

INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM U POREČU

Poreč, 10.12.2014.

URBROJ: 0147-14-77

ZAPISNIK 4. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA

4. sjednica Znanstvenog vijeća održana je 10.12.2014. godine s početkom u 9,00 sati.

Od ukupno 18 članova Znanstvenog vijeća, sjednici prisustvuje 14 članova.

Prisutni: dr. sc. Milan Oplanić, dr. sc. Pavlo Ružić, dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Đordano Peršurić, dr. sc. Zdravko Šergo, dr. sc. Smiljana Goreta Ban, dr. sc. Sanja Radeka, dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Igor Lukić, dr. sc. Marijan Bubola, dr. sc. Danijela Poljuha, dr. sc. Marinela Dropulić Ružić, dr. sc. Klara Trošt Lesić i Danijela Janjanin, dipl.ing.agr.

Odsutni: dr. sc. Barbara Sladonja (opravdano odsutna), dr. sc. Marin Krapac (opravdano odsutan), dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić (bolovanje) i dr. sc. Karolina Brkić Bubola (roditeljni dopust).

Ostali nazočni: Oriana Legović, voditelj Odjela računovodstvenih i financijskih poslova, izvjestitelj po točkama 2. i 3., mr. sc. Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za poslovne odnose, izvjestitelj po točki 4. i Ljiljana Kajić, dipl.iur., voditelj Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova.

Sjednicu je otvorio i vodio dr. sc. Milan Oplanić, predsjednik Znanstvenog vijeća. Isti je konstatirao da sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova Znanstvenog vijeća (kvorum) i da su ispunjeni uvjeti za rad.

Jednoglasno je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Znanstvenog vijeća
2. Razmatranje prijedloga Rebalans financijskog plana za 2014. godinu
3. Razmatranje prijedloga Financijskog plana za 2015. godinu
4. Razmatranje prijedloga Plana nabave za 2015. godinu
5. Predlaganje kandidata za člana Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja
6. Razno

Točka 1.

Zapisnik 3. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena.

Točka 2.

Prijedlog Rebalansa financijskog plana za 2014. godinu obrazložila je Oriana Legović, voditelj Odjela računovodstvenih i financijskih poslova. Rebalansom je plan prihoda i rashoda u 2014. godini sa 10.188.265,00 kn smanjen na 9.461.516,00 kn.

Znanstveno vijeće nije imalo primjedbi na predloženi Rebalans plana za 2014. godinu.

Točka 3.

Prijedlog Financijskog plana za 2014. godinu obrazložila je Oriana Legović, voditelj Odjela računovodstvenih i financijskih poslova. Planom su u 2015. godini predviđeni prihodi i rashodi u iznosu od 11.521.385,00 kn.

Znanstveno vijeće nije imalo primjedbi na prijedlog Financijskog plana za 2014. godinu.

Točka 4.

Prijedlog Plana nabave za 2015. godinu obrazložio je mr. sc. Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za poslovne odnose. Na sjednici Znanstvenog vijeća predložene su sljedeće izmjene Plana:

- u stavci pod rednim brojem 18. „Oglašavanje u tisku“ povećati iznos sa 6.000,00 kn na 48.500,00 kn,
- u stavci pod rednim brojem 27. „Prijevodi anketa za projekte“ brisati tekst „ostali nespomenuti“ te povećati iznos sa 5.000,00 kn na 10.000,00 kn,
- iza rednog broja 27. dodati novu stavku „Prevođenje za OSIPIT“ sa iznosom od 25.000,00 kn,
- u stavci pod rednim brojem 38. „Monografija Instituta“ povećati iznos sa 10.000,00 kn na 80.000,00 kn,
- u stavci pod rednim brojem 215. „Vanjske analize (AOX- dr. Poljuha, dr. Lukić)“ povećati iznos sa 25.000,00 kn na 40.000,00 kn

Imajući u vidu naprijed navedeno, ukupna vrijednost nabave povećava se sa 4.883.400,00 kn na 5.040.900,00 kn.

Točka 5.

Temeljem Javnog poziva za predlaganje kandidata članova Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, Znanstveno vijeće je jednoglasno predložilo dr. sc. Milana Oplanića, višeg znanstvenog suradnika, za člana navedenog Savjeta.

Točka 6.

Pod točkom Razno ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban izvijestio je članove Znanstvenog vijeća da je 09.12.2014. godine prisustvovao sastanku ravnatelja javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj. Sastanak je zakazan povodom predstojećeg restrukturiranja javnih znanstvenih instituta te činjenice da nitko od predloženih članova Nacionalnog povjerenstva za provedbu restrukturiranja nije predstavnik javnih znanstvenih instituta. Na sastanku su zauzete smjernice koje su dostavljene ministru Vedranu Mornaru u cilju poboljšanja Odluke o pokretanju postupka restrukturiranja javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj.

Sjednica je završena u 10,45 sati

Zapisnik vodila

Ljiljana Kajić, dipl. iur.

Predsjednik Znanstvenog vijeća

dr. sc. Milan Oplanić