

INSTITUT ZA FIZIKU

UPRAVNO VIJEĆE

### Zapisnik

1. redovite sjednice Upravnog vijeća Instituta za fiziku održane 31. 1. 2025. g. s početkom u 15 sati u prostorijama Instituta.

Nazočni: izv. prof. dr. sc. Matko Glunčić, predsjednik, dr. sc. Vinko Zlatić, član, dr.sc. Mirta Herak, predstavnica Znanstvenog vijeća i dr. sc. Hrvoje Skenderović, predstavnik radnika. Ira Bušelić, članica je ispričala svoj nedolazak uslijed bolesti.

Osim članova, na sjednici UV-a su bili nazočni ravnatelj dr. sc. Osor S. Barišić i Marta Vuković, dipl.iur. Na temelju članka 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, Vijeće punomoćno raspravlja i odlučuje.

Predsjednik vijeća je u 15 sati otvorio sjednicu i pozvao članove na glasovanje o točkama Dnevnog reda. Dnevni red je jednoglasno usvojen kako slijedi:

1. Konstituiranje Upravnog vijeća Instituta za fiziku
2. Usvajanje Zapisnika 10. sjednice Upravnog vijeća iz 2024. g.
3. Usvajanje financijskog izvještaja Instituta za 2024.g.
4. Izvještaj ravnatelja o provedbi strategije razvoja Instituta, poslovanju i provedbi programskog ugovora za 2024. g., sukladno čl. 29. st. 1. t. 15. Statuta Instituta za fiziku
5. Imenovanje Povjerenstva za izbor pročelnika Centra za napredne laserske tehnike temeljem članka 8. Pravilnika o ustroju i načinu rada Instituta, 2021.
6. Imenovanje Povjerenstva za izbor pročelnika Odsjeka za istraživanje materijala u ekstremnim uvjetima temeljem članka 8. Pravilnika o ustroju i načinu rada Instituta, 2021.
7. Razno

Prešlo se na točke Dnevnog reda.

#### **Ad.1.**

Predsjednik vijeća uvodno konstatira da su temeljem Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Instituta za fiziku od 2. siječnja 2025. godine, Klasa: 640-01/20-03/00033,Urbroj:533-03-24-0002 imenovana tri člana Upravnog vijeća Instituta za fiziku, te je izv. prof. dr. sc. Matko Glunčić imenovan predsjednikom Upravnog vijeća.

Slijedom navedenog, Upravno vijeće donosi jednoglasno sljedeću:

### **ODLUKU**

1. Upravno vijeće Instituta za fiziku konstituira se u novom sastavu:

izv. prof. dr. sc. Matko Glunčić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, predsjednik, dr. sc. Vinko Zlatić, Institut Ruđer Bošković, član, Ira Bušelić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, član, dr. sc. Mirta Herak, predstavnica Znanstvenog vijeća, član i dr. sc. Hrvoje Skenderović, predstavnik radnika, član.

2. Predsjednik Upravnog vijeća je izv. prof. dr. sc. Matko Glunčić.

3. Upravno vijeće postupuje temeljem Statuta i Poslovnika o radu Upravnog vijeća Instituta.

#### **Ad.2.**

Predsjednik vijeća poziva članove na usvajanje zapisnika 10. sjednice Upravnog vijeća. Predsjednik vijeća ističe da je Zapisnik 10. sjednice prethodno dostavljen članovima. Članovi vijeća jednoglasno usvajaju zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća. Zapisnik će se javno objaviti na mrežnim stranicama Instituta za fiziku.

