



Institut za
medicinska
istraživanja
i medicinu
rada

Institute
for Medical
Research and
Occupational
Health

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

Ur. broj: 100-19/20-7

Zapisnik

70. sjednice Upravnog vijeća Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada održane 14. srpnja 2020. u 13 sati u biblioteci Instituta.

Prisutni: prof.dr.sc. Ana Lucić Vrdoljak, ravnateljica Instituta, prof.dr.sc. Stipan Jonjić, prof.dr.sc. Nada Čikeš, dr.sc. Sonja Lesjak i Branka Roić, članovi

DNEVNI RED:

1. Konstituiranje i izbor predsjednika i potpredsjednika Upravnog vijeća
2. Izvještaj o provedbi zaključaka 67., 68., i 69. sjednice UV-a
3. Stanje novčanih sredstava Instituta na dan 14.7.2020.
4. Financijski izvještaj o poslovanju Instituta u razdoblju I.-III. 2020.
5. Financijski izvještaj o poslovanju Instituta u razdoblju I.-VI. 2020.
6. Obavijesti
7. Razno

ad 1.

Ravnateljica Instituta obavijestila je prisutne da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 20. svibnja 2020. donijelo Odluku o imenovanju članova Upravnog vijeća Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada. U Upravno vijeće imenovani su:

1. prof.dr.sc. Stipan Jonjić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2. prof.dr.sc. Nada Čikeš, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
3. dr.sc. Sonja Lesjak, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Trenutno je predstavnicom Instituta u Upravnom vijeću Branka Roić, dipl.oec. izabrana kao predstavnicom zaposlenika Instituta. Drugom članu Upravnog vijeća dr.sc. Zdenku Franiću, izabranom kao predstavnikom Znanstvenog vijeća Instituta mandat je istekao 10.06.2020., a novi predstavnik do sad nije izabran. Razlog tomu je poštivanje epidemioloških mjera uslijed pandemije COVID-19, te nemogućnosti osiguravanja dovoljno velikog adekvatnog prostora za održavanje sjednice uživo.

Na prijedlog dr.sc. Sonje Lesjak, za predsjednika Upravnog vijeća jednoglasno je izabran prof.dr.sc. Stipan Jonjić. Prof.dr.sc. Stipan Jonjić zahvalio se na ukazanom povjerenju i predložio za potpredsjednicu prof.dr.sc. Nadu Čikeš, što je jednoglasno prihvaćeno te je Upravno vijeće konstituirano.

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

Odluka MZO o imenovanju članova UV Instituta je u prilogu zapisnika.

ad 2.

O provedbi zaključaka 67., 68., i 69. sjednice UV-a izvjestila je ravnateljica Instituta:

- Izmjene i dopune Statuta stupila su na snagu 16.05.2020.
- Isplaćen je poklon bon zaposlenicima za Uskrs
- Počela je isplata mjesečnog dodatka na plaću Julijusu Zajecu za obavljanje poslova zaštite od požara
- Dr.sc. Gina Branica je nakon reizbora na znanstveno radno mjesto izabrana na radno mjesto višeg znanstvenog suradnika
- Donesene su izmjene i dopune Pravilnika o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova
- Prof.dr.sc. Ana Lucić Vrdoljak, dipl.ing. med.biokem. imenovana je ravnateljicom Instituta

ad 3.

Ravnateljica je izvjestila 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 Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Upravnom vijeću Instituta predloženi su obrasci tromjesečnih financijskih izvještaja proračunskih korisnika koji sadrže podatke o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2020.

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

ad 5.

Rukovoditeljica Odjela za financije, računovodstvo i nabavu izvjestila je članove Upravnog vijeća o financijskom poslovanju Instituta u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. Poslovanje Instituta je kao i u prethodnom razdoblju pozitivno i stabilno.

Financijski izvještaj o poslovanju Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. i Bilješke iz financijske izvještaje su u prilogu zapisnika.

ad 6

Ravnateljica Instituta obavijestila je Upravno vijeće da je 16.12.2019. 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.

U prilogu zapisnika su Zapisnik o održanoj skupštini, Izvješće o učinjenim uslugama u Medicini rada IMI d.o.o. u razdoblju od 01.01.2019.-30.11.2019. i Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2018. godinu.

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. 7

Predstojnica Jedinice za higijenu okoline zatražila je od Upravnog vijeća suglasnost zapošljavanje jednog stručnog suradnika na određeno vrijeme od godinu dana zbog povećanja opsega posla. Troškovi zapošljavanja podmirili bi se iz sredstava jedinice. Upravno vijeće odobrilo je ovaj zahtjev.

Zamolba Predstojnice Jedinice za higijenu okoline je u prilogu zapisnika.

Dr.sc. Sonja Lesjak obavijestila je Upravno vijeće da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo javno savjetovanje o *Akcijskom planu za znanost, u svrhu prevencije pandemije COVID-19*. Javno savjetovanje je otvoreno do 17.07.2020.

Sjednica je završila u 14³⁰ sati

Predsjednik UV:

prof.dr.sc. Stipan Jonjić



Prilozi:

- Stanje novčanih sredstava Instituta na žiro i deviznom računu
- Financijski izvještaj o poslovanju Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 31.ožujka 2020.
- Financijski izvještaj o poslovanju Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. i Bilješke iz financijske izvještaje
- Zapisnik o održanoj skupštini Medicine rada d.o.o.
- Izvješće o učinjenim uslugama u Medicini rada d.o.o. u razdoblju od 01.01.2019.-30.11.2019.
- Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2018. godinu.
- Zamolba Predstojnice Jedinice za higijenu okoline

Dostaviti:

- dr.sc. A. Lucić Vrdoljak
- prof.dr.sc. Nada Čikeš
- dr.sc. Sonja Lesjak
- 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