

Zapisnik

s 12. sjednice Upravnog vijeća Instituta za oceanografiju i ribarstvo

održane 19. srpnja 2022. godine u Institutu

- Prisutni članovi:**
1. mr.sc. Goran Kolarić, predsjednik UV
 2. prof. dr.sc. Ozren Polašek, član UV - putem skypa
 3. doc. dr.sc. Damir Kovačić, član UV
 4. dr. sc. Mladen Šolić, član UV
 5. dr. sc. Leon Grubišić, član UV

- Ostali prisutni:**
- dr. sc. Živana Ninčević Gladan, ravnateljica IOR-a
 - Mirjana Drlje, dipl. iur., glavna tajnica IOR-a
 - Nevena Juras, mag. oec., šefica financijske službe IOR-a, na točki 5.
 - dr. sc. Sanja Matić Skoko, predsjednica Znanstvenog vijeća IOR-a, na točki 6.

Predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Goran Kolarić otvorio je sjednicu Upravnog vijeća u 12:00 sati, pozdravio sve prisutne te utvrdio postojanje kvoruma.

Upravno vijeće usvojilo je sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvještaj ravnateljice o radu Instituta
3. Komunikacijska strategija Instituta
4. Plan rodne ravnopravnosti Instituta 2022. – 2030.
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu.
6. Rasprava o idejama znanstvenog razvoja Instituta
7. Suglasnost za potpisivanje Ugovora o javnoj nabavi ROV-a
8. Razno

Ad 1)

Upravno vijeće usvojilo je Zapisnik s 11. sjednice Upravnog vijeća održane 27. travnja 2022. godine.

Ad 2)

Ravnateljica Instituta dr.sc. Živana Ninčević Gladan podnijela je usmeno izvješće o radu Instituta za razdoblje između dvije sjednice Upravnog vijeća.

Izvijestila je da je tijekom priprema za prijavu na projekte HRZZ (rok 5.10.2022.). Institut se javio na natječaj HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02 s projektom pod nazivom "Social Oceans" - Making Oceans Conservation a matter for Everyone (SOOC). Ukupan broj partnera na projektu je 25 iz 6 zemalja s područja Sredozemnog mora. Ukupni budžet projekta je 9.791.607,00 eura, dok nas dio budžeta iznosi 388.786,00 eura.

Što se tiče nabave opreme na Institutu istaknula je:

Rov (HIDROLAB, Mihanović) – za desetak dana bi se trebao potpisati ugovor za ROV cijena s PDV-om: 1.472 500,00kn (važno da dostava bude do kraja projekta, prosinac 2022.);
ROV (Vrgoč) ispitivanje tržišta, nova nabava;

Visokofrekventni radari (projekt CAAT, Mihanović) cijena s PDV-om 2.032 593,75 kn; otvaranje ponuda je bilo 15.6.2022. Trenutno traje pregled i ocjena ponuda. Natječaj je bio objavljen 35 dana, prethodno e savjetovanje je bilo 5 dana kao i *SAFU kontrola* ; tzv. Zvonarićeva kuća gotova, papiri za uporabnu dozvolu, tehnički. Prema zadnjim informacijama uporabna dozvola nam ne treba jer je prostor samo adaptiran, a nije nadograđivan;

Kontrola za projekte RESPONSE i ADRIAQUANET, ECOMAP

Oprema, računi, financije - nije bilo primjedbi, inspekcija je izvješća poslala.

Vezano uz sudske sporove izvijestila je da gospodin Milić kao nagodbu predlaže isplatu iznosa od 120. 000,00 kn bruto na ime glavnice, polovicu dugovanog iznosa kamata te cjelokupnog troška što uključuje odvjetnički trošak kao i trošak vještačenja.

Nadalje je prezentirala ponudu za tzv. „outsourcing“ broda u iznosu od 1.782.168,00 kuna za godinu dana, što ne uključuje troškove goriva, remonta broda i kvarova (ali ni troškove otkaza 6 zaposlenika) te troškove broda IOR-a za dvije posade što iznosi 2.058.789,36 kuna godišnje.

Vezano uz „projekt kartiranja“ izvijestila je da su i u Grupi 1 i u Grupi 2 završeni Radni paketi 1 i 2, a produženi su rokovi za Radne pakete 3 do 5 sukladno II. Aneksu Osnovnog ugovora.

