

URBROJ: 0147-17-755
Poreč, 19. rujna 2017.

ZAPISNIK

14. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA

14. sjednica Znanstvenog vijeća održana je 19. rujna 2017. godine s početkom u 10,00 sati.

Od ukupno 16 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je prisustvovalo 14 članova.

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

Opravdano odsutni: dr. sc. Smiljana Goreta Ban i dr. sc. Zdravko Šergo.

Ostali prisutni: mr. sc. Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za poslovne odnose (izvjestitelj po t. 3.), dr. sc. Ana Težak Damijanić, poslijedoktorandica (izvjestiteljica po t. 5.) i Ljiljana Kajić, dipl. iur., zapisničarka.

Sjednicu je otvorio i vodio dr. sc. Milan Oplanić, predsjednik Znanstvenog vijeća. Prije prelaska na usvajanje Dnevnog reda, predsjednik je konstatirao da je prisutan natpolovičan broj članova Znanstvenog vijeća i da su ispunjeni uvjeti za rad.

Jednoglasno je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Znanstvenog vijeća
2. Izvješće o radu Instituta u 2016. godini
3. Razmatranje prijedloga Prvih izmjena Plana nabave za 2017. godinu
4. Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Etičkog kodeksa Instituta
5. Razmatranje Izvješća Natječajnog povjerenstva i donošenje odluke po raspisanom natječaju za izbor na radno mjesto stručni suradnik na EU projektu
6. Izbor jednog člana Upravnog vijeća
7. Razno

Točka 1.

Zapisnik 13. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena.

Točka 2.

Godišnji izvještaj o radu Instituta za poljoprivredu i turizam u 2016. godini obrazložio je ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban.

Znanstveno vijeće primilo je informaciju na znanje.

Točka 3.

Prijedlog Prvih izmjena Plana nabave za 2017. godinu obrazložio je mr. sc. Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za poslovne odnose. Podsjetio je članove Znanstvenog vijeća da su na

12. sjednici održanoj 25. srpnja 2017. godine razmatrali i utvrdili prijedlog Prvih izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu, ali se u međuvremenu ukazala potreba za dodatnim izmjenama te je sukladno tome dostavljen ovaj prijedlog.

Po obavljenoj raspravi jednoglasno je utvrđen prijedlog Prvih izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu. Isti se dostavlja Upravnom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Točka 4.

Prijedlog Izmjena i dopuna Etičkog kodeksa Instituta obrazložila je Ljiljana Kajić, voditeljica Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova. Ovim izmjenama predlaže se promjena trajanja mandata članova Etičkog povjerenstva sa 2 na 4 godine.

Znanstveno vijeće jednoglasno je utvrdilo prijedlog Izmjena i dopuna Etičkog kodeksa Instituta. Isti se dostavlja Upravnom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Točka 5.

Izvješće o provedenom natječaju za izbor na radno mjesto stručni suradnik na EU projektu, 1 izvršitelj/ica, za rad na projektu CASTWATER podnijela je dr. sc. Ana Težak Damijanić, predsjednica Povjerenstva za izbor. Izvijestila je da se na natječaj javilo 7 pristupnika od kojih 3 pristupnika ispunjavaju uvjete natječaja. Povjerenstvo je predložilo da se na navedeno radno mjesto primi Marija Pičuljan koja u potpunosti ispunjava uvjete natječaja te je na testiranju postigla dobre rezultate poznavanja rada na računaru, a tijekom školovanja stekla je iskustvo u vođenju timova organiziranih u sklopu različitih projekata. Znanstveno vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog Povjerenstva i donijelo sljedeću ODLUKU o izboru na radno mjesto:

„I. MARIJA PIČULJAN, magistra poslovne ekonomije, iz Umaga, Istarska 14, izabire se na radno mjesto *stručna suradnica na EU projektu*, za rad na INTERREG Mediteran projektu „Održivo upravljanje vodom u turizmu na priobalnom području Sredozemlja (CASTWATER)“ u Zavodu za ekonomiku i razvoj poljoprivrede.

II. Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Točka 6.

Dr. sc. Milan Oplanić, predsjednik Znanstvenog vijeća podsjetio je članove Znanstvenog vijeća da je na prošloj sjednici, donošenjem Upute o provođenju izbora, pokrenut postupak izbora člana Upravnog vijeća Instituta kojeg bira Znanstveno vijeće. Na ovoj sjednici pristupilo se predlaganju kandidata. Predložen je samo jedan kandidat i to dosadašnji član Upravnog vijeća dr. sc. Milan Oplanić, za kojega je ocijenjeno da je u proteklom mandatu uspješno obavljao svoju zadaću u Upravnom vijeću. Imenovani je prihvatio kandidaturu.

Većinom glasova članova Znanstvenog vijeća (za:13, suzdržan: 1) donesena je sljedeća ODLUKA o izboru člana Upravnog vijeća:

„I. Dr. sc. MILAN OPLANIĆ, znanstveni savjetnik, bira se za člana Upravnog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču.

Mandat člana Upravnog vijeća traje od 20. rujna 2017. godine do 20. rujna 2021. godine.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Točka 7.

Pod točkom Razno ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban informirao je prisutne da dr. sc. Marineli Dropulić Ružić, poslijedoktorandici, s danom 31. listopada 2017. godine prestaje radni odnos u Institutu na osobni zahtjev. Temeljem oslobođenih koeficijenata, Institut planira Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostaviti zahtjev za otvaranje 3 znanstvena radna mjesta znanstvenog suradnika i jedno radno mjesto asistenta.

Sjednica Znanstvenog vijeća završena je u 11,35 sati.

Zapisnik vodila

Ljiljana Kajić, dipl.iur.

Predsjednik Znanstvenog vijeća

dr. sc. Milan Oplanić