



URBROJ: 0147-18-973  
Poreč, 11. prosinca 2018.

## ZAPISNIK 2. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA

2. sjednica Znanstvenog vijeća održana je dana 11. prosinca 2018. godine s početkom u 9,00 sati.

Od ukupno 18 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je prisustvovalo 12 članova.

Prisutni: dr. sc. Igor Pasković, dr. sc. Igor Lukić, dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Smiljana Goreta Ban, dr. sc. Milan Oplanić, dr. sc. Barbara Sladonja, dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Danijela Poljuha, dr. sc. Karolina Brkić Bubola, dr. sc. Marijan Bubola i dr. sc. Marko Černe.

Opravdano odsutni: dr. sc. Zdravko Šergo, dr. sc. Sanja Radeka, dr. sc. Sara Godena, dr. sc. Igor Palčić, dr. sc. Marin Krapac i dr. sc. Ana Težak Damijanić.

Ostali prisutni: : Oriana Legović, voditeljica računovodstva, izvjestiteljica po točkama 2. i 3., mr.sc. Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za poslovne odnose, izvjestitelj po točki 4., Ivana Horvat, izvjestiteljica po točki 5. i Ljiljana Kajić, dipl. iur., zapisničarka.

Sjednicu je otvorio i vodio dr. sc. Igor Pasković, predsjednik Znanstvenog vijeća. Predsjednik je utvrdio da je prisutan natpolovičan broj članova Znanstvenog vijeća i da su ispunjeni uvjeti za rad.

Jednoglasno je usvojen sljedeći

### DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika 1. sjednice Znanstvenog vijeća
2. Razmatranje prijedloga Rebalansa financijskog plana za 2018. godinu
3. Razmatranje prijedloga Financijskog plana za 2019., 2020. i 2021. godinu
4. Razmatranje nacrtu Plana nabave za 2019. godinu
5. Presentacija znanstvene teme doktorske disertacije Ivane Horvat, asistentice
6. Informacija o sjednicama Upravnog vijeća
7. Razno

#### Točka 1.

Zapisnik 1. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena.

#### Točka 2.

Prijedlog Rebalansa financijskog plana za 2018. godinu obrazložila je Oriana Legović. Rebalansu se pristupilo iz razloga što je planiran, a nije doznačen dio sredstava za Centar izvrsnosti kao ni planirana sredstva za pojedine druge odobrene projekte te nisu realizirana sredstva sa pojedinih projekata koji su planirani a nisu odobreni.

Planirani prihod, a istovjetno tome i rashod za 2018. godinu iznosio je 19.080.000 kuna, a rebalansom se planira ostvariti 15.278.000 kuna, što predstavlja razliku od 3.802.000 kuna. Znanstveno vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog Rebalansa financijskog plana za 2018. godinu i isti se dostavlja Upravnom vijeću na usvajanje.

Točka 3.

Prijedlog Financijskog plana za 2019., 2020. i 2021. godinu obrazložila je Oriana Legović. Planom su predviđeni sljedeći prihodi i rashodi:

- 2019. godine: 19.472.000 kune
- 2020. godine: 21.419.200 kuna
- 2021. godine: 22.490,160 kuna.

Znanstveno vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog Financijskog plana za 2019., 2020. i 2021. godinu i isti se dostavlja Upravnom vijeću na usvajanje.

Točka 4.

Nacrt Plana nabave za 2019. godinu obrazložio je mr. sc. Ninoslav Luk. Pojedini članovi Znanstvenog vijeća dali su određene sugestije za izmjene i dopune nacrtu Plana nabave, što je ravnatelj Instituta, kao osoba ovlaštena za donošenje Plana, prihvatio. Ukupna planirana vrijednost nabave u 2019. godini iznosi 8.356.565,29 kuna.

Točka 5.

Ivana Horvat, asistentica, prezentirala je članovima Znanstvenog vijeća temu svoga doktorskog rada, a koja glasi „Utjecaj bistrenja bentonitom tijekom alkoholne fermentacije na proteinsku stabilnost, arome, fenole i senzorska svojstva vina malvazija istarska“.

Točka 6.

Član Upravnog vijeća izabran od strane Znanstvenog vijeća dr. sc. Milan Oplanić informirao je članove Znanstvenog vijeća o 1. i 2. sjednici Upravnog vijeća. Znanstveno vijeće primilo je informaciju na znanje.

Po točki Razno nije bilo diskusije.

Sjednica Znanstvenog vijeća završena je u 11,00 sati.

Zapisnik vodila

Ljiljana Kajić, dipl.iur.



Predsjednik Znanstvenog vijeća

dr. sc. Igor Pasković