



Institut za
medicinska
istraživanja
i medicinu
rada

Institute
for Medical
Research and
Occupational
Health

Klasa: 01-12/21-01-1/1

Ur. broj: 100-19/21-1

Zapisnik

74. sjednice Upravnog vijeća Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada održane 09. veljače 2021. u 12⁰⁰ 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 (on-line) i Branka Roić, članovi

DNEVNI RED:

1. Ovjera zapisnika 72. el. sjednice održane 22.10.2020 i 73. el. sjednice održane 23.12.2020.
2. Izvještaj o provedbi zaključaka 72. i 73. sjednice UV-a
3. Financijski izvještaji o poslovanju Instituta u razdoblju I. - XII. 2020.
4. Stanje novčanih sredstava Instituta
5. Poklon bon za Uskrs
6. Izvještaj glavne urednice *Arhiva za higijenu rada i toksikologiju* za 2020.
7. Prijedlog pravilnika o ustroju i nazivima radnih mjesta IMI
8. Kadrovska pitanja
9. Izvještaj o provedbi projekta izgradnje i rekonstrukcije ReclMI
10. Razno

ad 1.

Zapisnici 72. i 73. sjednice koje su održane elektronskim putem prihvaćeni je jednoglasno, bez primjedaba.

ad 2.

O provedbi zaključaka 72. i 73. sjednice UV-a izvijestila je ravnateljica Instituta:

- Zaključen je ugovor sa Zagrebačkom bankom d.d. o okvirnom revolvingu za izdavanje garancija i obvezujućih pisama namjere na rok od jedne godine.
- Sa firmom Vodoprivreda Zagreb d.o.o. zaključen je Ugovor o zakupu poslovnog prostora na rok od jedne godine.

ad 3.

Upravnom vijeću Instituta su dostavljeni godišnji obrasci financijskih izvještaja proračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. i Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2020. 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

Upravno vijeće je ocijenilo da je financijsko poslovanje Instituta pozitivno i stabilno, a financijski izvještaji o poslovanju Instituta za 2020. godinu su jednoglasno prihvaćeni. Financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. i Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2020. godinu su u prilogu zapisnika.

Na prijedlog rukovoditeljice Odjela za financije, računovodstvo i nabavu Upravno vijeće je donijelo Odluku o raspodjeli rezultata za 2020. godinu. Prijedlog i Odluka o raspodjeli rezultata su u prilogu zapisnika.

Upravno vijeće donijelo je odluku o novčanoj nagradi ravnateljici Instituta prof.dr.sc. Ani Lucić Vrdoljak za uspješno vođenje i unapređenje rada Instituta u prethodnoj kalendarskoj godini. Nagrada će se isplatiti jednokratno u visini jedne prosječne mjesečne neto plaće koja je ravnateljici isplaćena u 2020. godini.

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 vijeće odobrilo je isplatu poklon bona za Uskrs svim zaposlenicima iz vlastitih sredstava Instituta u iznosu od 600,00 kn po osobi. Prema popisu koji je izradila kadrovska služba na poklon bon ostvaruje pravo 160 zaposlenika. Popis zaposlenika je u prilogu zapisnika.

ad 6.

Glavna urednica časopisa *Arhiv za higijenu rada i toksikologiju* podnijela je Upravnom vijeću izvještaj o radu časopisa u 2020. Časopis je 2020. godinu završio sa četiri izdana broja svog 71. volumena. U 71. volumenu *Arhiva* objavljen je ukupno 41 rukopis u šest kategorija. U 2020. godini uredništvo je zaprimilo na razmatranje ukupno 131 rukopis, a ostvarena stopa odbijanja u 2020. godini iznosila je 63%. Trenutačna vrijednost *Impact Faktora* časopisa iznosi 1,727, a na ljestvici svih hrvatskih časopisa poredanih po vrijednosti IF *Arhiv* zauzima peto mjesto. Godišnji izvještaj o radu časopisa Upravno vijeće je prihvatilo, uz pohvalu glavnoj urednici i članovima uredništva za obavljene rad. Izvještaj o radu časopisa u 2020. godini je u prilogu zapisnika.

ad 7.

Upravno vijeće donijelo je Pravilnik o ustroju i nazivima radnih mjesta. Sindikalni povjerenik Instituta prethodno je upoznat i suglasan je sa Pravilnikom. Pravilnik i suglasnost sindikalnog povjerenika su u prilogu zapisnika.

ad 8.

Dr.sc. Ivica Prlič uputio je Upravnom vijeću molbu za produženje Ugovora o radu na stručno radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti. Sredstva potrebna za troškove zapošljavanja osigurati će se 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

vlastitih prihoda Jedinice za dozimetriju zračenja i radiobiologiju. Upravno vijeće odobrilo je produženje ugovora o radu u trajanju od jedne godine. Molba je u prilogu zapisnika.

ad.9

Izveštaj o provedbi projekta izgradnje i rekonstrukcije ReclMI podnijela je Upravnom vijeću ravnateljica Instituta. Do kraja svibnja očekuje se završetak građevinskih radova na novoj zgradi, nakon čega započinju radovi na rekonstrukciji postojeće glavne zgrade. Provedena su dva postupka javne nabave znanstvenoistraživačke i informatičke opreme, u tijeku su postupci javne nabave laboratorijskog i uredskog namještaja, a dva postupka su u pripremi i uskoro idu na javno savjetovanje.

ad.10

Za ovu točku dnevnog reda nije bilo materijala.

Sjednica je završila u 13⁴⁵ sati

Predsjednik UV:

prof.dr.sc. Stipan Jonjić

Prilozi:

- Financijski izvještaj o poslovanju Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020.
- Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2020. godinu
- Prijedlog i Odluka o raspodjeli rezultata
- Stanje novčanih sredstava Instituta na žiro i deviznom računu
- Popis zaposlenika za poklon bon
- Izvještaj o radu časopisa *Arhiv za higijenu rada i toksikologiju* u 2020. godini
- Pravilnik o ustroju i nazivima radnih mjesta
- Suglasnost sindikalnog povjerenika na Pravilnik o ustroju i nazivima radnih mjesta
- Molba dr. sc. Ivica Prlića za produženje Ugovora o radu

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