

Z A P I S N I K

10. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta održane dana 14. svibnja 2018. godine u velikoj dvorani Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu, Savska cesta 143, sa početkom u 14,00 sati.

Na sjednici su bili nazočni: dr. sc. Silvio Špičić, predsjednik Upravnog vijeća, izv. prof. dr. sc. Kristina Matković, članica Upravnog vijeća, Antun Vujić, dipl.ing, član Upravnog vijeća i dr. sc. Nina Bilandžić, članica Upravnog vijeća.

Odsutan: prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, član Upravnog vijeća.

Ostali nazočni: izv. prof. dr. sc. Boris Habrun, ravnatelj Instituta, Dražen Štefanović, dipl.iur., zapisničar i izv. prof. dr. sc. Lorena Jemeršić (za točku 3. dnevnog reda).

Sjednicu je sazvao i vodio dr. sc. Silvio Špičić, predsjednik Upravnog vijeća. Za sjednicu je predložen slijedeći

D n e v n i r e d

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika 9. sjednice Upravnog vijeća održane 27. veljače 2018. godine;
2. Rasprava o stavovima resornih ministarstava o postupcima oročavanja sredstava Hrvatskog veterinarskog instituta;
3. Izvješće o znanstvenoj i projektnoj aktivnosti zaposlenika Hrvatskog veterinarskog instituta;
4. Izvješće ravnatelja Instituta o aktualnom stanju poslovanja Hrvatskog veterinarskog instituta;
5. Traženje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede, putem Upravnog vijeća, za nabavu laboratorijskog uređaja vrijednosti iznad 2.000.000,00 kuna;
6. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća za donošenje Pravilnika o mjerilima korištenja sredstava za znanstveno-istraživački rad financiran vlastitim sredstvima Instituta;
7. Traženje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, putem Upravnog vijeća, za sklapanje ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede vrijednosti iznad 2.000.000,00 kuna;
8. Različito.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Silvio Špičić je na sjednici predložio nadopunu dnevnog reda s uključenjem točke: Traženje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, putem Upravnog vijeća, za sklapanje ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede vrijednosti iznad 2.000.000,00 kuna, budući su ravnatelju Instituta dostavljeni prijedlozi ugovora nakon što je poziv sa materijalima za sjednicu Upravnog vijeća poslan članovima Upravnog vijeća. Predložena točka dnevnog reda postaje 7. točka dnevnog reda, a različito 8. točka dnevnog reda.

Dnevni red sa dodanom točkom je usvojen sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova nazočnih sjednici.

Ad 1.

Pri razmatranju i usvajanju zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća, predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Špičić je pročitao zamolbu prof. dr. sc. Miljenka Šimprage zaprimljenu putem e-maila za unosom slijedećeg teksta u okviru točke 2.: "Prof. dr. sc. Šimpraga je na to odgovorio da je počeo razgovore u Ministarstvu, ali iste nije bio u mogućnosti realizirati, jer je ravnatelj HVI-a od početka u Ministarstvu djelovao protiv predsjednika UV". Također, predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Špičić je uočio kako je u posljednjem odlomku točke 2. upisano „siječnja“ umjesto „prosinca“, a što je potrebno ispraviti.

Upravno vijeće je sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova nazočnih sjednici, usvojilo, zapisnik sa 9. sjednice Upravnog vijeća Instituta, uključivo i naprijed narečene korekcije održane dana 27. veljače 2018. godine.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Špičić je, u kraćim crtama, iznio kronologiju traženja suglasnosti Ministarstva poljoprivrede za oročavanjem iznosa viših od 2.000.000,00 kuna i dobivenih identičnih odgovora po kojima nisu u mogućnosti udovoljiti zahtjevu Instituta jer odredba Statuta na koju se Institut pozvao u zahtjevu ne može biti pravni temelj za davanje suglasnosti za oročenje sredstava.

