

URBROJ: 0147-17-277
Poreč, 4. travnja 2017.

ZAPISNIK

9. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA

9. sjednica Znanstvenog vijeća održana je 4. travnja 2017. godine s početkom u 9,00 sati. Od ukupno 16 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je prisustvovalo 10 članova.

Prisutni: dr. sc. Barbara Sladonja, dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Smiljana Goreta Ban, dr. sc. Sanja Radeka, dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Igor Lukić, dr. sc. Karolina Brkić Bubola, dr. sc. Igor Pasković, dr. sc. Sara Godena i dr. sc. Marko Černe.

Odsutni: dr. sc. Milan Oplanić, dr. sc. Danijela Poljuha, dr. sc. Marijan Bubola, dr. sc. Marin Krapac, dr. sc. Zdravko Šergo i dr. sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, (opravdano odsutni).

Ostali prisutni: Oriana Legović, voditeljica računovodstva, izvjestiteljica po točki 2., dr. sc. Ana Težak Damijanić, izvjestiteljica po točki 6. i Ljiljana Kajić, dipl. iur, voditeljica Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova, izvjestiteljica po točkama 4., 7. i 8. i zapisničarka.

Zbog odsustva predsjednika Znanstvenog vijeća dr. sc. Milana Oplanća, sjednicu je otvorila i vodila dr. sc. Barbara Sladonja, zamjenica predsjednika Znanstvenog vijeća.

Prije prelaska na usvajanje Dnevnog reda, zamjenica predsjednika je konstatala da sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova Znanstvenog vijeća i da su ispunjeni uvjeti za rad.

Jednoglasno je usvojen sljedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika 8. sjednice Znanstvenog vijeća
2. Informacija o Završnom računu za 2016. godinu
3. Izvješća o radu zavoda u 2016. godini
4. Davanje mišljenja po prijedlogu Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Instituta
5. Razmatranje Izvješća Povjerenstva za izbor i donošenje odluke o izboru na radno mjesto stručni suradnik na projektu MITOMED+
6. Razmatranje Izvješća Povjerenstva za izbor i donošenje odluke o izboru na radno mjesto stručni suradnik na projektu CASTWATER
7. Predlaganje kandidata za natječajni odbor za izbor ravnatelja Instituta
8. Informacija o 13. sjednici Upravnog vijeća
9. Razno

Točka 1.

Zapisnik 8. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena.

Točka 2.

Završni račun za 2016. godinu obrazložila je Oriana Legović, voditeljica Odjela računovodstvenih i financijskih poslova.

Konstatirano je da rekapitulacija poslovanja u 2016. godini iznosi kako slijedi:

- ukupni prihodi.....13.188.961 kn
- ukupni rashodi.....10.789.151 kn
- višak prihoda..... 2.399.810 kn
- višak prihoda iz 2015.....1.544.114 kn
- višak prihoda za prijenos u sljedeće razdoblje.....3.943.924. kn.

Znanstveno vijeće primilo je informaciju o Završnom računu na znanje.

Točka 3.

Pod ovom točkom razmotrena su izvješća o radu zavoda u 2016. godini.

Ravnatelj Instituta dr. sc. Dean Ban konstatirao je da su rezultati rada iznimno dobri te je zahvalio svim zaposlenicima na postignutim rezultatima.

Znanstveno vijeće primilo je informacije o radu zavoda u 2016. godini na znanje.

Točka 4.

Prijedlog Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Instituta obrazložila je Ljiljana Kajić, voditeljica Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova.

Izmjenama i dopunama Statuta pristupilo se s namjerom dopune djelatnosti Instituta na način da se doda nova djelatnost „obrazovanje odraslih“.

Članovi Znanstvenog vijeća jednoglasno su prihvatili predloženi Statut o izmjenama i dopunama Statuta te svoje mišljenje dostavljaju Upravnom vijeću na odlučivanje.

