



Institut za
medicinska
istraživanja
i medicinu
rada

Institute
for Medical
Research and
Occupational
Health

Klasa: 01-12/19-01-1/1

Ur. broj: 100-19/19-10

Zapisnik

64. sjednice Upravnog vijeća Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada održane 04. prosinca 2019. godine u 12⁰⁰ 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, Branka Roić, članovi *

Odsutan, ispričan: , dr.sc Zdenko Franić, član

DNEVNI RED:

1. Ovjera zapisnika 63. sjednice održane 5.11.2019.
2. Izvještaj o provedbi zaključaka 63. sjednice UV-a
3. Stanje novčanih sredstava Instituta
4. Financijski plan Instituta 2020.-2022.
5. Odluka – Prijedlog članova Natječajnog povjerenstva za izbor ravnatelja
6. Razno

ad 1.

Zapisnik 63. sjednice održane 05.11.2019. prihvaćen je jednoglasno, bez primjedaba.

ad 2.

O provedbi zaključaka 63 sjednice UV-a izvjestila je ravnateljica Instituta:

- Potpisan je kupoprodajni ugovor za kupnju zemljišta od Grada Zagreba i pokrenuta je procedura preko odvjetničkog ureda za dobivanje vlasničkog lista.
- Znanstveno vijeće predložilo je članove natječajnog povjerenstva za izbor ravnatelja.
- Povodom dana svetog Nikole, svakom zaposleniku, roditelju djeteta mlađeg od 15 godina isplatiti će se iznos od 600,00 kn po djetetu. Isplata je predviđena za 05.12.2019.

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



Institut za
medicinska
istraživanja
i medicinu
rada

Institute
for Medical
Research and
Occupational
Health

ad 4.

Rukovoditeljica Odjela za financije, računovodstvo i nabavu obrazložila je prijedlog Financijskog plana Instituta za razdoblje 2020.-2022. godinu. Prijedlog financijskog plana napravljen je prema Uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080 za razdoblje 2020.-2022. godine. U skladu s Uputama, financijski plan Instituta izrađen je prema izvorima financiranja, aktivnostima, i zadanim limitima potrošnje. Iz proračunskih sredstava rashodi su planirani na temelju dodijeljenog limita od strane MZO. Ostali izvori financiranja planirani su prema ostvarenim prihodima i rashodima proteklih godina i ugovorenim poslovima i projektima tijekom 2019. Za razdoblje 2020.-2022. planirani su i rashodi za provedbu projekta: *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 2020. godini planiran je nastavak provedbe INTERREG V A projekta: *Osiguranje sigurnosti intervencijskih postrojbi u slučaju nuklearne ili radiološke nesreće-ENRAS* i početak provedbe projekta *Safe-by-Design Approach for Development of Nano-Enabled-Delivery Systems to Target the Brain-SENDER*. Prijedlog financijskog plana za 2020.-2022. godinu prihvaćen je od strane Znanstvenog vijeća na 240. sjednici održanoj 26.11.2019. Upravno vijeće prihvatilo je prijedlog i jednoglasno donijelo Financijski plan Instituta za razdoblje 2020.-2022. godine. Financijski plan i Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2020.-2022. godine u prilogu su zapisnika.

ad 5.

Znanstveno vijeće Instituta na svojoj 240. sjednici održanoj 26.11.2019. donijelo je Odluku o prijedlogu članova natječajnog povjerenstva za izbor ravnatelja. Upravno vijeće prihvatilo je prijedlog Znanstvenog vijeća i donijelo Odluku o osnivanju natječajnog povjerenstva za izbor ravnatelja. Imenovano natječajno povjerenstvo dužno je provjeriti ispunjavaju li kandidati opće i posebne uvjete propisane Statutom, Zakonom i objavljenim natječajem. Odluka Znanstvenog vijeća o prijedlogu članova i Odluka Upravnog vijeća o osnivanju natječajnog povjerenstva su u prilogu zapisnika.

ad 6.

Za ovu točku dnevnog reda nije bilo materijala.

Sjednica je završila u 13³⁰ sati



Predsjednik UV:

prof. dr. sc. Nikola Ružinski

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

Prilozi:

- Stanje novčanih sredstava Instituta
- Financijski plan i Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2020.-2022. godine
- Odluka Znanstvenog vijeća o prijedlogu članova natječajnog povjerenstva
- Odluka Upravnog vijeća o osnivanju natječajnog povjerenstva

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