



Institut za
medicinska
istraživanja
i medicinu
rada

Institute
for Medical
Research and
Occupational
Health

Klasa: 01-12/20-01-1/1

Ur. broj: 100-19/20-2

Zapisnik

67. sjednice Upravnog vijeća Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada održane 26. veljače 2020. 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 Pavičin, dr.sc Zdenko Franić, Branka Roić, članovi

DNEVNI RED:

1. Ovjera zapisnika 66. sjednice održane 24.1.2020.
2. Izvještaj o provedbi zaključaka 66. sjednice UV-a
3. Financijski izvještaj o poslovanju Instituta u razdoblju I.-XII. 2019.
4. Stanje novčanih sredstava Instituta
5. Izmjene i dopune Statuta Instituta
6. Poklon bon za Uskrs
7. Kadrovska pitanja
8. Obavijesti

ad 1.

Zapisnik 66. sjednice održane 24.siječnja 2020. prihvaćeni je jednoglasno, bez primjedaba.

ad 2.

O provedbi zaključaka 66 sjednice UV-a izvjestila je ravnateljica Instituta:

- Natječaj za izbor ravnatelja objavljen je 05. veljače u Narodnim novinama, Večernjem listu i na mrežnim stranicama Instituta i otvoren je do 06.03.2020.
- Temeljem zaključenog sporazuma HEP je postavio novu trafostanicu u krugu Instituta.
- Zasnovan je radni odnos na nepuno radno vrijeme (4 sata) sa Julijusom Zajecom.

ad 3.

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.

T +385 01 4682 500

E uprava@imi.hr

A Ksaverska cesta 2, 10 001 Zagreb

PO Box 291, Croatia

W www.imi.hr



Institut za
medicinska
istraživanja
i medicinu
rada

Institute
for Medical
Research and
Occupational
Health

prosina 2019. Upravno vijeće je zaključilo da je financijsko poslovanje Instituta pozitivno i stabilno, a financijski izvještaj o poslovanju Instituta za 2019. godinu je jednoglasno prihvaćen. Financijski izvještaj o poslovanju Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. je u prilogu zapisnika.

Predsjednik UV je predložio da UV donese odluku o novčanoj nagradi ravnateljici Instituta prof.dr.sc. Ani Lucić Vrdoljak za uspješno vođenje i unapređenje rada Instituta u prethodnoj kalendarskoj godini. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. Nagrada će se isplatiti jednokratno u visini jedne prosječne mjesečne neto plaće koja je ravnateljici isplaćena u 2019. godini.

Upravnom vijeću dostavljen je Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu. Izvještaj je u prilogu zapisnika.

Na prijedlog rukovoditeljice Odjela za financije, računovodstvo i nabavu Upravno vijeće je donijelo Odluku o raspodjeli rezultata za 2019. godinu kojom se manjak prihoda od nefinancijske i financijske imovine podmiruje od viška prihoda poslovanja. Prijedlog i Odluka o raspodjeli rezultata su u prilogu zapisnika.

ad 4.

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

ad 5.

Upravno vijeća donijelo je Izmjene i dopune Statuta kojima je zaštitni znak Instituta usklađen sa novim institutskim vizualnim identitetom, a članak 37. Statuta usklađen je sa odredbama Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje. Izmjene i dopune će stupiti na snagu nakon pribavljanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja. Izmjene i dopune Statuta su u prilogu zapisnika.

ad 6.

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 156. Popis zaposlenika je u prilogu zapisnika.

ad 7.

Temeljem zamolbe ravnateljice Instituta Upravno vijeća donijelo je odluku kojom se Julijusu Zajecu odobrava isplata mjesečnog dodatka na plaću za obavljanje poslova zaštite od požara u iznosu od 500,00 kn neto, umjesto dosadašnjeg dodatka u iznosu 12% od bruto plaće. Zamolba i Odluka su i prilogu zapisnika.

Stručno povjerenstvo za reizbor dr.sc. Gine Branica-Jurković dostavilo je Upravnom vijeću Izvještaj za njen reizbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik. Temeljem zaprimljenog izvještaja, Upravno vijeće je suglasno da se predmet pošalje na izglasavanje Znanstvenom vijeću Instituta. Izvještaj stručnog povjerenstva 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



Institut za
medicinska
istraživanja
i medicinu
rada

Institute
for Medical
Research and
Occupational
Health

ad 8.

Ravnateljica je obavijestila Upravno vijeće da je sukladno zaključku donesenom na prošloj sjednici dogovoreno snimanje Instituta iz zraka u raznim fazama projekta REC-IMI. Prvo snimanje je odrađeno a na njemu je zabilježeno stanje prije početka građevinskih radova. Snimke su u prilogu zapisnika.



Prilozi:

- Financijski izvještaj o poslovanju Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019.
- Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu
- Prijedlog i Odluka o raspodjeli rezultata
- Stanje novčanih sredstava Instituta na žiro i deviznom računu
- Izmjene i dopune Statuta
- Popis zaposlenika za poklon bon
- Zamolba ravnateljice i odluka o isplati mjesečnog dodatka na plaću Julijusu Zajecu
- Izvještaj stručnog povjerenstva za reizbor dr.sc. Gine Branica-Jurković
- Snimke Instituta iz zraka

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