeno u 11,00 sati.

Zapisnik vodila:

Mirjana Neuner

6. 7. 17.
Verifikacija zapisnika

Mirjana Neuner

Predsjednica Muzejskog vijeća:

prof. dr. sc. Sanja Steiner

U prilogu:

1. Zapisnik sa 8. sjednice Muzejskog vijeća
2. Rebalans Financijskog plana TMNT-a za 2016. godinu
3. Financijsko izvješće za 2016. godinu
4. Izvješće o vlastitim prihodima u 2016. godini.
5. Izvješće o rashodima prema Odluci o strogo namjenskom utrošku financijskih sredstava u 2016. godini.
6. Odluka o strogo namjenskom utrošku financijskih sredstava u 2017. godini
7. Izvješće o reviziji upravljanja muzejskom građom