

## **Zaključci s 2/18 sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Datum održavanja: srijeda, 2. svibnja 2018.  
Trajanje sjednice: od 10:35 do 12:20 sati

### **Na sjednici prisutni:**

#### **Članovi Upravnog vijeća:**

- Ferdinand Meder, prof., predsjednik Upravnog vijeća
- Katarina Bence, dipl. ing. građ., Muzej za umjetnost i obrt
- Ana Škevin Mikulandra, dipl. ing. arh., predstavnica stručnih radnika Zavoda
- dr. sc. Sanda Milošević, predstavnica stručnih radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda
- mr. Anđelko Pedišić, predstavnik radnika Zavoda
- dr. sc. Denis Vokić, Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku

#### **Dodatno pozvani na sjednicu Upravnog vijeća:**

- dr. sc. Tajana Pleše, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda
- Biserka Mataković, dipl. oec., pomoćnica ravnateljice
- Vesna Bradamante, dipl. iur., voditeljica Odjela općih pravnih i administrativnih poslova

Zapisnik izradila: Dunja Jagurić  
Ur. broj: 4675-02-726-18-DJ-18

#### **Predloženi dnevni red sjednice:**

- 1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 1/18
- 2) Plan korištenja viška prihoda
- 3) Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu
- 4) Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda
- 5) Izmjene i dopune Pravilnika o radu
- 6) Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu s XIX. izmjenom Sistematizacije poslova i zadataka
- 7) Razno

F. Meder pozdravlja prisutne i otvara 2. sjednicu Upravnog vijeća u 2018. godini. Utvrđuje da je ispunjen uvjet kvoruma te Upravno vijeće može donositi pravovaljane odluke.

#### **KVORUM**

Ispunjen je uvjet kvoruma te Upravno vijeće može donositi pravovaljane odluke.

#### **DNEVNI RED**

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća predloženi dnevni red sjednice.

## Zaključci po točkama dnevnog reda:

### 1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 1/18

#### ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće jednoglasno usvaja zapisnik sa 1/18 sjednice Upravnog vijeća.

### 2. Plan korištenja viška prihoda

T. Pleše predstavlja prijedlog Plana korištenja viška prihoda u iznosu od 3.204.440 kn. Za nabavu opreme predlaže se korištenje sredstava u iznosu 1.992.188 kn, od toga se iznosa u nabavu fotografske opreme planira uložiti 272.944 kn. Nabava fotografske opreme kao jednog od prioriteta za ovu godinu definirana je s ciljem ujednačavanja tehničkih mogućnosti i standarda svih Zavodskih djelatnika zaposlenih na radnim mjestima fotografa. Također je kao prioritet određeno ulaganje u informatičku opremu te se u tome dijelu planira nabava stolnih i prijenosnih računala, kao i druge informatičke opreme u iznosu 936.337 kn. Takvo, za naše uvjete relativno značajno ulaganje u informatičku infrastrukturu je neophodno radi povećanja razine sigurnosti sustava i radi ujednačavanja standarda opreme za pojedine vrste poslova. S obzirom na procijenjenu vrijednost za nabavu pojedinih vrsta opreme bit će potrebno dobiti suglasnost Ministarstva kulture RH.

Za stručno usavršavanje, međunarodnu suradnju te promotivnu i izdavačku djelatnost planira se utrošiti 444.400 kn. U vezi s prijedlogom plana stručnog usavršavanja novost je da Zavod više nije u mogućnosti financirati znanstvena napredovanja svojih djelatnika.

Za pomoć zaposlenicima u iznimno teškim okolnostima iznad porezno utvrđenih iznosa predviđeno je 40.000 kn, a za reprezentaciju za opće potrebe Zavoda 30.000 kn.

Informatičke usluge sigurnosne provjere sustava, dijagnostike prijenosnih računala, ugradnje mrežnih blokatora i migracije podataka vezane su uz detaljnu analizu stanja računalne opreme u Zavodu, te je za te usluge predviđeno 49.350 kn.

