

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

Klasa: 01-12/16-01-1/1  
Ur. broj: 100-19/16-8

## Zapisnik

34. sjednice Upravnog vijeća IMI-a održane 21. ožujka 2016. godine putem elektroničke pošte.

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

### DNEVNI RED:

1. Prijedlog financijskog plana za 2016. – 2018. godinu
2. Prijedlog članova Natječajnog povjerenstva za izbor ravnatelja

ad 1.

Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2016.-2018. godine izrađen je u skladu s Uputom Ministarstva financija za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2018. i uputom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za razdoblje 2016-2018. godine.

Prijedlog financijskog plana i Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2016.-2018. godinu poslani su Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 02.03.2016., a prijedlog financijskog plana prihvaćen je i od strane Znanstvenog vijeća Instituta na 205. sjednici održanoj 18.03.2016.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog te donosi odluku o usvajanju financijskog plana Instituta za razdoblje 2016-2018. godine.

Uputa za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080-Ministarstvo znanosti, Financijski plan i Obrazloženje financijskog plana Instituta za razdoblje 2016.-2018. godinu u prilogu su ovog zapisnika.

ad 2.

Znanstveno vijeće Instituta na svojoj 205. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2016. godine predložilo je Upravnom vijeću Instituta članove natječajnog povjerenstva za izbor ravnatelja. Upravno vijeće prihvaća predložene članove i predloženu zamjenu. Temeljem čl. 31. Statuta UV donosi odluku o imenovanju natječajnog povjerenstvo za izbor ravnatelja u sastavu:

1. dr.sc. Dinko Babić (član)
2. dr.sc. Snježaba Herceg Romanić (član)
3. dr.sc. Maja Peraica (član)
4. dr.sc. Alica Pizent (zamjena)

Imenovano natječajno povjerenstvo dužno je provjeriti ispunjavaju li kandidati opće i posebne uvjete propisane Statutom za izbor ravnatelja.

Predsjednik Upravnog vijeća IMI-a:  
Prof. dr.sc. Stipan Jonjić

*Stipan Jonjić*



Dostaviti:

- dr.sc. Ana Lucić Vrdoljak
- prof.dr.sc. Marko Duvnjak
- doc.dr. Marko Boban
- dr.sc. Zdenko Franić
- Branka Roić, dipl.oec.

Prilozi:

- Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2016.-2018.
- Odluka ZV o prijedlogu članova natječajnog povjerenstva za izbor ravnatelja
- Odluka UV o imenovanju natječajnog povjerenstva za izbor ravnatelja