



Institut za  
medicinska  
istraživanja  
i medicinu  
rada

Institute  
for Medical  
Research and  
Occupational  
Health

Klasa: 01-12/18-01-1/1

Ur. broj: 100-19/18-1

### Zapisnik

50. sjednice Upravnog vijeća Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada održane 15. veljače 2018. u 13:00 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, Branka Roić, članovi

#### DNEVNI RED:

1. Ovjera zapisnika 49. sjednice održane 19.12.2017.
2. Izvještaj o provedbi zaključaka 49. sjednice UV-a
3. Stanje novčanih sredstava Instituta
4. Financijski izvještaj o poslovanju Instituta u razdoblju I.-XII. 2017.
5. Donošenje pravilnika:
  - a. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o ustroju i nazivima radnih mjesta Instituta
  - b. Pravilnik o unutrašnjem ustroju i načinu rada Instituta
6. Isplata po sudskim presudama u predmetima iz posebnih uvjeta rada
7. Kadrovska pitanja
8. Poklon bon za Uskrs
9. Obavijesti
10. Razno

ad 1.

Zapisnik 49. sjednice održane 19.12.2017. prihvaćen je jednoglasno, bez primjedaba.

ad 2.

O provedbi zaključaka 49. sjednice UV-a izvjestila je ravnateljica Instituta:

Od 01.01.2018. započela je isplata mjesečne naknade Mireli Deranja za obavljanje dodatnih poslova tajnice Znanstvenog vijeća.

ad 3.

Ravnateljica je izvjestila o stanju novčanih sredstava na kunkskom i deviznom računu Instituta. Stanje novčanih sredstava Instituta 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](http://www.imi.hr)

OIB 30285469659



ad 4.

U skladu s odredbama Zakona o proračunu i proračunskom računovodstvu, Upravnom vijeću Instituta su dostavljeni godišnji obrasci financijskih izvještaja proračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. Upravno vijeće je zaključilo da je financijsko poslovanje Instituta pozitivno i stabilno. Financijski izvještaj o poslovanju Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine je jednoglasno prihvaćen, a ravnateljica je pohvaljena za višegodišnje uspješno upravljanje Institutom. Financijski izvještaj o poslovanju Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. je u prilogu zapisnika.

Na prijedlog rukovoditeljice Odjela za financije, računovodstvo i nabavu Upravno vijeće je donijelo Odluku o raspodjeli rezultata za 2017. godinu kojom se manjak prihoda od nefinancijske imovine podmiruje od viška prihoda poslovanja. Prijedlog i Odluka o raspodjeli rezultata su u prilogu zapisnika.

ad 5.

Upravno vijeće donijelo je dva pravilnika:

- a. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i nazivima radnih mjesta Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada. Izmjenama Pravilnika korigiran je ustroj i broj zaposlenika na znanstvenim i suradničkim radnim mjestima i broj izvršitelja u Odjelu za pravne, kadrovske i opće poslove.
- b. Pravilnik o unutrašnjem ustroju i načinu rada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada. Donošenjem Pravilnika o unutrašnjem ustroju i načinu rada Instituta prestaje važiti Pravilnik iz 2007. godine i izmjene i dopune Pravilnika iz 2010. i 2011. godine.

Sindikalni povjerenik Instituta prethodno je upoznat i suglasan je sa prijedlozima oba pravilnika.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i nazivima radnih mjesta Instituta, Pravilnik o unutrašnjem ustroju i načinu rada Instituta i suglasnost sindikalnog povjerenika Instituta su u prilogu zapisnika.

ad 6.

Rukovoditeljica Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove Instituta zatražila je od Upravnog vijeća odobrenje za isplatu po pravomoćnoj i ovršnoj presudi Općinskog radnog suda u Zagrebu, zaposlenici Jasni Mileković za rad u posebnim uvjetima rada. Upravno vijeće odobrilo je isplatu radi izbjegavanja daljnjeg rasta kamata. Kao i kod prethodnih isplata, od Ministarstva znanosti i obrazovanja će se nakon izvršene isplate zatražiti povrat isplaćenog iznosa.

Na prijedlog člana Upravnog vijeća Bože Pavičina (HGK) dogovoreno je da se isplate po pravomoćnim i ovršnim sudskim presudama u predmetima za rad u posebnim uvjetima rada mogu izvršavati bez prethodne suglasnosti Upravnog vijeća. Za ovakve isplate odobrenje može dati ravnateljica Instituta, a Upravno vijeće o izvršenoj isplati treba biti obaviješteno na slijedećoj sjednici.

T +385 01 4682 500

E [uprava@imi.hr](mailto:uprava@imi.hr)

A Ksaverska cesta 2, 10 001 Zagreb

PO Box 291, Croatia

W [www.imi.hr](http://www.imi.hr)

OIB 30285469659



Institut za  
medicinska  
istraživanja  
i medicinu  
rada

Institute  
for Medical  
Research and  
Occupational  
Health

Prijedlog rukovoditeljice Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove za plaćanje po presudi i presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu su u prilogu zapisnika.

ad 7.

Za ovu točku dnevnog reda nije bilo materijala.

ad 8.

Na prijedlog Ravnateljice Instituta Upravno vijeće odobrilo je isplatu poklon bona za Uskrs svim zaposlenicima iz vlastitih sredstava Instituta u iznosu od 600,00 kn po osobi. Broj zaposlenika koji ostvaruju pravo na poklon bon prema popisu koji je izradila kadrovska služba iznosi 155. Popis zaposlenika je u prilogu zapisnika.

ad 9.

Za ovu točku dnevnog reda nije bilo materijala.

ad 10.

Za ovu točku dnevnog reda nije bilo pisanog materijala.

Predsjednik UV je predložio da UV donese odluku o novčanoj nagradi Ravnateljici Instituta dr.sc. Ani Lucić Vrdoljak za uspješno vođenje i unapređenje rada Instituta u prethodnoj kalendarskoj godini. Nagrada će se Ravnateljici isplatiti jednokratno u visini jedne prosječne mjesečne plaće koja je ravnateljici isplaćena u 2017. godini.

Svi članovi UV su pojedinačnim izjašnjanjem prihvatili ovaj prijedlog.

Sjednica je završila u 13<sup>50</sup> sati



Predsjednik UV:

prof. dr.sc. Nikola Ružinski

Prilozi:

T +385 01 4682 500

E [uprava@imi.hr](mailto:uprava@imi.hr)

A Ksaverska cesta 2, 10 001 Zagreb

PO Box 291, Croatia

W [www.imi.hr](http://www.imi.hr)

OIB 30285469659



Institut za  
medicinska  
istraživanja  
i medicinu  
rada

Institute  
for Medical  
Research and  
Occupational  
Health

- Stanje novčanih sredstava Instituta na žiro i deviznom računu
- Financijski izvještaj o poslovanju Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.
- Prijedlog i Odluka o raspodjeli rezultata
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i nazivima radnih mjesta Instituta, Pravilnik o unutrašnjem ustroju i načinu rada Instituta i suglasnost sindikalnog povjerenika Instituta
- Prijedlog rukovoditeljice Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove za plaćanje po presudi i presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu
- Popis zaposlenika koji ostvaruju pravo na poklon bon

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](mailto:uprava@imi.hr)

A Ksaverska cesta 2, 10 001 Zagreb

PO Box 291, Croatia

W [www.imi.hr](http://www.imi.hr)

OIB 30285469659