Također je izvijestila da je obavljen dio terenskih istraživanja, snimljeno je područje zapadne obale Istre, Molunat –Pelješac, Korčula, Mljetski kanal te je BIOS DVA obavio dio terena u epikontinentalnom pojasu.

Upravno vijeće primilo je na znanje Izvješće ravnateljice o radu Instituta.

Ad 3)

Ravnateljica Instituta predstavila je Upravnom vijeću Komunikacijsku strategiju Instituta.

Donošenje Komunikacijske strategije dio je četverogodišnjeg programa rada ravnateljice, cilj je povećati vidljivost Instituta a podržana je od strane Znanstvenog vijeća.

Upravno vijeće podržalo je donošenje Komunikacijske strategije Instituta.

Ad 4)

Ravnateljica Instituta predstavila je Upravnom vijeću Plan rodne ravnopravnosti Instituta.

Plan rodne ravnopravnosti izrađen je u suradnji s Rektoratom Sveučilišta u Rijeci, jedan je od od kriterija za prijavu projekata financiranih iz Horizon Europe programa te je podržan od strane Znanstvenog vijeća.

Upravno vijeće podržalo je donošenje Plana rodne ravnopravnosti Instituta 2022. - 2030.

Ad 5)

Ravnateljica Instituta dostavila je Upravnom vijeću na usvajanje prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu, te je za pojašnjenje dala riječ šefici financijske službe Instituta.

Šefica financijske službe prezentirala je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu.

Uvodno je navela da ukupni prihodi ostvareni u razdoblju od 01.01. do 30.06.2022. iznose 22.691.705,00 kuna, što je 37% od ukupno planiranih prihoda u 2022 .godini. Ukupni rashodi ostvareni u razdoblju od 01.01. do 30.06.2022. iznose 28.076.131,00 kuna, što je 43% od ukupnog plana za 2022. godinu.

Najveća odstupanja su na stavkama službena putovanja – 88%, stručno usavršavanje 113 -%, te je za električnu energija najavljeno poskupljenje 30-40%, no planira se rebalans Financijskog plana na jesen. Stavka Službena, radna i zaštitna odjeća povećana je za 331 % zbog nabave odjeće za promatrače na projektu DCF. Na stavci Prijevozna sredstva kupljen je gumenjak koji nije bio planiran.

Vlastiti prihodi su izvršeni 30%, a rashodi 38% u odnosu na Financijski plan.

Upravno vijeće usvojilo je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu.

Ad. 6.)

Predsjednica Znanstvenog vijeća dr.sc. Sanja Matić Skoko održala je prezentaciju u kojoj je prezentirala aktivnosti IOR-a tijekom 2021.-2022. godine: produktivnost u 2021. godini (broj radova, prema kategorijama, IF -u, kvartilima, izdavačkim kućama) s posebnim osvrtom na publiciranje radova IF>5 u smislu razvoja i poticanja vrhunske znanosti; poticanju razvoja karijera mladih znanstvenika, uključenost IOR-a u zajednicu (otvoreni dani, Festival znanosti, Noć istraživača,...), prezentaciji rezultata u socijalnim mrežama (web, Facebook, Instagram,...), popularno-znanstvenoj djelatnosti (publiciranje knjiga, slikovnica, brošura, letaka, video materijala, prezentiranje rezultata u različitim medijima), uključenost IOR-a u edukativne aktivnosti na svim razinama od vrtićke dobi do doktorskih studija, te radu na oznaživanju istraživačkih kapaciteta (usavršavanje, diseminacija, organizacija konferencija,...).

Upravno vijeće prihvatilo je izvješće bez dodatnih pitanja.

Ad 7)

Upravno vijeće suglasno je da se zatraži suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za potpisivanje Ugovora o javnoj nabavi Podvodne daljinski upravljanje ronilice (ROV-a) u vrijednosti 1.472.500,00 kuna s Izvršiteljem Digitalne tehnologije d.o.o., Eugena Kvaternika 25, 10410 Velika Gorica.

Ad 8)

Nije bilo priloga raspravi.

Sjednica je zaključena u 14:00 sati.

Zapisnik vodila:

Mirjana Drlje, dipl. iur.

Predsjednik Upravnog vijeća

mr.sc. Goran Kolarić

U Splitu, 19. 7. 2022.

Broj: 50/8/22