#### **Ad.3.**

Predsjednik vijeća navodi da je Upravnom vijeću na usvajanje dostavljen Financijski izvještaj za 2024.g., te poziva ravnatelja da članovima prezentira bitne činjenice u svezi financija Instituta za prošlu godinu. Ravnatelj navodi kako je Institut za fiziku potpisao Programski ugovor temeljem kojeg su Institutu doznačena sredstva za razvojnu i izvedbenu komponentu. Razvojna i izvedbena komponenta za 4 godine iznose 1.820.372,5 EUR. Ravnatelj ističe da je Institut potpisao i Dodatak 1. Programskog ugovora kojim se radi uvećanja plaća u javnom sektoru mijenjala osnovna komponenta na način da je ista uvećana za isplate uvećanih plaća djelatnika. Sredstva iz razvojne i izvedbene komponente su raspoređena na način da je Institut objavio 8 internih poziva za dodjelu sredstava, te su sredstva dodijeljena za ukupno 49 institucijskih projekata. Dio projekata je u provedbi, a za projekte koji su završeni u tijeku je sastavljanje izvještaja. Dio projektnih sredstava koji nije utrošen u 2024.g. je prebačena u 2025.g. Na pitanje predsjednika vijeća ravnatelj pojašnjava da su to, primjerice, ona sredstva koja su rezervirana za servis i popravak opreme. Naime, kako nije bilo značajnijih kvarova na znanstvenoistraživačkoj opremi istu nije bilo potrebno popravljati pa su ta rezervirana sredstva za popravak prebačena u sljedeću godinu.

Na pitanje predsjednika vijeća koliko Institut ima vlastitih sredstava, ravnatelj pojašnjava da Institut trenutno raspolaže s oko 125.000,00 EUR vlastitih prihoda. Naime, u ta sredstva se bilježe i sredstva od dividendi Zagrebačke banke i ona iznose oko 25.000,00 EUR. Vlastiti prihodi se troše racionalno i akumuliraju se za nepredviđene situacije. Ravnatelj zaključuje da je financijsko poslovanje Instituta uredno, da je Institut likvidan i solventan.

Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i poziva članove vijeća na glasovanje.

Članovi Upravnog vijeća su nakon provedenog glasovanja jednoglasno donijeli sljedeću:

#### ODLUKU

1. Usvaja se Godišnje financijsko izvješće Instituta za fiziku za 2024. godinu.
2. Godišnje financijsko izvješće Instituta za fiziku za 2024. godinu će se objaviti na mrežnim stranicama Instituta.
3. Odluka stupa na snagu odmah.

#### Ad.4.

Predsjednik vijeća obavještava članove da temeljem članka 29. stavka 1. t. 15 u svezi članka 21. stavka 3. t. 6. Statuta Instituta za fiziku Upravno vijeće usvaja godišnje izvješće ravnatelja Instituta. Također, člankom 29. stavkom 1. t. 15. Statuta ravnatelj Upravnom vijeću podnosi godišnje izvješće o provedbi strategije razvoja Instituta i Izvješće o poslovanju Programskog ugovora. Predsjednik vijeća poziva ravnatelja Instituta da izvijesti članove vijeća sukladno odredbama Statuta.

Ravnatelj uvodno pojašnjava da je 1. 1. 2024. g. stupio na snagu novi Statut Instituta za fiziku koji je osim usklađenja s novim zakonskim odredbama proširio i registrirane djelatnosti Instituta. Temeljem tih registriranih djelatnosti Institut obavlja svoju osnovnu znanstvenoistraživačku djelatnost te stručne usluge na tržištu. Institut je potpisao Programski ugovor i Dodatak 1. Programskom ugovoru. Institut je raspisao 8 natječaja temeljem kojih je 49 institucijskih projekata odobreno za financiranje. Za 38 projekata financiranje je započelo u 2024. g. Institut je temeljem Programskog ugovora osigurao 8 novih radnih mjesta za znanstvene suradnike, 5 povratničkih radnih mjesta i 2 dodatna napredovanja znanstvenika. Ravnatelj je članove upoznao s planiranim programskim prihodima i rashodima za svaku godinu trajanja Programskog ugovora. Usvojena je Misija i strategija razvoja Instituta za razdoblje 2023.-2027. Misija i strategija sadržava pregled razvoja Instituta, SWOT analizu, ciljeve i aktivnosti, planirane teme istraživanja kao i pokazatelje rezultata iz Programskog ugovora. Ravnatelj je također pojasnio da je usvajanjem novog Pravilnika o ustroju došlo do izmjene u Uredu ravnatelja u kojem je formiran Ured za vidljivost, informiranje i suradnju i koji radi, između ostaloga, na popularizaciji i promidžbi rada Instituta te suradnji. Prema procjenama na Institutu se očekuje objava približno pedesetak znanstvenih radova koji su većinom objavljeni u Q1 i Q2 časopisima. Ravnatelj je dodatno članove obavijestio i o svim projektima Instituta, novo zaposlenim djelatnicima, te o događanjima na kojima je sudjelovao Institut.

