

Zapisnik

s 12. sjednice Upravnog vijeća Instituta za oceanografiju i ribarstvo održane 13. lipnja 2024. godine u Institutu za oceanografiju i ribarstvo

Prisutni članovi:

1. mr. sc. Goran Kolarić, predsjednik UV
2. izv. prof. dr.sc. Damir Kovačić, član UV
3. Hrvoje Puljiz, član UV- elektroničkim putem (Zoom Meeting)
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. Dnevnog reda

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. Izvješće o radu Instituta za 2023. godinu
4. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Instituta
5. Rebalans Financijskog plana za 2024. godinu
6. Razno

Ad 1)

Upravno vijeće usvojilo je Zapisnik s 11. sjednice Upravnog vijeća održane 25. ožujka 2024. godine.

Ad 2)

Ravnateljica Instituta podnijela je Upravnom vijeću izvještaj o radu Instituta u razdoblju između dvije redovite sjednice Upravnog vijeća.

Istaknula je da se u 2024. godini u Institutu provodi 15 novih znanstvenih projekata, od toga 3 projekta koje financira HRZZ, 5 Intereg-a HR-ITA, 2 Adrion projekta, 2 WWF, 1 bilateralni projekt Austrija- Hrvatska, 1 HORIZON, 1 know-how.

Također su prihvaćena za financiranje od strane HRZZ-a 3 nova asistenta na projektima Instituta.

Na upit prof. Kovačića koliko je to ukupno sredstava, ravnateljica je odgovorila da će o točnim iznosima izvijestiti na idućoj sjednici UV.

Izvijestila je da je na Institutu smještena ekipa međunarodnih, znanstvenika sa svojim laboratorijem na četiri kotača. Riječ je o ekspediciji "Traversing European Coastline" (#TREC), prvi takav projekt na cijelom europskom kontinentu koji istražuje obalne ekosustave, koji, zajedno s našim znanstvenicima, radi istraživanja na nekoliko lokacija u Hrvatskoj. Osim istraživanja, odvija se niz događanja od 10. do 14. lipnja s ciljem približavanja znanosti široj publici.

Nadalje je izvijestila da je sredstvima projekta "Kartiranja" Institut kupio automobil Caddy vrijednosti ispod 200.000,00 kuna tj. 26.154,12 EUR, te novi gumenjak vrijednosti od oko 118.000,00 eura na teret sredstava projekta DCF.

Na upit predsjednika UV tko je i na koji način radio specifikaciju gumenjaka i kako se to kontrolira, ravnateljica je dala kratko pojašnjenje procedure nabave, a na daljnji upit odgovorila da ista nije formalno propisana. Primila je na znanje preporuku predsjednika UV da se u Institutu propiše procedura za provođenje postupaka nabave.

Na daljnji upit predsjednika UV imamo li akt o korištenju službenog automobila, ravnateljica je odgovorila da je upoznata s obavezom iz fiskalne odgovornosti i da je isti u pripremi.

Ravnateljica je najavila današnji posjet kineskog veleposlanika vezano za buduću suradnju, te nadzor internih projekata od strane ARPE 24. lipnja.

Upravno vijeće je primilo na znanje izvještaj ravnateljice.

Ad 3)

Ravnateljica Instituta izložila je Upravnom vijeću Izvještaj o radu Instituta za 2023. godinu. Poglavlja izvještaja su: Opći podaci o Institutu, Ustroj Instituta, Prostor i oprema, Znanstveno istraživački rad, Pregled znanstvenih radova, Izdavačka djelatnost, Sudjelovanje znanstvenika Instituta u radu nacionalnih znanstvenih tijela, Sudjelovanje u radu Međunarodnih radnih skupina i organizacija.

U Institutu se provodilo 8 internih projekata, a od 2024. godine ide programsko financiranje. U 2023. godini provodilo se 49 znanstvenih i stručnih projekata. Objavljene su 84 publikacije, od čega 50 znanstvenih radova. Objavljena su 2 broja časopisa Acta Adriatica, 1 autorska knjiga, te su obranjene 3 doktorske disertacije.

Upravno vijeće usvojilo je Izvještaj ravnateljice o radu Instituta za 2023. godinu.

Izvještaj o radu Instituta za 2023. godinu bit će objavljen na službenoj web stranici Instituta.

Ad 4)

Ravnateljica Instituta predložila je Upravnom vijeću donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Instituta. Glavna tajnica Instituta pojasnila je članovima Upravnog vijeća potrebu donošenja i pravnu osnovu navedenoga Pravilnika.

Predsjednik Upravnog vijeća zahvalio je na prijedlogu i pojašnjenju Pravilnika, no odgodio je točku donošenja istoga za iduću sjednicu Upravnog vijeća do kada se očekuje imenovanje nadležnog državnog tajnika u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.

Ad 5)

Ravnateljica Instituta dostavila je Upravnom vijeću na usvajanje Rebalans Financijskog plana za 2024. godinu, te je za pojašnjenje dala riječ šefici financijske službe Instituta Neveni Juras. Šefica financijske službe prezentirala je prijedlog Rebalansa Financijskog plana.

Ukupni prihodi i primici za 2024 godinu planirani su u visini 5.901.780,00 eura, te su rebalansom financijskog plana povećani za 44,39% (8.521.778,00 eura). Ukupni rashodi i

izdaci za 2024. godinu planiraju se u visini 5.901.780,00 eura, rebalansom financijskog plana planirani su 8.521.778,00 eura što je povećanje za 44,39% u odnosu na izvorni plan 2024.godine. Rebalansom financijskog plana uvršteni su prihodi i rashodi na temelju pisanih obavijesti o prijenosu sredstava Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske zaklade za znanost, te vlastiti prihodi koji su korigirani za vrijednosti novopotpisanih ugovora s Institutom za vode Josip Juraj Strossmayer i Vodovodom i kanalizacijom.

Upravno vijeće usvojilo je Rebalans Financijskog plana Instituta za oceanografiju i ribarstvo za 2024. godinu.

Ad 6)

a) Ravnateljica Instituta zamolila je Upravno vijeće davanje suglasnosti za potpisivanje ugovora o kratkoročnom limitu za izdavanje bankarskih garancije. Za iduću sjednicu Upravnog vijeća pripremit će se prijedlog ugovora.

b) Predsjednik Upravnog vijeća izvijestio je članove da je temeljem prethodne rasprave poslao pojašnjenje mailom dr. sc. Vjekoslavu Tičini u vezi donošenja Statuta IOR-a tijekom 2022. i 2023. godine, konkretno vezano uz broj pomoćnika ravnatelja, no da dr. sc. Tičina s istim nije zadovoljan.

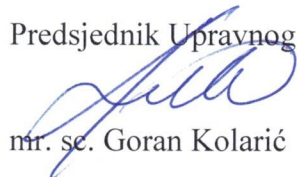
Na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća bit će točka dnevnog reda nakon koje će doktoru Tičini biti poslan službeni dopis s odgovorom Upravnog vijeća na njegovo pitanje.

Sjednica je zaključena u 13 sati.

Zapisnik vodila:

Mirjana Drlje, dipl. iur.

Predsjednik Upravnog vijeća


mr. sc. Goran Kolarić

U Splitu, 13. lipnja 2024.

Broj: 50/8/24