

URBROJ: 0147-23-954
Poreč, 14. prosinac 2023.

ZAPISNIK
5. SJEDNICA ZNANSTVENOG VIJEĆA

5. sjednica Znanstvenog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam održana je dana 13. prosinca 2023. godine s početkom u 12,30 sati u zgradi Instituta, Sala za sastanke.

Od ukupno 13 članova Znanstvenog vijeća sjednici je prisustvovalo 9 članova.

Prisutni članovi: dr. sc. Igor Pasković, dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, dr. sc. Smiljana Goreta Ban, dr.sc. Sara Godena, dr. sc. Karolina Brkić Bubola, dr. sc. Nikola Major, dr. sc. Marko Černe.

Opravnado odsutni članovi: dr. sc. Igor Lukić, dr. sc. Igor Palčić, dr. sc. Ana Težak Damijanić, Danko Cvitan, mag. ing. agr.

Ostali prisutni: Martina Begić, mag.oec., zapisničarka, Oriana Legović, voditeljica Odjela računovodstvenih i financijskih poslova, mr. sc. Ninoslav Luk, rukovoditelj Tehnologijsko razvojnog centra.

Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Znanstvenog vijeća dr. sc. Igor Pasković.

Utvrдио je da postoji kvorum.

Predsjednik Znanstvenog vijeća dr. sc. Igor Pasković konstatirao je da je sjednica Znanstvenog vijeća odgođena s 12,00 sati na 12,30 zbog koordinacije prijedloga programskog ugovora s MZO.

Točka 1. Usvajanje Dnevnog reda

Predsjednik Znanstvenog vijeća dr. sc. Igor Pasković predložio je dopunu Dnevnog reda za 5. sjednicu na način da se doda točka 5. Razmatranje prijedloga Programskog ugovora za razdoblje 2024. -2027., a tema Razno da se pomakne pod točku 6. Znanstveno vijeće prihvatilo je izmjene i jednoglasno je usvojilo sljedeći

Dnevni red

1.	Usvajanje Dnevnog reda
2.	Ovjera Zapisnika 4. sjednice Znanstvenog vijeća održane 30. studenog 2023. godine
3.	Razmatranje prijedloga Plana nabave za 2024. godinu
4.	Razmatranje prijedloga Financijskog plana za 2024., 2025. i 2026. godinu
5.	Razmatranje prijedloga Programskog ugovora za razdoblje 2024. - 2027.
6.	Razno

Točka 2. Ovjera Zapisnika 4. sjednice Znanstvenog vijeća održane 30. studenog 2023. godine

Zapisnik 4. sjednice Znanstvenog vijeća održane 30. studenog 2023. godine jednoglasno je usvojen bez izmjena.

Točka 3. Razmatranje prijedloga Plana nabave za 2024. godinu

Predsjednik Znanstvenog vijeća dr. sc. Igor Pasković dao je riječ mr. sc. Luk Ninoslavu, rukovoditelju Tehnologijsko razvojnog centra, koji je obrazložio nacrt Plana nabave za 2024. godinu.

Nakon provedene rasprave i uvažениh primjedbi Znanstveno vijeće jednoglasno je dalo pozitivno mišljenje na izloženi Plan nabave za 2024. godinu.

Točka 4. Razmatranje prijedloga Financijskog plana za 2024., 2025. i 2026. godinu

Predsjednik Znanstvenog vijeća dr. sc. Igor Pasković dao je riječ voditeljici Odjela računovodstvenih i financijskih poslova Oriani Legović koja je obrazložila prijedlog Financijskog plana za 2024., 2025. i 2026. godinu.

Nakon provedene rasprave Znanstveno vijeće jednoglasno je dalo pozitivno mišljenje na izloženi prijedlog Financijskog plana za 2024., 2025. i 2026. godinu.

Dr. sc. Marko Černe zatražio je od predsjednika Znanstvenog Vijeća dr. sc. Igora Paskovića dopuštenje da napusti sjednicu, a što mu je predsjednik Znanstvenog vijeća dopustio i utvrdio da i dalje postoji kvorum za nastavak sjednice.

Točka 5. Razmatranje prijedloga Programskog ugovora za razdoblje 2024. -2027.

Predsjednik Znanstvenog vijeća dr. sc. Igor Pasković dao je riječ dr. sc. Deanu Banu, ravnatelju Instituta, koji je informirao Znanstveno vijeće o konačnom prijedloga Programskog ugovora za razdoblje 2024. -2027. godine pripremljenog od Ministarstva znanosti i obrazovanja te je na sjednici izložio Ugovor i sve njegove priloge koji su prisutnim članovima znanstvenog vijeća bili prikazani kroz diaprojekciju. Pri tom ravnatelj Instituta objasnio je koje su proračunske komponente Programskog ugovora. Osnovna proračunska komponenta Instituta obuhvaća sredstva državnoga proračuna Republike Hrvatske kojima se financiraju osnovne potrebe Instituta, koje proizlaze iz obavljanja njegove djelatnosti utvrđene Zakonom. Razvojna proračunska komponenta Instituta obuhvaća sredstva iz državnoga proračuna Republike Hrvatske kojima se financira ostvarivanje razvojne aktivnosti. Izvedbena proračunska komponenta Instituta obuhvaća sredstva iz državnoga proračuna Republike Hrvatske kojima se financira ostvarivanje izvedbenih aktivnosti. Ukupan iznos sredstava koji se može doznačiti Institutu temeljem Programskog ugovora čini zbroj osnovne, razvojne i izvedbene proračunske komponente i iznosi: 8.851.725,00 €. Institut je dužan godišnje, najkasnije do 31. ožujka izvijestiti Ministarstvo o pokazateljima ishoda. Srednjoročno vrednovanje provedbe Ugovora izvršava se po proteku dvije godine važenja Ugovora, a završno vrednovanje provedbe Ugovora izvršava se po proteku razdoblja važenja Ugovora.

Nakon provedene rasprave Znanstveno vijeće jednoglasno je dalo pozitivno mišljenje Ravnatelju na izloženi prijedlog Programskog ugovora za razdoblje 2024. -2027. godine.

Točka 6. Razno

Ravnatelj Instituta, dr. sc. Dean Ban pohvalio je rad znanstvenika, a posebno rad na projektu WASTEREDUCE (Integrated waste reduction strategies and solutions in protected and Natura 2000 areas) zbog toga što je Institut vodeći partner.

Ravnatelj Instituta, dr. sc. Dean Ban predložio je češće sastanke zavoda Instituta za poljoprivredu i turizam.

Sjednica Znanstvenog vijeća završena je u 15,40 sati.

Zapisnik vodila

M. Begić

Martina Begić, mag.oec.

Predsjednik Znanstvenog vijeća

[Signature]
dr. sc. Igor Pasković

