



Rijeka, 12. prosinca 2023.

Z a p i s n i k
3. e-sjednice Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka

održane elektroničkim putem u vremenskom periodu od ponedjeljka, 11. prosinca s početkom u 9:00 sati do utorka, 12. prosinca 2023. godine, zaključno do 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.

U dogovoru s predsjednicom Upravnog vijeća, upućen je poziv s prijedlogom dnevnog reda svim članicama o održavanju sjednice. Materijali po točkama dnevnog reda dostupni na sharepointu Sveučilišne knjižnice Rijeka.

Predlaže se sljedeći

d n e v n i r e d :

1. Usvajanje zapisnika 2. sjednice
2. Izvještaj o radu ravnateljice Sveučilišne knjižnice Rijeka za period od srpnja do prosinca 2023. godine
3. Plan i program rada Sveučilišne knjižnice Rijeka za 2024. godinu
4. Izmjene i dopune financijskog plana (rebalans) Sveučilišne knjižnice Rijeka za 2023. godinu, opći i posebni dio (tablice) s obrazloženjem
5. Usklađenje prijedloga financijskog plana Sveučilišne knjižnice Rijeka za 2024. – 2026. godinu
6. Otpis časopisa iz spremišta 1 Sveučilišne knjižnice Rijeka
7. Razno

Jednoglansno se prihvaća predloženi dnevni red te slijede očitovanja po točkama.

Ad 1. Usvajanje zapisnika 2. sjednice

Jednoglasno se prihvaća zapisnik 2. sjednice, KLASA: 602/23-01/3; URBROJ: 2170-1-36-01-23-26 od 6. studenoga 2023. godine, dostavljen uz poziv na ovu sjednicu.

Ad 2. Izvještaj o radu ravnateljice Sveučilišne knjižnice Rijeka za period od srpnja do prosinca 2023. godine

Jednoglasno se prihvaća Izvještaj o radu ravnateljice i donosi sljedeća

o d l u k a :

1. Prihvaća se Izvještaj o radu ravnateljice Sveučilišne knjižnice Rijeka za razdoblje srpanj – prosinac 2023. godine.
2. Izvješće iz prethodne točke čini sastavni dio ove Odluke.

Ad 3. Plan i program rada Sveučilišne knjižnice Rijeka za 2024. godinu

Jednoglasno se prihvaća Plan i program rada za 2024. godinu i donosi sljedeća

o d l u k a :

1. Prihvaća se Plan i program rada Sveučilišne knjižnice Rijeka za 2024. godinu.
2. Plan i program rada iz prethodne točke čini sastavni dio ove Odluke.

Ad 4. Izmjene i dopune (rebalans) financijskog plana Sveučilišne knjižnice Rijeka za 2023. godinu, opći i posebni dio (tablice) s obrazloženjem

Jednoglasno se prihvaćaju izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu te donosi sljedeća

o d l u k a :

1. Prihvaćaju se izmjene i dopune financijskog plana (rebalans) Sveučilišne knjižnice Rijeka za 2023. godinu s obrazloženjem.
2. Izmjene i dopune financijskog plana (rebalans) iz prethodne točke čini sastavni dio ove Odluke.

Ad 5. Usklađenje prijedloga financijskog plana Sveučilišne knjižnice Rijeka za 2024. - 2026. godinu

Jednoglasno se prihvaća prijedlog financijskog plana za razdoblje 2024. – 2026. i donosi sljedeća

o d l u k a :

1. Prihvaća se usklađenje prijedloga financijskog plana Sveučilišne knjižnice Rijeka za razdoblje 2024.-2026. godine.

2. Financijski plan iz prethodne točke čini sastavni dio ove Odluke.

Ad 6. Otpis časopisa iz spremišta 1 Sveučilišne knjižnice Rijeka

Jednoglasno se prihvaća zapisnik o reviziji zbirke časopisa smještenih u spremištu 1 te se donosi sljedeća

O d l u k a o revizijskom otpisu časopisa smještenih u spremištu 1

I.

Na temelju Zapisnika o reviziji Povjerenstva za provođenje revizije i otpisa knjižnične građe (KLASA: 406-01/23-01/1, URBROJ: 2170-1-36-03-23-1 od 6. prosinca 2023. godine), odobrava se otpis 1.269 jedinica knjižnične građe u vrijednosti 13.365,03 eura (100.698,82 kn).

Odluci su priloženi popisi građe predložene za otpis.

II.

Otpisana knjižnična građa za koju ne postoje pisani zahtjevi Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i drugih knjižnica kojima je ponuđena, odložit će se na mjesto za razmjenu knjiga (bookcrossing). Časopisi koji neće biti preuzeti, predat će se na preradu papira u skladu s praksom ekološkog zbrinjavanja otpada.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7. Razno

Pitanja nije bilo.

E-sjednica završila u 15:02 sati.

ZAPISNIČARKA

Snježana Pantoš



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

prof. dr. sc. Sanja Barić

Privitak: elektronička očitovanja svih članica.

Potvrda unosa pismena u sustav Faros

Sveučilišna knjižnica Rijeka
RIJEKA, Dolac 1

Pošiljatelj: Ured ravnatelja
Opis pismena: 3. zapisnik



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

Urudžbeni broj: 2170-1-36-01-23-37

Primljeno: 13.12.2023 08:47

Jedinstveni identifikator:

0c5f911e-3c2e-999b-e063-0912000ab96c