Prezentacija ravnatelja se dodaje materijalima sjednice i čini njezin sastavni dio.

Nakon rasprave članova, Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i poziva članove vijeća na glasovanje.



Članovi Upravnog vijeća su nakon provedenog glasovanja jednoglasno donijeli sljedeću:

#### **ODLUKU**

1. Na temelju članka 21. stavka 3. t. 6. u svezi članka 29. stavka 1. t. 15 Statuta Instituta za fiziku Upravno vijeće Instituta usvaja Izvješće ravnatelja za 2024. g.

2. Izvještaj ravnatelj je dio materijala sjednice i sastavni je dio ove odluke.

#### **Ad.5.**

Predsjednik vijeća obavještava članove da je temeljem članka 8. Pravilnika o ustroju i načinu rada Instituta iz 2021.g. ravnatelj Instituta objavio interni natječaj za izbor pročelnike Instituta. Natječaj je obavljen 3. 1. 2025. g. Tekst natječaja je sastavni dio materijala sjednice. S obzirom na to da je Pravilnikom o ustroju i načinu rada Instituta definirano da Upravno vijeće imenuje povjerenstvo za izbor pročelnika odsjeka koje se sastoji od tri člana, i to predstavnika grupa iz odsjeka za koje se bira pročelnik, predstavnika Znanstvenog vijeća i predstavnika ravnatelja, to je potrebno imenovati članove Povjerenstva. Za članove Povjerenstva za Centar za napredne laserske tehnike predloženi predstavnici su dr. sc. Marko Kralj, predstavnik voditelja grupa, dr. sc. Hrvoje Skenderović, predstavnik ravnatelja, dr. sc. Silvije Vdović, predstavnik Znanstvenog vijeća.

Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i poziva članove vijeća na glasovanje.

Članovi Upravnog vijeća su nakon provedenog glasovanja jednoglasno donijeli sljedeću:

#### **ODLUKU**

1. Na temelju članka 8. Pravilnika o ustroju i načinu rada Instituta iz 2021.g. Upravno vijeće imenuje Povjerenstvo za izbor pročelnika Centra za napredne laserske tehnike u sljedećem sastavu:

dr.sc. Marko Kralj, predstavnik voditelja grupa,

dr.sc. Hrvoje Skenderović, predstavnik ravnatelja,

dr.sc. Silvije Vdović, predstavnik Znanstvenog vijeća.

2. Povjerenstvo za izbor kandidata za pročelnika odsjeka će u roku od 45 dana od završetka natječaja, evaluirati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu na natječaj, s posebnim osvrtom na razvoj i strategiju razvoja odsjeka te će pozvati kandidate na predstavljanje Znanstvenom vijeću. Povjerenstvo će nakon predstavljanja kandidata sastaviti pisani izvještaj s posebnim osvrtom na svakog pojedinog kandidata i preporukom za izbor kandidata. Pisani izvještaj Povjerenstva dostavit će se putem ravnatelja Znanstvenom vijeću, koje će u roku od 30 dana dati mišljenje

vezano uz predložene kandidate. Ravnatelj će potom u roku od 15 dana od dana sastavljanja mišljenja Znanstvenog vijeća predložiti pročelnika Odsjeka Upravnom vijeću.