U prijedlog Plana korištenja viška prihoda uključena je i naknada za rad članovima Upravnog vijeća koji nisu djelatnici Zavoda u ukupnom iznosu od 16.800 kn. Iznos naknade formiran je prema prosjeku naknada koje isplaćuju druge veće institucije u Hrvatskoj te je usuglašen s ministricom kulture dr. sc. Ninom Obuljen Koržinek i državnim tajnikom Krešimirom Partlom.

Za participaciju pri nabavi opreme i uređenja laboratorija u ljetnikovcu Stay u Dubrovniku u okviru MRRFEU projekta „Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija“ planira se izdvojiti 150.000 kn.

Za nadogradnju sustava BREUH planira se utrošiti 243.750 kn, a za dodatno ulaganje u BI sustav za izvještavanje odobrava se iznos od 29.750 kn. Iznos od 66.870 kn odnosi se na troškove sistematskih pregleda obavljenih u siječnju 2018. godine.

Za iznos viška prihoda koji nije raspoređen od 143.332 kn predlaže se naknadna raspodjela u rujnu.

#### ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće jednoglasno usvaja predloženi Plan korištenja viška prihoda.

### 3. Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu

B. Mataković podsjeća da je Upravno vijeće Financijski plan za 2018. godinu donijelo na sjednici održanoj 18. prosinca 2017. godine. Financijski plan je obuhvaćao redovitu djelatnost kojim se obuhvaćaju materijalni rashodi funkcioniranja ustanove kao i rashodi za zaposlene, programsku djelatnost u okviru koje su planirani zaštitni radovi na kulturnim dobrima te ulaganje u radne prostore i opremu za obavljanje djelatnosti. Sredstva u okviru programske djelatnosti planirana su na bazi prijavljenih programa po Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2018. godinu. Financijski je plan također obuhvaćao plan vlastitih prihoda, projekte koji se financiraju iz sredstava fondova Europske unije te strukturnih i kohezijskih fondova. Financijski plan usvojen u prosincu prethodne godine nije uključivao višak prihoda, donacije i tekuće pomoći.

Planom je bilo je utvrđeno da će se u 2018. godini ostvariti prihodi u iznosu od 85.697.900 kn, rashodi u iznosu od 85.083.831 kn te višak prihoda u iznosu od 614.069 kn.

Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2018. godinu predlaže se smanjenje ukupnih prihoda za 12.108.275 kn i ukupnih rashoda za 8.568.256 kn.

Nakon navedenog usklađenja, pozicije Financijskog plana za 2018. godinu iznose kako slijedi:

- planirani ukupni prihod s prenesenim viškom prihoda 76.796.065 kn,
- planirani ukupni rashodi 76.515.575 kn i
- planirani višak prihoda 280.490 kn.

Smanjenje planiranog viška prihoda u odnosu na Financijski plan i u odnosu na ostvarenja ranijih godina rezultat je činjenice da za realizaciju programa „Claustra+“ nije osigurano pred-financiranje, odnosno osiguranje avansnih sredstava iz kojih bi se plaćali rashodi aktivnosti kako nastaju, već će se sredstva refundirati nakon što izvještaji budu odobreni od nadzornih tijela. To konkretno znači da će sredstva vlastitih prihoda biti potrebno privremeno angažirati za realizaciju navedenog projekta. Radi vremenskog raskoraka u ostvarenju prihoda i rashoda u ovome segmentu poslovanja nužno će za ukupno poslovanje biti iskazan manji pozitivan rezultat.

Poslovanje Zavoda u okviru Državnog proračuna RH prati se na poziciji RKP 22339. U proračunu za 2018. godinu za Zavod su planirani prihodi na izvoru 11 – Opći prihodi i primici u iznosu od 62.740.140 kn. Na izvoru 31 kao vlastiti prihod iskazan je iznos od 5.194.200 kn te na izvoru 61 - Donacije iskazano je 9.000 kn. Na strani prihoda i na strani rashoda iskazan je ukupan iznos od 67.943.340 kn.

