

URBROJ: 0147-18-134
Poreč, 8. veljače 2018.

ZAPISNIK

18. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA

18. sjednica Znanstvenog vijeća održana je 8. veljače 2018. godine s početkom u 9,00 sati.

Od ukupno 17 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je prisustvovalo 15 članova.

Prisutni: dr. sc. Milan Oplanić, dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Smiljana Goreta Ban, dr. sc. Zdravko Šergo, dr. sc. Barbara Sladonja, dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Danijela Poljuha dr. sc. Igor Lukić, dr. sc. Marijan Bubola, dr. sc. Sara Godena, dr. sc. Igor Pasković, dr. sc. Marin Krapac i dr. sc. Marko Černe.

Opravdano odsutni: dr. sc. Sanja Radeka i dr. sc. Karolina Brkić Bubola.

Ostali prisutni: Ljiljana Kajić, dipl. iur. izvjestiteljica po točki 3. i zapisničarka.

Sjednicu je otvorio i vodio dr. sc. Milan Oplanić, predsjednik Znanstvenog vijeća. Prije prelaska na usvajanje Dnevnog reda predsjednik je konstatirao da je, sukladno članku 28. Statuta Instituta, izborom na znanstveno radno mjesto dr. sc. Ana Težak Damijanić postala član Znanstvenog vijeća koje sada ima 17 članova.

Predsjednik je utvrdio da je prisutan natpolovičan broj 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 17. sjednice Znanstvenog vijeća
2. Razmatranje Izvješća Natječajnog povjerenstva i donošenje odluka po raspisanom natječaju za izbor na radna mjesta:
 - a) stručni suradnik na projektu
 - b) stručni suradnik na projektima
3. Izvješće o radu Etičkog povjerenstva
4. Izbor članova Etičkog povjerenstva
5. Razno

Točka 1.

Zapisnik 17. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena.

Točka 2.

Dr. sc. Milan Oplanić, predsjednik Povjerenstva za izbor, podnio je izvješće o provedenom natječaju za izbor na stručna radna mjesta i to:

- a) stručni suradnik na projektu, 1 izvršitelj/ica, za rad na projektu MITOMED+
- b) stručni suradnik na projektima, 1 izvršitelj/ica, za rad na EU Interreg projektima i stručnim poslovima iz područja rada Instituta.

Na prijedlog Povjerenstva i po obavljenoj diskusiji Znanstveno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeće ODLUKE o izboru na radna mjesta:

a)

„**I. ANJA NOVOSELIĆ**, mag.ing.agr., iz Pule, Fažanska cesta 10, izabire se na radno mjesto **stručna suradnica na projektu**, za rad na projektu Interreg Mediteran „Models of Integrated Tourism in the MEDiterranean Plus – MITOMED+“.

II. Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme, do završetka projekta, a najduže do 31. siječnja 2020. godine, u punom radnom vremenu.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

b)

„**I. ANA ČEHIĆ**, mag.ing.agr., iz Kaštelira, Labinci 130, izabire se na radno mjesto **stručna suradnica na projektima**, za rad na EU Interreg projektima i stručnim poslovima iz područja rada Instituta za poljoprivredu i turizam.

II. Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme, u trajanju od najduže 16 mjeseci, u punom radnom vremenu.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Točka 3.

Predsjednica Etičkog povjerenstva Ljiljana Kajić podnijela je izvješće o radu Etičkog povjerenstva u proteklom mandatnom periodu. Izvijestila je da je Etičko povjerenstvo održalo samo konstitutivnu sjednicu, obzirom da nije bilo prijava kršenja Etičkog kodeksa.

Točka 4.

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

Dr. sc. Zdravko Šergo izjasnio se da ne želi biti član Etičkog povjerenstva te nije stavljen na listu za koju se glasovalo.

Izbor je izvršen tajnim glasovanjem zaokruživanjem na glasačkom listiću.

Po okončanju glasovanja dr. sc. Milan Oplanić, predsjednik Znanstvenog vijeća i Ljiljana Kajić, zapisničarka, pregledali su glasačke listiće, zbrojili glasove i utvrdili da su najveći broj glasova dobili, a time i izabrani za članove Etičkog povjerenstva:

1. dr. sc. Marijan Bubola – 8 glasova
2. dr. sc. Igor Lukić – 8 glasova
3. dr. sc. Milan Oplanić – 7 glasova

Za zamjenika je izabrana dr. sc. Smiljana Goreta Ban – 5 glasova.

Članovi Etičkog povjerenstva i zamjenica izabrani su na vrijeme od 4 godine.

Točka 5.

Ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban izvijestio je članove Znanstvenog vijeća o sastanku sa državnim tajnikom u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, na kojem je razmatrana problematika rada Instituta za poljoprivredu i turizam, posebno kadrovska pitanja te o sastanku u Ministarstvu poljoprivrede. Sastanci su održani 7. veljače 2018. godine.

Sjednica Znanstvenog vijeća završena je u 10,00 sati.

Zapisnik vodila

Ljiljana Kajić, dipl.iur.

Predsjednik Znanstvenog vijeća

dr. sc. Milan Oplanić