

URBROJ: 0147-23-753
Poreč, 6. listopada 2023.

ZAPISNIK KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA

Konstituirajuća sjednica Znanstvenog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam održana je dana 6. listopada 2023. godine s početkom u 10,00 sati.

Od ukupno 21 člana Znanstvenog vijeća sjednici je prisustvovalo 16 članova.

Prisutni: dr. sc. Igor Pasković, dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Smiljana Goreta Ban, dr. sc. Barbara Sladonja, dr. sc. Milan Oplanić, dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Igor Lukić, dr. sc. Sanja Radeka, dr. sc. Karolina Brkić Bubola, dr. sc. Marijan Bubola, dr. sc. Sara Godena, dr. sc. Danijela Poljuha, dr. sc. Igor Palčić, dr. sc. Marko Černe, dr. sc. Nikola Major i Laura Koščak, mag. ing. agr.

Opravdano odsutni: dr. sc. Zdravko Šergo, dr. sc. Anita S. I. Peršurić, dr. sc. Ana Težak Damijanić, dr. sc. Marin Krapac i Tina Šugar Korda, mag. ing. agr.

Ostali prisutni: Eva Mlinar, mag. iur., glavna tajnica Instituta i zapisničarka, Milica Zejak, mag. iur. i Danko Cvitan, mag. ing. agr., asistent, novi predstavnik osoba izabranih na suradnička radna mjesta.

Ravnatelj Instituta informirao je članove Znanstvenog vijeća da je na sjednici prisutna nova djelatnica Instituta Milica Zejak, mag. iur., koja će zamijeniti glavnu tajnicu Institut Evu Mlinar, mag. iur., dok je na roditeljskom dopustu.

Točka 1. Usvajanje Dnevnog reda

Predsjednik Znanstvenog vijeća dr. sc. Igor Pasković predložio je Dnevni red za Konstituirajuću sjednicu koje je Znanstveno vijeće jednoglasno usvojilo.

Dnevni red

1.	Usvajanje Dnevnog reda
2.	Ovjera Zapisnika: 11. sjednice Znanstvenog vijeća održane 18. rujna 2023. godine
3.	Utvrđivanje sastava Znanstvenog vijeća Instituta
4.	Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Znanstvenog vijeća a) Utvrđivanje konačnog broja i popisa kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika Znanstvenog vijeća i imenovanje izbornog povjerenstva b) Glasovanje za predsjednika i zamjenika predsjednika i utvrđivanje rezultata glasovanja
5.	Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća
6.	Razno

Točka 2. Ovjera Zapisnika

Zapisnik 11. sjednice Znanstvenog vijeća održane 18. rujna 2023. godine jednoglasno je usvojen bez izmjena.

Točka 3. Utvrđivanje sastava Znanstvenog vijeća Instituta

Predsjednik ZV-a dr. sc. Igor Pasković otvorio je točku 3. i dao je riječ predsjedniku Povjerenstva dr. sc. Igoru Lukiću da informira ZV o rang listama prema čl. 20. st. 1. t. 4. a. i b. te o provedenim izborima za predstavnika osoba zaposlenih na suradnička radna mjesta na Institutu u Znanstveno vijeće.

Dr. sc. Igor Lukić informira članove ZV da su svi znanstvenici dobili putem elektroničke pošte uputu da do 3. listopada 2023. godine dostave:

„1) Podatke (popis) o voditeljstvu znanstvenih projekata (međunarodnih i/ili međunarodno vrednovanih znanstvenih projekata i/ili znanstvenih projekata financiranih iz EU fondova) u prethodnih 5 završenih kalendarskih godina (2018., 2019., 2020., 2021., 2022.) s obavezno naznačenim iznosima, odnosno vrijednostima projekata koje ste vodili ili vodite, u eurima. Ubrajaju se projekti koji su u tom razdoblju (2018.-2022.) bili u trajanju određeno vrijeme (ne moraju biti ugovoreni u tom razdoblju).

