

Ur. br. 1263-1/2018
Zagreb, 30.1. 2018.

ZAPISNIK

2. sjednice Muzejskog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu,
održane dana 11. lipnja 2018. (ponedjeljak) u 11:00 sati u prostorijama Muzeja

Prisutni:

- Matea Brstilo- Rešetar
- Vesna Lainer (od 11:15 sati)
- Slađana Latinović
- dr. sc. Tomislav Bilić
- Sanjin Mihelić, ravnatelj
- Vesna Herak, pom. ravnateljica
- Gorana Balenović, šefica računovodstva
- Mladen Kršnjavi, Tajnik Muzeja

prof. dr. sc. Nevio Šetić se ispričao zbog unaprijed preuzetih obveza.

Uvod- Tajnik Mladen Kršnjavi- zbog kašnjenja predsjednice MV gđe. Vesne Lainer sukladno Pravilniku o radu Muzejskog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu sjednicu je otvorila i vodila do dolaska predsjednice MV –a Slađana Latinović.

Utvrđuje se valjani broj prisutnih članova za Kvorum za raspravljanje i donošenje odluka.

Slađana Latinović pozdravlja prisutne te je predložila usvajanje sljedećeg dnevnog reda:

Prijedlog dnevnog reda:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 1. kon. sjednice Muzejskog vijeća AMZ-a
2. Financijski plan za 2018.
3. Strateški plan AMZ-a 2018. – 2020.
4. Izvješće o realizaciji programa Muzeja za 2017.g. za MDC
5. Pravilnik o planu aktivnosti i proceduri provođenja godišnjeg popisa imovine i obveza muzeja sa usklađivanjem knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
6. Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba
7. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, nakon čega je uslijedila rasprava po pojedinim točkama.