

INSTITUT ZA FIZIKU

UPRAVNO VIJEĆE

Zapisnik

sa 8. elektroničke sjednice Upravnog vijeća Instituta za fiziku održane 25. listopada 2021. g. s početkom u 10,30 sati održane putem sustava Zoom.

Prisutni: izv. prof. dr. sc. Matko Glunčić, predsjednik, Ira Bušelić, član, prof. dr. sc. Miroslav Požek, član, dr. sc. Mirta Herak, predstavnica Znanstvenog vijeća i dr. sc. Hrvoje Skenderović, predstavnik radnika.

Osim članova, na sjednici su bili prisutni ravnatelj dr. sc. Osor S. Barišić, Marta Vuković, dipl. iur., Danijela Osredečki, rukovoditeljica Odjela za projektne aktivnosti i financije, dr. sc. Damir Aumiler, voditelj projekta CALT i dr. sc. Damir Starešinić, voditelj projekta KaCIF.

Utvrđuje se da, temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, vijeće punomoćno raspravlja i odlučuje.

Predsjednik vijeća je u 10,30 sati otvorio sjednicu i predložio sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća održane putem aplikacije Zoom
2. Izvještaj ravnatelja o provedenim aktivnostima u razdoblju od 1. lipnja 2021.g. do 30. rujna 2021.g.
3. Izvještaj o stanju dospelih obaveza Instituta za fiziku – rukovoditeljica Odjela za projektne aktivnosti i financije Danijela Osredečki, dipl. oec.
4. Izvještaj voditelja projekta CALT- dr.sc. Damira Aumilera, i voditelja projekta KaCIF- dr.sc. Damira Starešinića s popisom postupaka nabava koji će se provoditi u razdoblju od rujna do prosinca 2021.g.
5. Prijedlog za donošenje Pravilnika o ustroju i načinu rada Instituta
6. Prijedlog za donošenje Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta
7. Prijedlog za donošenje Pravilnika o načinu raspodjele vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu

Uvodno, po prijedlogu Predsjednika vijeća članovi su jednoglasno usvojili Dnevni red sjednice.

Prelazi se na točke Dnevnog reda.

Ad.1.

Predsjednik vijeća pozvao je članove na usvajanje zapisnika sa 7. redovite sjednice, na koji zapisnik nije bilo primjedbi te je isti jednoglasno usvojen. Zapisnik će se objaviti na internetskim stranicama Instituta.

Ad.2.

Ravnatelj je u uvodnom dijelu obavijestio članove vijeća o epidemiološkoj situaciji na Institutu vezano uz COVID-19, te je istaknuo kako je dio djelatnika na radu od kuće uslijed bolesti i samoizolacije.

Dalje je istaknuo kako je Institut zaprimio izvještaj Znanstvenog savjeta, u kojem su se članovi savjeta osvrnuli na rad Instituta te dali preporuke za daljnje postupanje. Ravnatelj je članove vijeća obavijestio o tekućim aktivnostima na projektima CALT, KaCIF, CEMS te o projektu obnove od potresa. Zaključno se osvrnuo na ulaganja i stanje vezano uz infrastrukturu Instituta posebno za novoizgrađenu zgradu I. krila Instituta te III. krila Instituta. Ravnatelj je izlaganje završio s podacima o popularizaciji Instituta, i aktivnostima vezanim uz Znanstveni piknik koji je održan 25. rujna 2021.

Nakon rasprave članovi vijeća zahvalili su ravnatelju, te je izvještaj u cijelosti prihvaćen i primljen na znanje.

Ad.3.

Vezano uz ovu točku Dnevnog reda sjednici je pristupila Danijela Osredečki, rukovoditeljica Odjela za projektne aktivnosti i financije koja je članove vijeća obavijestila o stanju finansijskih obveza Instituta, kao i stanju likvidnosti Instituta posebno u dijelu sposobnosti podmirivanja finansijskih obveza iz projekta CALT.

Nakon rasprave izvještaj je u cijelosti prihvaćen i primljen na znanje.

Ad.4.

Za ovu točku Dnevnog reda sjednici su pristupili dr.sc. Damir Aumiler, voditelj projekta CALT i dr.sc. Damir Starešinić, voditelj projekta KaCIF.

