

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

Klasa: 01-12/16-01-1/1
Ur. broj: 100-19/16-11

Zapisnik

36. sjednice Upravnog vijeća Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada održane 17. svibnja 2016. u 15:00 sati u tajništvu Instituta.

Prisutni: prof.dr.sc. Ana Lucić Vrdoljak, ravnateljica Instituta, prof.dr.sc. Nikola Ružinski, prof.dr.sc. Stipan Jonjić, Božo Pavičin, dr.sc. Zdenko Franić i Branka Roić, dipl.oec.

DNEVNI RED:

1. Konstituiranje i izbor predsjednika Upravnog vijeća
2. Ovjera zapisnika 35. sjednice održane 20. travnja 2016.
3. Izvještaj o provedbi zaključaka 35. sjednice UV-a
4. Stanje novčanih sredstava Instituta
5. Natječaj za izbor ravnatelja Instituta
6. Kadrovska pitanja
7. Obavijesti
8. Razno

ad 1.

Ravnateljica Instituta obavijestila je prisutne da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 10. svibnja 2016. donijelo Odluku o imenovanju članova Upravnog vijeća Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada. U Upravno vijeće imenovani su:

1. prof.dr.sc. Stipan Jonjić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2. prof.dr.sc. Nikola Ružinski, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
3. Božo Pavičin, Hrvatska gospodarska komora

Predstavnici Instituta u Upravnom vijeću su:

1. dr.sc. Zdenko Franić, izabran kao predstavnik Znanstvenog vijeća Instituta
2. Branka Roić, dipl.oec. izabrana kao predstavnik zaposlenika Instituta

Na prijedlog prof.dr.sc. Stipana Jonjića, za predsjednika Upravnog vijeća izabran je prof.dr.sc. Nikola Ružinski sa četiri glasa za i jednim suzdržanim glasom. Prof.dr.sc. Nikola Ružinski zahvalio se na ukazanom povjerenju i predložio za svog zamjenika prof.dr.sc. Stipana Jonjića, što je jednoglasno prihvaćeno te je Upravno vijeće konstituirano. Prof.dr.sc. Stipan Jonjić zahvalio je ravnateljici i dosadašnjim članovima Upravnog vijeća na uspješnoj suradnji u prethodnom mandatu.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen uz napomenu da se točka 5. *Natječaj za izbor ravnatelja Instituta* preimenuje u *Natječaj za izbor i izbor ravnatelja Instituta* a novim članovima uručen je primjerak Poslovnika o radu Upravnog vijeća Instituta. Odluke MZOS o imenovanju članova UV Instituta i Obavijest o isteku mandata dosadašnjim članovima UV Instituta u prilogu su zapisnika.

ad 2.

Zapisnik 35. sjednice održane 20. travnja 2016. prihvaćen je u nacrtu, a pravovaljan će biti nakon potpisa od strane prof.dr.sc. Marka Duvnjaka koji je predsjedavao sjednici.

ad 3.

O provedbi zaključaka 35. sjednice UV-a izvijestila je ravnateljica Instituta:

Na temelju pravomoćnih sudskih presuda u predmetima iz posebnih uvjeta rada izvršene su dvije isplate zaposlenicima, a Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta upućen je zahtjev za povrat sredstava. Zahtjev je u prilogu zapisnika.

Ministarstvo znanosti, obrazovanje i sporta zatražilo je dopisom od 22.04.2016. od ravnatelja javnih znanstvenih instituta iznošenje stavova i mišljenja glede modela namjenskog višegodišnjeg institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti i restrukturiranja instituta. Ravnatelji Javnih znanstvenih instituta uputili su Ministarstvu zajedničko očitovanje u kojem se za tekuću godinu predlaže zadržavanje postojećeg modela institucijskog financiranja i žurna isplata financijskih sredstava kako bi se omogućilo daljnje provođenje znanstvenog rada, dok je dugoročno potrebno modificirati pondere za pojedine pokazatelje iz sadašnjeg modela. U vezi restrukturiranja instituta naglašeno je da je prethodno potrebno jasno definirati nacionalne potrebe i prioritete u području znanosti, istraživanja i razvoja te uz restrukturiranje javnih znanstvenih instituta paralelno provoditi preobrazbu javnih sveučilišta. Dopisi MZOS i ravnatelja javnih znanstvenih instituta u prilogu su zapisnika.

ad. 4.

