

## ZNANSTVENO VIJEĆE

Zagreb, 29.05. 2017.

### ZAPISNIK

5. sjednice Znanstvenog vijeća (ZV) koja je održana u  
**ponedjeljak 29.05.2017. s početkom u 14,00 sati**

Nazočni članovi Znanstvenog vijeća: Siniša Horak, Renata Tomljenović, Davor Krasić, Jasenka Kranjčević, Sanda Čorak, Goran Kos, Neven Ivandić, Ivo Kunst, Snježana Boranić – Živoder, Ivan Kožić, Damir Krešić.

Utvrđuje se da je sjednici nazočan dovoljan broj članova (11) ZV za donošenje odluka.

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice Znanstvenog vijeća
2. Prihvaćanje dnevnog reda 5. sjednice ZV
3. Obavijest o prestanku mandata člana Upravnog vijeća imenovanog od strane Znanstvenog vijeća, dr. sc. Siniše Horaka (19.06.2017.). Izbor i imenovanje novog člana s mandatom od 2 godine.
4. Obavijest o prestanku mandata ravnateljice (27.10.2017.) i davanje prijedloga za izbor članova natječajnog Odbora za izbor ravnatelja (3 člana) te izbor članova.
5. Razno.

Zaključci po točkama:

**Ad.1.** Zapisnik 4. sjednice ZV jednoglasno prihvaćen

**Ad.2.** Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

**Ad.3.** Članovi Znanstvenog vijeća su kao moguće kandidate za članove Upravnog vijeća predložili dr. sc. Snježanu Boranić – Živoder i dr. sc. Nevena Ivandića. S obzirom da se bira 1 član pristupilo se tajnom glasovanju, nakon što je izabrano povjerenstvo za provedbu izbora u sastavu: dr.sc. Davor Krasić, dr. sc. Jasenka Kranjčević i dr.sc. Ivan Kožić.

Svih 11 listića bilo je važeće.

Znanstveno vijeće je većinom glasova (svih članova ZV) izabralo dr. sc. Nevena Ivandića, znanstvenog suradnika, za svog predstavnika u Upravnom vijeću Instituta za turizam.

**Ad. 4.** Nakon provedene rasprave Znanstveno vijeće je izabralo članove natječajnog Odbora za izbor ravnatelja Instituta za turizam (3 člana):

dr. sc. Ivo Kunst (predsjednik), dr. sc. Snježana Boranić – Živoder (član) i dr. sc. Ivan Kožić (član).

Članovi natječajnog Odbora su izabrani većinom glasova svih članova Znanstvenog vijeća.

**Ad.5.** Znanstveno vijeće utvrđuje potrebu održavanja interne rasprave o viziji i misiji Instituta za turizam. Kao podloga za raspravu poslužit će sadašnji programski dokumenti Instituta. Rasprava će se održati na prvoj sljedećoj sjednici Znanstvenog vijeća.

**Zapisnik vodio**  
dr.sc. Davor Krasić



**Predsjednik ZV**  
izv. prof. dr. sc. Goran Kos, v.r.

