

# INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM

## - UPRAVNO VIJEĆE

URBROJ: 0147-16-319

Poreč, 3. svibnja 2016.

## ZAPISNIK

9. sjednice Upravnog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam održane dana 3. svibnja 2016. godine, s početkom u 11,00 sati u prostorijama Instituta.

Nazočni članovi Upravnog vijeća: dr. sc. Lidija Bagarić, dr. sc. Milan Oplanić, doc. dr. sc. Mirna Mrkonjić Fuka, dr. sc. Sandi Orlić (putem Skype) i dr. sc. Kristina Brščić.

Ostali prisutni: dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta, Oriana Legović, izvjestiteljica po točkama 3. i 6., mr. sc. Ninoslav Luk, izvjestitelj po točki 5., dr. sc. Danijela Poljuha, izvjestiteljica po točki 7. i Ljiljana Kajić, dipl. iur., izvjestiteljica po točki 8., zapisničarka. Sjednicu je otvorila i vodila dr. sc. Lidija Bagarić, predsjednica Upravnog vijeća. Utvrdila je da sjednici prisustvuju svi članovi Upravnog vijeća.

Predsjednica je članove Upravnog vijeća informirala o Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 30. studenog 2015. godine kojom je za člana Upravnog vijeća Instituta imenovana doc. dr. sc. Mirna Mrkonjić Fuka, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, do isteka mandata dosadašnjeg člana Upravnog vijeća dr. sc. Daria Novoselovića.

Jednoglasno je usvojen sljedeći

### DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika 8. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje Izvješća o radu Instituta u 2015. godini
3. Usvajanje Završnog računa za 2015. godinu
4. Izvješće o radu Instituta u razdoblju siječanj-travanj 2016.
5. Razmatranje i donošenje Prvih dopuna Plana nabave za 2016.
6. Razmatranje i donošenje Pravilnika o službenim putovanjima
7. Razmatranje i donošenje Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta
8. Razmatranje i donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju
9. Razno

#### Točka 1.

Zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća usvojen je bez izmjena.

#### Točka 2.

Ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban obrazložio je Izvješće o radu Instituta u 2015. godini. Konstatirano je da je Institut znatno povećao vlastite prihode u odnosu na prethodnu godinu.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo naprijed navedeno Izvješće.

Točka 3.

Završni račun za 2015. godinu obrazložila je Oriana Legović, voditeljica Odjela računovodstvenih i financijskih poslova.

Konstatirano je da rekapitulacija poslovanja u 2015. godini iznosi kako slijedi:

- ukupni prihodi .....10.995.399 kn
- ukupni rashodi.....10.305.797 kn
- višak prihoda..... 689.602 kn
- preneseni višak prihoda iz 2014. godine..... 854.512 kn
- višak prihoda za prijenos u narednu godinu.....1.544.114 kn

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Završni račun za 2015. godinu.

Točka 4.

Upravno vijeće primilo je na znanje izvješće ravnatelja Instituta dr. sc. Deana Bana o radu Instituta između dvije sjednice, odnosno u razdoblju siječanj-travanj 2016. godine.

Točka 5.

Mr. sc. Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za poslovne odnose, obrazložio je prijedlog dopuna Plana nabave za 2016. godinu. Dopune Plana vrše se prvenstveno zbog planiranja nabave opreme i drugog za potrebe projekata koji su dobiveni u 2016. godini.

Po provedenoj raspravi Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Prve dopune plana nabave za 2016. godinu.

Točka 6.

Prijedlog Pravilnika o službenim putovanjima obrazložila je Oriana Legović, voditeljica računovodstva.

Upravno vijeće nije imalo primjedbi na Pravilnik te je isti jednoglasno usvojen.

Točka 7.

Prijedlog Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta obrazložila je dr. sc. Danijela Poljuha, predsjednica Povjerenstva za izradu Pravilnika.

Nakon provedene rasprave i danih primjedbi, Upravno vijeće je većinom glasova (za: 4, protiv: 1) usvojilo predloženi Pravilnik, uz sljedeći ZAKLJUČAK:

Po isteku 2 godine od donošenja Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta, Upravno vijeće Instituta će ponovo razmotriti navedeni Pravilnik i preispitati njegovu primjenu.

Članak 8.

Obrazloženje prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju dala je Ljiljana Kajić, voditeljica Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova. Dodatno obrazloženje dao je ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban. Nakon što je prijedlog razmotren, dogovoreno je da ravnatelj članovima Upravnog vijeća dostavi nacrt Odluke o vrednovanju istraživača, nakon čega će se održati elektronska sjednica i glasovanje po prijedlogu ovog Pravilnika.

Sjednica je završena u 13,30 sati.

Zapisničarka

Ljiljana Kajić

Predsjednica Upravnog vijeća

doc.dr.sc. Lidija Bagarić