

URBROJ: 0147-17-509
Poreč, 25. srpnja 2017.

ZAPISNIK

12. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA

12. sjednica Znanstvenog vijeća održana je 25. srpnja 2017. godine s početkom u 9,00 sati.

Od ukupno 16 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je prisustvovalo 10 članova.

Prisutni: dr. sc. Milan Oplanić, dr. sc. Barbara Sladonja, dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Smiljana Goreta Ban, dr. sc. Zdravko Šergo, dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Marijan Bubola, dr. sc. Igor Pasković, dr. sc. Marin Krapac i dr. sc. Sara Godena.

Opravdano odsutni: dr. sc. Sanja Radeka, dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, dr. sc. Igor Lukić, dr. sc. Danijela Poljuha, dr. sc. Karolina Brkić Bubola i dr. sc. Marko Černe.

Ostali prisutni: mr. sc. Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za poslovne odnose, izvjestitelj po točki 3. 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 11. sjednice Znanstvenog vijeća
2. Pokretanje postupka izbora člana Upravnog vijeća kojeg bira Znanstveno vijeće
3. Utvrđivanje prijedloga Prvih izmjena Plana nabave za 2017. godinu
4. Informacija o sjednici Upravnog vijeća
5. Razno

Točka 1.

Zapisnik 11. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena.

Točka 2.

Predsjednik Znanstvenog vijeća dr. sc. Milan Oplanić informirao je članove Znanstvenog vijeća da članu Upravnog vijeća Instituta, kojeg je izabralo Znanstveno vijeće, dr. sc. Milanu Oplaniću, ističe mandat 19. rujna 2017. godine te da se, prema članku 7. Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća, najmanje mjesec dana prije isteka mandata pokreće postupak izbora člana.

Sukladno naprijed navedenom, Znanstveno vijeće jednoglasno je donijelo Uputu o provođenju izbora člana Upravnog vijeća, čime je ovaj postupak pokrenut.

Točka 3.

Prijedlog Prvih izmjena Plana nabave za 2017. godinu obrazložio je mr. sc. Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za poslovne odnose.

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

Točka 4.

Pod ovom točkom Dnevnog reda članovi Znanstvenog vijeća primili su na znanje informaciju o 15. sjednici Upravnog vijeća.

Pod točkom 5. nije bilo rasprave.

Sjednica Znanstvenog vijeća završena je u 9,20 sati.

Zapisnik vodila

Ljiljana Kajić, dipl.iur. v.r.

Predsjednik Znanstvenog vijeća

dr. sc. Milan Oplanić v.r.