

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada  
Ksaverska c. 2, Zagreb

Klasa: 01-12/15-01-1/1  
Ur. broj: 100-19/15-5

### Zapisnik

28. sjednice Upravnog vijeća IMI-a održane 29. rujna 2015. u 13:00 sati u tajništvu Instituta.

Prisutni: prof.dr.sc. Stipan Jonjić, predsjednik, doc.dr.sc. Marko Boban, član, dr.sc. Zdenko Franić, član, Branka Roić, član, i dr.sc. Ana Lucić Vrdoljak, ravnateljica Instituta.

Odsutan: prof.dr.sc. Marko Duvnjak, član

#### DNEVNI RED:

1. Ovjera zapisnika 27. sjednice UV-a održane 15. srpnja 2015.
2. Izvješće o provedbi zaključaka 27. sjednice UV-a
3. Stanje novčanih sredstava Instituta
4. Prijedlog finansijskog plana za prva tri mjeseca 2016.godine
5. Statut Instituta (usklađen s primjedbama MZOS-a)
6. Obavijesti
7. Razno

ad 1.

Zapisnik 27. sjednice Upravnog Vijeća održane 15. srpnja 2015. prihvaćen je jednoglasno, bez primjedaba.

ad 2.

O provedbi zaključaka 27. sjednice UV-a izvjestila je ravnateljica Instituta:

Institut je 17.09.2015. posjetilo stručno povjerenstvo imenovano od strane Nacionalnog vijeća za znanost i visoko obrazovanje radi daljnog postupka vrednovanja znanstvene kvalitete prijavljenog Centra izvrsnosti.

Nastavljene su aktivnosti vezane uz ponovnu prijavu infrastrukturnog projekta „Istraživačko edukacijski centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja – Rekonstrukcija i dogradnja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada“. Institutu je dostavljeno mišljenje Ministarstva financija da sredstva predviđena za financiranje projekta ne predstavljaju državnu potporu, budući da isti primarno sadrži neekonomске aktivnosti. Temeljem prikupljene dokumentacije, predan je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Mišljenje Ministarstva financija o državnim potporama je u prilogu zapisnika.

ad. 3.

Ravnateljica je izvjestila o stanju novčanih sredstava na kunskom i deviznom računu Instituta. Stanje novčanih sredstava Instituta u prilogu je zapisnika.

ad. 4

Rukovoditeljica Odjela za financije, računovodstvo i nabavu upoznala je Upravno vijeće sa prijedlogom financijskog plana za prva tri mjeseca 2016. godine. Prijedlog financijskog plana izrađen je u skladu s primljenom uputom Ministarstva znanosti. Radi održavanja parlamentarnih izbora krajem ove godine nije moguće donošenje Državnog proračuna RH za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godine u rokovima utvrđenim Zakonom o proračunu. U navedenom slučaju Hrvatski sabor donosi Odluku o privremenom financiranju korisnika državnog proračuna u prva tri mjeseca 2016. godine. Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika za prva tri mjeseca 2016. godine sastoji se od procjene prihoda i primitaka te plana rashoda i izdataka za prva tri mjeseca 2016. godine. Nakon proteka privremenog financiranja, u tom razdoblju ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci uključuju se u proračun tekuće godine. Upravno vijeće je jednoglasno prihvatio prijedlog financijskog plana Instituta za razdoblje I-III 2016. godine.

Uputa za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za prva tri mjeseca 2016. godine i prijedlog financijskog plana Instituta za razdoblje I-III 2016. godine u prilogu su zapisnika.

ad 5

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dostavilo je Institutu 03.09.2015. očitovanje na prijedlog Statuta koji je Upravno vijeće Instituta donijelo na sjednici održanoj 19. veljače 2015. Sa očitovanjem Ministarstva upoznato je i Znanstveno vijeće Instituta na 201. sjednici održanoj 22. rujna 2015. Rukovoditeljica odjela za opće, pravne i kadrovske poslove izvjestila je Upravno vijeće da su svi komentari Ministarstva uvaženi, a tekst Statuta je usklađen s njima osim članka 52. Statuta jer su predložene izmjene (propisivanje uvjete za izbor u stručna zvanja i izbor na odgovarajuća radna mjesta) u Institutu već uređene posebnim Pravilnikom. Upravno vijeće prihvatio je usklađeni tekst Statuta, te se isti dostavlja Ministarstvu na suglasnost.

Očitovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na prijedlog Statuta, i usklađenii tekst Statuta u prilogu su zapisnika.

ad 6

Ravnateljica je obavijestila Upravno vijeće da je 16.09.2015. u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održan sastanak ravnatelja instituta sa zamjenikom i pomoćnikom ministra znanosti na temu restrukturiranja javnih znanstvenih instituta i nepovoljnijeg položaja znanstvenih novaka na javnim institutima u odnosu na sveučilišta.

Hrvatska zaklada za znanost prihvatile je za financiranje projekt Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u kojem je suradnica na projektu zaposlenica Instituta dr.sc. Aleksandra Fučić.

Projektni prijedlog za program ERUSMUS voditeljice dr.sc. Sanje Stipičević uvršten je na rezervnu listu za financiranje.

Zaklada HAZU dodijelila je 6.000,00 kn za provedbu projekta prijavljenog pod aktivnošću Razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada u domeni razreda za prirodne znanosti, voditeljice dr.sc. Sanje Stipičević.

Dr.sc. Zrinka Kovarik prijavila je u suradnji sa Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; UCSD tri međunarodna projekta US NIH ukupne vrijednosti USD 1.410.000,00.

Dr.sc. Ivana Novak Jovanović prijavila je sa suradnicima iz Instituta Ruđer Bošković projekt na natječaj za dodjelu sredstava Zaklade Adris za program Zaklade ZNANJE I OTKRIĆA. Obavijesti o svim izvršenim prijavama projektima u prilogu su zapisnika.

ad 7

Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Upravi za znanost upućeno je 20.05.2015. traženje da se dr.sc. Ivanu Saboliću koji je ove godine napunio uvjete za odlazak u starosnu mirovinu produlji radni odnos na određeno vrijeme od 01. siječnja 2016. godine jer u Institutu postoji potreba za nastavkom njegovog znanstvenog rada. Uz dopis su priloženi i dokazi koji govore o znanstvenoj izvrsnosti i publicistici dr. Ivana Sabolića. Upravno vijeće podržalo je inicijativu da se dr.sc. Ivanu Saboliću produlji radni odnos na određeno vrijeme. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta se do danas nije očitovalo na traženje Instituta. Dopis upućen Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta u prilogu je zapisnika.

Sjednica je završila u 15<sup>00</sup> sati

Predsjednik UV

prof. dr. sc. Stipan Jonjić



Prilozi:

- Mišljenje Ministarstva financija o državnim potporama
- Stanje novčanih sredstava Instituta na žiro i deviznom računu
- Uputa za izradu prijedloga finansijskog plana razdjela 080-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za prva tri mjeseca 2016. godine
- Prijedlog finansijskog plana Instituta za razdoblje I-III 2016. godine
- Očitovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na prijedlog Statuta
- Usklađenii tekst Statuta Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada
- Obavijesti dr.sc. Aleksandre Fučić, dr.sc. Sanje Stipičević, dr.sc. Zrinke Kovarik i dr.sc. Maje Peraica o prijavama projekata
- Traženje upućeno Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta da se dr.sc. Ivanu Saboliću produlji radni odnos na određeno vrijeme od 01. siječnja 2016.

- Dostaviti:

- dr.sc. A. Lucić Vrdoljak
- prof.dr.sc. M. Duvnjak
- doc.dr.sc. M. Boban
- dr. sc. Z. Franić
- B. Roić