

INSTITUT ZA FIZIKU

UPRAVNO VIJEĆE

### Zapisnik

5. redovite sjednice Upravnog vijeća Instituta za fiziku, održane 23. lipnja 2023 g. s početkom u 11:00 sati u prostorijama Instituta.

Nazočni: izv. prof. dr. sc. Matko Glunčić, predsjednik, Ira Bušelić, članica, 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 nazočni ravnatelj dr. sc. Osor S. Barišić i Marta Vuković, dipl.iur,

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

Predsjednik vijeća je u 11:00 sati otvorio sjednicu, i predložio sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe Instituta za fiziku
2. Rasprava o prijedlogu Uredbe o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj koja je javnosti dostavljena putem portala e-Savjetovanje
3. Izvještaj ravnatelja o provedenim aktivnostima u razdoblju od 1. siječnja 2023. godine do 1. lipnja 2023. godine
4. Razno

Uvodno predsjednik Vijeća konstatira da je zapisnik 3. redovite sjednice usvojen na 4. elektroničkoj sjednici, dok je zapisnik 4. elektroničke sjednice usvojen temeljem odluka Upravnog vijeća, koje su sastavni dio zapisnika 4. redovite sjednice, a na temelju kojih je dana 21. travnja 2023. godine prijedlog Statuta upućen Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Predsjednik Vijeća poziva članove na izjašnjavanje o točkama dnevnog reda iz Poziva.

Članovi su jednoglasno usvojili Dnevni red sjednice.

Prešlo se na točke Dnevnog reda.

#### Ad.1.

Vezano za usvajanje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Instituta za fiziku, Marta Vuković uvodno navodi kako je temeljem Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti potrebno donijeti opći akt kojim se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupak imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika.

Sljedom navedenog, prijedlog ovog Pravilnika upućen je sindikalnim povjerenicima koji imaju prava i obveze Radničkog vijeća te je na isti 6. rujna 2022. godine dana suglasnost sindikalnih povjerenika. Suglasnost sindikalnih povjerenika priložena je u materijalima za sjednicu. Predlaže se donošenje ovog općeg akta.

Nakon provedene rasprave i određenih jezičnih ispravka članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose sljedeću:

#### ODLUKU

1. Temeljem čl. 21. st. 2. Statuta i čl. 20. st. 1. t. 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22), a nakon prethodne suglasnosti sindikalnih predstavnika koji su preuzeli prava i obveze Radničkog vijeća, Upravno vijeće donosi Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Instituta za fiziku.
2. Tekst Pravilnika nalazi se u prilogu ove odluke i čini njezin sastavni dio.
3. Ova odluka stupa na snagu odmah.

#### Ad.2.

Ravnatelj uvodno pozdravlja sve članove i poziva ih na raspravu o prijedlogu Uredbe o programskog financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj, koja je javnosti dostavljena putem portala e-savjetovanje.

Ravnatelj ističe kako je prijedlog ove Uredbe preko e-savjetovanja dostupna javnosti (u nastavku Uredba). Navodi da je ista važna s aspekta financiranja znanstvenih instituta, a koje obuhvaća 3 proračunske komponente, i to osnovnu, razvojnu i izvedbenu. Ujedno je kratko opisao kako su ove komponente zamišljene u Uredbi. Ono što smatra važnim je pravovremena izrada strateških i akcijskih planova vezano za pregovaranje s osnova razvojne i izvedbene proračunske komponente. Ravnatelj ističe kako je u Uredbi dio odredbi usmjereno k sveučilištima nego znanstvenim institutima. Navodi da je Institut krenuo s izradom strateških dokumenata koji su definirani novim Zakonom i visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kao i samom Uredbom. Također ističe kako su održani sastanci na razini voditelja grupa vezano uz izradu Strategije Instituta za sljedeće razdoblje. Uz to, održan je sastanak znanstvenika na kojem je predstavljena oprema koju je Institut nabavio iz projekata CALT i KaCIF s ciljem da se upravo ta, nova, znanstveno-istraživačka oprema, uz staru, optimalno koristi među znanstvenicima unutar Instituta. Također je održan drugi

sastanak na kojem su svi voditelji grupa prezentirali svoje planove razvoja grupa i budućih znanstvenih aktivnosti. Treći održani sastanak, kojega je moderirao dr. sc. Eduard Tutiš, bio je u slobodnijoj formi, u kojoj su djelatnici iskazali svoja razmišljanja vezano za prednosti i nedostatke na Institutu.

Sve provedene aktivnosti su sastavni dio izrade nove Strategije Instituta kao i ostalih dokumenata koje će biti potrebno izraditi prema novim zakonskim i podzakonskim propisima.

Članovi Vijeća su zajedno s ravnateljem proveli raspravu na ovu temu te su pozvali ravnatelja da Vijeće obavještava o aktivnostima provedenima vezano za ova pitanja.

Predsjednik Vijeća pozvao je nakon toga ravnatelja da Upravno vijeće izvijesti o provedenim aktivnostima prema 3. točki Dnevnog reda.