Razlika između Financijskog plana i iznosa iskazanog u Državnom proračunu RH u najvećoj mjeri odnosi se na veće planirane rashode za zaposlene u Financijskom planu, na veće planirane prihode i rashode u segmentu vlastitih prihoda te planirane vrijednosti u vezi s realizacijom programa financiranih sredstvima fondova Europske unije.

Za poslovnu 2018. godinu planira se ostvariti višak prihoda nad rashodima u iznosu od 280.490 kn. Prema segmentima poslovanja promjene u odnosu na Financijski plan iz prosinca su sljedeće:

- U planu sredstava za redovnu djelatnost došlo je do izmjene s obzirom da je Ministarstvo kulture RH za redovitu djelatnost Zavodu dodijelilo 100.000 kn više u odnosu na prethodno utvrđen limit u iznosu od 7.550.000 kn, slijedom čega je planirani manjak prihoda u segmentu redovite djelatnosti sa 320.040 kn smanjen na 220.040 kn.

- U planu programske djelatnosti obuhvaćeni su direktni materijalni rashodi u vezi s izvođenjem radova na kulturnim dobrima za koje su sklopljeni ugovori o korištenju sredstava s Ministarstvom kulture RH te prenesene obveze realizacije programa iz 2017. godine. Aktivno je 286 programa ukupne vrijednosti 18.064.000 kn od čega 88 programa na nepokretnim dobrima, 33 programa zaštite arheološke baštine i 162 programa za radove na pokretnoj baštini.

- Ugovorom o korištenju sredstava Ministarstva kulture RH za investicijsko održavanje i opremanje odobrena su sredstva u iznosu od 1.000.000 kn. Planirana su ulaganja u poslovne prostore na lokacijama Grškovičeva 23 i Zmajevac 8 u ukupnom iznosu od 789.000 kn. Na objektima u Ludbregu i Juršićima planiran je popravak dotrajale stolarije u iznosu od 171.000 kn. Participacija za izvedbu sustava vatrodajave i protuprovale na objektu u Ludbregu (temeljem ugovorne obaveze) planirana je u iznosu od 40.000 kn.

Izmjenama i dopunama plana programske djelatnosti utvrđeno je smanjenje i prihoda i rashoda za 12.726.833 kn. Vrijednost realizacije programa planirana je u iznosu od 20.000.000 kn.

- U dijelu realizacije programa financiranih od strane ostalih investitora Financijskim planom prihodi su bili planirani u iznosu od 5.959.048 kn, a rashodi u iznosu od 4.625.389 kn. Izmjenama i dopunama Financijskog plana predviđen je vlastiti prihod iz osnovne djelatnosti u iznosu od 6.621.671 kn. Nakon što se tom iznosu pribroje prihodi od kamata, refundacija troškova, tečajnih razlika i drugo, ukupni planirani vlastiti prihodi za 2018. godinu iznose 6.639.671 kn. Rashodi su planirani u iznosu od 5.075.390 kn. U ovom segmentu poslovanja planirani višak prihoda nad rashodima iznosi 1.564.281 kn.

- U dijelu financijskog plana koji obuhvaća realizaciju programa financiranih sredstvima EU kao i u dijelu realizacije programa koji se financiraju iz strukturnih fondova (iako u znatno manjem iznosu) planira se negativan financijski rezultat. Nastanak vremenske nepodudarnosti u nastanku rashoda i ostvarenju prihoda naprijed je obrazložen.

- U 1. izmjene i dopune uključeno je korištenje viška prihoda prema namjenama i vrsti rashoda kako je to predloženo planom uz Ad.2

### ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće jednoglasno donosi 1. izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu.