3. Pročelnika Centra za laserske tehnike imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja uz pribavljeno mišljenje Znanstvenog vijeća.

4. Ova odluka stupa na snagu odmah.

#### **Ad.6.**

Predsjednik vijeća obavještava članove da je temeljem članka 8. Pravilnika o ustroju i načinu rada Instituta iz 2021.g. ravnatelj Instituta objavio interni natječaj za izbor pročelnika Odsjeka za istraživanje materijala u ekstremnim uvjetima. Natječaj je obavljen 3. 1. 2025. g. Tekst natječaja je sastavni dio materijala sjednice. Procedura za imenovanje članova Povjerenstva za izbor pročelnika je jednaka kao i u Ad.5. Za imenovanje članova natječajnog Odsjeka za istraživanje materijala u ekstremnim uvjetima predloženi predstavnici su dr. sc. Tomislav Ivek, predstavnik voditelja grupa, dr. sc. Mirta Herak, predstavnica ravnatelja, dr. sc. Silvije Vdović, predstavnik Znanstvenog vijeća.

Predsjednik vijeća zaključuje raspravu i poziva članove vijeća na glasovanje.

Članovi Upravnog vijeća su nakon provedenog glasovanja jednoglasno donijeli sljedeću:

### **ODLUKU**

1. Na temelju članka 8. Pravilnika o ustroju i načinu rada Instituta iz 2021.g. Upravno vijeće imenuje Povjerenstvo za izbor pročelnika Odsjeka za istraživanje materijala u ekstremnim uvjetima u sljedećem sastavu:

dr. sc. Tomislav Ivek, predstavnik voditelja grupa,

dr. sc. Mirta Herak, predstavnica ravnatelja,

dr. sc. Silvije Vdović, predstavnik Znanstvenog vijeća.

2. Povjerenstvo za izbor kandidata za pročelnika odsjeka će u roku od 45 dana od završetka natječaja, evaluirati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu na natječaj, s posebnim osvrtom na razvoj i strategiju razvoja odsjeka te će pozvati kandidate na predstavljanje Znanstvenom vijeću. Povjerenstvo će nakon predstavljanja kandidata sastaviti pisani izvještaj s posebnim osvrtom na svakog pojedinog kandidata i preporukom za izbor kandidata. Pisani izvještaj Povjerenstva dostavit će se putem ravnatelja Znanstvenom vijeću, koje će u roku od 30 dana dati mišljenje vezano uz predložene kandidate. Ravnatelj će onda u roku od 15 dana od dana sastavljanja mišljenja Znanstvenog vijeća predložiti pročelnika odsjeka Upravnom vijeću.

3. Pročelnika Odsjeka za istraživanje materijala u ekstremnim uvjetima imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja uz pribavljeno mišljenje Znanstvenog vijeća.

4. Ova odluka stupa na snagu odmah.

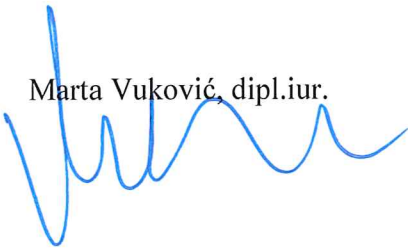
#### Ad.7. Razno

Pod točkom razno Marta Vuković je obavijestila članove da je u tijeku izbor za ravnatelja Instituta, te su u dogovoru s članovima vijeća definirani rokovi za održavanje sjednica u veljači u cilju zadovoljavanja zakonskih prekluzivnih rokova. Članovi su obaviješteni da će biti pozvani na sjednicu Znanstvenog vijeća na kojoj će se održati izlaganje programa kandidata za ravnatelja. Ravnatelj je izvjestio da će se Upravnom vijeću dostaviti izvještaji o provedbi institucijskih projekta.

Sjednica je završena u 17:00 sati.

Zapisničar:

Marta Vuković, dipl.iur.



Predsjednik vijeća:

izv. prof. dr. sc. Matko Glunčić

