



Institut za
medicinska
istraživanja
i medicinu
rada

Institute
for Medical
Research and
Occupational
Health

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

Ur. broj: 100-19/17-9

Zapisnik

49. sjednice Upravnog vijeća Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada održane 19. prosinca 2017. u 11:00 sati u tajništvu Instituta

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

Odsutan, ispričan: prof.dr.sc. Stipan Jonjić, član

DNEVNI RED:

1. Ovjera zapisnika 47. sjednice održane 08.11.2017. i 48. el. sjednice održane 06.12.2017.
2. Izvještaj o provedbi zaključaka 47. i 48. sjednice UV-a
3. Stanje novčanih sredstava Instituta
4. Prijedlog rebalansa financijskog plana za 2017. godinu
5. Izvještaj glavne urednice *Arhiva za higijenu rada i toksikologiju* za 2017.
6. Kadrovska pitanja
7. Obavijesti
8. Razno

ad 1.

Zapisnici 47. sjednice održane 08.11.2017. i 48. el. sjednice održane 06.12.2017. prihvaćeni su jednoglasno, bez primjedaba.

ad 2.

O provedbi zaključaka 47. i 48. sjednice UV-a izvjestila je ravnateljica Instituta:

- Izvršena je isplata dobitnicima institutskih nagrada za znanstveni rad
- Povodom dana svetog Nikole izvršena je isplata poklona zaposlenicima, roditeljima djece mlađe od 15 godina.
- Produljen je ugovor o radu sa Ivom Šimić, mag.ing.cheming na radnom mjestu stručnog suradnika u Jedinici za higijenu okoline na još godinu dana.

ad 3.

Ravnateljica je izvjestila o stanju novčanih sredstava na kunskom i deviznom računu Instituta. Stanje novčanih sredstava Instituta u prilogu je zapisnika.

T +385 01 4682 500

E uprava@imi.hr

A Ksaverska cesta 2, 10 001 Zagreb

PO Box 291, Croatia

W www.imi.hr

OIB 30285469659



ad 4.

Rukovoditeljica Odjela za financije, računovodstvo i nabavu obrazložila je prijedlog rebalansa financijskog plana za 2017. godinu. Financijskim planom planirani su ukupni prihodi u iznosu od 40.892.742 kn, preneseni višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1.000.000 kn i ukupni rashodi u iznosu od 41.892.742 kn. Rebalansom financijskog plana predviđeno je ukupno smanjenje prihoda u 2017. u iznosu od 2.645.000 kn i rashoda u iznosu od 244.735 kn.

Najznačajniji rebalans prihoda i rashoda izvršen je na izvorima financiranja 31 (vlastiti prihodi) i pomoći (fondovi EU ERDF) na kontu 451 (dodatna ulaganja u građevinske objekte). Troškovi komunalnog doprinosa za namjenu rekonstrukcije i dogradnje postojeće građevine Instituta ukalkulirani su u ukupni trošak projektnog prijedloga *Istraživačko edukacijski centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja-Rekonstrukcija i dogradnja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu* i trebali bi se u potpunosti podmiriti iz sredstava projekta. Od Ministarstva znanosti i obrazovanja zaprimljena je u studenom 2017. obavijast da je projektni prijedlog Instituta zadovoljio kriterije provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti i ocjene kvalitete i odabran je za iduću fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava, ali Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava još nije zaključen, pa je iznos plaćenog komunalnog doprinosa u 2017. godini podmiren iz prenesenog viška poslovanja iz prethodne godine na izvoru vlastita sredstva.

Rebalansom financijskog plana ukupni prihodi Instituta za 2017. godinu planirani su u iznosu od 38.247.742 kn, a ukupni rashodi u iznosu od 41.648.007 kn, uz korištenje prenesenog viška poslovanja iz prethodne godine u iznosu od 2.400.265 kn. Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo rebalans financijskog plana za 2017. godinu. Rebalans financijskog plana Instituta za 2017. godinu je u prilogu zapisnika.

ad 5.

