

URBROJ: 0147-16-65
Poreč, 19. prosinca 2016.

ZAPISNIK

6. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA

6. sjednica Znanstvenog vijeća održana je 19. prosinca 2016. godine s početkom u 9,00 sati.

Od ukupno 16 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je prisustvovalo 13 članova.

Prisutni: dr. sc. Milan Oplanić, dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Zdravko Šergo (napustio sjednicu za vrijeme rasprave pod točkom 2.), dr. sc. Smiljana Goreta Ban, dr. sc. Danijela Poljuha dr. sc. Sanja Radeka, dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, dr. sc. Igor Lukić, dr. sc. Karolina Brkić Bubola, dr. sc. Marijan Bubola, dr. sc. Sara Godena, dr. sc. Igor Pasković i dr. sc. Marko Černe.

Odsutni: dr. sc. Barbara Sladonja i dr. sc. Kristina Brščić (bolovanje) i dr. sc. Marin Krapac (godišnji odmor).

Ostali prisutni: mr. sc. Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za poslovne odnose, izvijestitelj po točki 2., Oriana Legović, voditeljica računovodstva, izvijestiteljica po točki 3. i Ljiljana Kajić, dipl. iur, voditeljica Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova, zapisničarka.

Sjednicu je otvorio i vodio dr. sc. Milan Oplanić, predsjednik Znanstvenog vijeća.

Prije prelaska na usvajanje Dnevnog reda, predsjednik je konstatirao da sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova Znanstvenog vijeća i da su ispunjeni uvjeti za rad.

Jednoglasno je usvojen sljedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika 5. sjednice Znanstvenog vijeća
2. Razmatranje prijedloga Plana nabave za 2017. godinu
3. Razmatranje prijedloga Financijskog plana za 2017. godinu
4. Razno

Točka 1.

Zapisnik 5. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena.

Točka 2.

Prijedlog Plana nabave za 2017. godinu obrazložio je mr. sc. Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za poslovne odnose. Pojedini članovi Znanstvenog vijeća dali su određene sugestije za izmjene i dopune prijedloga Plana nabave, što je Znanstveno vijeće prihvatilo te se Upravnom vijeću Instituta predlaže da ukupan Plan nabave za 2017. godinu iznosi 8.992.843,80 kuna

Točka 3.

Prijedlog Financijskog plana za 2017. godinu obrazložila je Oriana Legović, voditeljica računovodstva. Planom su u 2017. godini predviđeni prihodi i rashodi u iznosu od 18.500.000,00 kuna.

Znanstveno vijeće prihvatilo je prijedlog Financijskog plana za 2017. godinu i isti se dostavlja Upravnom vijeću na usvajanje.

Točka 4.

Pod točkom 4. nije bilo rasprave.

Sjednica Znanstvenog vijeća završena je u 11,00 sati.

Zapisnik vodila

Ljiljana Kajić, dipl.iur. v.r.

Predsjednik Znanstvenog vijeća

dr. sc. Milan Oplanić v.r.