

INSTITUT ZA FIZIKU

UPRAVNO VIJEĆE

Zapisnik

s 9. redovite sjednice Upravnog vijeća (UV) Instituta za fiziku održane 20. prosinca 2021. g. s početkom u 15,00 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 UV-a su bili prisutni ravnatelj dr. sc. Osor S. Barišić i Marta Vuković, dipl.iur. a sjednici su se za pojedine točke priključili Katica Hunjet, dipl.oec., Danijela Osredečki, rukovoditeljica Odjela za projektne aktivnosti i financije, dr. sc. Damir Aumiler, voditelj projekta CALT i dr. sc. Damir Starešinić, voditelj projekta KaCIF.

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

Predsjednik vijeća je u 15,00 sati otvorio sjednicu i predložio sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća održane putem sustava Zoom
2. Usvajanje Financijskog plana Instituta za fiziku za razdoblje 2022.-2024. g. – izlagač Katica Hunjet
3. Usvajanje izmjena i dopuna Financijskog plana Instituta za 2021.g. - izlagač Katica Hunjet
4. Izvještaj o stanju dospjelih financijskih obaveza Instituta za fiziku - izlagač Danijela Osredečki
5. 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 prvom kvartalu sljedeće godine
6. Obavijest o novim načelima zapošljavanja i operativni plan zapošljavanja za 2021.g. - izlagač ravnatelj
7. Predstavljanje Ugovora o suradnji vezano za isporuku tekućeg helija i dušika između Instituta i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta - izlagač ravnatelj
8. Razno

Uvodno, po prijedlogu predsjednika UV-a članovi su jednoglasno usvojili Dnevni red sjednice.

Prešlo se na točke Dnevnog reda.

Ad.1.

Predsjednik vijeća pozvao je članove na usvajanje zapisnika s 8. sjednice, na koji nije bilo primjedbi te je isti jednoglasno usvojen. Zapisnik će se objaviti na internetskim stranicama Instituta.

Ad.2.

Na ovu točku Dnevnog reda pozvana je Katica Hunjet, dipl.oec, djelatnica Odsjeka za financije, koja je članovima izložila Financijski plan Instituta za fiziku za razdoblje 2022.-2024. g. Katica Hunjet je članovima vijeća uvodno objasnila izvore financiranja, koji su prikazani u Planu prihoda za unos u SAP financijskog plana. Nadalje je pojasnila prihode i rashode Instituta prema izvorima financiranja. Objasnila je detaljnije opći dio Financijskog plana, temeljem kojeg je razvidno da je plan uravnotežen, kao i da je odnos viškova i manjkova za razdoblje od 2022 do 2024. potpuno poravnan.

Na pitanje predsjednika vijeća, Katica Hunjet objasnila je kako europski projekti za sljedeću godinu nisu prikazani u planu, s obzirom da ih nije moguće sa sigurnošću planirati. Također, navela je kako je, u odnosu na sredstva državnog proračuna RH, Financijski plan zadan prema uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja, te su prikazana sredstva koja su dodijeljena Institutu.

Na pitanje predsjednika vijeća da se članovima prezentiraju najveće promjene u Financijskom planu, Katica Hunjet je istaknula kako suštinskih promjena u Financijskom planu nema. Istaknula je kako je došlo do promjene u izvoru 43, koji opisuje sredstva dobivena iz HRZZ projekata. Naime, temeljem odluke nadležnog Ministarstva, ova sredstva su sada dio državnog proračuna RH.

Nakon provedene rasprave članovi vijeća pristupili su glasovanju, te jednoglasno donijeli sljedeću:

ODLUKU

Temeljem članka 21. stavka 3. Statuta Instituta usvaja se Financijski plan Instituta za fiziku za razdoblje 2022.-2024. g. Financijski plan Instituta za fiziku za razdoblje 2022.g.- 2024.g. sastavni je dio materijala za sjednicu.

Financijski plan Instituta za fiziku za razdoblje od 2022.-2024. g objavit će se na internetskim stranicama Instituta.

Ad.3.

Katica Hunjet prikazala je članovima vijeća Izmjene i dopune Financijskog plana Instituta za 2021.g. Uvodno je istaknula kako su ključne izmjene povećanje prihoda za zaposlene. S druge strane, smanjile su se naknade troškova za zaposlene. Vezano uz sredstva HRZZ-a s izvora 43, koja su sada dio sredstava državnog proračuna, kako je pojašnjeno i pod točkom Ad2., zajedno s uvećanjem sredstava za isplatu prihoda zaposlenima, sredstva državnog proračuna povećana za iznos od 920.480,00 kuna. Drugih izmjena i dopuna nema.

Nakon provedene rasprave članovi vijeća pristupili su glasovanju, te jednoglasno donijeli sljedeću:

ODLUKU

Temeljem članka 21. stavka 3. Statuta Instituta usvajaju se izmjene i dopune Financijskog plana Instituta za 2021.g. Izmjene i dopune Financijskog plana Instituta za fiziku za 2021.g. sastavni su dio materijala za sjednicu.

Izmjene i dopune Financijski plan Instituta za fiziku za 2021. g objavit će se na internetskim stranicama Instituta.

Ad.4.