Glavna urednica časopisa *Arhiv za higijenu rada i toksikologiju* podnijela je Upravnom vijeću izvještaj o radu časopisa u 2017. *Arhiv za higijenu rada i toksikologiju* 2017. godinu završava sa četiri izdana broja svog 68. volumena i jednim suplementom sa sažecima znanstvenog skupa *Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane s međunarodnim sudjelovanjem „Nova postignuća i budući izazovi“*. U 68. volumenu *Arhiva* objavljeno je ukupno 42 rukopisa u četiri kategorije. Do datuma podnošenja Izvještaja uredništvo je zaprimilo na razmatranje ukupno 143 rukopisa iz 28 država, a ostvarena stopa odbijanja u 2017. godini iznosi približno 70%.

Najvažnija postignuća časopisa u 2017. godini su: iznimno visoka vrijednost *Impact factor* u odnosu na sve dosadašnje godine, redizajn web stranice za predaju rukopisa i redizajn web stranice *Arhiva* unutar web stranice Instituta. Nadalje, završen je veliki posao na digitalizaciji starih volumena *Arhiva* i njihovog objavljivanja na portalu HRČAK, a nastavljena je i dobra suradnja sa društvima čije je *Arhiv* glasilo.

Vrijednost *impact factor* časopisa sada iznosi 1,395, a petogodišnji IF iznosi 1,320.

Godišnji izvještaj o radu časopisa Upravno vijeće je prihvatilo, uz pohvalu glavnoj urednici i članovima uredništva za obavljeni rad. Izvještaj o radu časopisa u 2017. godini je u prilogu zapisnika.

T +385 01 4682 500

E uprava@imi.hr

A Ksaverska cesta 2, 10 001 Zagreb

PO Box 291, Croatia

W www.imi.hr

OIB 30285469659



Institut za
medicinska
istraživanja
i medicinu
rada

Institute
for Medical
Research and
Occupational
Health

ad 6.

Upravno vijeće zaprimilo je zamolbu ravnateljice Instituta za isplatu naknade za obavljanje poslova tajnice Znanstvenog vijeća Instituta Mireli Deranja. Dosadašnja tajnica Znanstvenog vijeća Verica Ferenčak odlazi u mirovinu, a za poslove tajnice znanstvenog vijeća će od 01.01.2018. biti zadužena Mirela Deranja. Sukladno Odluci o plaćanju naknade za obavljanje poslova tajnice Znanstvenog vijeća Instituta od 05.09.2008., Upravno vijeće je odobrilo da se mjesečna naknada u iznosu od 500,00 kn neto počevši od 01.01.2018. isplaćuje Mireli Deranja. Dopis ravnateljice Instituta sa priložima je u prilogu zapisnika.

ad 7.

Ravnateljica Instituta obavijestila je Upravno vijeće da je 28.11.2017. održana godišnja skupština društva Medicina rada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada d.o.o. Skupštini su prisustvovala ravnateljica Instituta prof.dr.sc. Ana Lucić Vrdoljak i dr.sc. Jelena Macan, direktor društva.

Poziv na godišnju skupštinu i izvješće o učinjenim uslugama u Medicini rada d.o.o. u razdoblju od 01.01.2017.-31.10.2017. su u prilogu zapisnika.

ad 8.

Za ovu točku dnevnog reda nije bilo materijala.

Sjednica je završila u 12³⁰ sati

Predsjednik UV:

prof.dr.sc. Nikola Ružinski

Prilozi:

- Stanje novčanih sredstava Instituta na žiro i deviznom računu
- Rebalans financijskog plana Instituta za 2017. godinu
- Izvještaj o radu časopisa *Arhiv za higijenu rada i toksikologiju* u 2017. godini
- Zamolba ravnateljice Instituta - naknada za obavljanje poslova tajnice Znanstvenog vijeća Instituta

T +385 01 4682 500

E uprava@imi.hr

A Ksaverska cesta 2, 10 001 Zagreb

PO Box 291, Croatia

W www.imi.hr

OIB 30285469659



Institut za
medicinska
istraživanja
i medicinu
rada

Institute
for Medical
Research and
Occupational
Health

- Poziv na godišnju skupštinu i Izvješće o učinjenim uslugama u Medicini rada d.o.o. u razdoblju od 01.01.2017.-31.10.2017.

Dostaviti:

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

T +385 01 4682 500

E uprava@imi.hr

A Ksaverska cesta 2, 10 001 Zagreb
PO Box 291, Croatia

W www.imi.hr

OIB 30285469659