

INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM

Poreč, 26.11.2013.

URBROJ: 0147-13-834

ZAPISNIK

18. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA

18. sjednica Znanstvenog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam održana je 26.11.2013. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Instituta.

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

Prisutni: dr.sc. Milan Oplanić, dr.sc. Dean Ban, dr.sc. Pavlo Ružić, dr.sc. Zdravko Šergo, dr.sc. Amorino Poropat, dr. sc. Barbara Sladonja, dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, dr.sc. Kristina Brščić, dr.sc. Igor Lukić, dr.sc. Đordano Peršurić, dr.sc. Sanja Radeka, dr.sc. Karolina Brkić Bubola i dr.sc. Marijan Bubola.

Odsutni: dr.sc. Marin Krapac (stručno usavršavanje), dr.sc. Marinela Dropulić Ružić (rodiljni dopust) i dr.sc. Danijela Poljuha (opravdano odsutna).

Ostali prisutni: Oriana Legović, voditelj Odjela računovodstvenih i financijskih poslova, po točkama 3. i 4., mr. sc. Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za poslovne odnose, po točki 4. i Ljiljana Kajić, dipl.iur., voditelj Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova, zapisničar.

Predsjednik Znanstvenog vijeća dr.sc. Milan Oplanić otvorio je sjednicu, konstatirao da postoji kvorum za rad i predložio slijedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika 17. sjednice
2. Razmatranje Izvješća Povjerenstva i donošenja odluke o izboru u stručno zvanje viši stručni suradnik
3. Razmatranje prijedloga Rebalansa financijskog plana za 2013. godinu
4. Razmatranje prijedloga Financijskog plana za 2014. godinu
5. Davanje mišljenja na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Instituta
6. Davanje mišljenja na Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u stručna zvanja i postupku izbora na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta
7. Davanje mišljenja na Pravilnik o mentorstvu i vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
8. Razno

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 1.

Zapisnik 17. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena.

Točka 2.

Dr. sc. Marijan Bubola, predsjednik Povjerenstva za izbor Zorana Užile, dipl. ing. agr., u stručno zvanje viši stručni suradnik, podnio je izvješće u kojem je naveo da je Zoran Užila dostavio svu traženu dokumentaciju i da ispunjava uvjete za izbor u više stručno zvanje.

Imajući u vidu navedeno izvješće, Znanstveno vijeće jednoglasno je donijelo ODLUKU:

ZORAN UŽILA, dipl. ing. agronomije, stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju-vinogradar, bira se u stručno zvanje **viši stručni suradnik**, područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda.

Točka 3.

Prijedlog Rebalansa financijskog plana za 2013. godinu obrazložila je Oriana Legović, voditelj Odjela računovodstvenih i financijskih poslova. Rebalansom je plan prihoda i rashoda sa 9.081.180 kn smanjen na 8.697.975 kn.

Znanstveno vijeće nije imalo primjedbi na predloženi Rebalans plana za 2013. godinu.

Točka 4.

Prijedlog Financijskog plana za 2014. godinu obrazložila je Oriana Legović, voditelj Odjela računovodstvenih i financijskih poslova. Planom su u 2014. godini predviđeni prihodi i rashodi u visini 9.782.665 kn.

Znanstveno vijeće Instituta donijelo je zaključak kojim predlaže ravnatelju Instituta da poveća plan prihoda i rashoda, uzimajući u obzir sve prijavljene projekte čije se prihvaćanje i realizacija očekuje u 2014. godini.

Uz prijedlog Financijskog plana za 2014. godinu razmatran je i prijedlog Plana nabave za 2014. godinu. Prema Planu procijenjena vrijednost nabave iznosi 5.546.597 kn. Znanstveno vijeće donijelo je zaključak kojim predlaže ravnatelju da još jednom sagleda potrebe i financijske mogućnosti te da Plan nabave uskladi s planom prihoda u 2014. godini.

Točka 5.

Znanstveno vijeće Instituta razmotrilo je Statut o izmjenama i dopunama Statuta Instituta koje je obrazložila Ljiljana Kajić, voditelj Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova. Izmjene se vrše prvenstveno zbog potrebe usklađivanja i dopuna Statuta Instituta sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Znanstveno vijeće suglasno je s prijedlogom, uz sljedeće izmjene i dopune:

- Članak 9.

Brisati predloženi stavak 2. (za: 7, suzdržani: 6)

- Članak 10.

U članku 32. stavku 1. iza riječi „ravnatelj“ staviti točku, a ostali tekst brisati. (jednoglasno usvojeno)

- Članak 12.

U članku 34. stavku 4. riječi „tiska, radija i TV“ zamjenjuju se riječima „medija javnog informiranja“ (za: 11, suzdržan: 1)

- Članak 15. brisati. (jednoglasno usvojeno)
- U Statutu i u ostalim pravilnicima koji se donose dodati tekst kojim će se definirati rodno značenje izraza. (jednoglasno usvojeno)

Točka 6.

Voditelj Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova Ljiljana Kajić obrazložila je prijedlog Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u stručna zvanja i postupku izbora na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta. Pravilnik se donosi prvenstveno zbog potrebe usklađivanja dosadašnjeg akta sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Znanstveno vijeće nije imalo primjedbi na predloženi tekst Pravilnika.

Točka 7.

Predsjednik Povjerenstva za izradu akta dr. sc. Barbara Sladonja obrazložila je prijedlog Pravilnika o mentorstvu i vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora. Pravilnik se donosi prvenstveno zbog potrebe usklađivanja dosadašnjeg akta sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Znanstveno vijeće nije imalo primjedbi na predloženi tekst Pravilnika.

Sjednica je završena u 15,15 sati.

Zapisničar

Ljiljana Kajić, dipl. iur.

Predsjednik Znanstvenog vijeća

dr. sc. Milan Oplanić