Član Upravnog vijeća Antun Vujić, dipl.ing., izvijestio je nazočne kako je razgovarao i sa računovodstvom i sa tajništvom Ministarstva poljoprivrede pokušavajući objasniti o čemu se radi, međutim u Ministarstvu poljoprivrede su ostali pri svojem stavu. Nastavno, gospodin Vujić, dipl.ing. je napomenuo kako je obveza Instituta namjenska sredstva dobivena od Ministarstva znanosti i obrazovanja trošiti namjenski, dok sredstva koja Institut prihoduje temeljem zaključenih ugovora i na tržištu troši sukladno svojim potrebama. Također, gospodin Vujić, dipl.ing. je zaključio da se i nadalje i od Ministarstva poljoprivrede traži predmetna suglasnost.

Na kraju rasprave, Upravno vijeće je zaključilo da će se, po pitanju oročavanja sredstava, postupati kao i do sada, odnosno, osim suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, tražiti će se i dalje suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

Ad 3.

Izv. prof. dr. sc. Lorena Jemeršić, predsjednica Znanstvenog vijeća Instituta podnijela je Upravnom vijeću Instituta izvješće o projektnoj aktivnosti zaposlenika Instituta. Uvodno je dala prikaz broja doktora znanosti i zaposlenika visoke stručne sprema u odnosu na ukupan broj zaposlenih u razdoblju od 2013. do 2017. godine, iz kojeg je vidljivo da skoro polovicu broja zaposlenih čine zaposlenici visoke stručne sprema, uz zamjetan porast broja doktora znanosti, od 53 u 2013. do 61 u 2017. godini. Od 18 poslijediplomaca, odnosno asistenata, 13 financira Institut putem internog statusa znanstvenog novaka, a 5 Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Nastavno je prikazana distribucija znanstvenih zvanja te broj objavljenih CC radova od 2012. do 2016. godine i broj radova u WoS-u za 2017. godinu, udjelom u objavi radova prema organizacijskim jedinicama Instituta gdje prednjači središnjica Instituta sa 79,4% svih objavljenih radova i prikazom trenda.

Što se projektne aktivnosti tiče, Institut ima jedan aktivan projekt u okviru Obzora 2020, a prijavljeni su i jedan twinning projekt i jedan projekt iz domene MSC actions, a u okviru nacionalnih znanstveno-istraživačkih projekta dva aktivna uspostavna projekta u okviru Hrvatske zaklade za znanost, a jedan je projekt prijavljen. Također, zaposlenici Instituta su aktivni suradnici na istraživačkim projektima čiji su voditelji znanstvenici iz

drugih ustanova, tako da u okviru Obzora 2020 na 16 prijavljenih projekata angažirano je 28 djelatnih suradnika, na nacionalnom nivou 16 projekata sa 26 djelatna suradnika te u okviru COST aktivnosti i drugih projekata financiranih sredstvima EU 8 aktivnosti na kojima je angažirano 8 zaposlenika Instituta.

Vezano za aktivnosti Znanstvenog vijeća, izv. prof. dr. sc. Jemeršić je funkciju predsjednice Znanstvenog vijeća Instituta preuzela 28. siječnja 2018. godine i od tada su održane tri sjednice od kojih je jedna bila tematska sa svrhom pripremanja prijedloga Strategije znanstveno-istraživačkog razvoja Instituta za razdoblje od 2019. do 2024. godine. Održana su i dva sastanka sa suradnicima kako bi i oni dobili mogućnost svojim prijedlozima sudjelovati u izradi strategije te kako bi bili upoznati sa svim ostalim aktivnostima. Nadalje, izglasani su prioriteti za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja, imenovano je i Povjerenstvo za procjenu zahtjeva, a jednoglasno je izabrano 5 projektnih prijedloga, tri iz središnjice i dva iz podružnica Instituta, te je objavljen i interni natječaj za financiranje doktorskih disertacija.

