

INSTITUT ZA FIZIKU

UPRAVNO VIJEĆE

Zapisnik

9. redovne sjednice Upravnog vijeća Instituta za fiziku, održane 27. listopada 2023 g. s početkom u 11:00 sati u prostorijama Instituta.

Nazočni: izv. prof. dr. sc. Matko Glunčić, predsjednik, prof. dr. sc. Miroslav Požek, član, dr. sc. Mirta Herak, predstavnica Znanstvenog vijeća i dr. sc. Hrvoje Skenderović, predstavnik radnika. Članica vijeća Ira Bušelić je prisustvovala sjednici putem platforme Zoom.

Osim članova, na sjednici UV-a su bili nazočni ravnatelj dr. sc. Osor S. Barišić, za 2. točku dnevnog reda dr. sc. Damir Aumiler, voditelj projekta CALT, 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 zapisnika 6., 7. i 8. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvještaj voditelja projekta CALT i pročelnika Centra za napredne laserske tehnike - dr.sc. Damira Aumilera
3. Usvajanje Statuta Instituta za fiziku
4. Izvještaj ravnatelja o Sporazumu koji je potpisan između PMF-a i Instituta
5. Razno

Ira Bušelić je predložila izmjenu Dnevnog reda na način da se zamijene točke 2 i 3 Dnevnog reda, tako da se nakon usvajanja zapisnika s održanih sjednica Upravnog vijeća odmah prijeđe na usvajanje Statuta, a da nakon usvajanja Statuta dr.sc. Aumiler izvijesti članove o aktivnostima na projektu CALT.

Predsjednik vijeća poziva članove na glasovanje o točkama Dnevnog reda. Dnevni red je jednoglasno usvojen kako slijedi:

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika 6., 7. i 8. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje Statuta Instituta za fiziku
3. Izvještaj voditelja projekta CALT i pročelnika Centra za napredne laserske tehnike - dr.sc. Damira Aumilera
4. Izvještaj ravnatelja o Sporazumu koji je potpisan između PMF-a i Instituta
5. Razno

Prešlo se na točke Dnevnog reda.

Ad.1.

Predsjednik vijeća poziva članove na usvajanje zapisnika 6., 7. i 8. sjednice Upravnog vijeća. Zapisnici su prethodno dostavljeni članovima vijeća. Članovi vijeća jednoglasno usvajaju zapisnike 6., 7. i 8. sjednice Upravnog vijeća. Zapisnici će se javno objaviti na mrežnim stranicama Instituta za fiziku.

Ad.2.

Predsjednik vijeća poziva ravnatelja Instituta dr. sc. Osora S. Barišića da uvodno izvijesti članove o prevedenim aktivnostima vezanima za donošenje Statuta. Ravnatelj Instituta navodi kako je prijedlog teksta Statuta, zajedno s odlukom Upravnog vijeća o donošenju Statuta, upućen Ministarstvu znanosti i obrazovanja dana 21. travnja 2023. g. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dostavilo Institutu 12. srpnja 2023. g. mišljenje na prijedlog teksta Statuta, koje mišljenje je sastavni dio materijala za ovu sjednicu. Za Institut je kao bitna izmjena bio prijedlog ministarstva da se u članku 32. prijedloga teksta Statuta propiše točan broj članova Znanstvenog vijeća, izbor članova i njihov mandat. Upravo se na ovoj odredbi najviše radilo te je uložena napor kako bi se jasno definirao točan broj članova Znanstvenog vijeća, budući da to nije bio do sada slučaj. Ravnatelj navodi kako je prijedlog članka 32. predstavljen voditeljima grupa i pročelnicima odsjeka te je tako suštinski izmijenjena odredba usvojena i od strane Znanstvenog vijeća. Zaključno, ravnatelj ističe kako su izmjene radi ekonomičnosti postupka donošenja Statuta raspravljene neformalno i s ministarstvom.

Predsjednik vijeća predlaže da se članovima vijeća prezentiraju izmjene prijedloga Statuta.

Nakon prezentacija svih izmjena prijedlog teksta Statuta i provedene rasprave utvrđuje se sljedeće:

- u članku 4. stavku 1. točki 2. u drugom redu odredbe riječ „preddiplomskim“ mijenja se i glasi „prijediplomskim“.
- u članku 21. stavku 2. riječ „pravilnike“ mijenja se i glasi „opće akte“
- predlaže se da se u dopisu prema ministarstvu predloži da stavak 2. u članku 39. ostane stavak 2. u članku 38., kako je i bilo navedeno u prvom prijedlogu teksta Statuta, s obzirom da članak 39. propisuje kriterije za izbor u počasni naslov znanstvenik emeritus pa stavak 2. sadržajno pripada više članku 38. prijedloga Statuta.

U ostalom dijelu odredbi prijedloga Statuta članovi nemaju primjedbi.

Predsjednik vijeća predlaže članovima glasovanje o prijedlogu teksta Statuta.

Upravno vijeće nakon provedenog glasovanja jednoglasno donosi sljedeću:

ODLUKU

- I. Na temelju članka 54. stavka 4. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) Upravno vijeće donosi tekst Statuta Instituta za fiziku (u daljnjem tekstu: Statut).

- II. Sukladno čl. 54. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) i čl. 32. st. 4. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022) tekst Statuta će se uputiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na prethodnu suglasnost.
- III. Po zaprimanju suglasnosti na tekst Statuta od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Upravno vijeće će usvojiti tekst Statuta.
- IV. Tekst Statuta nalazi se u prilogu ove odluke i čini njezin sastavni dio.
- V. Ova odluka stupa na snagu odmah.

Prelazi se na sljedeću točku Dnevnog reda.

Ad.3.

Utvrđuje se da je sjednici pristupio dr.sc. Damir Aumiler, voditelj projekta CALT. Predsjednik vijeća poziva dr. sc. Damira Aumilera da izvijesti članove o aktivnostima koje su provedene na projektu CALT.

Dr. sc. Damir Aumiler navodi kako je Institut zaprimio izmjenu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kojom je produženo trajanje projekta do 31. prosinca 2023. g. Ističe kako je u SAFU dostavljen Zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS), u kojem je potraživan iznos za plaćanje u ukupnom iznosu od približno 600.000,00 EUR-a. Dio sredstava, oko 290.000,00 eura odnosi se na Sistem Tr-ARPES, a 260.000,00 eura za opremanje namještajem. Dr. sc. Aumiler dalje obavještava članove i kako je u SAFU održan sastanak na kojem je zatraženo da se čim prije odobri potonji ZNS, kako bi Institut zadržao sposobnost podmirenja obveza koje dospijevaju u kratkom roku te je dogovoreno da će se isti u što skorijem roku odobriti od strane posredničkog tijela. Naglašava kako je u nadolazećem razdoblju potrebno završiti još tri postupka nabave znanstvene opreme, ukupne vrijednosti od gotovo 250.000,00 eura, kao i da prema ugovoru troškove više nije moguće potraživati metodom plaćanja, već samo putem metode nadoknade. Iz tog razloga je izuzetno važno da se prethodno poslani ZNS odobri. Za posljednje tri nabave su u ugovore o javnoj nabavi uključene klauzule prema kojima je rok isporuke bitni sastojak ugovora, te da se nakon proteka roka isporuke roba neće primati niti će se izvršiti plaćanja, s obzirom na završetak projekta CALT.

Ad.4.

Predsjednik vijeća poziva ravnatelja da uvodno izvijesti članove vijeća vezano za ovu točku Dnevnog reda. Ravnatelj ističe je kako 4. listopada 2023. g. potpisan Sporazum između Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (PMF) i Instituta za fiziku. Naime, Institut je 31. svibnja 2023.g. podnio prijavu u pojedinačnom ispravnom postupku Općinskog građanskog suda u Zagrebu kojom se protivio provedbi geodetskog elaborata RN 171/2022 PMF-a u zemljišnoj knjizi u dijelu koji se odnosi na zk.č.br.8177/19, 8177/1, 8177/25. Temeljem ove prijave PMF je kontaktirao Institut te je dogovoreno da će Institut u cilju rješavanja ove zemljišnoknjižno pravne stvari, kao i rješavanja pitanja prava vlasništva Instituta izvršiti novu geodetsku izmjeru stvarnog stanja na terenu. Nakon geodetske izmjere utvrđeno je kako je stanje

u predloženom geodetskom elaboratu PMF-a RN-171/2022 u odnosu na sporne zk.č.br. 8177/19, 8177/1, 8177/25 u skladu sa stvarnim stanjem na terenu budući da čestice u naravi predstavljaju nekretninu PMF-a.

Slijedom navedenog, dogovoreno je kako zk. čestice koje ulaze u nekretnine PMF-a ostaju zk. čestice PMF-a, dok ostale zk. čestice koje u naravi pripadaju Institutu ostaju zk. čestice Instituta. Sve navedeno u cijelosti odgovara geodetskom elaboratu PMF-a i geodetskom elaboratu Instituta. Međutim, kako je za redovito poslovanje Instituta nužno da se vatrogasnim prolazom i putem-stazom služe službe Instituta i djelatnici Instituta to je od PMF-a zatraženo pravo služnosti puta-kolnika, od Bijeničke ceste preko nekretnine PMF-a do nekretnine Instituta, radi osiguranja prolaza vozilom, i služnost puta-staze uz sjevernu granicu nekretnine PMF-a postojećim putem uz zgradu Fizičkog odsjeka radi prolaza pješaka. Sve navedeno je definirano Sporazumom koji čini sastavni dio materijala.

Institut će zatražiti upis prava vlasništva kako je predviđeno geodetskim elaboratom, te će se nakon upisa prava vlasništva PMF-a sklopiti ugovor o osnivanju služnosti puta za korist nekretnine Instituta kao povlasne nekretnine preko nekretnine PMF-a kao poslužne nekretnine. Ravnatelj podsjeća kako je o svemu detaljno usmeno obavijestio članove Upravnog vijeća prije potpisivanja, te sukladno članku 35. stavku 2. točki 6. predlaže da Upravno vijeće da suglasnost na tekst Sporazuma.

Nakon provedene rasprave, prikaza katastarskog plana i skice puta, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću:

ODLUKU

1. Sukladno članku 35. stavku 2. točki 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022) Upravno vijeće je suglasno s tekstom Sporazuma koji je sklopljen između Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za fiziku.
2. Ova odluka stupa na snagu odmah.

Ad.5.

Pod točkom razno ravnatelj navodi kako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja pozvalo Institut na pregovore o programskom financiranju 13. studenoga 2023. g. Prioritet je pripremiti dokumentaciju koja je potrebna za pregovore. U tijeku je provedba i internih institutskih projekta za osiguranje financiranja iz razvojne i izvedbene komponente. Djelatnicima Instituta su poslani pozivi zajedno s ostalom projektnom dokumentacijom, te je Institut u aktivnim kontaktima s mogućim vanjskim recenzentima. O daljnjim aktivnostima ravnatelj će obavijestiti članove Vijeća nakon pregovora.

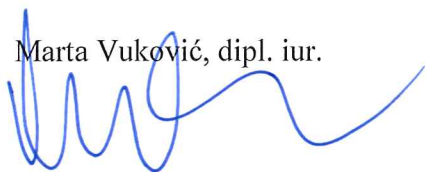
Na pitanje predsjednika vijeća u svezi zainteresiranosti znanstvenika za prijave na objavljene pozive ministarstva, ravnatelj ističe kako postoji velik interes među prijaviteljima i da postoji

moćnost da se neke kvalitetne projektne prijedloge neće moći financirati u okviru oćekivanih sredstava.

Sjednica je završena u 13:45 sati.

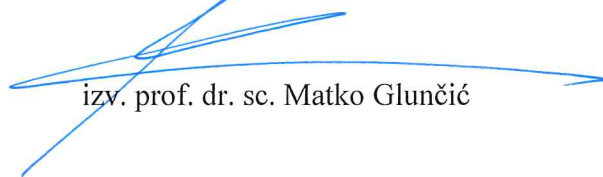
Zapisničar:

Marta Vuković, dipl. iur.



Predsjednik vijeća:

izv. prof. dr. sc. Matko Glunčić



Klasa: 001-12/23-01/2/09

Urbroj: 2