

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

Klasa: 01-12/17-01-1/1

Ur. broj: 100-19/17-2

Zapisnik

42. sjednice Upravnog vijeća Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada održane 15. ožujka 2017. godine u 13⁰⁰ sati u tajništvu Instituta

Prisutni: prof.dr.sc. Ana Lucić Vrdoljak, ravnateljica Instituta, prof.dr.sc. Nikola Ružinski, predsjednik, prof.dr.sc. Stipan Jonjić, Božo Pavićin, dr.sc Zdenko Franić, i Branka Roić, članovi

DNEVNI RED:

1. Ovjera zapisnika 41. sjednice održane 26.01.2017. godine
2. Izvještaj o provedbi zaključaka 41. sjednice UV-a
3. Stanje novčanih sredstava Instituta
4. Financijski izvještaj o poslovanju Instituta u razdoblju I.-XII. 2016.
5. Stanje po jedinicama 31.XII.2016.
6. Poklon bon za Uskrs
7. Obavijesti
8. Razno

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno

ad 1.

Zapisnik 41. sjednice UV održane 26.01.2017. godine prihvaćen je jednoglasno, bez primjedaba.

ad 2.

O provedbi zaključaka 41. sjednice UV-a izvjestila je ravnateljica Instituta:

Imenovan je tim za izradu dokumenta *Strategija Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada 2017.-2030*. Dokument koji je za sad izrađen u draft verziji naslanja se na *Strategiju Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada 2012.-2016*. Dogovoreno je da se prijedlog *Strategije* čim prije objavi na intranetu kako bi svi zaposlenici dobili mogućnost da na njega upute svoje komentare prije stavljanja dokumenta na izglasavanje od strane Znanstvenog vijeća. Predsjednik Upravnog vijeća sugerirao je ostalim članovima da svoje primjedbe na predloženi tekst *Strategije* razmjenjuju pismenim putem, a o svim upućenim primjedbama raspravljati će se na slijedećoj sjednici UV. Predloženi tekst *Strategije Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada 2017.-2030*. je u prilogu zapisnika.

Izvršena je isplata jednom tužitelju po presudi Općinskog radnog suda u Zagrebu potvrđenoj po Županijskom sudu u Zagrebu u predmetu protiv Instituta, a radi isplate za rad u posebnim uvjetima rada. Od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatražen je povrat isplaćenog iznosa.

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.

U skladu s odredbama Zakona o proračunu i proračunskom računovodstvu, Upravnom vijeću Instituta su dostavljeni godišnji obrasci financijskih izvještaja proračunskih korisnika koji sadrže podatke o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. U izvještajnom razdoblju Institut je ostvario višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.702.647 kn iako su prihodi ostvareni iz nadležnog proračuna 2,6% manji od prošlogodišnjih. Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo financijski izvještaj o poslovanju Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, uz pohvale ravnateljici za višegodišnje uspješno upravljanje Institutom.

Upravno vijeće odobrava ravnateljici isplatu jedne neto plaće kao nagradu za dobro poslovanje u 2016. godini.

Financijski izvještaj o poslovanju Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. u prilogu je zapisnika.

Na prijedlog rukovoditeljice Odjela za financije, računovodstvo i nabavu Upravno vijeće je donijelo Odluku o raspodjeli rezultata za 2016. godinu kojom se manjak prihoda od nefinancijske imovine i manjak prihoda od financijske imovine podmiruju od viška prihoda poslovanja. Prijedlog i Odluka o raspodjeli rezultata su u prilogu zapisnika.

ad 5.

Upravno vijeće upoznato je s financijskim stanjem ustrojstvenih jedinica Instituta na dan 31.12.2016. Ocijenjeno je da je financijsko stanje jedinica zadovoljavajuće. Stanja po jedinicama dan 31.12.2016. su u prilogu zapisnika.

ad 6.

Na prijedlog Ravnateljice Upravno vijeće odobrilo je isplatu poklon bona za Uskrs svim zaposlenicima iz vlastitih sredstava Instituta u iznosu od 400,00 kn po osobi. Broj zaposlenika koji ostvaruju pravo na poklon bon prema priloženom popisu iznosi 154. Popis zaposlenika je u prilogu zapisnika.

ad. 7

Ravnateljica je obavijestila Upravno vijeće da je Hrvatska zaklada za znanost predložila za financiranje dva projektna prijedloga prijavljena od strane zaposlenika Instituta. Prihvaćeni projektni prijedlozi su iz područja prirodnih znanosti i biomedicine i trenutno su u postupku financijskih pregovora.

ad. 8

Voditeljica Centra za kontrolu otrovanja uputila je Upravnom vijeću molbu za povećanjem iznosa naknade za dežurstva i ukidanja naknade za prehranu u Centru. U obrazloženju je navedeno da bi predloženo povećanje naknada za dežurstva na godišnjoj razini iznosilo oko 12% u odnosu na prethodnu godinu, uz napomenu da se naknade nisu povećavale više od 10 godina. Upravno vijeće odobrilo je ovaj zahtjev. Molba Voditeljice Centra za kontrolu otrovanja je u prilogu zapisnika.

Voditelj Jedinice za dozimetriju zračenja i radiobiologiju dostavio je Upravnom vijeću prijedloge novih cjenika za usluge osobne dozimetrije i ispitivanja izvora ionizirajućeg zračenja. U molbi je obrazloženo da je potreba za izradom novih cjenika posljedica uvođenja novih usluga koje nisu bile iskazane u važećim cjenicima te ukidanja nekih usluga iz važećih cjenika koji su na snazi od 01. travnja 2008. godine. Upravno vijeće suglasilo se sa predloženim cjenicima. Molba Voditelja Jedinice za dozimetriju zračenja i radiobiologiju i prijedlozi novih cjenika u prilogu su zapisnika.

Sjednica je završila u 14³⁰ sati



Predsjednik UV:

prof.dr.sc. Nikola Ružinski

Prilozi:

- Radna verzija *Strategije Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada 2017.-2030.*
- Stanje novčanih sredstava Instituta na žiro i deviznom računu
- Financijski izvještaj o poslovanju Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.
- Prijedlog i Odluka o raspodjeli rezultata za 2016. godinu
- Stanja po jedinicama dan 31.12.2016.
- Popis zaposlenika koji ostvaruju pravo na poklon bon
- Molba Voditeljice Centra za kontrolu otrovanja za povećanjem iznosa naknade za dežurstva
- Molba Voditelja Jedinice za dozimetriju zračenja i radiobiologiju i prijedlozi novih cjenika

Dostaviti:

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