Kao izazove u 2018. i 2019. godini, izv. prof. dr. sc. Jemeršić je navela usuglašavanje strategije znanstvenog razvoja Instituta, uvođenje transparentnog financijskog ulaganja Instituta u znanost, a putem pravilnika za čije će se donošenje zatražiti suglasnost Upravnog vijeća na današnjoj sjednici, ojačati resurse za prijavu projekata, praćenje i analizu znanstvenog djelovanja te poticanje izvrsnosti, promoviranje znanstvenog i stručnog rada Instituta i čvršće povezivanje sa srodnim ustanovama i gospodarstvom.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Špičić je zahvalio na prezentiranom izvješću te je postavio pitanje zbog čega je veliki interes za projekte u okviru Obzora 2020. Odgovoreno je da, iako ti projekti imaju malu prolaznost, izuzetno su isplativi, a povezanost s gospodarstvom je osnovni preduvjet za prijavu.

Član Upravnog vijeća Antun Vujić, dipl.ing. je pohvalio prezentaciju i napomenuo je kako je izvješće s prethodne sjednice Upravnog vijeća trebalo tako izgledati.

Upravno vijeće je prihvatilo informaciju o podnesenom izvješću predsjednice Znanstvenog vijeća izv. prof. dr. sc. Lorene Jemeršić o projektnoj aktivnosti zaposlenika Instituta.

Ad 4.

Ravnatelj Instituta izv. prof. dr. sc. Boris Habrun je, u kratkim crtama, izvijestio o aktualnom stanju poslovanja Instituta u ovoj godini. Napomenuo je kako je svaka godina ista, objavljen je velik broj programa u segmentu zaštite zdravlja životinja i sigurnosti hrane. Institut uredno ispunjava svoje obveze iako još nisu potpisani ugovori sa Ministarstvom poljoprivrede, već su tek prije neki dan dobiveni prijedlozi ugovora, no unatoč tome, Institut je u prva tri mjeseca 2018. godine pozitivno poslovao, prvenstveno zahvaljujući uplatama Ministarstva poljoprivrede, po izdanim računima, vezano za ugovore iz 2017. godine, a koji su naplaćeni u 2018. godini.

Član Upravnog vijeća Antun Vujić, dipl.ing. sugerirao je da bi izvješće trebalo dati u pisanom obliku, a danu sugestiju je ravnatelj prihvatio, uz napomenu da polugodišnje i godišnje izvješće podnosi u pisanom obliku, dok je ovo kratak osvrt na razini informacije.

Članica Upravnog vijeća izv. prof. dr. sc. Kristina Matković je postavila pitanje što je sa afričkom svinjskom kugom, a odgovoreno je kako se uskoro očekuje donošenje Izmjene i dopune Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametličkih bolesti i njihovom financiranju u 2018. godini kojom će biti predviđeno više sredstava za

pretrage na afričku svinjsku kugu, ali će se smanjiti pretraživanje na enzootsku leukozu goveda, a od 2019. godine na enzootsku leukozu goveda pretraživati će se trećina populacije.

Upravno vijeće je prihvatilo informaciju o podnesenom izvješću ravnatelja o aktualnom stanju poslovanja Instituta.

Ad 5.

Članica Upravnog vijeća dr. sc. Nina Bilandžić je obrazložila potrebu nabave laboratorijskog uređaja UHPLC-MS-MS vrijednosti od 2.500.000,00 kn sa uračunatim porezom na dodanu vrijednost. Potreba nabave je uvjetovana u svrhu unapređenja i poboljšanja Državnog programa monitoringa rezidua prema zahtjevima Komisije Europske unije. Postojeća dva uređaja su prekapacitirana i nisu dovoljno osjetljiva kako bi se dobile dovoljno niske razine kvantifikacije obzirom na zahtjeve EURL-ova iz Europske unije te je za potrebe kontinuiranog razvoja i implementacije potvrđenih metoda za potrebe Državnog programa monitoringa rezidua neophodna nabava sustava UHPLC-MS-MS novije generacije.

Na upit člana Upravnog vijeća Antuna Vujića, dipl.ing. kojim sredstvima se planira nabava uređaja, ravnatelj Instituta je odgovorio kako bi predmetni uređaj bio nabavljen vlastitim sredstvima Instituta.

