

URBROJ: 0147-17-848
Poreč, 17. listopada 2017.

ZAPISNIK

16. sjednice Upravnog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam održane dana 17. listopada 2017. godine, s početkom u 12,00 sati u prostorijama Instituta.

Nazočni članovi Upravnog vijeća: doc. dr. sc. Lidija Bagarić, izv. prof. dr. sc. Mirna Mrkonjić Fuka, dr. sc. Milan Oplanić i dr. sc. Kristina Brščić.

Odsutan: dr. sc. Sandi Orlić

Ostali prisutni: dr. sc. Dean Ban, ravnatelj Instituta, mr. sc. Ninoslav Luk, viši stručni savjetnik za poslovne odnose, izvjestitelj po točkama 4. i 5. i Ljiljana Kajić, dipl. iur., voditeljica Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova, izvjestiteljica po točki 6. i zapisničarka.

Sjednicu je otvorila i vodila doc. dr. sc. Lidija Bagarić, predsjednica Upravnog vijeća. Na početku sjednice predsjednica je utvrdila da je s danom 19. rujna 2017. godine dr. sc. Milanu Oplaniću istekao mandat u Upravnom vijeću te da je Znanstveno vijeće svojom Odlukom od 19. rujna 2017. godine imenovanog ponovo izabralo za člana Upravnog vijeća za mandatni period od 20. rujna 2017. godine do 20. rujna 2021. godine.

Predsjednica je utvrdila da sjednici prisustvuje većina članova Upravnog vijeća te da su ostvareni uvjeti za rad.

Jednoglasno je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika 15. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje Izvješća o radu Instituta u 2016. godini
3. Izvješće o radu Instituta u razdoblju travanj –listopad 2017.
4. Razmatranje i donošenje Prvih izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.
5. Razmatranje i donošenje Pravilnika o nabavi i procedurama stvaranja ugovornih obveza u Institutu
6. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Etičkog kodeksa
7. Razno

Točka 1.

Zapisnik 15. sjednice Upravnog vijeća usvojen je bez izmjena.

Točka 2.

Ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban obrazložio je Izvješće o radu Instituta u 2016. godini. Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo naprijed navedeno Izvješće.

Točka 3.

Upravno vijeće primilo je na znanje izvješće ravnatelja Instituta dr. sc. Deana Bana o radu Instituta između dvije sjednice, odnosno u razdoblju travanj-listopad 2017. godine.

Točka 4.

Mr. sc. Ninoslav Luk obrazložio je prijedlog Prvih izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu. Dopune Plana vrše se prvenstveno zbog planiranja nabave opreme, usluga i drugog za potrebe projekata koji su dobiveni u 2017. godini ili se tijekom godine ukazala potreba za istim.

Po provedenoj raspravi Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Prve izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu.

Točka 5.

Budući da su na Pravilnik o nabavi i procedurama stvaranja ugovornih obveza u Institutu stavljene određene primjedbe od strane dr. sc. Milana Oplanića, zaključeno je da se prijedlog navedenog Pravilnika doradi te stavi na dnevni red naredne sjednice Upravnog vijeća.

Točka 6.

Izmjene i dopune Etičkog kodeksa obrazložila je Ljiljana Kajić. Predložena je samo jedna izmjena i to članka 15. stavak 3 na način da se Etičko povjerenstvo, umjesto na 2 godine kako je to utvrđeno postojećim Etičkim kodeksom, ubuduće bira na 4 godine.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Izmjene i dopune Etičkog kodeksa Instituta.

Točka 7.

Ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban Izvijestio je Upravno vijeće da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja svim ravnateljima instituta dostavilo dopis kojim traže izvješće o radu i suradnji sa Upravnim vijećem. Na današnjoj sjednici dogovoreno je da napisano izvješće ravnatelj Instituta dostavi članovima Upravnog vijeća na uvid.

Sjednica je završena u 13,40 sati.

Zapisničarka

Ljiljana Kajić

Predsjednica Upravnog vijeća

doc.dr.sc. Lidija Bagarić