

Zapisnik

sa 7. (izvanredne) sjednice Upravnog vijeća Instituta za oceanografiju i ribarstvo održane 1. prosinca 2023. godine elektroničkim putem (Zoom Meeting)

Prisutni članovi:

1. mr.sc. Goran Kolarić, predsjednik UV
2. Hrvoje Puljiz, Član UV
3. dr. sc. Mladen Šolić, član UV
4. 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

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. Statut o izmjeni Statuta Instituta za oceanografiju i ribarstvo
2. Prijedlog programskog ugovora između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Instituta za oceanografiju i ribarstvo
3. Razno

Ad 1)

Glavna tajnica Instituta informirala je članove Upravnog vijeća da se ovim prijedlogom izmjene Statuta mijenja samo članak koji propisuje ustroj Instituta. Naime, prije donošenja cjelovitog pravilnika kojim će se detaljnije urediti ustrojstvene jedinice i radna mjesta Instituta, isto se načelno propisuje Statutom. Ovom izmjenom u Statut se unose nazivi ustrojstvenih jedinica Instituta, a mijenja se naziv jednog laboratorija- Laboratorij za ribarstvenu biologiju (umjesto Laboratorij za ribarstvenu biologiju i gospodarenje pridonim i pelagičkim naseljima).

Upravno Vijeće usvojilo je Statut o izmjeni Statuta Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Statut o izmjeni Statuta uputit će se na suglasnost Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Ad 2)

Ravnateljica Instituta uvodno je objasnila sadržaj programskog ugovora uključujući razvojnu i izvedbenu komponentu. Ukratko je opisala interne istraživačke projekte koji su glavni dio izvedbene komponente. Pojasnila je način vrednovanja Instituta nakon dvije odnosno četiri godine i pokazatelje na osnovu kojih će se vrednovati provedba programskih ugovora. Obrazložila je i četverogodišnje razdoblje kroz koje će se vrijednosti pokazatelja rezultata uzeti kao početna vrijednost kao i četverogodišnja razdoblja koja će se vrednovati nakon dvije odnosno četiri godine. Ravnateljica je iskazala zadovoljstvo sa sadržajem programskog ugovora

posebice što su odobrena sva planirana napredovanja znanstvenika u slijedećem četverogodišnjem razdoblju kao i plan zapošljavanja.

Šefica financijske službe kratko je prezentirala financijski plan programskog ugovora. Programsko financiranje sastoji se od osnovne, razvojne i izvedbene komponente. Za osnovnu komponentu u okviru financijskog plana planiran je prihod od 15.023.896 eura. U osnovnu komponentu ukalkulirani su rashodi za plaće i materijalna prava zaposlenih, te za materijalne troškove Instituta. Za razvojnu komponentu planirani su prihodi od 1.020.000 eura za četverogodišnje razdoblje programskog ugovora. U okviru izvedbene komponente planirani su prihodi 1.049.400 eura, te su sukladno tome planirani i rashodi za izvedbenu komponentu za razdoblje 2024.-2027.

Upravno vijeće usvojilo je prijedlog Programskog ugovora koji sklapaju Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Institut za oceanografiju i ribarstvo za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2027.

Ad 3)

Ravnateljica Instituta izvijestila je da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo da će u odluci o isplati treće rate za programsko financiranje na javnim znanstvenim institutima u 2023. godini financijski iznos za isplatu Institutu biti uvećan za 100.768,37 eura. Navedeni iznos se odnosi na nepodmirene Zahtjeve za prijenosom sredstava na projektu Monitoring školjkaša.

Sjednica je zaključena u 12:30 sati.

Zapisnik vodila:

Mirjana Drlje, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća


mr.sc. Goran Kolarić

U Splitu, 1. 12. 2023.

Broj: 50/23/23