

INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM

Poreč, 02.07.2013.

URBROJ: 0147-13-477

ZAPISNIK

12. SJEDNICE ZNANSTVENOG VIJEĆA

12. sjednica Znanstvenog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam započela je 02.07.2013. godine u 9,00 sati u prostorijama Instituta.

Od ukupno 14 članova Znanstvenog vijeća, sjednici je nazočno 12 članova.

Prisutni: dr.sc. Milan Oplanić, dr.sc. Amorino Poropat, dr.sc. Zdravko Šergo, dr.sc. Barbara Sladonja, dr.sc. Sanja Radeka, dr.sc. Pavlo Ružić, dr.sc. Kristina Brščić, dr.sc. Anita Silvana Ilak Peršurić, dr.sc. Igor Lukić, dr.sc. Karolina Brkić Bubola, dr.sc. Marijan Bubola i dr. sc. Marinela Dropulić Ružić.

Odsutni: dr.sc. Dean Ban (opr.) i dr.sc. Đordano Peršurić (opr.).

Ostali prisutni: mr. sc. Ninoslav Luk, po točki 3. i Ljiljana Kajić, dipl. iur., zapisničar.

Predsjednik Znanstvenog vijeća dr. sc. Milan Oplanić otvorio je sjednicu i konstatirao da postoji kvorum potreban za rad. Predložio je sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika 11. sjednice Znanstvenog vijeća
2. Utvrđivanje prijedloga Kriterija za raspodjelu sredstava namijenjenih za višegodišnje institucijsko financiranje za 2013. godinu
3. Davanje mišljenja na *Obrazac za samoanalizu u postupku reakreditacije znanstvenih organizacija*
4. Utvrđivanje prijedloga *Strateškog plana razvoja Instituta za poljoprivredu i turizam za razdoblje 2013.-2018. godine*
5. Razno

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 1.

Zapisnik 12. sjednice Znanstvenog vijeća usvojen je bez izmjena.

Točka 2.

Pod točkom 2. razmotren je novi prijedlog Kriterija za raspodjelu sredstava namijenjenih za višegodišnje institucijsko financiranje za 2013. godinu. Kriterije je predložilo Povjerenstvo imenovano 11.04.2013. od strane Znanstvenog vijeća, a prijedlog je usklađen s novom raspodjelom sredstava koju je 13.06.2013. dostavilo MZOS.

Po obavljenoj diskusiji jednoglasno je donesen sljedeći ZAKLJUČAK:

Predlaže se v.d. ravnatelju Instituta da raspodjelu sredstava namijenjenih za višegodišnje institucijsko financiranje za 2013. godinu vrši prema kriterijima koje je predložilo Povjerenstvo za izradu kriterija od 19.06.2013.

Time je Zaključak Znanstvenog vijeća od 24.05.2013. o predlaganju raspodjele navedenih sredstava, stavljen van snage.

Točka 3.

Pod točkom 3. razmotren je *Obrazac za samoanalizu Instituta za poljoprivredu i turizam u postupku reakreditacije znanstvenih organizacija*. Obrazloženje je dao dr. sc. Milan Oplanić, predsjednik Povjerenstva za popunu *Obrasca*, koji je između ostalog, informirao članove Znanstvenog vijeća o odgovorima koje je dobio od Agencije za znanost i visoko obrazovanje na upite oko nejasnoća vezanih za popunu *Obrasca*

Članovi Znanstvenog vijeća su, u okviru provedene rasprave, dali više primjedbi i prijedloga za izmjene i dopune teksta te su zaduženi pojedini članovi Znanstvenog vijeća da te izmjene ugrade u konačan tekst *Obrasca*.

Po obavljenoj diskusiji jednoglasno je donesena ODLUKA:

Utvrđuje se prijedlog *Obrasca za samoanalizu Instituta za poljoprivredu i turizam u postupku reakreditacije znanstvenih organizacija* i isti se dostavlja ravnatelju Instituta na daljnje postupanje.

Nakon što je u 15,35 sati zaključena točka 3. Dnevnog reda, dogovoreno je da se 12. sjednica Znanstvenog vijeća nastavi 04.05.2013. u 9,00 sati.

Dana 04.07.2013. u 9,00 sati nastavljena je 12. sjednica Znanstvenog vijeća Instituta. Nastavku sjednice prisustvovali su isti članovi kako je navedeno na početku sjednice.

Točka 4.

Pod ovom točkom razmotren je *Strateški plan razvoja Instituta za poljoprivredu i turizam za razdoblje 2013.-2018. godine*. Obrazloženje je dala Kristina Brščić, predsjednica Povjerenstva za izradu *Strateškog plana*.

Članovi Znanstvenog vijeća su, u okviru provedene rasprave, dali više primjedbi i prijedloga koji su dijelom prihvaćeni i ugrađeni u *Strateški plan*. Po obavljenoj diskusiji jednoglasno je donesena ODLUKA:

Utvrđuje se prijedlog *Strateškog plana razvoja Instituta za poljoprivredu i turizam za razdoblje 2013.-2018. godine* i isti se dostavlja Upravnom vijeću Instituta na usvajanje.

Točka 5.

Pod točkom Razno članovi Znanstvenog vijeća raspravljali su o temama prikladnim za prijavu VIP projekata.

Sjednica je završena u 14,00 sati.

Zapisnik vodila

Ljiljana Kajić, dipl. iur.

Predsjednik Znanstvenog vijeća

dr. sc. Milan Oplanić