



Institut za
medicinska
istraživanja
i medicinu
rada

Institute
for Medical
Research and
Occupational
Health

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

Ur. broj: 100-19/20-8

Zapisnik

71. sjednice Upravnog vijeća Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada održane 14. listopada 2020. godine u 12³⁰ sati u biblioteci Instituta

Prisutni: prof.dr.sc. Ana Lucić Vrdoljak, ravnateljica Instituta, prof.dr.sc. Stipan Jonjić, predsjednik, prof.dr.sc. Nada Čikeš, zamjenica predsjednika, Božo Pavičin, dr.sc Nevenka Kopjar i Branka Roić, članovi

DNEVNI RED:

1. Ovjera zapisnika 70. sjednice Upravnog vijeća
2. Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća
3. Izvještaj o provedbi zaključaka 70. sjednice UV-a
4. Stanje novčanih sredstava Instituta na dan 14.10.2020.
5. Financijski izvještaj o poslovanju Instituta u razdoblju I.-IX. 2020.
6. Izmjene cjenika usluga Jedinice za zaštitu od zračenje
7. Izvještaj o provedbi projekta rekonstrukcije i izgradnje Rec-IMI i upisu prava vlasništva na nekretninama na adresi Ksaverska cesta 2
8. Razno

ad 1.

Zapisnik 70. sjednice održane 14.07.2020. prihvaćen je jednoglasno, bez primjedaba.

ad 2.

Ravnateljica Instituta obavijestila je prisutne da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 04. kolovoza 2020. donijelo Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada. Umjesto dosadašnje članice dr.sc. Sonje Lesjak u Upravno vijeće imenovan je Božo Pavičin. Osim toga Znanstveno Vijeće je na svojoj 247. sjednici održanoj 22.09.2020. izabralo dr.sc. Nevenku Kopjar za člana Upravnog vijeća Instituta iz

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

reda članova Znanstvenog vijeća Instituta. Odluka MZO o Izmjeni Odluke o imenovanju članova UV Instituta i Odluka ZV o izboru člana UV iz redova Znanstvenog vijeća su u prilogu zapisnika.

ad 3.

O provedbi zaključaka 70. sjednice UV-a izvjestila je ravnateljica Instituta:

- Izabran je član Upravnog vijeća iz redova Znanstvenog vijeća Instituta
- Nakon odobrenja UV raspisan je natječaj i zaposlen je jedan stručni suradnik na određeno vrijeme od godinu dana.

ad 4.

Ravnateljica je izvjestila o stanju novčanih sredstava na kunskom i deviznom računu Instituta. Stanje novčanih sredstava Instituta u prilogu je 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. rujna 2020. Poslovanje Instituta je kao i u prethodnom razdoblju pozitivno i stabilno. Financijski izvještaj o poslovanju Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2020. je u prilogu zapisnika.

ad 6.

Predstojnik Jedinice za zaštitu od zračenja uputio je Upravom vijeću zamolbu za odobrenje povećanja cijena usluga provođenja mjerenja i izrade mišljenja i procjena iz djelokruga rada Jedinice. Trenutno važeće cijene su ispod ekonomske isplativosti jer su na snazi više od deset godina. Upravno vijeće jednoglasno je odobrilo predloženo povećanje cijena. Zamolba predstojnika Jedinice za zaštitu od zračenja, trenutno važeći cjenik usluga i prijedlog novog cjenika su u prilogu zapisnika.

ad 7.

Dosadašnji voditelj projekta rekonstrukcije i izgradnje Rec-IMI prof.dr.sc. Radovan Fuchs obavijestio je ravnateljicu Instituta da je preuzeo dužnost ministra znanosti i obrazovanja u vladi RH zbog čega više ne može obnašati ulogu voditelja projekta. Novi voditelj projekta

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

je ravnateljica Instituta prof.dr.sc. Ana Lucić Vrdoljak, koja je i do sada bila aktivni član projektnog tima. Dopis je u prilogu zapisnika.

Ravnateljica je upoznala Upravno vijeće sa aktivnostima koje je odvjetničko društvo Budimir & Meter obavilo za Institut u cilju upisa prava vlasništva na nekretninama na adresi Ksaverska cesta 2. Na zahtjev ravnateljice, odvjetničko društvo dostavilo je Institutu detaljnu specifikaciju svih radnji obavljenih u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za potrebe Instituta od 2018. godine nadalje. Odvjetničko društvo ponudilo je Institutu opciju plaćanja odvjetničke nagrade na temelju odredbi Tbr. 39. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika nakon realizacije upisa prava vlasništva. Upravno vijeće odobrilo je plaćanje odvjetničke nagrade, na način da se sve radnje poduzete u cilju upisa od 2018. godine nadalje naplate u roku od 8 dana nakon što odvjetničko društvo dostavi Institutu zemljišnoknjižni izvadak iz kojeg je vidljivo da je Institut upisan u zemljišnu knjigu kao vlasnik nekretnina na adresi Ksaverska cesta 2.

ad.8.

Upravno vijeće odredilo je visine Institutskih nagrada za znanstveni rad u 2020. godini. Nagrade se isplaćuju prema odredbama Pravilnika o nagrađivanju djelatnika Instituta za znanstvena i stručna dostignuća. Ove godine dodjeljuju se godišnje nagrade u ukupno 5 kategorija. Odobren je iznos ukupnog troška od 7.000,00 kn po svakoj godišnjoj nagradi.

Sjednica je završila u 14¹⁵ sati

Predsjednik


prof.dr.sc. Stipan Jonjić



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:

- Odluka MZO o Izmjeni Odluke o imenovanju članova UV Instituta
- Odluka ZV o izboru člana UV iz redova Znanstvenog vijeća
- Stanje novčanih sredstava Instituta na žiro i deviznom računu
- Financijski izvještaj o poslovanju Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2020.
- Zamolba Predstojnika Jedinice za zaštitu od zračenja
- Važeći cjenik usluga i prijedlog novog cjenika Jedinice za zaštitu od zračenja
- Dopis dosadašnjeg voditelja projekta rekonstrukcije i izgradnje Rec-IMI
- Prepiska sa odvjetničkim društvom i specifikacija obavljenih radnji

Dostaviti:

- prof.dr.sc. A. Lucić Vrdoljak
- prof.dr.sc. N. Čikeš
- B. Pavičin
- dr. sc. N. Kopjar
- 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