

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

Klasa: 01-12/15-01-1/1
Ur. broj: 100-19/15-7

Zapisnik

30. sjednice Upravnog vijeća IMI-a održane 25. studenog 2015. u 12:00 sati u tajništvu Instituta.

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

Odsutan: doc.dr.sc. Marko Boban, član

DNEVNI RED:

1. Ovjera zapisnika 28. sjednice UV-a održane 29. rujna 2015. godine i 29. sjednice održane putem elektroničke pošte 20. listopada 2015.
2. Izvještaj o provedbi zaključaka 28. i 29. sjednice UV-a
3. Stanje novčanih sredstava
4. Financijski izvještaj o poslovanju Instituta u razdoblju I-IX 2015.
5. Prijedlog novog Pravilnika o radu
6. Institutske nagrade
7. Poklon djeci prigodom dana Sv. Nikole
8. Obavijesti
9. Razno

ad 1.

Zapisnici 28. sjednice UV-a održane 29. rujna 2015. godine i 29. sjednice održane putem elektroničke pošte 20. listopada 2015. prihvaćeni su jednoglasno, bez primjedaba.

ad 2.

O provedbi zaključaka 28. sjednice UV-a izvjestila je ravnateljica Instituta:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je 26. listopada 2015. godine ograničeni postupak dodjele bespovratnih sredstava „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020. – Treći poziv“ (RC.2.2.10), na koji se Institut prijavio sa dorađenim Prijedlogom projekta „Istraživačko edukacijski Centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja - Rekonstrukcija i dogradnja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada“. Obavijest o objavi Poziva u prilogu je zapisnika.

Od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Institut je dobio obavijest da na zaprimljeni prijedlog Statuta Instituta Ministarstvo nema primjedaba, te da se isti upućuje Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj zbog uvrštavanja na dnevni red sljedeće sjednice. Dopis Ministarstva upućen Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj u prilogu je zapisnika.

Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta poslana je požurnica vezano uz zahtjev za produljenja radnog odnosa dr.sc. Ivana Sabolića, na koji Institut do sada nije primio odgovor. Požurnica je u prilogu zapisnika.

ad 3.

Ravnateljica je izvijestila 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 izvijestila je o prihodima i rashodima Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2015. Poslovanje Instituta u izvještajnom razdoblju uspješnije je od poslovanja u istom razdoblju prethodne godine.

Ukupni prihodi u prvih 9 mjeseci 2015. veći su za 16,5% od ukupnih prihoda u istom razdoblju 2014. godine. Prihodi iz državnog proračuna su u 2015. manji za 9,1% u odnosu na prošlogodišnje, a razlika u ukupnim prihodima kompenzirana je uvećanim prihodima iz ostalih izvora. Ukupni rashodi znatno su veći su od prošlogodišnjih zbog ulaganja u nabavu mjerne opreme za rad na ugovorenim poslovima i projektima. Na kraju izvještajnog razdoblja Institut je ostvario 845.602 kn viška prihoda i primitaka.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo financijski izvještaj o poslovanju Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2015., te izrazilo zadovoljstvo stabilnim poslovanjem Instituta u proteklom obračunskom razdoblju.

Financijski izvještaj o poslovanju Instituta (Obrazac PR-RAS) za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2015. u prilogu je zapisnika.

ad 5.

Rukovoditeljica Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove uputila je Upravnom vijeću na usvajanje prijedlog Pravilnika o radu Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, koji je usklađen s novim Zakonom o radu iz 2014. godine i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i zaposlenike u javnim službama. Na prijedlog Pravilnika suglasnost je dala i sindikalna podružnica Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Instituta. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te je Pravilnik usvojen. Pravilnik o radu i suglasnost sindikalne podružnice NSZVO u prilogu su zapisnika.

ad 6.

Upravno vijeće prihvatilo je prijedlog ravnateljice Instituta da iznos Institutskih nagrada za znanstveni rad u 2015. godinu iznosi kao i prošle godine 7.000,00 kn bruto po godišnjoj nagradi. Nagrade se ove godine dodjeljuju u ukupno 5 kategorija, prema odredbama Pravilnika o nagrađivanju djelatnika Instituta za znanstvena i stručna dostignuća.

Nakon donošenja novog Statuta Instituta razmotrit će se prijedlog Upravnog Vijeća o primjeni novog modela nagrađivanja po kategorijama i pokrenuti postupak izmjene postojećeg Pravilnika.

ad 7.

Povodom dana svetog Nikole, svakom zaposleniku roditelju djeteta mlađeg od 15 godina i djeteta koje je navršilo 15 godina u tekućoj godini odobrena je isplata u iznosu od 600,00 kn po djetetu. U Institutu trenutno ima 73-tero djece mlađe od 15 godina, od toga je 62 djeteta zaposlenika koji se financiraju iz Državnog proračuna, 7 djece znanstvenih novaka i 3 djeteta zaposlenika koji se financiraju iz vlastitih sredstava Instituta. Iz Državnog proračuna zaposlenicima će biti isplaćeno 500,00 po djetetu, dok će Institut iz vlastitih sredstava isplatiti

svim zaposlenicima, roditeljima djece mlađe od 15 godina dodatnih 100,00 kn po djetetu. Popisi djece zaposlenika i znanstvenih novaka mlađe od 15 godina su u prilogu zapisnika.

ad 8.

Institut je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta zaprimio *Uputu o preusmjeravanju sredstava programa usavršavanja znanstvenih novaka javnim znanstvenim institutima u formi razvojnog koeficijenta*, a na istu tematiku održan je 20. studenog i sastanak s ravnateljima javnih znanstvenih instituta na kojem im je obrazložena procedura traženja suglasnosti za raspisivanje natječaja i zapošljavanja na radno mjesto asistenta, poslijedoktoranda, znanstvenog suradnika te stručnog savjetnika u sustavu znanosti.

Uputa i poziv na sastanak su u prilogu zapisnika.

Nakon isteka petogodišnjeg perioda akreditacije, Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) provela je 12. i 13. studenoga 2015. godine ponovnu akreditaciju Instituta. Tročlani ocjeniteljski tim HAA (vodeći ocjenitelj, ocjeniteljica iz područja ioniziranog zračenja i ekspertica iz područja određivanja kvalitete zraka i onečišćujućih tvari u zraku) tijekom akreditacijskog pregleda nije pronašao niti jednu nesukladnost, a vodeći ocjenitelj je izuzetno pohvalio IMI-jev sustav kvalitete, naglasivši da u svojoj dugogodišnjoj praksi nije imao primjer da nije pronašao niti jednu nesukladnost u tako kompleksnom sustavu upravljanja kao što je IMI-jev.

U odnosu na dosadašnje područje akreditacije, Jedinica za higijenu okoline je akreditirala još jednu metodu ispitivanja.

ad 9.

Za ovu točku dnevnog reda nije bilo materijala.

Sjednica je završila u 14⁰⁰ sati

Predsjednik UV
prof.dr.sc. Stipan Jonjić



Prilozi:

- Obavijest o objavljivanju Poziva na dostavu prijava „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020. – Treći poziv“
- Dopis Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta upućen Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj vezano uz Statut Instituta
- Požurnica uz zahtjev za produljenja radnog odnosa dr.sc. Ivana Sabolića
- Stanje novčanih sredstava Instituta na žiro i deviznom računu
- Financijski izvještaj o poslovanju Instituta (Obrazac PR-RAS) za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2015.
- Pravilnik o radu Instituta
- Suglasnost za donošenje pravilnika o radu sindikalne podružnice Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Instituta
- Popisi djece zaposlenika i znanstvenih novaka mlađe od 15 godina starosti
- Uputa MZOS o preusmjeravanju sredstava programa usavršavanja znanstvenih novaka javnim znanstvenim institutima u formi razvojnog koeficijenta

- Poziv MZOS na sastanak s ravnateljima javnih znanstvenih instituta

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