



Institut za  
medicinska  
istraživanja  
i medicinu  
rada

Institute  
for Medical  
Research and  
Occupational  
Health

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

Ur. broj: 100-19/21-6

### Zapisnik

78. sjednice Upravnog vijeća Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada održane on line 14. prosinca 2021. godine putem platforme zoom.

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

#### DNEVNI RED:

1. Ovjera zapisnika 77. sjednice UV-a
2. Izvještaj o provedbi zaključaka 77. sjednice UV-a
3. Izbor člana UV- iz redova zaposlenika IMI
4. Prijedlog financijskog plana Instituta za razdoblje 2022.-2024. godine
5. Stanje novčanih sredstava Instituta
6. Zapisnik sa skupštine Medicine rada
7. Izvještaj o provedbi projekta izgradnje i rekonstrukcije Rec-IMI
8. Razno

ad 1.

Zapisnik 77. sjednice UV održane 19.10.2021. godine prihvaćen je jednoglasno, bez primjedaba.

ad 2.

O provedbi zaključaka 77. sjednice UV izvjestila je ravnateljica Instituta:

- Povjerenstvo za nagrađivanje djelatnika Instituta podnijelo je Znanstvenom vijeću izvještaj i prijedloge za godišnje nagrade za znanstvena dostignuća. Znanstveno vijeće prihvatilo je prijedloge za nagrađivanje. Zapisnik 258. sjednice Znanstvenog vijeća je u prilogu zapisnika.
- Od Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata europske unije (SAFU) zatraženo je produljenje roka za završetak projekta REC-IMI do kraja sljedeće godine.

T +385 01 4682 500

E uprava@imi.hr

A Ksaverska cesta 2, 10 001 Zagreb

PO Box 291, Croatia

W [www.imi.hr](http://www.imi.hr)

OIB 30285469659



Institut za  
medicinska  
istraživanja  
i medicinu  
rada

Institute  
for Medical  
Research and  
Occupational  
Health

- Zaključen je ugovor 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.
- Uplaćena je školarina za jednogodišnje usavršavanje dr.sc. Sanje Stipičević za profil Menadžer za odnose s javnošću na poslovnom učilištu Experta.

ad 3.

Ravnateljica je obavijestila Upravno vijeće da su u Institutu dana 23. studenog 2021. održani izbori za člana UV- iz redova svih zaposlenika. Većinom glasova na izborima je kao predstavnik radnika u Upravno vijeće izabrana Branka Roić, dipl.oec na mandat od četiri godine. Odluka o provođenju izbora i Zapisnik o konačnim rezultatima izbora su u prilogu zapisnika.

ad 4.

Upravnom Vijeću dostavljen je prijedlog financijskog plana Instituta za razdoblje 2022.-2024. godine. Sa prijedlogom financijskog plana upoznato je i Znanstveno vijeće na 259. sjednici održanoj 08.12.21021. Financijski plan Instituta za razdoblje 2022.-2024. godine Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo.

U prilogu zapisnika su Financijski plan Instituta za razdoblje 2022.-2024. godine i Obrazloženje financijskog plana.

ad 5.

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

ad 6.

Upravno vijeće obavješteno je da je 30.11.2021. 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.

Zapisnik o održanoj skupštini sa priložima je u prilogu zapisnika.

ad 7.

Ravnateljica je izvijestila Upravno vijeće o provedbi projekta REC-IMI. Građevinski radovi na novoj zgradi Instituta su pri kraju i krajem

T +385 01 4682 500

E uprava@imi.hr

A Ksaverska cesta 2, 10 001 Zagreb

PO Box 291, Croatia

W [www.imi.hr](http://www.imi.hr)

OIB 30285469659



Institut za  
medicinska | Institute  
istraživanja | for Medical  
i medicinu | Research and  
rada | Occupational  
Health

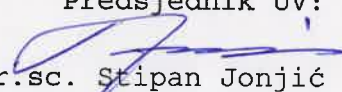
godine se planira preseljenje iz stare zgrade u novu. Nakon toga započeti će radovi na rekonstrukciji i protupotresnoj obnovi stare zgrade.

ad 8.

Za ovu točku dnevnog reda nije bilo materijala.

Sjednica je završila u 13<sup>00</sup> sati

Predsjednik UV:

  
prof.dr.sc. Stipan Jonjić

Prilozi:

- Zapisnik 258. sjednice Znanstvenog vijeća
- Odluka o provođenju izbora i Zapisnik o konačnim rezultatima Izбора za člana UV iz redova svih zaposlenika
- Financijski plan Instituta za razdoblje 2022.-2024. godine i Obrazloženje financijskog plana
- Stanje novčanih sredstava Instituta na žiro i deviznom računu
- Zapisnik o održanoj skupštini Društva Medicina rada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada d.o.o. sa pregledom poslovanja od 01.01.2021.-30.09.2021. i izvješću o učinjenim uslugama

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](http://www.imi.hr)

OIB 30285469659