

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

Klasa: 01-12/16-01-1/1
Ur. broj: 100-19/16-10

Zapisnik

35. sjednice Upravnog vijeća Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada održane 20. travnja 2016. godine u 13⁰⁰ sati u tajništvu Instituta

Prisutni: prof.dr.sc. Marko Duvnjak, član (zamjenik predsjednika), doc.dr.sc. Marko Boban, član, dr.sc. Zdenko Franić, član, Branka Roić, član, i dr.sc. Ana Lucić Vrdoljak, ravnateljica Instituta.

Odsutan, ispričan: prof.dr.sc. Stipan Jonjić, predsjednik
Sjednici je predsjedavao prof.dr.sc. Marko Duvnjak

DNEVNI RED:

1. Ovjera zapisnika 33. sjednice održane 24.2.2016. i 34. sjednice održane putem elektroničke pošte 21.3.2016.
2. Izvještaj o provedbi zaključaka 33. i 34. sjednice UV-a
3. Stanje novčanih sredstava Instituta
4. Financijski izvještaj o poslovanju Instituta u razdoblju I.-III. 2016.
5. Stanje po jedinicama 31.III.2016.
6. Rješavanje po sudskim presudama
7. Obavijesti
8. Razno

ad 1.

Zapisnici 33. sjednice održane 24.2.2016. i 34. sjednice održane putem elektroničke pošte 21.3.2016. prihvaćeni su jednoglasno, bez primjedaba.

ad 2.

O provedbi zaključaka 33. i 34. sjednice UV-a izvijestila je ravnateljica Instituta: 04.04.2016. potpisan je sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje 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*. Za realizaciju projekta Institutu je odobreno 4.268.330,00 kn bespovratnih sredstava U skladu s Odlukom o pokretanju postupka izbora za ravnatelja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, pripremljen je natječaj koji će biti objavljen 27.04.2016. Isplaćen je poklon bon za Uskrs svim zaposlenicima iz vlastitih sredstava Instituta u iznosu od 400,00 kn po osobi.

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

U skladu s odredbama Zakona o proračunu i proračunskom računovodstvu, Upravnom vijeću Instituta dostavljeni su obrasci tromjesečnih financijskih izvještaja proračunskih korisnika koji sadrže podatke o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2016. U izvještajnom razdoblju Institut je ostvario višak prihoda i primitaka u iznosu od 409.691 kn iako su prihodi ostvareni iz nadležnog proračuna manji od prošlogodišnjih. Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo financijski izvještaj o poslovanju Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2016. godine.

Financijski izvještaj o poslovanju Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2016. u prilogu je zapisnika.

Na prijedlog rukovoditeljice Odjela za financije, računovodstvo i nabavu Upravno vijeće je donijelo Odluku o raspodjeli rezultata za 2015. godinu kojom se manjak prihoda od nefinancijske imovine podmiruje iz viška prihoda od financijske imovine i viška prihoda poslovanja. Prijedlog i Odluka o raspodjeli rezultata su u prilogu zapisnika.

ad 5.

Upravno vijeće upoznato je s financijskim stanjem ustrojstvenih jedinica Instituta na dan 31.03.2016. Ocijenjeno je da je financijsko stanje jedinica zadovoljavajuće.

Stanja po jedinicama dan 31.03.2016. su u prilogu zapisnika.

ad 6.

Na prijedlog rukovoditeljice Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove Instituta, Upravno vijeće odobrilo je isplatu po dvjema pravomoćnim presudama Županijskog suda u Zagrebu u predmetima tužbi za rad u posebnim uvjetima rada. Odjelu za financije, računovodstvo i nabavu nalaže se isplata u najkraćem roku, kako bi se izbjegao daljnji rast kamata.

Prijedlog rukovoditeljice Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove i presude Županijskog suda u Zagrebu u prilogu su zapisnika.

Ravnateljica Instituta predložila je da se zaposlenicima koji još vode sporove protiv Instituta zbog rada u posebnim uvjetima rada predloži zaključivanje sudskih nagodbi, kako bi se izbjeglo daljnje kumuliranje sudskih troškova i kamata. Upravno vijeće suglasilo se je s ovim prijedlogom.

ad. 7

Ravnateljica je obavijestila Upravno vijeće da je u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 06.04.2016. održan sastanak pomoćnika ministra prof.dr.sc. Kreše Zadre sa ravnateljima javnih znanstvenih instituta na kojem se raspravljalo o restrukturiranju javnih znanstvenih instituta, razvojnim koeficijentima i zapošljavanju znanstvenih novaka te o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju.

ad. 8

za ovu točku dnevnog reda nije bilo materijala

Sjednica je završila u 14⁰⁰ sati



Predsjedavajući

prof.dr.sc. Marko Duvnjak
zamjenik predsjednika UV

Prilozi:

- Stanje novčanih sredstava Instituta na žiro i deviznom računu
- Financijski izvještaj o poslovanju Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2016
- Prijedlog i Odluka o raspodjeli rezultata za 2015. godinu
- Stanja po jedinicama dan 31.03.2016
- Prijedlog za plaćanje po dvije pravomoćne i ovršne presude
- Presude Županijskog suda u Zagrebu

- Dostaviti:

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