

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

Klasa: 01-12/16-01-1/1
Ur. broj: 100-19/16-6

Zapisnik

33. sjednice Upravnog vijeća IMI-a održane 24. veljače 2016. u 13:00 sati u tajništvu Instituta.

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

DNEVNI RED:

1. Ovjera zapisnika 30. sjednice održane 25.11.2015. godine, i 31. i 32. sjednice održanih putem elektroničke pošte 15.12.2015. i 12.01.2016. godine
2. Izvještaj o provedbi zaključaka 30., 31. i 32. sjednice UV-a
3. Stanje novčanih sredstava Instituta
4. Financijski izvještaj o poslovanju Instituta u razdoblju I.-XII. 2015.
5. Stanje po jedinicama 31.XII.2015.
6. Donošenje odluke o pokretanju postupka za izbor ravnatelja Instituta
7. Poklon bon za Uskrs
8. Obavijesti
9. Razno

ad 1.

Zapisnici 30. sjednice održane 25.11.2015. godine, te 31. i 32. sjednice održanih putem elektroničke pošte 15.12.2015. i 12.01.2016. godine prihvaćeni su jednoglasno, bez primjedaba.

ad 2.

O provedbi zaključaka 30., 31. i 32. sjednice UV-a izvjestila je ravnateljica Instituta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta poslalo je Institutu obavijest da je postupak odabira unutar Poziva „Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020.-Treći poziv“, RC.2.2.10. završen te da je prijava Instituta zadovoljila sve propisane uvjete. Institutu je dostavljena i Odluka o financiranju prijavljenog projekta: *Priprema dokumentacije za Istraživačko-edukacijski centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja-Rekonstrukcija i dogradnja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu*. Institutu je za realizaciju projekta dodijeljeno 4.268.330,00 kn bespovratnih sredstava, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava pripremiti će Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) u roku od 30 kalendarskih dana od donošenja Odluke o financiranju.
Obavijest MZOS o završetku odabira, Odluka o financiranju prijava i obavijest SAFU o rezultatu provjere prihvatljivosti za projektnu prijavu su u prilogu zapisnika.

U skladu s odlukom sa 30. sjednice UV, povodom dana svetog Nikole, svakom zaposleniku roditelju djeteta mlađeg od 15 godina i djeteta koje je navršilo 15 godina u tekućoj godini isplaćeno je 600,00 kn po djetetu.

Rukovoditeljica Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove poslala je Upravnom vijeću obavijest da je na Statut Instituta donesen 20.10.2015., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dalo svoju suglasnost, te je isti nakon objave na oglasnoj ploči Instituta stupio na snagu dana 01.01.2016. Obavijest 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 u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. Poslovanje Instituta u izvještajnom razdoblju uspješnije je od poslovanja u istom razdoblju prethodne godine.

Ukupni prihodi i primici ostvareni u 2015. veći su za 13,1% od ukupnih prihoda i primitaka u 2014. godini. Prihodi iz državnog proračuna su u 2015. manji za 9,1% u odnosu na prošlogodišnje, dok su iz ostalih izvora u 2015. godini ostvareni znatno veći prihodi nego prošle godine, prvenstveno iz izvora pomoći zbog primljenih doznaka Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za nabavu mjerne opreme i Središnje agencije za financiranje i ugovarenje programa i projekata Europske unije za financiranje projekta: „Integrirani hardversko-sofverski sustav za praćenje mikrolokacijskih parametara stanja okoliša“ unutar poziva „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“, RC.2.2.08. Ukupni rashodi i izdaci veći su za 8,8% od prošlogodišnjih, pri čemu su rashodi poslovanja neznatno veći od onih iz 2014., dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine znatno veći od prošlogodišnjih zbog ulaganja u nabavu mjerne opreme za rad na ugovorenim poslovima i projektima. Na kraju izvještajnog razdoblja Institut je ostvario višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.365.368 kn.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo financijski izvještaj o poslovanju Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, te sa zadovoljstvom ustvrdilo da je poslovanje Instituta i dalje stabilno i pozitivno. Ravnateljica je pohvaljena za dosadašnje vrlo uspješno vođenje Instituta, te je jednoglasno donešena je odluka da joj se isplati nagrada za dobro upravljanje Institutom u protekloj godini u visini jedne plaće neto.

Financijski izvještaj o poslovanju Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. u prilogu je zapisnika.

ad 5.

Upravno vijeće razmatralo je i prihvatilo izvještaje o financijskom stanju ustrojstvenih jedinica Instituta na dan 31.12.2015. Ocijenjeno je da je financijsko stanje jedinica zadovoljavajuće. Stanja po jedinicama dan 31.12.2015. su u prilogu ovog zapisnika.

ad 6.

