

Zapisnik

s 7. sjednice Upravnog vijeća Instituta za oceanografiju i ribarstvo

održane 17. studenog 2021. 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 Instituta
 - Mirjana Drlje, dipl. iur., glavna tajnica Instituta

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 5. i 6. sjednice Upravnoga vijeća
2. Izvješće ravnateljice o radu Instituta
3. Informacija o razradi Rebalansa financijskog plana za 2021. godinu
4. Informacija o provedbi ugovora o pružanju usluga „Usluga kartiranja obalnih i pridnenih morskih staništa u obalnom moru RH i pridnenih morskih staništa u hrvatskom epikontinentalnom pojasu u sklopu OPKK projekta Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom“ Grupa 1: Usluga kartiranja područja obalnog mora i Grupa 2: Usluga kartiranja područja epikontinentalnog pojasa
5. Razno

Ad 1)

Upravno vijeće usvojilo je Zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća održane 21. srpnja 2021. godine i Zapisnik s 6. (izvanredne) sjednice Upravnog vijeća održane 15. i 16. rujna 2021. godine.

Ad 2)

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

Uvodno je izvijestila o broju znanstvenih radova Instituta tijekom 2020. godine (ukupno 78 radova u bazi web of science) te broju projekata Instituta u provedbi (44 projekta), kao i da je u prijavi projekt HORIZON za koji je potrebno izraditi plan rodne ravnopravnosti na Institutu. U izradi su i dokumenti Instituta: Statut, Strategija do 2030. godine, Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta, Komunikacijska strategija, Etički kodeks, Plan rada za 2022. godinu te Izvještaj o radu za 2021. godinu.

Najavila je sanaciju sjevernog pristaništa lukobrana ispred zgrade Instituta koju je grad Split stavio u svoj plan nabave za 2022., te rad na dobivanju koncesije za isti.

Izložila je članovima Upravnog vijeća novu ponudu za outsourcing broda „Bios Dva“ u iznosu od 1.782.000, 00 kuna i usporedni prikaz troškova u 2017. i 2019. godini, te je istaknula da je jeftinija od dosadašnjih troškova broda.

Član Upravnog vijeća dr.sc. Leon Grubišić obavijestio je Vijeće da mu se kao predstavniku zaposlenika obratio zapovjednik Broda sa dopisom u kojem navodi problematiku statusa i radnog vremena članova posade i ukazuje na prednosti davanja broda na vanjsko upravljanje sukladno primjeru broda Kraljica mora Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Predsjednik Upravnog vijeća naložio je da se dopis proslijedi ravnateljici Instituta koja će potom predložiti rješenje Upravnom vijeću.

Ravnateljica Instituta najavila je da priprema dopis nadležnim ministarstvima i sindikatima u kojima bi ponovno ukazala na spomenutu problematiku posade broda za što bi molila podršku Upravnog vijeća.

Predsjednik Upravnog vijeća naložio da se u prvom koraku pripremi dopis put ministarstava nadležnih za znanost, pomorstvo i rad, a potom u suradnji s njima da se Institut obrati i sindikatu.

Ad 3)

Članovi upravnog vijeća nisu imali pitanja i komentara na priloženu tablicu te su primili na znanje informacija o razradi Rebalansa financijskog plana za 2021. godinu

Ad 4)

Predsjednik Upravnog vijeća uvodno je naveo da je dogovorio s ravnateljicom Instituta da na svakoj sjednici izvijesti Vijeće o stanju na projektu Kartiranja obalnih i pridnenih morskih staništa te je potom dao riječ ravnateljici.

Ravnateljica je izvijestila članove Vijeća da je radni paket br. 1 proveden za obje grupe (predan i prihvaćen plan rada na izvršenju ugovora), slijedi izrada računa i naplata. U pripremi su dokumenti "Revizija Nacionalne klasifikacije staništa", "Terenski vodič" i "Plan kartiranja". Isporuka prve verzije ovih dokumenata je tijekom prosinca. Provedeni su svi planirani sastanci s Naručiteljem. Obavljena su dva radna sastanka predstavnika svih članova konzorcija u cilju definiranja radnih zadataka i procesa. Održani su brojni manji sastanci radnih skupina (skupina za reviziju NKSa, skupina za izradu Plana kartiranja, skupina za izradu Terenskog vodiča i dr.). Prikupljaju se i obrađuju postojeći podaci iskoristivi za projekt npr. podaci ribarstvenih projekata PELMON i MEDIAS, iz kojih će se dobiti podloge za izradu sedimentoloških karata, batimetrijskih karata, a iz njih karte rasprostranjenosti stanišnih tipova te model karte staništa. Podaci dobiveni od MINGOR-a preuzeti, katalogizirani i pohranjeni na srv koji će biti dostupan interno svima. Obavijest o lokaciji i metapodaci biti će uskoro dostavljeni. Platforma za kolaboraciju dokumentacije je izabrana i "podiže se" te će uskoro biti dostupna interno svima s uputama o organizaciji direktorija i dokumenata. Plan sastanaka za RP2 je pripremljen, dostavljen u MINGOR i prihvaćen. Slijedi priprema plana sastanaka za period cijelog projekta. 2 sastanka s MINGOR-om (zahtjev prema DONu i dio Plana rada) su provedeni s temom: revizija mNKS. Zaključci i dogovori u Zapisniku su podloga izradi Nacrta prijedloga revizije mNKS za G1&G2 koji je u tijeku (predaja 24.11) Priprema plana kartiranja je u tijeku (predaja 08.12.). Priprema terenskog vodiča je u tijeku (predaja 24.11.) Priprema plana izrade modela karte staništa (predaja 08.12.) Kreće se u nabavu potrebne dodatne opreme, prvenstveno multibeam eho sondera i sidescan sondera s programima za obradu akustičnih snimaka (procijenjena vrijednost oko 400 000 EUR).

Na upit predsjednika Upravnog vijeća kada se planira aneks za produžetak roka za završenje posla, ravnateljica je odgovorila da se planira do kraja godine, a točnu informaciju dati će na idućoj sjednici Upravnog vijeća.

Na upit člana Upravnog vijeća doc. Kovačića hoće li podaci proizišli iz projekta biti javno dostupni odgovorila je da su navedeni podaci vlasništvo MINGOR-a koje o tome odlučuje.

Upravno vijeće primilo je na znanje informacija o provedbi ugovora o pružanju usluga „Usluga kartiranja obalnih i pridnenih morskih staništa u obalnom moru RH i pridnenih morskih staništa u hrvatskom epikontinentalnom pojasu u sklopu OPKK projekta Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom“ Grupa 1: Usluga kartiranja područja obalnog mora i Grupa 2: Usluga kartiranja područja epikontinentalnog pojasa.

Ad 5)

Nije bilo priloga raspravi.

Sjednica je zaključena u 13:30 sati.

Zapisnik vodila:

Mirjana Drlje, dipl. iur.

U Splitu, 17. 11. 2021.

Broj: 50/22/21

Predsjednik Upravnog vijeća

mr.sc. Goran Kolarić