#### 4. Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda

V. Bradamante napominje da sukladno odredbama Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna interni akti kojima se reguliraju prava i obveze iz radnog odnosa, a Statut na temelju Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti, donose se uz suglasnost Ministarstva kulture RH. Nije definirano traži li se prethodna ili naknadna suglasnost. U praksi se nacrt prijedloga akta usuglašen sa sindikalnim povjerenikom dostavlja na neslužbenu suglasnost Ministarstvu kulture RH prije rasprave na sjednici Upravnog vijeća. Do održavanja ove sjednice Upravnog vijeća nije zaprimljena suglasnost Ministarstva kulture RH na akte koji su predmet dnevnog reda, pa se stoga predlaže da se raspravi sadržaj predmetnih akata jer se očekuje suglasnost Ministarstva kulture RH.

Predlaže se izmjena članka 8. Statuta kojim bi se jasnije definirala ovlaštenja ravnatelja u pravnom prometu. Ravnatelj Zavoda može samostalno preuzimati obaveze u iznosu do 300.000,00 kn, za preuzimanje obaveza u iznosu između 300.000,00 kn i 500.000,00 kn ravnatelj mora imati prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, a u iznosu iznad 500.000,00 kn mora imati prethodnu suglasnost Ministarstva kulture RH. Navedena ograničenja ne odnose se na obaveze u vezi s obavljanjem poslova zaštitnih radova na kulturnim dobrima.

Predlaže se dopuna Statuta u pogledu uvođenja prava na naknadu članovima Upravnog vijeća koji nisu djelatnici Zavoda za rad u Upravnom vijeću. Predsjednik Upravnog vijeća imao bi pravo na naknadu u iznosu od 1.000,00 kn, a ostali članovi u iznosu od 500,00 kn po sjednici na kojoj sudjeluju.

Predlaže se izmjena uvjeta za zamjenika ravnatelja u smislu ukidanja ograničenja te pozicije na osobe konzervatorsko-restauratorske struke s obzirom da zamjenik ravnatelja mora moći obavljati i opće i administrativne funkcije uz ravnatelja. Povišene su potrebne godine iskustva na 10 godina radnog iskustva u konzervatorskoj ili konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te sedam godina iskustva na upravljačkim poslovima.

Predloženim izmjenama i dopunama Statuta definira se način raspolaganja pokretninama uz financijsko ograničenje jednako onom koje se primjenjuje na preuzimanje obaveza u pravnom prometu.

Predlaže se izmjena i dopuna članka 51. Statuta na način da se utvrđuje da Statut, Poslovnik o radu Upravnog vijeća i pravilnike donosi Upravno vijeće, Poslovnik o radu Stručnog vijeća donosi Stručno vijeće te ostale opće akte donosi ravnatelj.

### ZAKLJUČAK 4

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda.

#### 5. Izmjene i dopune Pravilnika o radu Hrvatskog restauratorskog zavoda

V. Bradamante predstavlja izmjene i dopune Pravilnika o radu Hrvatskog restauratorskog zavoda. Riječ je o usuglašavanju Pravilnika o radu s Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama.

Izmjenama i dopunama Pravilnika uzima se u obzir predstojeće donošenje Etičkog kodeksa Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Člankom 8. utvrđuje se kao bitni sastojak ugovora o radu prijenos prava iskorištavanja autorskih djela nastalih i koja će nastati u izvršavanju obaveza iz radnog odnosa. U ovom dijelu očekuje se izmjena od strane Ministarstva kulture RH koje smatra da se pravo korištenja autorskih djela može stjecati na temelju Pravilnika o radu s čime se pravni odjel Zavoda ne slaže.

Minimalni broj dana godišnjeg odmora povećava se s 18 na 20 radnih dana na temelju Temelnog kolektivnog ugovora. Uvrštene su terminološke izmjene u pogledu institucije životnog partnerstva. Proširuje se krug osoba u vezi s kojima, u slučaju njihove teške bolesti, djelatnici imaju pravo korištenja plaćenog dopusta.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, u vezi s Etičkim kodeksom, uvode se odredbe o poduzimanju mjera u svrhu izbjegavanja sukoba interesa. Rizik od nastanka sukoba interesa nastoji se smanjiti na način da je radnik dužan potpisati izjavu o nepristranosti kojom deklarira svoje djelovanje izvan Zavoda.

