

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

Klasa: 01-12/16-01-1/1
Ur. broj: 100-19/16-13

Zapisnik

38. sjednice Upravnog vijeća Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada održane 21. rujna 2016. u 13:00 sati u tajništvu Instituta.

Prisutni: prof.dr.sc. Ana Lucić Vrdoljak, ravnateljica Instituta, prof.dr.sc. Nikola Ružinski, prof.dr.sc. Stipan Jonjić, Božo Pavićin, dr.sc Zdenko Franić i Branka Roić, članovi Upravnog vijeća te vezano uz točku 7 dnevnog reda prof.dr.sc. Radovan Fuchs pomoćnik ravnateljice za međunarodnu suradnju i dr.sc. Ivana Vinković Vrček

DNEVNI RED:

1. Ovjera zapisnika 37. sjednice UV-a održane 14. srpnja 2016.
2. Izvješće o provedbi zaključaka 37. sjednice UV-a
3. Stanje novčanih sredstava Instituta
4. Kadrovska pitanja
5. Obavijesti
6. Razno
7. Pismo dr. sc. Ivane Vinković Vrček Upravnom vijeću

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

ad 1.

Zapisnik 37 sjednice održane 14. srpnja 2016. prihvaćen je jednoglasno, bez primjedaba.

ad 2.

O provedbi zaključaka 37 sjednice UV-a izvjestila je ravnateljica Instituta:

Rukovoditeljica Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove dostavila je Upravnom vijeću obavijest o realizaciji Ugovora o bespovratnim sredstvima za projekt *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*. Provedena su dva postupka javne nabave za izradu studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi (FS/CBA) i za izradu projektne dokumentacije. S odabranim ponuditeljima zaključeni su ugovori, a oba ugovora su u tijeku. Obavijest o realizaciji Ugovora o bespovratnim sredstvima je u prilogu zapisnika.

Temeljem zaključenih sudskih nagodbi u predmetima iz posebnih uvjeta rada izvršena je isplata za 6 zaposlenika u ukupnom iznosu od 85.847,32 kn. Za isplaćeni iznos Institut će kao i prilikom prethodnih isplata zatražiti refundaciju troškova od Ministarstva znanosti,

obrazovanja i sporta. Kako je zadnja refundacija Institutu izvršena 2014. godine, ukupna potraživanja prema Ministarstvu trenutno iznose 332.789,44 kn.

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.

Predstojnica Jedinice za higijenu okoline zatražila je od Upravnog vijeća suglasnost za zapošljavanje jednog stručnog suradnika u sustavu znanosti – radno mjesto I vrste na određeno vrijeme, zbog povećanog opsega posla. Troškovi zapošljavanja podmirili bi se iz vlastitih prihoda Jedinice. Upravno vijeće je nakon uvida u financijsko stanje Jedinice odobrilo zahtjev. Dopis Predstojnice Jedinice za higijenu okoline je u prilogu zapisnika.

U Jedinici za dozimetriju zračenja i radiobiologiju je temeljem odobrenja sa 36. sjednice UV proveden natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika u sustavu znanosti na određeno vrijeme s mogućnošću produljenja. Ugovor o radu s odabranim kandidatom zaključit će se od 01.10.2016.

ad. 5

Za ovu točku dnevnog reda nije bilo materijala.

ad 6

Za ovu točku dnevnog reda nije bilo materijala.

ad 7

Na poziv predsjednika Upravnog vijeća, ovom dijelu sjednice osim članova UV i ravnateljice Instituta sudjelovali su prof.dr.sc. Radovan Fuchs, pomoćnik ravnateljice za međunarodnu suradnju i dr.sc. Ivana Vinković Vrček.