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

ad. 5

Rukovoditeljica Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove upoznala je članove Upravnog vijeća sa postupkom za izbor ravnatelja Instituta. Temeljem čl. 31. Statuta Instituta Upravno vijeće je na 33. sjednici održanoj 24. veljače 2016. pokrenulo postupak izbora za ravnatelja Instituta, a na prijedlog Znanstvenog vijeća na 34. sjednici održanoj 21. ožujka 2016. imenovalo je natječajno povjerenstvo za izbor ravnatelja. Natječajno povjerenstvo za izbor ravnatelja dostavilo je Znanstvenom vijeću i Upravnom vijeću Zapisnik o otvaranju prijave za natječaj za izbor ravnatelja Instituta kojim je konstatirano da je pravodobno pristigla jedna prijava koju je podnijela prof.dr.sc. Ana Lucić Vrdoljak, dipl.ing.med.biokem. Predloženi plan rada i razvoja Instituta prof.dr.sc. Ane Lucić Vrdoljak i Zapisnik s izvješćem Natječajnog povjerenstva bio je dostupan svim članovima Znanstvenog vijeća putem interne mreže Instituta. Znanstveno vijeće je na 206. sjednici održanoj 13.05.2016., nakon provedene javne rasprave i tajnog glasovanja donijelo Mišljenje kojim se podržava prof.dr.sc. Anu Lucić Vrdoljak za izbor ravnatelja Instituta.

Zapisnik natječajnog povjerenstva i Mišljenje Znanstvenog vijeća u prilogu su zapisnika.

Upravno vijeće prihvatilo je Mišljenje Znanstvenog vijeća Instituta, te je jednoglasno donijelo Odluku o imenovanju prof.dr.sc. Ane Lucić Vrdoljak za ravnatelja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada na vrijeme od četiri godine (03.06.2016.-02.06.2020.). Odluka Upravnog vijeća o imenovanju ravnatelja u prilogu je zapisnika.

ad 6

Dr.sc. Ivica Prlić voditelj Jedinice za dozimetriju zračenja i radiobiologiju zatražio je nastavak zapošljavanja stručne djelatnice u sustavu znanosti na određeno vrijeme od jedne godine i raspisivanje javnog natječaja i zapošljavanje jednog stručnog suradnika u sustavu znanosti na određeno vrijeme s mogućnošću produljenja ugovora o radu. Svi troškovi ovih radnih mjesta podmirivali bi se iz vlastitih sredstava Jedinice. Upravno vijeće odobrilo je ove zahtjeve. Zahtjevi voditelja Jedinice u prilogu su zapisnika.

ad 7

Za ovu točku dnevnog reda nije bilo materijala.

ad 8

Za ovu točku dnevnog reda nije bilo materijala.

Sjednica je završila u 16³⁰ sati

Predsjednik UV
prof. dr. sc. Nikola Ružinski



Prilozi:

- Odluka MZOS o imenovanju članova UV Instituta
- Obavijest o isteku mandata dosadašnjim članovima UV Instituta
- Zahtjev upućen MZOS za povrat sredstava isplaćenih po pravomoćnim sudskim presudama
- Očitovanje ravnatelja javnih znanstvenih instituta upućeno MZOS
- Stanje novčanih sredstava Instituta
- Zapisnik natječajnog povjerenstva za izbor ravnatelja i Mišljenje Znanstvenog vijeća
- Odluka o imenovanju ravnatelja Instituta
- Zahtjevi voditelja Jedinice za dozimetriju zračenja i radiobiologiju

Dostaviti:

- dr.sc. A. Lucić Vrdoljak
- prof.dr.sc. Stipan Jonjić
- Božo Pavičin
- dr. sc. Z. Franić
- B. Roić