2) Ispis iz baze podataka Web of Science (WoS) s:

- popisom znanstvenih radova objavljenih u prethodnih 5 završenih kalendarskih godina (2018.-2022.) u znanstvenim časopisima zastupljenim u bazama podataka sadržanim u Web of Science Core Collection

- za svaki rad pojedinačno treba biti vidljiv broj citata (do dana izrade ispisa/popisa) - automatski se generira

- h-index izračunat isključivo temeljem citiranosti (u trenutku izrade rang liste) znanstvenih radova objavljenih u prethodnih 5 završenih kalendarskih godina u znanstvenim časopisima zastupljenim u bazama podataka sadržanim u Web of Science Core Collection - automatski se generira.“

Povjerenstvo u sastavu:

1. Dr. sc. Igor Lukić, predsjednik povjerenstva
2. Dr. sc. Igor Pasković, član
3. Dr. sc. Milan Oplanić, član

sastavilo je 4. listopada 2023. godine rang liste za izbor znanstvenika u Znanstveno vijeće, sukladno Statutu Instituta.

Pomoćnica ravnatelja za gospodarstvo dr. sc. Kristina Brščić i predstojnica Zavoda za turizam dr. sc. Ana Težak Damijanić, koje su također članice povjerenstva opravdano su bile odsutne u radu povjerenstva.

Na osnovi Statutom definiranih kriterija, povjerenstvo je utvrdilo da u sastav Znanstvenog vijeća na osnovi vrijednosti projekata i *h*-indeksa (čl. 20. st. 1. t. 4. a. i b. Statuta i st. 2. istog članka Statuta) ulaze:

- 1) dr. sc. Smiljana Goreta Ban,
- 2) dr. sc. Sara Godena,
- 3) dr. sc. Igor Palčić,
- 4) dr. sc. Karolina Brkić Bubola,
- 5) dr. sc. Nikola Major i
- 6) dr. sc. Marko Černe.

Nadalje dr. sc. Igor Lukić informira ZV da je Povjerenstvo u istom sastavu kao i za izbor znanstvenika u ZV održalo dana 4. listopada 2023. godine izbore za jednog predstavnika osoba izabranih na suradnička radna mjesta Instituta u Znanstveno vijeće. Na izbore je, od devetnaest osoba izabranih na suradnička radna mjesta sa biračkim pravom, izašlo četrnaest suradnika. Izbori su započeli u 11:00 sati a završili su u 11:30 sati. Nakon prebrojavanja

glasački listića Povjerenstvo je zaključilo da je kandidat Danko Cvitan dobio najveći broj glasova (7) i izabire se za predstavnika osoba izabranih na suradnička radna mjesta na Institutu kao član Znanstvenog vijeća.

Utvrđeno je da novi sastav Znanstvenog vijeća ima 13 članova i to redom:

1. dr. sc. Dean Ban, znanstveni savjetnik u trajnom izboru, ravnatelj Instituta,
2. dr. sc. Igor Lukić, znanstveni savjetnik, pomoćnik ravnatelja za znanost,
3. dr. sc. Kristina Brščić, znanstvena savjetnica, pomoćnica ravnatelja za gospodarstvo,
4. dr. sc. Igor Pasković, viši znanstveni suradnik, predstojnik Zavoda za poljoprivredu i prehranu,
5. dr. sc. Milan Oplanić, znanstveni savjetnik u trajnom izboru, predstojnik Zavoda za ekonomiku i razvoj poljoprivrede,
6. dr. sc. Ana Težak Damijanić, viša znanstvena suradnica, predstojnica Zavoda za turizam,
7. dr. sc. Smiljana Goreta Ban, znanstvena savjetnica u trajnom izboru,
8. dr. sc. Sara Godena, viša znanstvena suradnica,
9. dr. sc. Igor Palčić, viši znanstveni suradnik,
10. dr. sc. Karolina Brkić Bubola, viša znanstvena suradnica,
11. dr. sc. Nikola Major, viši znanstveni suradnik,
12. dr. sc. Marko Černe, viši znanstveni suradnik, i
13. Danko Cvitan, predstavnik osoba izabranih na suradnička radna mjesta na Institutu.

Utvrđuje se da mandat novog sastava Znanstvenog vijeća započinje sa danom 6. listopada 2023. godine i sukladno čl. 20. st. 3. traje 4 godine odnosno do 5. listopada 2027. godine.

Ukoliko iz bilo kojeg razloga član Znanstvenog vijeća prestane obavljati tu dužnost ili mu istekne mandat prije isteka roka od 4 godine postupati će se sukladno čl. 20 Statuta.