Dr.sc. Damir Aumiler prezentirao je članovima vijeća podatke vezano uz postupke nabave koji se provode prema Planu nabave u projektu CALT. Dr.sc. Aumiler je analitički prikazao podatke o planiranim nabavama i nabavama u tijeku s posebnim osvrtom na podatke vezano uz rokove početka i završetka postupka nabave, ugovorene i procijenjene vrijednosti, rokove isporuke i dinamiku plaćanja. Svaki postupak nabave prezentiran je analitički po predmetima nabave.

Nakon rasprave Izvještaj je u cijelosti prihvaćen i primljen na znanje. Izvještaj je sastavni dio materijala sjednice.

Dr.sc. Damir Starešinić prezentirao je članovima vijeća podatke vezano uz postupke nabave koji se provode prema Planu nabave u projektu KaCIF. Dr.sc. Starešinić je analitički prikazao podatke o dinamici provedbe i statusu postupaka nabava koja provedba je u tijeku. Dr.Starešinić se osvrnuo na podatke ugovorene i procijenjene vrijednosti, rokove isporuke i dinamiku plaćanja. Svaki postupak nabave prezentiran je analitički po predmetima nabave.

Nakon rasprave Izvještaj je u cijelosti prihvaćen i primljen na znanje. Izvještaj je sastavni dio materijala sjednice.

Ad5.

Predsjednik vijeća uvodno se osvrnuo na tekst prijedloga Pravilnika o ustroju i načinu rada Instituta. Pozvao je Martu Vuković da članovima vijeća pojasni prijedlog sastava ustrojbenih jedinica Instituta. Članovima vijeća prezentiran je model formiranja ustrojbenih jedinica koji je definiran Statutom Instituta. Članovi vijeća otvorili su raspravu na temu prijedloga ustroja Instituta.

Obzirom je rasprava trajala izvan predviđenog vremena trajanja sjednice, članovi vijeća donijeli su sljedeći:

Zaključak

1. Sjednica se prekida u 12,15.
2. Članovi vijeća pisano će se do 29. listopada 2021.g. očitovati na prijedloge pravilnika pod točkama 5., 6., i 7. Dnevnog reda. Na prijedloge koje će uputiti članovi vijeća će se pisano odgovoriti i/ili će se unijeti korekcije u pravilnike.
3. Sjednica će se nastaviti nakon provedbe aktivnosti iz točke 2. ovog Zaključka, prema uputama Predsjednika vijeća.

Predsjednik vijeća zahvalio je članovima na sudjelovanju.

Sjednica se nastavlja dana 12. studenog 2021.g početkom u 15,00 sati putem sustava Zoom.

Prisutni: izv.prof.dr.sc. Matko Glunčić, predsjednik, Ira Bušelić, član, prof.dr.sc. Miroslav Požek, član, dr.sc. Mirta Herak, predstavnica Znanstvenog vijeća i dr.sc. Hrvoje Skenderović, predstavnik radnika.

Osim članova, na sjednici su bili prisutni ravnatelj dr.sc. Osor S. Barišić, Marta Vuković, dipl. iur.

Utvrđuje se da, temeljem članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, vijeće punomoćno raspravlja i odlučuje.

Predsjednik vijeća je u 15,00 sati nastavio sjednicu

Predsjednik vijeća je uvodno pozdravio članove vijeća, te utvrdio da su svi članovi vijeća dostavili komentare na pravilnike pod točkama 5., 6., i 7. Dnevnog reda. Marta Vuković obavijestila je članove vijeća da su svi komentari i primjedbe unesene u prijedloge pravilnika, kao i da je članovima vijeća dostavljen analitički prikaz svih izmjena radnih mjesta prema trenutno važećem ustroju i prema prijedlogu Pravilnika o ustroju radnih mjesta. Također, za potrebe pojašnjenja izmjena ustrojbenih jedinica Instituta za fiziku, članovima vijeća je dostavljena shema organizacijskih jedinica Instituta prema trenutno važećem ustroju i prema prijedlogu Pravilnika o ustroju i načinu rada Instituta.

