

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

Klasa: 01-12/16-01-1/1
Ur. broj: 100-19/16-14

Zapisnik

39. sjednice Upravnog vijeća IMI-a održane 09. studenog 2016. u 13:00 sati u tajništvu Instituta.

Prisutni: prof.dr.sc. Ana Lucić Vrdoljak, ravnateljica Instituta, prof.dr.sc. Nikola Ružinski, predsjednik, Božo Pavićin, dr.sc Zdenko Franić i Branka Roić, članovi Upravnog vijeća te vezano uz točku 8 dnevnog reda prof.dr.sc. Radovan Fuchs pomoćnik ravnateljice za međunarodnu suradnju
Odsutan, ispričan: prof.dr.sc. Stipan Jonjić

DNEVNI RED:

1. Ovjera zapisnika 38. sjednice UV-a održane 21. rujna 2016.
2. Izvješće o provedbi zaključaka 38. sjednice UV-a
3. Stanje novčanih sredstava Instituta
4. Financijski izvještaj o poslovanju Instituta u razdoblju siječanj – rujan 2016.
5. Stanja po jedinicama na dan 30.9.2016.
6. Institutske nagrade
7. Poklon djeci prigodom dana Sv. Nikole
8. Obavijesti
9. Razno

ad 1.

Zapisnik 38. sjednice UV-a održane 21. rujna 2016. godine prihvaćen je jednoglasno, bez primjedaba.

ad 2.

O provedbi zaključaka 38. sjednice UV-a izvijestila je ravnateljica Instituta:

Na prošloj sjednici Upravno vijeće se očitovalo na zahtjev dr.sc. Ivane Vinković Vrček za suglasnost za sudjelovanje na projektnom prijedlogu za natječaj NMBP-14-2017 u okviru programa Obzor 2020 Europske komisije i preuzimanje uloge koordinatora cijelog projekta. U međuvremenu je dr.sc. Ivana Vinković Vrček obavijestila Znanstveno vijeće na 209. sjednici održanoj 27.09.2016. da su članovi konzorcija odlučili da administrativni koordinator projekta bude Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dok bi dr.sc. Ivana Vinković Vrček preuzela ulogu znanstvenog koordinatora projekta.

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 prihodima i rashodima Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2016. Ukupni prihodi u prvih 9 mjeseci 2016. neznatno su (za 3,4%) manji od ukupnih prihoda ostvarenih u istom razdoblju 2015. godine, ali je struktura ostvarenih prihoda drugačija. Prihodi iz državnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja su u 2016. manji za 5,2%, a prihodi od pruženih usluga za 15,9% veći u odnosu na prošlogodišnje. Ukupni rashodi manji su za 12,9% od prošlogodišnjih, pa je na kraju izvještajnog razdoblja Institut je ostvario 876.719 kn ukupnog viška prihoda.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo financijski izvještaj o poslovanju Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2016., te izrazilo zadovoljstvo stabilnim i odgovornim poslovanjem Instituta uz pohvale ravnateljici za rad u proteklom razdoblju.

Financijski izvještaj o poslovanju Instituta (Obrazac PR-RAS) za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2016. u prilogu je zapisnika.

ad 5.

Upravno vijeće upoznato je s financijskim stanjem ustrojstvenih jedinica Instituta na dan 30.09.2016. Ocijenjeno je da je financijsko stanje jedinica zadovoljavajuće.

Stanja po jedinicama dan 30.09.2016. su u prilogu zapisnika.

ad 6.

Upravno vijeće prihvatilo je prijedlog ravnateljice Instituta da iznos Institutskih nagrada za znanstveni rad u 2016. godinu ostane isti kao i prošle godine. Odobrava se iznos bruto 2 troška od 7.000,00 kn po svakoj godišnjoj nagradi. Nagrade se ove godine dodjeljuju u ukupno 5 kategorija, prema odredbama Pravilnika o nagrađivanju djelatnika Instituta za znanstvena i stručna dostignuća koji je usvojen na 186. sjednici Znanstvenog vijeća 17.10.2013. godine.

ad 7.

Povodom dana svetog Nikole, svakom zaposleniku roditelju djeteta mlađeg od 15 godina i djeteta koje je navršilo 15 godina u tekućoj godini odobrena je isplata u iznosu od 600,00 kn po djetetu. U Institutu trenutno ima 79-tero djece mlađe od 15 godina, od toga je 66-tero djece zaposlenika koji se financiraju iz Državnog proračuna, 10-tero djece znanstvenih novaka i 3 djeteta zaposlenika koji se financiraju iz vlastitih sredstava Instituta. Iz Državnog proračuna zaposlenicima će biti isplaćeno 500,00 kn po djetetu, dok će Institut iz vlastitih sredstava isplatiti svim zaposlenicima, roditeljima djece mlađe od 15 godina dodatnih 100,00 kn po djetetu. Popisi djece zaposlenika i znanstvenih novaka mlađe od 15 godina su u prilogu zapisnika.

ad 8.

Pomoćnik ravnateljice za međunarodnu suradnju prof.dr.sc. Radovan Fuchs obavijestio je članove Upravnog vijeća da je pribavljanje projektne dokumentacije 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* u završnoj fazi. Gradu Zagrebu - Gradskom uredu za prostorno

uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet predana je dokumentacija za izdavanje građevinske dozvole.

ad 9.

Na prijedlog rukovoditeljice Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove Instituta, Upravno vijeće odobrilo je isplatu jednoj tužiteljici po pravomoćnoj i ovršnoj presudi Općinskog radnog suda u Zagrebu u predmetu protiv Instituta, a radi isplate za rad u posebnim uvjetima rada. Kao i kod prethodnih isplata, od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta će se nakon izvršene isplate zatražiti povrat isplaćenog iznosa.

Prijedlog rukovoditeljice Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove i presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu u prilogu je zapisnika.

Ravnateljica Instituta uputila je Upravnom vijeću prijedlog za osnivanje novog ustrojbenog oblika Instituta pod nazivom *Odsjek/Pododsjek za podršku projektima (ili za projektne aktivnosti)* koji bi služio kao podrška predlagateljima svih projekata pripremanih na Institutu prilikom prijave i provođenja projekata. Upravno vijeće prihvatilo je ovaj prijedlog.

Prijedlog ravnateljice za osnivanje novog ustrojbenog oblika u prilogu je zapisnika.

Sjednica je završila u 14²⁰ sati

Predsjednik UV
prof.dr.sc. Nikola Ružinski

Prilozi:

- Stanje novčanih sredstava Instituta na kunskom i deviznom računu
- Financijski izvještaj o poslovanju Instituta (Obrazac PR-RAS) za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2016.
- Popisi djece zaposlenika i znanstvenih novaka mlađe od 15 godina starosti
- Prijedlog rukovoditeljice Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove i presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu
- Prijedlog ravnateljice Instituta za osnivanje novog ustrojbenog oblika Odsjeka/ Pododsjeka za projektne aktivnosti

- Dostaviti:
- dr.sc. A. Lucić Vrdoljak
- prof.dr.sc. S. Jonjić
- B. Pavičin
- dr. sc. Z. Franić
- B. Roić