

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

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

Zapisnik

37. sjednice Upravnog vijeća Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada održane 14. srpnja 2016. u 13:00 sati u tajništvu Instituta.

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

DNEVNI RED:

1. Ovjera zapisnika 36. sjednice UV-a održane 17. svibnja 2016.
2. Izvješće o provedbi zaključaka 36. sjednice UV-a
3. Stanje novčanih sredstava Instituta
4. Financijski izvještaj o poslovanju Instituta u razdoblju I.-VI. 2016.
5. Stanja po jedinicama na dan 30.VI.2016.
6. Obavijesti
7. Razno

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

ad 1.

Zapisnik 36 sjednice održane 17. svibnja 2016. prihvaćen je jednoglasno, bez primjedaba.

ad 2.

O provedbi zaključaka 36 sjednice UV-a izvjestila je ravnateljica Instituta:
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je 06. lipnja 2016. Odluku o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti na javnim znanstvenim institutima u 2016. godini. U popratnom dopisu obrazloženo je da je za tekuću godinu zadržan postojeći model financiranja, u skladu s očitovanjem ravnatelja javnih znanstvenih instituta dostavljenim Ministarstvu u svibnju 2016. Za 2016. godinu Institutu je dodijeljena financijska potpora u iznosu od 723.366,98 kn. Dio sredstava doznačenih Institutu odlukama ravnateljice izdvojen je za sufinanciranje troškova znanstvenog časopisa, troškova uzgoja laboratorijskih životinja i školarine asistenata u statusu znanstveni novak/asistent, dok je ostatak raspoređen voditeljima projekata HrZZ i svim zaposlenicima na znanstvenom radnom mjestu *znanstveni suradnik* i više, prema usvojenom prijedlogu na 208. Sjednici Znanstvenog vijeća.
Odluka i dopis Ministarstva, te Prijedlog raspolože za 2016. godinu upućen Znanstvenom vijeću u prilogu su 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 finansijskom izvještaju o poslovanju Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016.

U prvih 6 mjeseci 2016. ukupni prihodi i ukupni rashodi nešto su manji od prošlogodišnjih ali je ukupno poslovanje Instituta pozitivno i stabilno, a na kraju obračunskog razdoblja evidentiran je višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.832.634 kn.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatio finansijski zvještaj o poslovanju Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016., te izrazilo svoje zadovoljstvo uspješnim poslovanjem Instituta u proteklom obračunskom razdoblju. Finansijski izvještaj o poslovanju Instituta u prilogu je ovog zapisnika.

ad. 5

Upravno vijeće upoznato je s finansijskim stanjem ustrojstvenih jedinica Instituta na dan 30.06.2016. Ocijenjeno je da je finansijsko stanje jedinica zadovoljavajuće.

Stanja po jedinicama dan 30.06.2016. su u prilogu zapisnika.

ad 6

Upravno vijeće obaviješteno je da je proveden interni natječaj za glavnog urednika časopisa *Arhiv za higijenu rada i toksikologiju* te da je na mjesto glavnog urednika na rok od 4 godine ponovno izabrana dr.sc. Nevenka Kopjar, dipl.ing.biol. Znanstveno vijeće dalo je suglasnost na ovu odluku. Odluka o imenovanju u prilogu je zapisnika.

Ravnateljica je obavijestila Upravno vijeće da je infrastrukturni projekt *Rekonstrukcija i dogradnja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada* trenutno u fazi izrade studije izvodljivosti i studije isplativosti, dok je za izradu glavnog idejnog projekta proveden otvoreni postupak javne nabave.

Temeljem zaključenih sudskih nagodbi u predmetima iz posebnih uvjeta rada izvršena je isplata za 6 zaposlenika u ukupnom iznosu od 101.699,86 kn. Za isplaćeni iznos Institut će zatražiti refundacija troškova od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

U suradnji sa Hemijskim fakultetom u Beogradu Institut priprema prijavu projekta u okviru Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2016. Tema projekta su pčelarstvo i proizvodi od pčela, a partneri na projektu su županija Vukovarsko Srijemska i Pčelarski savez Srbije.

ad 7

Voditeljica Jedinice za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam uputila je Upravnom vijeću molbu za odobranje promjene cijena analiza koncentracije eritrocitnog protoporfirina (EP) i aktivnosti dehidrataze delta aminolevulinske kiseline (D-DALK). Molbi je priloženo obrazloženje kao i detaljni izračun troškova za obje analize. Upravno vijeće odobrilo je predložene promjene cijena. Molba voditeljice Jedinice za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam je u prilogu zapisnika.

Sjednica je završila u 14⁴⁰ sati



Prilozi:

- Odluka MZOS o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti na javnim znanstvenim institutima u 2016. godini sa popratnim dopisom
- Prijedlog raspodjele sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti za 2016. godinu
- Stanje novčanih sredstava Instituta
- Financijski izvještaj o poslovanju Instituta u razdoblju 01.01.-30.06.2016.
- Financijsko stanje ustrojstvenih jedinica Instituta na dan 30.06.2016.
- Odluka o imenovanju glavnog urednika časopisa *Arhiv za higijenu rada i toksikologiju*
- Molba voditeljice Jedinice za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam

Dostaviti:

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