Slijedom navedenog, Predsjednik vijeća je pozvao članove Upravnog vijeća na glasovanje za usvajanje sva tri pravilnika Instituta prema točkama Dnevnog reda kako slijedi:

Ad.5.

Nakon provedene rasprave članovi vijeća pristupaju glasovanju, te jednoglasno donose sljedeću:

ODLUKU

- 1) Temeljem članka 21. stavka 2. t.1. Statuta Instituta za fiziku Upravno vijeće usvaja Pravilnik o ustroju i načinu rada Instituta.
- 2) Pravilnik o ustroju i načinu rada Instituta uputit će se Ministarstvu znanosti i obrazovanja na ishodenje suglasnosti sukladno članku 21. stavku 1. t.1. Statuta.
- 3) Ova Odluka se primjenjuje nakon pribavljene suglasnosti osnivača u roku od osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Instituta za fiziku.
- 4) Stupanjem na snagu Pravilnika o ustroju i načinu rada Instituta stavlja se van snage Pravilnik o ustroju i načinu rada Instituta od 2. ožujka 2018 g., Klasa: 001-13/17-03/03, Urbroj: 001-01-17-1.
- 5) Za potrebe ishodenja suglasnosti od Ministarstva znanosti i obrazovanja izradit će se posebna odluka.

Ad.6.

Nakon provedene rasprave članovi vijeća pristupaju glasovanju, te jednoglasno donose sljedeću:

ODLUKU

- 1) Temeljem članka 21. stavka 2. t.1. Statuta Instituta za fiziku Upravno vijeće usvaja Pravilnik o ustroju radnih mjesta Instituta.
- 2) Pravilnik o ustroju radnih mjesta uputit će se Ministarstvu znanosti i obrazovanja na ishodenje suglasnosti sukladno članku 21. stavku 1. t.1. Statuta.

- 3) Ova Odluka se primjenjuje nakon pribavljene suglasnosti osnivača u roku od osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Instituta za fiziku.
- 4) Stupanjem na snagu Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta stavlja se van snage Pravilnik o ustroju radnih mjesta Instituta od 02.ožujka 2018.g., Klasa: 001-13/17-03/03, Urbroj: 001-01-17-1.
- 5) Za potrebe ishoda suglasnosti od Ministarstva znanosti i obrazovanja izradit će se posebna odluka.

Ad.7.

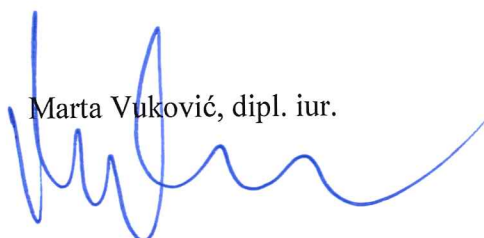
Nakon provedene rasprave članovi vijeća pristupaju glasovanju, te jednoglasno donose sljedeću:

ODLUKU

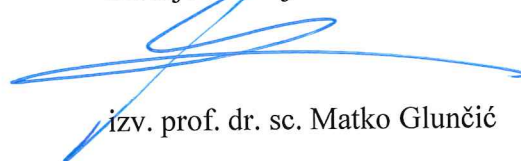
- 1) Temeljem članka 21. stavka 2. t.7. Statuta Instituta za fiziku Upravno vijeće usvaja Pravilnik o načinu raspodjele vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu.
- 2) Pravilnik o načinu raspodjele vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu usvaja se uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Znanstvenog vijeća Instituta od dana 28. listopada 2021.g., Klasa: 001-13/21-03/03, Urbroj: 001-05-21-2.
- 3) Pravilnik o načinu raspodjele vlastitih prihoda objavit će se na oglasnoj ploči Instituta.

Predsjednik vijeća zahvalio je članovima na sudjelovanju.

Zapisničar:


Marta Vuković, dipl. iur.

Predsjednik vijeća:


izv. prof. dr. sc. Matko Glunčić

INSTITUT ZA FIZIKU

Primljeno:	23.11.2021 13:28:15	
Klasifikacijska oznaka	Ustrojstvena jedinica	
001-12/21-01/2/08	001-01	
Uredžbeni broj	Prilozi	Vrijednost
001-01-21-7	0	
Partner: 722 UPRAVNO VIJEĆE IFa		