

Ur. br.
Zagreb, 30.1. 2018.

ZAPISNIK

1. konstituirajuće sjednice Muzejskog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu, održane dana 30. siječnja 2018. (utorak) u 9:00 sati u prostorijama Muzeja

Prisutni:

- prof. dr. sc. Nevio Šetić
- Matea Brstilo- Rešetar
- Vesna Lainer
- Slađana Latinović
- Sanjin Mihelić, ravnatelj
- Vesna Herak, pom. ravnatelja
- Gorana Balenović, šefica računovodstva
- Mladen Kršnjavi, Tajnik Muzeja

dr. sc. Tomislav Bilić se ispričao zbog unaprijed preuzetih obveza.

Uvod- Tajnik Mladen Kršnjavi: Sukladno čl. 5 Pravilnika o radu Muzejskog vijeća Arheološkom muzeja u Zagrebu 1. konstituirajuću sjednicu saziva i njome rukovodi najstariji član Muzejskog vijeća. Sukladno navedenoj odredbi Pravilnika sjednicu je sazvao i vodi prof. dr. sc. Nevio Šetić.

Prof. dr. sc. Nevio Šetić pozdravlja prisutne te je predložio usvajanje sljedećeg dnevnog reda:

Prijedlog dnevnog reda:

1. Izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce predsjednika/ce Muzejskog vijeća
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 24. sjednice Muzejskog vijeća AMZ-a
3. Financijsko izvješće Muzeja za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. 12. 2017. te Izmjena Financijskog plana za 2017.
4. Financijski plana za 2018. te Plan javne nabave za 2018.
5. Izvješće o realizaciji programa Muzeja za 2017.g.
6. Razno

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