



URBROJ: 0147-19-740
Poreč, 9. prosinca 2019.

ZAPISNIK
15. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA

15. sjednica Znanstvenog vijeća održana je dana 9. prosinca 2019. godine s početkom u 10,00 sati.

Od ukupno 21 člana Znanstvenog vijeća, sjednici je prisustvovalo 16 članova.

Prisutni: dr. sc. Igor Pasković, dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Milan Oplanić, dr. sc. Smiljana Goreta Ban, dr. sc. Barbara Sladonja, dr. sc. Igor Lukić, dr. sc. Sanja Radeka, dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Karolina Brkić Bubola, dr. sc. Marijan Bubola, dr. sc. Marin Krapac, dr. sc. Sara Godena, dr. sc. Ana Težak Damijanić, dr. sc. Marko Černe, dr. sc. Nikola Major i dr. sc. Josipa Perković.

Opravdano odsutni: dr. sc. Zdravko Šergo, dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, dr. sc. Igor Palčić, dr. sc. Danijela Poljuha i Anja Novoselić, mag. ing.

Ostali prisutni: Oriana Legović, voditeljica računovodstva, izvjestiteljica po točkama 2. i 3., mr. sc. Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za poslovne odnose, izvjestitelj po točki 4. i Suzana Gržević Baćac, administrativni referent, zapisničarka.

Sjednicu je otvorio i vodio predsjednika Znanstvenog vijeća dr. sc. Igor Pasković. Utvrdio je da je prisutan natpolovičan broj članova Znanstvenog vijeća i da su ispunjeni uvjeti za rad.

Jednoglasno je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Znanstvenog vijeća
2. Razmatranje prijedloga Rebalansa financijskog plana za 2019. godinu
3. Razmatranje prijedloga Financijskog plana za 2020., 2021. i 2022. godinu
4. Razmatranje nacrtu Plana nabave za 2020. godinu
5. Donošenje odluke po zahtjevu dr. sc. Sare Godena za odobrenje plaćenog dopusta u svrhu znanstvenog i stručnog usavršavanja
6. Informacija o sjednicama Upravnog vijeća
7. Razno

Točka 1.

Zapisnik 14. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena.

Točka 2.

Prijedlog Rebalansa financijskog plana za 2019. godinu obrazložila je Oriana Legović. Rebalans se pristupilo iz razloga što je planiran, a nije doznačen dio sredstava za Znanstveni centar izvrsnosti, kao ni planirana sredstva za pojedine druge odobrene projekte te nisu realizirana sredstva od pojedinih projekata koji su prijavljeni a nisu odobreni.

Planirani prihod i rashod za 2019. godinu iznosio je 19.472.000 kuna, a rebalansom se planira ostvariti 17.240.000 kuna.

Znanstveno vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog Rebalansa financijskog plana za 2019. godinu i isti se dostavlja Upravnom vijeću na usvajanje.

Točka 3.

Prijedlog Financijskog plana za 2020., 2021. i 2022. godinu obrazložila je Oriana Legović. Planom su predviđeni sljedeći prihodi i rashodi:

- 2020. godine: 21.419.000 kuna
- 2021. godine: 22.422.702 kune
- 2022. godine: 22.544.897 kuna.

Znanstveno vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog Financijskog plana za 2020., 2021. i 2022. godinu i isti se dostavlja Upravnom vijeću na usvajanje.

Točka 4.

Nacrt Plana nabave za 2020. godinu obrazložio je mr. sc. Ninoslav Luk. Pojedini članovi Znanstvenog vijeća dali su određene sugestije za izmjene i dopune nacrta Plana nabave, što je ravnatelj Instituta, kao osoba ovlaštena za donošenje Plana, prihvatio.

Točka 5.

Postupajući u skladu sa člankom 40., 41. i 43. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje, a po pisanom zahtjevu dr. sc. Sare Godena, Znanstveno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

„O D L U K U

- I. Daje se prethodna suglasnost dr. sc. SARI GODENA, znanstvenoj suradnici u Zavodu za poljoprivredu i prehranu, za plaćeni dopust u svrhu znanstvenog i stručnog usavršavanja u sklopu Projekta na kojem surađuje pod nazivom „COST Action CA16107 EuroXanth: Integrating science on Xanthomonadaceae for integrated plant disease management in Europe“, koje će se održati na Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante CNR-IPSP (Institute for Sustainable Plant Protection, CNR-IPSP), Bari (Italija) i na Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari CNR-ISPA (Institute of Sciences of Food Production, CNR-ISPA), Lecce (Italija).
- II. Imenovana će plaćeni dopust koristiti od 7. siječnja do 15. ožujka 2020.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 6.

Dr. sc. Milan Oplanić, član Upravnog vijeća Instituta, izabran od strane Znanstvenog vijeća, informirao je Znanstveno vijeće o radu Upravnog vijeća u 2019. godini.

Član 7.

Pod točkom „Razno“ članovu Znanstvenog vijeća informirani su o prijavljenim projektima.

Sjednica Znanstvenog vijeća završena je u 12,15 sati.

Zapishnik vodila

Ljiljana Kajić, dipl. iur.



Predsjednik Znanstvenog vijeća

dr. sc. Igor Pasković