Prelazi se na 3. točku Dnevnog reda.

### **Ad.3.**

Uvodno ravnatelj izvještava da je projekt KaCIF završio s 15. prosincem 2022. godine te je 13. siječnja 2023. godine izvršena provjera na licu mjesta, na Institutu, u odnosu na građevinske radove. 16. siječnja 2023. godine odobren je zahtjev za naknadu sredstava u iznosu od 678.577,67 eura te je 8. svibnja 2023. godine odobren završni zahtjev za naknadu sredstava i završno izvješće o provedbi projekta. Zaključno, vrijednost projekta KaCIF je 5.250.333,76 EUR od čega su utvrđeni neprihvatljivi troškovi u iznosu 6.161,07 EUR, što čini samo 0,12% ukupne vrijednosti projekta. Ravnatelj ističe kako se radi o još jednom velikom uspjehu Instituta za fiziku, posebice njegovih znanstvenika u projektnom timu i institutskih službi.

Ravnatelj ističe kako se za CALT projekt traži produljenje do kraja 2023. godine. Troškovi u sklopu projekta CALT moraju se platiti najkasnije do 31. prosinca 2023. godine, inače isti nisu prihvatljivi. Potonje je važno zato što određene isporuke u postupcima nabave kasne, što za posljedicu ima da Institut mora osigurati sredstva za plaćanje računa u prosincu 2023. godine te je ukupni iznos računa za koji se očekuje da će Institut trebat platiti 225.485,93 EUR. Navedeno predstavlja opasnost za likvidnost Instituta te Institut poduzima mjere kojim će se osigurati potrebna sredstva.

Podredno, navodi se da je Institut u ugovorima s dobavljačima, prilikom izmjene roka isporuke, ugovorio pravo na jednostrani raskid i neplaćanje robe ukoliko dobavljači ne ispoštuju zadane rokove isporuka. Također, temeljem upravo pristiglog dopisa SAFU-a, intenzivno se priprema sva dokumentacija vezano za provedene postupke nabava kako bi se pregledalo što više dokumentacije od strane SAFU-a i prije nego što je oprema isporučena. Ovo ubrzanje postupka moglo bi bit rješenje za situaciju koja se očekuje krajem godine a konzultacije će se nastaviti u sljedećim tjednima.

Članovi Vijeća zajedno s ravnateljem proveli su raspravu na ovu temu te predlaže ravnatelju da Vijeće izvještava i dalje o aktivnostima vezanima za projekt CALT.

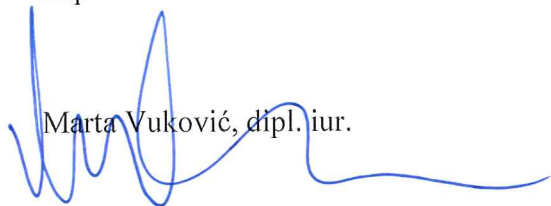
#### Ad. 4.

Pod točkom razno ravnatelj navodi kako je temeljem poziva Općinskog građanskog suda u Zagrebu, u zemljišnoknjižnom ispravnom postupku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Institut poslao podnesak u kojem iskazuje svoj pravni interes radi uknjižbe prava vlasništva na katastarskoj čestici broj 3581 k.o. Centar. Naime, temeljem parcelacijskog elaborata iz 2016. godine koji je prijavljen Katastru Institut za fiziku je posjednik katastarske čestice 3581. k.o. Centar. Navedena čestica obuhvaća zk. čbr. 8177/19 zk. ul. 222947, k.o. Grad Zagreb a ista je obuhvaćena prijavnim listom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kako je na istoj zemljišnoknjižnoj čestici, za koju svojim prijavnim listom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu traži upis prava vlasništva, kao vlasnik upisan Institut za fiziku, to je bilo nužno prijaviti pravni interes. Ovim putem obavještava se Vijeće da je Institut za fiziku angažirao ovlaštenog geodeta koji će sastaviti novi geodetski elaborat kojeg će angažirani odvjetnički ured provesti u zemljišnim knjigama. Želja je ovu situaciju riješiti bez nepotrebnih odugovlačenja.

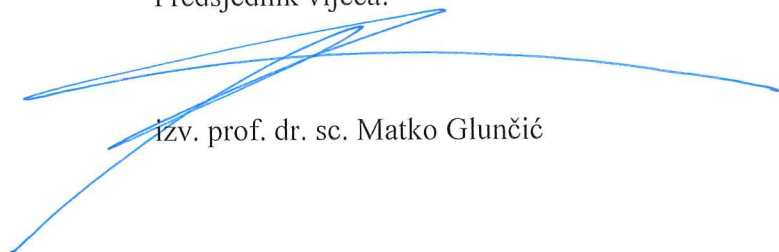
O daljnjim aktivnostima ravnatelj će obavijestiti članove Vijeća.

Sjednica je završena u 13:30 sati.

Zapisničar:

  
Marta Vuković, dipl. iur.

Predsjednik vijeća:

  
izv. prof. dr. sc. Matko Glunčić

Klasa:

Urbroj: