

INSTITUT ZA FIZIKU

UPRAVNO VIJEĆE

Zapisnik

10. redovne sjednice Upravnog vijeća Instituta za fiziku, održane 27. studenog 2023. g. s početkom u 15:00 sati u prostorijama Instituta.

Nazočni: izv. prof. dr. sc. Matko Glunčić, predsjednik, prof. dr. sc. Miroslav Požek, član, Ira Bušelić, 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, dr. sc. Ticijana Ban, pomoćnica ravnatelja i Nives Punčec, mag. iur.

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

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

1. Usvajanje zapisnika 9. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje prijedloga Programskog ugovora
3. Razno

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

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika 9. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje prijedloga Programskog ugovora
3. Razno

Prešlo se na točke Dnevnog reda.

Ad.1.

Predsjednik vijeća poziva članove na usvajanje zapisnika 9. sjednice Upravnog vijeća. Zapisnik je prethodno dostavljen članovima vijeća. Članovi vijeća jednoglasno usvajaju zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća. Zapisnik 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 provedenim aktivnostima vezanim uz dostavljeni prijedlog Programskog ugovora.

Ravnatelj Instituta navodi kako je prijedlog Programskog ugovora koji je dostavljen u materijalima za sjednicu rezultat pregovaračkog postupka, kojega je Institut za fiziku vodio s Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Ravnatelj je ukratko objasnio koji su sastavni dijelovi programskog ugovora: osnovna komponenta koju čine plaće i materijalna prava zaposlenika te tzv. hladni pogon, kao i razvojna i izvedbena proračunska komponenta. Prema Uredbi Vlade RH udio izvedbene proračunske komponente programskog ugovora ne može biti veći od 10% iznosa osnovne proračunske komponente, dok je kod razvojne proračunske komponente to 20%. S obzirom na navedeno, ravnatelj je naglasio kako je Institut za fiziku u pregovorima uspio ostvariti gotovo maksimalnih 10% po izvedbenoj komponenti i približno 8% po razvojnoj komponenti. Ravnatelj Instituta također napominje kako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja pohvalilo prijedlog institutskih projekata koji su dio izvedbene i razvojne komponente proračuna Instituta a koji će se financirati iz sredstava Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Ravnatelj je istaknuo kako je Ministarstvo podržalo ciljeve Instituta na čemu je Institut posebno zahvalan.

Pomoćnica ravnatelja, dr.sc. Ticijana Ban dodatno je obavijestila članove vijeća o dokumentu koji je Institut za fiziku pripremio za pregovore, Prijedlogu razvojne i izvedbene proračunske komponente u kojem su navedeni izazovi i potrebe Instituta, ciljevi i aktivnosti te financijski plan. Uz navedeni dokument na Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavljen je i Plan napredovanja znanstvenika, Plan zapošljavanja te Biblioteka ciljeva i pokazatelja.

Predsjednik vijeća predlaže da se članovima vijeća prezentiraju navedeni dokumenti i prijedlog Programskog ugovora.

Nakon rasprave o prijedlogu Programskog ugovora predsjednik vijeća predlaže članovima glasovanje o prijedlogu Programskog ugovora Instituta za fiziku 2024-2027.

Upravno vijeće nakon provedenog glasovanja jednoglasno donosi sljedeću:

ODLUKU

- I.** Na temelju članka 33. stavka 3. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) Upravno vijeće usvaja prijedlog Programskog ugovora Instituta za fiziku 2024-2027.
- II.** Tekst prijedloga Programskog ugovora Instituta za fiziku 2024-2027. nalazi se u prilogu ove odluke i čini njezin sastavni dio.
- III.** Ova odluka dostavit će se Ministarstvu znanosti i obrazovanja radi pokretanja procedure potpisivanja Programskog ugovora.
- IV.** Ova odluka stupa na snagu odmah.

Prelazi se na sljedeću točku Dnevnog reda.

Ad.3.

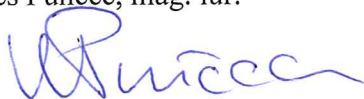
Predsjednik vijeća poziva ravnatelja Instituta da izvijesti članove o aktivnostima koje su provedene na projektu CALT.

Ravnatelj Instituta ističe kako je projekt CALT pri kraju te da su u tijeku posljednje isporuke opreme. Ističe kako je u ugovorima navedeno kako isporuke moraju biti do kraja studenog, odnosno kao rok izvršenja svih preostalih ugovora naveden je 31. prosinac 2023. godine, s obzirom da je to posljednji datum kada Institut može izvršiti plaćanje u projektu CALT.

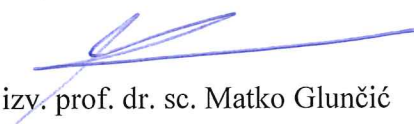
Sjednica je završena u 16:40 sati.

Zapisničar:

Nives Punčec, mag. iur.



Predsjednik vijeća:



izv. prof. dr. sc. Matko Glunčić

Klasa: 001-12/23-01/2/10

Urbroj: 2