Ravnateljica je obavijestila Upravno vijeće da njen mandat na mjestu ravnatelja ističe 02.06.2016. Prema odredbama Statuta postupak izbora novog ravnatelja započinje donošenjem odluke Upravnog vijeća o pokretanju postupka za izbor ravnatelja Instituta i upućivanjem zahtjeva Znanstvenom vijeću da predloži 3 člana iz redova znanstvenika radi imenovanja natječajnog povjerenstva.

Upravno vijeće je u skladu s odredbama Statuta donijelo jednoglasnu Odluku o pokretanju postupka izbora za ravnatelja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Znanstveno vijeće Instituta dužno je predložiti Upravnom vijeću svoje članove radi imenovanja natječajnog povjerenstva u roku od 30 dana od donošenja ove Odluke. Odluka o pokretanju postupka za izbor ravnatelja Instituta je u prilogu zapisnika.

ad 7.

Na prijedlog Ravnateljice Upravno vijeće odobrilo je isplatu poklon bona za Uskrs svim zaposlenicima iz vlastitih sredstava Instituta u iznosu od 400,00 kn po osobi. Broj zaposlenika koji ostvaruju pravo na poklon bon prema priloženom popisu iznosi 152. Popis zaposlenika je u prilogu zapisnika.

ad 8.

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti objavila je javni natječaj za potpomaganje slijedećih aktivnosti: izdavačka djelatnost, organiziranje znanstvenih skupova, razvijanje znanstvenoistraživačkog rada i otkup umjetnina. Rok za podnošenje prijedloga bio je do 15. veljače 2016., a iz Instituta je Zakladi upućeno ukupno 11 prijedloga projekata.

Natječaj Zaklade HAZU u prilogu je zapisnika.

Projekt IPPSO-„Integrirani hardversko-softverski sustav za praćenje mikrolokacijskih parametara stanja okoliša“ sufinanciran sredstvima EU iz Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 2007.-2013.“ u okviru natječaja RC.2.2.08 „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“, koji je započeo u listopadu 2014. godine završava 27.02.2016. Nositelj projekta je Institut, a partner je kompanija Ericsson Nikola Tesla. Tom prigodom organizirano je predstavljanje projekta za medije i predstavnike resornih tijela u petak, 26. veljače 2016. u dvorani Dubrovnik kompanije Ericsson Nikola Tesla.

Poziv na predstavljanje projekta je u prilogu zapisnika.

ad 9.

Dr.sc. Zrinka Kovarik uputila je Upravnom vijeću prijedlog za uvođenje solidarne naknade za korištenje UV/VIS spektrofotometra CARY te čitača pločica TECAN u Jedinici za biokemiju i organsku analitičku kemiju u iznosu od 100,00 kn po satu za suradnike Instituta s kojima nije uspostavljena istraživačka suradnja i 400,00 kn po satu za vanjske suradnike. Iz solidarne naknade podmirivali bi se troškovi održavanja i servis te popravak mogućih kvarova. Dr. Kovarik je u svom dopisu navela da je Znanstveno vijeće podržalo ovaj prijedlog na svojoj 203. sjednici održanoj 15.12.2015.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog dr. Kovarik za segment naplate korištenja instrumenata od strane vanjskih korisnika, dok je po pitanju uvođenja solidarne naknade unutar Instituta prof.dr.sc. Stipan Jonjić bio suzdržan, a ostali prisutni članovi su prihvatili prijedlog.

Temeljem prihvaćenog prijedloga uvode se naknade za korištenje instrumenata:

- (a) UV/VIS spektrometar CARY te
- (b) Čitač pločica TECAN

u iznosu od 100,00 kn po satu za suradnike Instituta s kojima nije uspostavljena istraživačka suradnja i 400,00 kn po satu za vanjske suradnike.

Dopis dr.sc. Zrinke Kovarik upućen Upravnom vijeću u prilogu je zapisnika.

Sjednica je završila u 14³⁰ sati

Prof.dr.sc. Stipan Jonjić
Predsjednik UV
ZAGREB
Ksaverska c. 2
INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINSKI RADA

UZ: 

Prilozi:

- Obavijest MZOS o završetku odabira unutar Poziva „*Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020.-Treći poziv*“, RC.2.2.10.
- Odluka o financiranju prijave unutar Poziva „*Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020.-Treći poziv*“, RC.2.2.10.
- obavijest SAFU o rezultatu provjere prihvatljivosti za projektnu prijavu
- obavijest o stupanju na snagu Statuta Instituta dana 01. siječnja 2016.
- Stanje novčanih sredstava Instituta na žiro i deviznom računu
- Financijski izvještaj o poslovanju Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015.
- Stanja po jedinicama dan 31.12.2015.
- Odluka o pokretanju postupka za izbor ravnatelja Instituta
- Popis zaposlenika ostvaruju pravo na poklon bon za Uskrs
- Natječaj Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
- Poziv na predstavljanje projekta IPPSO-„*Integrirani hardversko-softverski sustav za praćenje mikrolokacijskih parametara stanja okoliša*“
- Dopis dr.sc. Zrinke Kovarik upućen Upravnom vijeću

- Dostaviti:

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