Dr.sc Ivana Vinković Vrček uputila je 20.07.2016. ravnateljici Instituta molbu za odobrenje uloge koordinatora na projektnom prijedlogu za natječaj NMBP-14-2017 u okviru programa Obzor 2020 Europske Komisije. S obzirom na veliku vrijednost projekta ravnateljica je predložila predsjedniku UV da se molba uvrsti u materijale za slijedeću sjednicu Upravnog vijeća, o čemu je pismeno obavijestila dr.sc. Vinković Vrček 22.07.2016. Kako je zadnja sjednica Upravnog vijeća održana 14.07.2016., termin za slijedeću sjednicu dogovoren je za rujan 2016. Dr.sc. Vinković Vrček je u međuvremenu (17.08.2016.) poslala pismo Upravnom vijeću kojim je zatražila suglasnost za sudjelovanje na projektnom prijedlogu za natječaj NMBP-14-2017 u okviru programa Obzor 2020 Europske komisije i preuzimanje uloge koordinatora cijelog projekta. Dopisu je priložila ispis web stranice na kojoj je objavljen natječaj i kratki sažetak projekta s popisom članova konzorcija, te je zatražila da prilikom rasprave o navedenom predmetu bude prisutna, kako bi članovima UV mogla podrobnije obrazložiti svoj prijedlog. Na primljeni dopis odgovorio je 08.09.2016. predsjednik Upravnog vijeća prof.dr.sc. Nikola Ružinski, koji je zatražio od dr.sc. Vinković Vrček da prije razmatranja njezine zamolbe dostavi Upravnom vijeću dodatne podatke potrebne za pomnu analizu rizika i odgovornosti Instituta u slučaju potpisivanja ugovora velike financijske vrijednosti. Traženi podaci dostavljeni su u Ured ravnatelja 16.09.2016., pa je na današnjoj sjednici razmatrana mogućnost preuzimanja odgovornosti Instituta za administrativno i financijsko koordiniranje projekta. Na osnovu dostavljenih podataka, prezentacije dr.sc. Vinković Vrček, kao i dobivenih odgovora dr.sc. Ivane Vinković Vrček na pitanja postavljena

od strane pojedinih članova UV, te nakon održane rasprave, UV je jednoglasno zaključilo da podržava sudjelovanje znanstvenika Instituta na budućem projektu u svojstvu partnera u konzorciju, ali je također jednoglasno mišljenja da nisu stvoreni uvjeti za koordiniranje ovako financijski zahtjevnog projekta, te se s obzirom na financijske rizike po Institut ne preporučuje preuzimanje administrativne i financijske odgovornosti za propisno korištenje ukupnih sredstava projekta od strane drugih sudionika, odnosno koordiniranje projekta od strane Instituta.

U prilogu zapisnika su molba dr.sc. Vinković Vrček upućena ravnateljici 20.07.2016., odgovor ravnateljice od 22.07.2016., dopis upućen Upravnom vijeću 17.08.2016., odgovor i zahtjev predsjednika Upravnog vijeća od 08.09.2016. i odgovor na zahtjev predsjednika Upravnog vijeća od 16.09.2016.

Sjednica je završila u 15⁰⁰ sati

Predsjednik UV
Prof.dr.sc. Nikola Ružinski

Prilozi:

- Obavijest Rukovoditeljice Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove o realizaciji Ugovora o bespovratnim sredstvima
- Dopis Predstojnice Jedinice za higijenu okoline
- Molba dr.sc Ivane Vinković Vrček od 20.07.2016. upućena ravnateljici Instituta za odobrenje uloge koordinatora na projektnom prijedlogu za natječaj NMBP-14-2017 u okviru programa Obzor 2020 Europske Komisije
- Obavijest ravnateljice Instituta upućena dr.sc. Ivani Vinković Vrček 22.07.2016.
- Dopis dr.sc. Ivane Vinković Vrček upućen Upravnom vijeću 17.08.2016.
- Odgovor predsjednika Upravnog vijeća prof.dr.sc. Nikole Ružinskog upućen dr.sc. Ivani Vinković Vrček 08.09.2016.
- Odgovor dr.sc. Ivane Vinković Vrček na zahtjev predsjednika Upravnog vijeća od 16.09.2016.

Dostaviti:

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