Sjednici je pristupila Danijela Osredečki, rukovoditeljica Odjela za projektne aktivnosti i financije. Ona je članove vijeća obavijestila o stanju financijskih obveza Instituta, kao i stanju likvidnosti Instituta, posebno u dijelu sposobnosti podmirivanja financijskih obveza iz projekata CALT i KaCIF.

U izvještaju je članovima vijeća izložila dinamiku naplate računa prema sklopljenim ugovorima, temeljem provedenih postupaka javne nabave za oba projekta. Danijela Osredečki obavijestila je članove vijeća kako je vrijeme odobrenja zahtjeva za nadoknadu sredstava usporeno te premašuje planirane rokove slijedom čega je rješavanje pitanja likvidnosti prioritet.

Nakon rasprave, izvještaj je u cijelosti prihvaćen i primljen na znanje. Predsjednik vijeća naveo je kako će se u dogovorima s ravnateljem Instituta dogovoriti daljnje aktivnosti za rješavanje pitanja vezanih za dinamiku plaćanja i likvidnost.

Ad.5.

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 izložio je članovima vijeća podatke vezano uz postupke nabave koji se provode prema Planu nabave u projektu CALT. Analitički je prikazao podatke o planiranim nabavama i nabavama koje su u tijeku, s posebnim osvrtom na podatke vezane uz rokove početka

i završetka postupka nabave, ugovorene i procijenjene vrijednosti, rokove isporuke i dinamiku plaćanja. Svaki postupak nabave prikazan 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 izložio je članovima vijeća podatke vezane uz postupke nabave, koji se provode prema Planu nabave u projektu KaCIF. Analitički je prikazao podatke o dinamici provedbe i statusu postupaka nabava koje su u tijeku. Dr. sc. Starešinić se osvrnuo na podatke ugovorene i procijenjene vrijednosti, rokove isporuke i dinamiku plaćanja. Svaki postupak nabave prikazan je analitički po predmetima nabave. Dr. sc. Starešinić posebno se osvrnuo na postupak nabave, a vezano uz izvedbu radova građevinske prilagodbe za 2. i 3. krilo Instituta te je članove vijeća obavijestio kako su se na natječaj javila *dva* ponuđača za obje grupe. Međutim, ponuđeni iznosi premašuju procijenjenu vrijednost nabave. Na navedeno se nadovezao ravnatelj Instituta, koji je istaknuo kako su pregledani troškovnici ponuditelja, te je utvrđeno da su se cijene povećale prvenstveno u troškovniku strojarskih radova. Navedeno je uzrokovano situacijom na globalnom tržištu, koja se reflektira i na proračun projekta. Ravnatelj je posebno istaknuo kako je projekt KaCIF pri kraju, te da je interese Instituta završiti što prije ovaj projekt, slijedom čega vjeruje da će se uz pomoć resornog ministarstva ovi izazovi uspješno premostiti.

Nakon rasprave, izvještaji dr. sc. Aumilera i dr. sc. Starešinića su prihvaćeni i primljeni na znanje. Izvještaji su sastavni dio materijala sjednice.

Ad.6.

Ravnatelj Instituta obavijestio je kako je Znanstveno vijeće usvojilo Pravila zapošljavanja za razdoblje do 2021.g., nakon što su usvojena prvo nova načela zapošljavanja znanstvenih suradnika. Naime, Znanstveno vijeće je donijelo odluku da će svaka grupa koja je definirana Pravilnikom o ustroju i načinu rada Instituta, imati na raspolaganju jedno radno mjesto znanstvenog suradnika u narednom razdoblju od 10 godina. Dva radna mjesta znanstvenog suradnika ostat će na raspolaganju Znanstvenom vijeću za izvrsne kandidate. Ravnatelj je istaknuo da su navedena pravila rezultat projekcije zapošljavanja i napredovanja za razdoblje do 2031.g. temeljem, iz koje je razvidno koliko će se radnih mjesta osloboditi odlaskom znanstvenika u mirovinu, odnosno napredovanjem znanstvenika na viša radna mjesta. Zaključno, ravnatelj je obavijestio da ovaj plan uključuje zapošljavanje znanstvenih suradnika i da se kreće u izradbu pravila za napredovanja.

Nakon rasprave, nova načela zapošljavanja i operativni plan su primljeni na znanje. Odluke Znanstvenog vijeća i Operativni plan zapošljavanja za 2021.g. su sastavni dio materijala sjednice.

Ad.7.

Ravnatelj je članove vijeća obavijestio da je *usuglašen* Ugovor o suradnji, kojim je regulirana suradnja između Instituta i Prirodoslovno-matematičnog fakulteta vezana za isporuku tekućeg

helija i dušika. Ovaj ugovor važan je dokument, koji je između ostalog i rezultat projekta KaCif i projekta CeNIKS.

Ad.8.


Nije bilo prijedloga za raspravu.

Predsjednik vijeća zahvalio je svim članovima i sudionicima uz prigodne čestitke za nadolazeće blagdane. Čestitkama se pridružio i ravnatelj Instituta.

Zapisničar:


Marta Vuković, dipl. iur.

Predsjednik vijeća:


izv: prof. dr. sc. Matko Glunčić