

## ZAPISNIK 205. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA ODRŽANE 18.3.2016.

### **Nazočni članovi ZV-a:**

Dinko Babić, Tomislav Bituh, Jasminka Bobić, Anita Bosak, Gina Branica Jurković, Selma Cvijetić Avdagić (od točke 2), Mirjana Čačković, Sanja Fingler Nuskern, Vera Garaj Vrhovac, Snježana Herceg Romanić, Jasna Jurasović, Darija Klinčić, Zorana Kljaković Gašpić, Nevenka Kopjar, Zrinka Kovarik, Ana Lucić Vrdoljak, Jelena Macan, Nikola Maraković, Gordana Marović, Gordana Mendaš Starčević, Anja Mikolić, Mirta Milić, Ivana Novak Jovanović, Tatjana Orct, Ivan Pavičić, Gordana Pehnc, Maja Peraica, Branko Petrinc, Martina Piasek, Alica Pizent, Ljerka Prester, Nenad Raos, Jasmina Sabolović, Marija Surić Mihić, Krešimir Šega, Goran Šinko, Veda Marija Varnai, Ivana Vinković Vrček (od točke 2), Suzana Žunec.

### **Ispričani članovi ZV-a:**

Ivan Bešlić, Nataša Brajenović, Irena Brčić Karačonji, Davorka Breljak, Radovan Fuchs, Aleksandra Fučić, Zdenko Franić, Vilena Kašuba, Maja Katalinić, Maja Lazarus, Marija Ljubojević, Ante Miličević, Sanja Stipičević, Davor Želježić, Silva Žužul.

### **Nazočni ostali:**

Spomenka Stankić Drobnjak, Branka Roić (tijekom točke 2), Dean Karaica (tijekom točke 3.1).

Sjednicu Znanstvenog vijeća Instituta (ZV) sazvala je i vodi predsjednica ZV-a, S. Herceg Romanić.

Sjednica se održava u predavaonici Instituta od 10:15 do 11:25 sati.

Predsjednica obavještava o promjeni u sastavu ZV. Novi članovi – znanstveni djelatnici su Tomislav Bituh i Darija Klinčić (od 3.2.2016.), čime ZV ima ukupno 54 člana.

Predsjednica utvrđuje da je od 54 člana ZV, od početka sjednice nazočno njih 37.

Materijali za sjednicu objavljeni su u elektroničkom obliku putem mreže Instituta.

Izrazi koji se koriste u ovom zapisniku a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

### **DNEVNI RED**

1. Ovjera zapisnika 204. sjednice Znanstvenog vijeća
2. Financijski plan Instituta
3. Kadrovska pitanja
  - 3.1. Izvještaji o radu asistenata
  - 3.2. Razvojni koeficijenti, upute MZOS za izbor na radna mjesta
  - 3.3. Pokretanje izbora na znanstvena radna mjesta i stručno radno mjesto
  - 3.4. Predlaganje članova natječajnog povjerenstva u postupku izbora ravnatelja
  - 3.5. Ostalo
4. Znanstvenoistraživački projekti
6. Nastavna djelatnost
7. Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima, i studijski boravci
8. Razno

## **1. OVJERA ZAPISNIKA 204. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA**

ZV bez primjedaba jednoglasno prihvaća zapisnik 204. sjednice ZV održane 2.2.2016.

## **2. FINACIJSKI PLAN INSTITUTA**

Voditeljica Odjela za financije, računovodstvo i nabavu Branka Roić prikazuje Prijedlog Finacijskog plana Instituta za 2016. godinu i projekciju plana za 2017. i 2018. godinu. Naglašava da u godini izbora Vlade donošenje Državnog proračuna uvijek kasni, na što se veže i kasnije donošenje finacijskih planova proračunskih korisnika, te podsjeća da se ove godine najesen donosi i drugi plan, onaj za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu. Ukratko opisuje smjernice ekonomske i fiskalne politike i limite za izradu finacijskog plana, i prenosi uputu korisnicima Proračuna da više koriste sredstva Europskih fondova. I ove se godine može očekivati rebalans Proračuna, nažalost na štetu znanstvenih instituta. Pojašnjava da Institut može raditi izmjene i dopune svojeg plana, ali odobrena proračunska sredstva ne može mijenjati bez prethodne suglasnosti MZOS. Finacijski plan kao Prilog 1 čini sastavni dio ovog zapisnika.

Za prihode u 2016. odobreno nam je 2% sredstava manje u odnosu na plan za 2015., i za 2017. manje nego za 2015., a tek za 2018. neznatno više nego planirani iznos za 2015.

Za rashode nam je odobreno nedovoljno za redovne potrebe. Sredstva koja nam MZOS doznajuče za hladni pogon već su lani bila nedovoljna za osnovne potrebe, tako da ih redovno dopunjujemo vlastitim sredstvima. Puno se odvađa za nabavu opreme, ali i to uz najveći udio vlastitih sredstava.

ZV jednoglasno prihvaća prijedlog finacijskog plana za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu, koje se dostavljaju Upravnom vijeću na donošenje.

## **3. KADROVSKA PITANJA**

### **3.1. Izvještaji o radu asistenata**

Mentor D. Breljak i asistent – znanstveni novak Dean Karaica podnijeli su godišnje izvještaje o radu asistenta za proteklu godinu te predložili plan rada asistenta za narednu godinu. Rad asistenta i mentora pozitivno je vrednovan.

Mentor J. Jurasović i asistent – znanstveni novak Ankica Sekovanić podnijeli su godišnje izvještaje o radu asistenta za proteklu godinu. Plan rada asistenta za narednu godinu nije podnesen zbog skorog rodiljnog dopusta asistenta. Rad asistenta i mentora pozitivno je vrednovan.

Mentor D. Babić i asistent – znanstveni novak Marko Šošćarić podnijeli su godišnje izvještaje o radu asistenta za proteklu godinu te predložili plan rada asistenta za narednu godinu. Rad asistenta i mentora pozitivno je vrednovan.

ZV jednoglasno prihvaća podnesene izvještaje o radu asistenata i planove rada za narednu godinu.

### **3.2. Razvojni koeficijenti, upute MZOS za izbor na radna mjesta**

Ravnateljica A. Lucić Vrdoljak pojasnila je dopis MZOS od 7.12.2016. (primljen 16.12.2015.) kojim se daju upute i dodatno objašnjenje za traženje suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja i zapošljavanje na radno mjesto asistenta, poslijedoktoranda, znanstvenog suradnika te stručnog savjetnika u sustavu znanosti temeljem razvojnih koeficijenata (Prilog 2).