## ZAKLJUČAK 5

Upravno vijeće jednoglasno donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Hrvatskog restauratorskog zavoda.

## 6. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu s XIX. izmjenom Sistematizacije poslova i zadataka

T. Pleše predstavlja izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Predlaže se izdvajanje Odsjeka za konzervatorsku dokumentaciju nepokretne baštine, Odsjeka za konzervatorsku dokumentaciju pokretne baštine i Odsjeka za konzervatorsku dokumentaciju arheološke baštine iz strukture Informacijsko-dokumentacijskog odjela Zajedničke stručne službe te njihovo ustrojavanje u okviru matičnih službi (Služba za nepokretnu baštinu, Služba za pokretnu baštinu i Služba za arheološku baštinu). Smatra se da je navedena strukturna izmjena nužna za unaprijeđenje kvalitete rezultata rada i poslovanja.

S obzirom da će se nakon navedenih izmjena struktura Zajedničke stručne službe znatno smanjiti, predlaže se ukidanje pozicije „Pomoćnik ravnatelja za Zajedničku stručnu službu“ umjesto kojega bi Službom upravljao pročelnik.

Unutar Restauratorskog odjela Osijek obavlja se konzervatorsko-restauratorska djelatnost na pokretnoj i nepokretnoj kulturnoj baštini. Unutar Odjela djeluje Odsjek za kamenu plastiku. Sporazumnim raskidom ugovora o radu s dva djelatnika u Odsjeku za kamenu plastiku, u toj je ustrojstvenoj jedinici ostao zaposlen samo jedan djelatnik. Drugi djelatnik je ujedno i voditelj Odjela.

Predlaže se ukidanje Odsjeka za kamenu plastiku. Sukladno jednom od strateških ciljeva Zavoda prema kojem se plan zapošljavanja oblikuje prema širim, dugoročnim potrebama za konzervatorsko-restauratorskom djelatnošću u regiji na pojedinoj grupi kulturnih dobara, razvidno je da nije moguće zadržati postojeći ustroj u RO Osijek i razvijati raznorodnu stručnu specijalizaciju.

Sagledavajući radne mogućnosti preostalih djelatnika u Odsjeku za kamenu plastiku s jedne strane, te sve veću potrebu za pojačanom aktivnošću za radom na pokretnoj kulturnoj baštini s druge, predlaže se ukidanje Odsjeka za kamenu plastiku u RO Osijek. Rad na kulturnim dobrima iz šire regije na kojima su do sada radili djelatnici navedenog Odsjeka preuzet će zagrebački Odjel za kamenu plastiku, koji će shodno novonastaloj situaciji biti dodatno ojačan novim radom mjestom.

F. Meder podsjeća da je prilikom formiranja Hrvatskog restauratorskog zavoda ključna ideja bila da se objedinjena konzervatorsko-restauratorska djelatnost na državnoj razini ravnomjerno rasporedi na području Republike Hrvatske. Slijedom daljnjih inicijativa od strane regionalne konzervatorske službe, počevši od 1988. godine i ugovora s Gradom Osijekom iz 1993. godine o dodjeli prostora u Tvrdi na 20 godina bez naknade za restauratorske radionice i stare zanate (ukupno 3350 m<sup>2</sup>), Zavod je preuzeo navedene prostore te u uređenom dijelu organizirao obavljanje konzervatorsko-restauratorske djelatnosti od siječnja 1999. godine.

U taj projekt uključila se i Zajednica podunavskih zemalja, posebice Donja Austrija donacijom financijskih sredstava i opreme za radionice, potaknuti naročito razmjerima ratnih šteta na kulturnoj baštini Slavonije. Restauratorski odjel Osijek od tada djeluje na području pet županija, dok u priobalju na području svake županije djeluje poseban restauratorski odjel Zavoda. Stoga smatra da i ubuduće treba posebno razvijati kapacitete Restauratorskog odjela u Osijeku.

