

**INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM**  
**- Upravno vijeće**

Poreč, 17.07.2013.

URBROJ: 0147-13-535

**Z A P I S N I K**

12. sjednice Upravnog vijeća Instituta

12. sjednica Upravnog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam održana je dana 17.07.2013. godine u zgradi Instituta, s početkom u 12,00 sati.

Sjednici nazočni članovi Upravnog vijeća: Ivan Jakovčić, dr. sc. Dario Novoselović, dr. sc. Barbara Sladonja i dr. sc. Kristina Brščić, dok je dr. sc. Sandi Orlić u radu sjednice Upravnog vijeća učestvovao putem skype-veze.

Ostali prisutni: Ljiljana Kajić, tajnik Instituta, zapisničar.

Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Ivan Jakovčić i konstatirao da postoji kvorum za rad.

Jednoglasno je usvojen slijedeći

**DNEVNI RED**

1. Usvajanje zapisnika 9., 10. i 11. sjednice Upravnog vijeća
2. Razmatranje Izvješća Natječajnog odbora i donošenje odluke o izboru ravnatelja/ice Instituta
3. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta
4. Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu
5. Razno

Točka 1.

Zapisnici 9., 10. i 11. sjednice usvojeni su bez primjedbi.

Točka 2.

Upravno vijeće razmotrilo je Izvješće Natječajnog odbora za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Instituta od 28.06.2013. kojim je utvrđeno da su na objavljeni Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice pristigle dvije ponude. Oba pristupnika dostavila su svu traženu dokumentaciju i ispunjavaju uvjete natječaja.

Jedan od pristupnika je dr. sc. Dean Ban, v.d. ravnatelja Instituta. Članovi Upravnog vijeća složili su se u mišljenju da je dr. sc. Dean Ban na mjestu vršitelja dužnosti ravnatelja Instituta u protekloj godini ispunio očekivanja Upravnog vijeća koje ga je imenovalo na tu funkciju te je jednoglasno donesena sljedeća ODLUKA o izboru i imenovanju ravnatelja Instituta – Poreč:

I. **Dr. sc. DEAN BAN** iz Pule, Shiavuzzijev prilaz 32, bira se i imenuje ravnateljem Instituta za poljoprivredu i turizam, Poreč, Karla Huguesa 8.

II. Mandat ravnatelja traje četiri (4) godine počevši s danom 29.07.2013. godine.

III. Danom početka mandata ravnatelja Instituta, dr. sc. Deanu Banu prestaje dužnost vršitelja dužnosti ravnatelja Instituta.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 3.

Upravno vijeće Instituta jednoglasno je usvojilo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Instituta. Temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, izmjenama i dopunama povećan je broj znanstvenih radnih mjesta sa 13 na 14, dok je broj stručnih radnih mjesta smanjen sa 3 na 2. Usklađen je broj znanstvenih novaka sa stvarnim stanjem, a sukladno Statutu Instituta, uvedeno je radno mjesto pomoćnika ravnatelja za gospodarstvo.

Točka 4.

Pod ovom točkom jednoglasno su usvojene Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu. Planom je, u okviru Financijskog plana za 2013. godinu, predviđeno 195.000,00 kuna za investicijsko održavanje, zamjenu el. instalacija, uvođenje plina, sanaciju krova i ugradnju klima-uređaja.

Točka 5.

Pod točkom Razno dogovoreno je da se u ponedjeljak 22.07.2013. godine elektronskim putem održi sjednica Upravnog vijeća na kojoj će se članovi izjasniti o prijedlogu *Strateškog plana razvoja Instituta za poljoprivredu i turizam za razdoblje od 2013.-2018. godine.*

Sjednica završena u 12,40 sati.

Zapisničar

Predsjednik Upravnog vijeća

Ljiljana Kajić v.r.

Ivan Jakovčić v.r.