Točka 5.

Izvješće o provedenom natječaju za izbor na radno mjesto stručni suradnik na projektu, 1 izvršitelj/ica, za rad na projektu MITOMED+, INTERREG Mediteran podnijela je dr. sc. Kristina Brščić, predsjednica Povjerenstva za izbor. Izvijestila je da su se na natječaj javila 3 pristupnika od kojih samo pristupnica Tina Šugar u potpunosti ispunjavaju uvjete natječaja. Povjerenstvo je predložilo da se imenovana primi na navedeno radno mjesto.

Znanstveno vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog Povjerenstva i donijelo sljedeću ODLUKU o izboru na radno mjesto:

„I. TINA ŠUGAR, magistra inženjerka agrobiznisa i ruralnog razvitka, Kazali 22, Medulin, izabire se na radno mjesto *stručna suradnica na projektu*, za rad na projektu MITOMED+, INTERREG Mediteran u Zavodu za turizam.

II. Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme do završetka projekta, u punom radnom vremenu.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Točka 6.

Izvješće o provedenom natječaju za izbor na radno mjesto stručni suradnik na projektu, 1 izvršitelj/ica, za rad na projektu CASTWATER podnijela je dr. sc. Ana Težak Damijanić, predsjednica Povjerenstva za izbor. Izvijestila je da se na natječaj javilo 6 pristupnika od kojih 2 pristupnika ispunjavaju uvjete natječaja. Povjerenstvo je predložilo da se na navedeno radno mjesto primi Jana Klanjac koja u potpunosti ispunjava uvjete natječaja i ima radno iskustvo iz djelokruga rada Instituta.

Znanstveno vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog Povjerenstva i donijelo sljedeću ODLUKU o izboru na radno mjesto:

„**I. JANA KLANJAC**, magistra inženjerka fitomedicine, Stari grad 19, Veprinac, Ičići, izabire se na radno mjesto *stručna suradnica na projektu*, za rad na INTERREG Mediteran projektu „Održivo upravljanje vodom u turizmu na priobalnom području Sredozemlja (CASTWATER)“ u Zavodu za ekonomiku i razvoj poljoprivrede.

II. Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca, u punom radnom vremenu.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Točka 7.

Voditeljica odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova Ljiljana Kajić informirala je članove Znanstvenog vijeća da krajem srpnja 2017. godine ističe mandat ravnatelju Instituta te je potrebno pravovremeno provesti postupak izbora ravnatelja. Člankom 27. Statuta Instituta utvrđeno je da Znanstveno vijeće predlaže Upravnom vijeću članove natječajnog odbora za izbor ravnatelja.

Sukladno naprijed navedenom, Znanstveno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću ODLUKU:

„Predlaže se Upravnom vijeću Instituta za poljoprivredu i turizam da u Natječajni odbor za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Instituta izabere:

1. dr. sc. Milana Oplanića, znanstvenog savjetnika, za predsjednika
2. dr. sc. Igora Lukića, višeg znanstvenog suradnika, za člana
3. dr. sc. Karolinu Brkić Bubola, znanstvenu suradnicu, za člana.

Za zamjenika članova predlaže se dr. sc. Marko Černe, poslijedoktorand.“

Točka 8.

Pod točkom 8. Dnevnog reda članovi Znanstvenog vijeća primili su na znanje informaciju o 13. sjednici Upravnog vijeća.

Točka 9.

Pod točkom Razno jednoglasno je zaključeno da nadležna služba Instituta, pored područja biotehničkih znanosti za koje je Institut registriran pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, izvidi mogućnost i pokrene postupak registracije i u području društvenih znanosti.

Sjednica Znanstvenog vijeća završena je u 10,55 sati.

Zapisnik vodila

Ljiljana Kajić, dipl.iur. v.r.

Zamjenica predsjednika Znanstvenog vijeća

dr. sc. Barbara Sladonja v.r.