T. Pleše pojašnjava da je rad i razvoj Restauratorskog odjela Osijek i dalje dio plana rada i strategije Hrvatskog restauratorskog zavoda. Međutim, uvažavajući brojne promjene koje su se u međuvremenu dogodile i raspoložive kapacitete, nakon rasprave na Stručnom vijeću donesena je odluka da se na području

djelovanja Restauratorskog odjela Osijek naglasak stavi na unaprjeđenje djelatnosti zaštite pokretne baštine za koju se pokazalo da je vrlo deficitarna na prostoru cijele Slavonije, Baranje i Srijema. Djelatnost zaštite kamene plastike na navedenom prostoru nastaviti će se obavljati u Odjelu za kamenu plastiku u Zagrebu.

Nakon provedene rasprave, svi članovi Upravnog vijeća glasaju za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog restauratorskog zavoda i XIX. odluke o izmjenama i dopunama Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda osim predsjednika Upravnog vijeća F. Medera koji je suzdržan u dijelu koji se odnosi na ukidanje Odsjeka za kamenu plastiku Restauratorskog odjela Osijek.

## ZAKLJUČAK 6

Upravno vijeće većinom glasova prisutnih članova (pet glasova za i jedan suzdržan) donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog restauratorskog zavoda i XIX. odluku o izmjenama i dopunama Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda.

## 7. Razno

T. Pleše izvještava o realizaciji programa.

Terenski poslovi planiraju se završiti najkasnije do 5. listopada, kako bi do 15. studenog izvješća o izvršenim radovima ovjerena od strane konzervatorskih odjela bila dostavljena u Ministarstvo kulture RH. Sva izvješća dostavljena nakon isteka roka neće se uzeti u obzir prilikom isplate sredstava.

Vezano uz uređenje poslovnih prostora, a kao prioritet u 2018. godini, T. Pleše ističe uređenje poslovnih prostora u Zagrebu na adresi Grškovićeve 23, u Juršićima i Ludbregu. Uređenjem prostora na adresi Grškovićeve 23 riješit će se i situacija nastala iseljenjem Doma zdravlja Zagreb Centar na adresi Kamenita 15, odnosno prestankom važenja ugovora sklopljenog s Domom zdravlja Zagreb Centar.

Provode se aktivnosti na promociji djelatnosti Zavoda u sklopu Europske godine kulturne baštine. Posljednja veća aktivnost bila je promocija oltara Blažene Djevice Marije u crkvi sv. Marije Pomoćnice kršćana u Sotinu. Već u svibnju predstoji održavanje međunarodnog znanstveno-stručnog skupa i otvorenje izložbe „Drvene romaničke vratnice splitske katedrale – istraživanje, restauriranje i zaštita“ u Splitu, zatim predstavljanje projekta „TrArS - Tragom umjetnosti obitelji Straub“ u Varaždinu te u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti u Varaždinu održavanje znanstveno-stručnog skupa „Očuvana baština grada Varaždina“.

Na upit F. Medera, T. Pleše izvještava da Zavod do daljnjega ostaje u objektu u Dračevcu. Ukoliko dođe do zahtjeva da Zavod mora napustiti poslovni prostor u Dračevcu, Grad Split je obavezan osigurati Zavodu smještaj u drugi adekvatno opremljen poslovni prostor.

**Ravnateljica Hrvatskog  
restauratorskog zavoda:**



**dr. sc. Tajana Pleše**

**Predsjednik Upravnog vijeća  
Hrvatskog restauratorskog zavoda:**



**Ferdinand Meder, prof.**

U privitku:

1. Zapisnik sa 1/18 sjednice Upravnog vijeća,
2. Prijedlog Plana korištenja viška prihoda,
3. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu,
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda,
5. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Hrvatskog restauratorskog zavoda,

6. Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog restauratorskog zavoda  
i
7. Prijedlog XIX. odluke o izmjenama i dopunama Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda.