



Institut za
medicinska
istraživanja
i medicinu
rada

Institute
for Medical
Research and
Occupational
Health

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

Ur. broj: 100-19/21-5

Zapisnik

77. sjednice Upravnog vijeća Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada održane 19. listopada 2021. godine u 12⁰⁰ sati u kombiniranom formatu (uživo u biblioteci Instituta/online putem platforme Zoom)

Prisutni: prof.dr.sc. Ana Lucić Vrdoljak, ravnateljica Instituta, prof.dr.sc. Stipan Jonjić, predsjednik (on-line), prof.dr.sc. Nada Čikeš, zamjenica predsjednika (on-line), Božo Pavićin, dr.sc. Nevenka Kopjar i Branka Roić, članovi

DNEVNI RED:

1. Ovjera zapisnika 75. i 76. sjednice UV-a
2. Izvještaj o provedbi zaključaka 76. sjednice UV-a
3. Financijski izvještaj o poslovanju Instituta u razdoblju I. - IX. 2021.
4. Stanje novčanih sredstava Instituta
5. Institutske nagrade
6. Izvještaj o provedbi projekta izgradnje i rekonstrukcije Rec-IMI
7. Razno

ad 1.

Zapisnici 75. sjednice održane 01. lipnja 2021. i 76. sjednice održane 28.07.2021. prihvaćeni su jednoglasno, bez primjedaba.

ad 2.

O provedbi zaključaka 76. sjednice UV-a izvijestila je ravnateljica instituta:

- Pokrenut je postupak zapošljavanja jednog stručnog suradnika u sustavu znanosti na određeno vrijeme od jedne godine u Jedinici za dozimetriju zračenja i radiobiologiju.
- Započela je isplata dodatka na plaću Mladenu Komesaru za obavljanje poslova zaštite od požara i povjerenika za otpad.

ad 3.

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

U skladu s odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Upravnom vijeću Instituta predloženi su obrasci financijskih izvještaja proračunskih korisnika koji sadrže podatke o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2021.

Financijski izvještaj o poslovanju Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2021. je u prilogu zapisnika.

ad 4.

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

ad 5.

Upravno vijeće odredilo je visine Institutskih nagrada za znanstveni rad u 2021. godini. Ove godine dodjeljuju se godišnje nagrade u ukupno 6 kategorija. Odobren je iznos ukupnog troška od 7.000,00 kn po svakoj godišnjoj nagradi. Nagrade se isplaćuju prema odredbama Pravilnika o nagrađivanju djelatnika Instituta za znanstvena i stručna dostignuća.

ad 6.

Ravnateljica je upozнала Upravno vijeće sa aktivnostima vezanim uz provedbu projekta REC-IMI. Zbog privremenih zastoja na gradnji uzrokovanih pandemijom COVID-19 i potresom zatražiti će se produljenje roka za završetak građevinskih radova do 31.05.2022. S izvođačem građevinskih radova biti će zaključen aneks Ugovora o izvođenju građevinskih radova na dogradnji i obnovi Instituta za izvođenje radova konstrukcijske obnove glavne zgrade Instituta nakon potresa. Za zaključivanje Aneksa pribavljena je suglasnost SAFU i MZO.

Na projektu su provedeni svi postupci javne nabave, preostalo je još zaključivanje ugovora za nabavu laboratorijskog namještaja. Do sada je financijski realizirano oko 40% ukupne vrijednosti projekta.

ad 7.

Upravno vijeće odobrilo je ravnateljici Instituta zaključivanje ugovora sa Zagrebačkom bankom d.d. o okvirnom revolvingu za izdavanje garancija i obvezujućih pisama namjere u iznosu od 1.000.000,00 kn na rok od jedne godine. Zamolba ravnateljice za odobrenje zaključivanja ugovora i Ugovor sa Bankom zaključen 2020. su 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

OIB 30285469659



Institut za
medicinska
istraživanja
i medicinu
rada

Institute
for Medical
Research and
Occupational
Health

Dr.sc. Sanja Stipičević uputila je Upravnom vijeću zamolbu da joj se odobri financiranje jednogodišnjeg usavršavanja za profil Menadžer za odnose s javnošću na Poslovnom učilištu Experta, Zagreb. Dr. Stipičević imenovana je 2016. godine koordinatorom za popularizacijske i promocijske aktivnosti Instituta, pa joj je navedeno osposobljavanje nužno za uspješan nastavak komuniciranja Instituta s javnošću i medijima. Upravno vijeće odobrilo je zahtjev. Zamolba dr. Stipičević i program osposobljavanja su u prilogu zapisnika.

Upravno vijeće ponovno je razmotrilo opciju pridruživanja udruženju Phoenix-OITB koje će se osnovati kao rezultat projekta Phoenix. Prema informacijama koje je ravnateljici dostavila dr.sc. Ivana Vinković Vrček udruženje će biti osnovano kao gGmbH sa sjedištem u Njemačkoj.

Upravno vijeće smatra da prioritet u poslovanju Instituta treba biti permanentna kohezija i provođenje zacrtane misije Instituta kao vrhunske znanstvenoistraživačke ustanove u središnjoj i jugoistočnoj Europi koja predstavlja standard i mjerilo akademske profesionalnosti i kvalitete u području svoje djelatnosti. Zaključeno je da Institut kao ustanova od strateškog nacionalnog interesa mora ostati u okvirima svoje temeljne misije, i nije u poziciji da u ovom trenutku osniva spin-off kompaniju, te posljedično tome nema ni potrebe za pridruživanjem udruženju Phoenix-OITB.

U prilogu zapisnika je dopis koji je dr. Vinković Vrček uputila ravnateljici 16.09.2021. sa predloženim Statutom (Articles of Association) udruženja i zapisnik sa sastanka održanog 08.06.2021. na temu projekta Phoenix.

Sjednica je završila u 13³⁰ sati

Predsjednik UV:

prof.dr.sc. Stipan Jonjić

Prilozi:

- Financijski izvještaj o poslovanju Instituta za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2021.
- Stanje novčanih sredstava Instituta na žiro i deviznom računu
- Zamolba ravnateljice za odobrenje zaključivanja ugovora sa Zagrebačkom bankom

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

- Ugovor sa Zagrebačkom bankom zaključen 2020.
- Zamolba dr.sc. Sanje Stipičević i program osposobljavanja za profil Menadžer za odnose s javnošću
- Dopis dr.sc. Vinković Vrček upućen ravnateljici 16.09.2021. sa predloženim Statutom udruženja
- Zapisnik sa sastanka održanog 08.06.2021.

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