

Zapisnik

sa 17. sjednice Upravnog vijeća Instituta za oceanografiju i ribarstvo

održane 20. prosinca 2022. godine u Institutu

- Prisutni članovi:**
1. mr.sc. Goran Kolarić, predsjednik UV
 2. doc. dr.sc. Damir Kovačić, član UV- putem Zoom Meeting
 3. dr. sc. Mladen Šolić, član UV
 4. dr. sc. Leon Grubišić, član UV- putem Zoom Meeting

- 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 točkama 3. i 4.

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 15. i 16. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvještaj ravnateljice o radu Instituta
3. 2. Rebalans Financijskog plan za 2022. godinu
4. Financijski plan za 2023. godinu
5. Strategija razvoja 2022.-2030. godine
6. Razno

Ad 1)

Upravno vijeće usvojilo je Zapisnik s 15. sjednice Upravnog vijeća održane 3. studenog 2022. godine i Zapisnik sa 16. (izvanredne) sjednice Upravnog vijeća održane 12. prosinca 2022. godine.

Ad 2)

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

Izvijestila je Upravno vijeće da je obavljena financijska revizija Instituta za oceanografiju i ribarstvo za 2021. godinu te da su o financijskim izvještajima i usklađenosti poslovanja izražena uvjetna mišljenja.

Nadalje je izvijestila da su tijekom javni natječaji za zapošljavanje 28 stručnih suradnika za rad na projektima Instituta na neodređeno vrijeme i na teret vlastitih prihoda Instituta, a koje zapošljavanje je nužno obzirom na predstojeće promjene radnog zakonodavstva.

Izvijestila je da je donesen Pravilnik o nagradama kojim se propisuju kriteriji i postupci nagrađivanja izvrsnosti znanstvenika Instituta sa sadržajem koji je prezentirala na prethodnoj sjednici Upravnog vijeća. Odgovorila je da je kategorija nagrade za uvođenje inovacija razmotrena, ali da se ostalo pri ranijem prijedlogu kategorija, a novčani iznos nagrada svake godine određuje ravnatelj sukladno raspoloživim sredstvima.

Informirala je da je održana Druga ihtiološka konferencija zemalja jugoistočne Europe na Braču u organizaciji Instituta te da je u izdanju Instituta objavljena knjiga dr.sc. Melite Peharda Uljević: Biologija, ekologija i raznolikost školjkaša.

O statusu projekta Usluga kartiranja obalnih i pridnenih morskih staništa u obalnom moru RH i pridnenih morskih staništa u hrvatskom epikontinentalnom pojasu (G1 i G2) navela je da se projekt provodi po predviđenom planu i trenutno se provodi radni paket 3 u obje grupe. Za obalno more fakturirano je 2. međuizvješće od planirana četiri u tom radnom paketu, dok je za epikontinentalni pojas fakturirano 1. međuizvješće od tri planirana u 3. radnom paketu.

Također je izvijestila o aktivnostima Urbane aglomeracija Split odnosno prikupljanju projektnih prijedloga za Akcijski plan i listu strateških projekata. Rok za prijavu projekata je 13.1.2023. Namjera Instituta je prijaviti izgradnju zelenog ekološki prihvatljivog parkirališta na Institutskom zemljištu.

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

Ad 3)

Ravnateljica Instituta dostavila je Upravnom vijeću na usvajanje prijedlog 2. Rebalansa Financijskog plana za 2022. godinu, te je za pojašnjenje dala riječ šefici financijske službe Instituta.

Šefica financijske službe prezentirala je prijedlog 2. Rebalansa Financijskog plana.

U 2. Rebalansu Financijskog plana u odnosu na 1. Rebalans Financijskog plana dolazi do smanjenja ukupnih prihoda za 2022. godinu u iznosu od 3.056.000,00 kuna.

Planirano je povećanje rashoda poslovanja za 2022. godinu u iznosu od 1.574.000,00 kuna. Najveće povećanje se odnosi na povećanje rashoda za zaposlene (službena putovanja, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojen život) te energija (motorni benzin i dizel).

Izdaci za nabavu imovine su smanjeni za 6.468.000,00 obzirom je kupovina medicinske i laboratorijske opreme prebačena za 2023. godinu zbog složenosti postupaka javne nabave i promjena u provedbi projekata.

Upravno vijeće usvojilo je 2. Rebalans Financijskog plana Instituta za oceanografiju i ribarstvo za 2022. godinu.

Ad 4)

Ravnateljica Instituta dostavila je Upravnom vijeću na usvajanje Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, te je za pojašnjenje dala riječ šefici financijske službe Instituta.

Šefica financijske službe prezentirala je prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Naglasila je da, u skladu s člankom 38. stavkom 6. Zakona o proračunu, obzirom da postoje razlike Prijedloga Financijskog plana za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu koji je usvojen na sjednici Upravnog vijeća od 28. 9. 2022. u odnosu na doneseni Državni proračun RH za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu, Institut je, prema obavijesti Ministarstva znanosti i obrazovanja i sukladno nastalim promjenama napravio usklađenje na izvoru 11.

Upravno vijeće usvojilo je Financijski plan Instituta za oceanografiju i ribarstvo za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Ad 5)

Ravnateljica Instituta predstavila je Upravnom vijeću prijedlog Strategije razvoja Instituta za oceanografiju i ribarstvo 2022. - 2030. godine.

Navela je da je ovoj Strategiji ažurirana Vizija i Misija Instituta, da je ista u skladu s razvojnim i strateškim dokumentima Republike Hrvatske te da je Znanstveno vijeće dalo pozitivno mišljenje o prijedlogu Strategije razvoja Instituta

Upravno vijeće donijelo je Strategiju razvoja Instituta za oceanografiju i ribarstvo 2022 - 2030. godine.

Ad 6)

Nije bilo priloga raspravi.

Sjednica je zaključena u 13:30 sati.

Zapisnik vodila:

Predsjednik Upravnog vijeća

Mirjana Drlje, dipl. iur.

mr.sc. Goran Kolarić

U Splitu, 20. 12. 2022.

Broj: 50/18/22