Dosadašnji predsjednik ZV-a dr. sc. Igor Pasković zahvalio se dosadašnjem sastavu Znanstvenog vijeća, zamolio sve koji nisu ušli u novi sastav ZV-a da napuste sjednicu, utvrdio da postoji kvorum za nastavak sjednice i rada novog sastava ZV-a.

Točka 4. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Znanstvenog vijeća

- a) Utvrđivanje konačnog broja i popisa kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika Znanstvenog vijeća i imenovanje izbornog povjerenstva

Utvrđuje se konačan broj i popis kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika Znanstvenog vijeća, kako slijedi:

- za predsjednika Znanstvenog vijeća kandidiran je dr. sc. Igor Pasković, viši znanstveni suradnik,
- za zamjenika predsjednika Znanstvenog vijeća kandidiran je dr. sc. Igor Palčić, viši znanstveni suradnik.

Znanstveno vijeće jednoglasno je imenovalo Izorno povjerenstvo u sastavu:

1. dr. sc. Igor Lukić, znanstveni savjetnik, predsjednik
2. dr. sc. Kristina Brščić, znanstvena savjetnica, članica
3. Danko Cvitan, mag. ing. agr., asistent, član.

Zadatak Izbornog povjerenstva je da pripremi i provede postupak tajnog glasovanja za predsjednika i zamjenika predsjednika Znanstvenog vijeća i Znanstvenom vijeću podnese izvješće o rezultatima glasovanja.

Sjednica je nakratko prekinuta kako bi Izorno povjerenstvo pripremilo glasačke listiće i provelo glasovanje.

- b) Glasovanje za predsjednika i zamjenika predsjednika i utvrđivanje rezultata glasovanja

Tajno glasovanje održano je u 10:20 sati u dvorani za sastanke, nakon čega je Povjerenstvo prebrojalo glasove te je sjednica nastavljena.

Dr. sc. Igor Lukić, predsjednik Izbornog povjerenstva izvijestio je da je Izorno povjerenstvo utvrdilo sljedeće rezultate glasovanja:

- izbori su valjani jer je glasovalo 12 od ukupno 13 članova Znanstvenog vijeća
- kandidat za predsjednika Znanstvenog vijeća dr. sc. Igor Pasković dobio je 12 glasova
- kandidat za zamjenika predsjednika Znanstvenog vijeća dr. sc. Igor Palčić dobio je 12 glasova.

Temeljem podnesenog izvješća predsjedavajući je konstatirao da je za predsjednika Znanstvenog vijeća izabran dr. sc. Igor Pasković, viši znanstveni suradnik, a za zamjenika predsjednika dr. sc. Igor Palčić, viši znanstveni suradnik. Isti su izabrani na 4 godine, odnosno na vrijeme od 6. listopada 2023. godine do 5. listopada 2027. godine.

Predsjednik dr. sc. Igor Pasković kao i zamjenik predsjednika dr. sc. Igor Palčić zahvalili su se na ukazanom povjerenju i izboru.

Točka 5. Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća

Predsjednik ZV-a dr. sc. Igor Pasković dao je riječ glavnoj tajnici Instituta, pravnici Evi Mlinar, mag. iur., koja je informirala nove članove ZV-a da se Poslovnik o radu prema Statutu mora donijeti na sljedećoj, prvoj sjednici ZV-a te se mole svi koji imaju komentare, prijedloge a koje bi voljeli da uđu u Poslovnik o radu da do kraja dana dostave putem elektroničke pošte predsjedniku ZV-a i glavnoj tajnici a kako bi se do sljedeće, prve, sjednice pripremio dokument za usvajanje.


Točka 6. Razno

Pod točkom Razno raspravu je otvorio ravnatelj na temu Programskog financiranja, u fazi priprema pregovora sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Polazna baza za financiranje Instituta je prošla godina. Također, najavio je skorašnje raspisivanje internog natječaja za projekte vezane uz nabavku visoko vrijedne opreme.

Sjednica Znanstvenog vijeća završena je u 11,15 sati.

Zapisnik vodila

Eya Mlinar, mag. iur.


Predsjednik Znanstvenog vijeća
dr. sc. Igor Pasković