

INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM

Poreč, 05.02.2013.

URBROJ: 0147-13-292

ZAPISNIK 9. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA

9. sjednica Znanstvenog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam održana je 05.02.2013. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Instituta.

Od ukupno 14 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je nazočno 13 članova.

Prisutni: dr.sc. Milan Oplanić, dr.sc. Dean Ban, dr.sc. Đordano Peršurić, dr.sc. Amorino Poropat, dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, dr.sc. Barbara Sladonja, dr.sc. Sanja Radeka, dr.sc. Pavlo Ružić, dr.sc. Zdravko Šergo, dr.sc. Kristina Brščić, dr.sc. Igor Lukić, dr.sc. Karolina Brkić Bubola i dr.sc. Marijan Bubola.

Odsutna: Marinela Dropulić Ružić, dipl. oec. - opravdano odsutna.

Ostali prisutni: Ljiljana Kajić, dipl. iur., zapisničar i Oriana Legović, voditelj Odjela računovodstvenih i financijskih poslova, izvjestitelj po točki 6. Dnevnog reda.

Predsjednik Znanstvenog vijeća dr.sc. Milan Oplanić otvorio je sjednicu, konstatirao da postoji kvorum i predložio dnevni red kao u Pozivu.

Članovi Znanstvenog vijeća jednoglasno su usvojili slijedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika 8. sjednice Znanstvenog vijeća
2. Izvješća o radu znanstvenih novaka
3. Izbor članova Etičkog povjerenstva
4. Zahtjev asistenta Marinele Dropulić Ružić za promjenu mentora
5. Informacija o održanim sjednicama Upravnog vijeća
6. Informacija o financijskom stanju na dan primopredaje
7. Razno

Točka 1.

Zapisnik 8. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena.

Točka 2.

Pod točkom 2. razmatrana su izvješća o radu znanstvenih novaka. Po obavljenoj diskusiji jednoglasno je donesena sljedeća ODLUKA:

„Prihvaćaju se izvješća o radu znanstvenih novaka u 2012. godini i to:

1. dr. sc. Marina Krapca, višeg asistenta
2. dr. sc. Klare Trošt Lesić, višeg asistenta
3. Sare Godena, dipl. ing. agr., asistenta
4. Danijele Petrušić, dipl. ing. agr., asistenta
5. Josipe Perković, dipl. ing. agr., asistenta

6. Darka Saftića, dipl. oec., asistenta
7. Marinele Dropulić Ružić, dipl. oec., asistenta
8. Ane Težak Damijanić, dipl. oec., asistenta

Znanstveno vijeće utvrđuje da su svi naprijed navedeni znanstveni novaci tijekom 2012. godine izvršavali svoje obveze iz ugovora o radu i zakona te ocjenjuje da su bili uspješni u znanstvenom radu i na poslijediplomskom studiju.
Sastavni dio ove Odluke su izvješća o radu znanstvenih novaka u 2012. godini.“

Točka 3.

Sukladno članku 15. Etičkog kodeksa i članku 2. Upute o postupku izbora i radu Etičkog povjerenstva Instituta, na današnjoj sjednici obavljen je izbor članova Etičkog povjerenstva, u koje Znanstveno vijeće iz svojih redova bira 3 člana i 1 zamjenika.

Prije prelaska na glasovanje, dva člana Znanstvenog vijeća i to dr. sc. Dean Ban i dr. sc. Đordano Peršurić izjasnili su se da ne žele biti kandidati te isti nisu stavljeni na listu za koju se glasovalo.

Po obavljenom tajnom glasovanju, predsjednik Znanstvenog vijeća dr. sc. Milan Oplani i Ljiljana Kajić, zapisničar, pregledali su glasačke listiće i utvrdili da su najviše glasova dobili i time izabrani za članove Etičkog povjerenstva sljedeći kandidati:

1. Marijan Bubola
2. Milan Oplanić
3. Pavlo Ružić

a za zamjenika je izabrana Sanja Radeka.

Članovi Etičkog povjerenstva i zamjenik izabrani su na vrijeme od 2 godine.

Točka 4.

Znanstvena novakinja Marinela Dropulić Ružić, asistent dostavila je Znanstvenom vijeću Zahtjev za imenovanje novog mentora umjesto dosadašnjeg dr. sc. Desimira Boškovića koji više nije zaposlenik Instituta za poljoprivredu i turizam te zbog toga ne može biti mentor asistentima u Institutu. Sukladno tome donesena je sljedeća ODLUKA:

„Dr. sc. Kristina Brščić, viši znanstveni suradnik u Institutu za poljoprivredu i turizam, imenuje se mentorom znanstvene novakinje Marinele Dropulić Ružić, asistenta.“

Točka 5.

Član Upravnog vijeća izabran od strane Znanstvenog vijeća dr. sc. Barbara Sladonja, izvijestila je o sjednicama Upravnog vijeća održanim u vremenu od 27.07.2012. godine do danas i o odlukama i zaključcima koji su doneseni na tim sjednicama.

Znanstveno vijeće primilo je informaciju na znanje.

Članak 6.

Voditelj Odjela računovodstvenih i financijskih poslova Oriana Legović informirala je članove Znanstvenog vijeća o financijskom stanju Instituta na dan 30.07.2012. godine kada je

izvršena primopredaja dužnosti između dotadašnjeg v.d. ravnatelja Instituta dr. sc. Đordana Peršurića i novoimenovanog v.d. ravnatelja dr. sc. Deana Bana.

Konstatirano je da su potraživanja na taj dan iznosila 577.000 kn, obveze su iznosile 103.986 kn (u što nisu bile uključene obveze prema „Uslugi“ d.o.o. Poreč u iznosu od 138.000 kn), stanje na žiro računu je iznosilo 21.896 kn i u blagajni 5.267 kn.

Znanstveno vijeće primilo je informaciju na znanje.

Točka 7.

Pod točkom Razno v.d. ravnatelja Instituta dr. sc. Dean Ban informirao je članove Znanstvenog vijeća o skupu ravnatelja instituta na kojem su razmatrani kriteriji budućeg vrednovanja znanstvenih ustanova. Pritom je posebno naglasio važnost objavljivanja znanstvenih radova u časopisima koji se citiraju u bazi Web of Science kao i prijave novih znanstvenih projekata na natječaje Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (UKF), FP6 & FP7, ESF, COST i drugih koji će se vrednovati u svrhu višegodišnjeg institucionalnog financiranja.

Sjednica je završena u 11,30 sati.

Zapisnik vodila

Ljiljana Kajić, dipl. iur. v.r.

Predsjednik Znanstvenog vijeća

dr.sc. Milan Oplanić v.r.