Shodno narečenom, Upravno vijeće Instituta je, sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova nazočnih sjednici Upravnog vijeća, donijelo zaključak temeljem kojeg će se zatražiti suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede za nabavu predmetnog laboratorijskog uređaja.

Ad 6.

Ravnatelj Instituta izv. prof. dr. sc. Habrun je uvodno obrazložio potrebu donošenja Pravilnika o mjerilima korištenja sredstava za znanstveno-istraživački rad financiran vlastitim sredstvima Instituta, kojeg Institut do sada nije imao, a postojao je prijedor da Institut ništa ne ulaže u znanost. Ovim Pravilnikom će se evidentirati svi troškovi vezani za znanost koje Institut financira iz vlastitih sredstava. Nastavno je ravnatelj Instituta dao prikaz troškova za 2017. godinu iz kojeg je razvidno kako je samo u 2017. godini Institut uložio 10.073.578,72 kune vlastitih sredstava, uz napomenu da tu nisu prikazani troškovi kitova, reagensa i potrošnog materijala koji se, od ove godine, posebno evidentiraju kako bi se mogla dobiti kompletna slika o visini ulaganja vlastitih sredstava u znanost na godišnjoj razini.

U naprijed narečenom iznosu sadržani su izdaci za bruto plaće, doprinose na plaću i sva materijalna davanja za znanstvenike koji su u cijelosti na financiranju vlastitih sredstava Instituta, razliku plaća za znanstvenike koji imaju više znanstveno radno mjesto u odnosu na radno mjesto financirano Državnim proračunom te za suradnike sa internim statusom znanstvenog novaka u iznosu od 8.762.985,30 kuna, objava stručno znanstvenih radova u iznosu od 58.676,24 kune, tuzemne i međunarodne članarine u iznosu od 25.573,82 kune, školarine u iznosu od 166.630,00 kuna, putovanja (bez rutinske dijagnostike) u iznosu od 143.904,49 kuna, tečajevi i stručni ispiti u iznosu od 110.036,00 kuna, seminari i savjetovanja u iznosu od 83.839,88 kuna, nabava računalne opreme u iznosu od 63.839,37 kuna i nabava laboratorijske opreme u iznosu od 658.193,62 kune.

Članica Upravnog vijeća dr. sc. Nina Bilandžić je iskazala zadovoljstvo iznesenim podacima koji su nepobitan dokaz ulaganja vlastitih sredstava Instituta u znanstveni rad.

Na predmetni prijedlog Pravilnika pozitivno mišljenje dalo je i Znanstveno vijeće Instituta te je Upravno vijeće, sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova nazočnih sjednici Upravnog vijeća, prihvatilo obrazloženje donošenja predmetnog pravilnika i dalo suglasnost ravnatelju Instituta na donošenje Pravilnika o mjerilima korištenja sredstava za znanstveno-istraživački rad financiran vlastitim sredstvima Instituta.

Ad 7.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Špičić je podsjetio kako Hrvatski veterinarski institut svake godine sa Ministarstvom poljoprivrede zaključuje godišnje ugovore iz segmenta zaštite zdravlja životinja i veterinarskog javnog zdravstva. Kako vrijednost pojedinih ugovora prelazi iznos od 2.000.000,00 kuna (Ugovor o terenskoj i laboratorijskoj dijagnostici, Ugovor o laboratorijskom određivanju rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla za potrebe Državnog programa monitoringa rezidua u Republici Hrvatskoj u 2018. godini, Ugovor o laboratorijskim pretragama za potrebe provedbe „Plana praćenja kakvoće mora i školjakaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjakaša“ i „Programa praćenja prevalencije Norovirusa (Nov) u kamenicama“ u 2018. godini i Ugovor o laboratorijskim pretragama hrane životinjskog podrijetla za potrebe provedbe Plana uzorkovanja hrane životinjskog podrijetla za 2018. godinu) Upravno vijeće je obvezno zatražiti suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za sklapanje predmetnih ugovora.

Shodno narečenom, Upravno vijeće Instituta je, sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova nazočnih sjednici Upravnog vijeća, donijelo zaključak temeljem kojeg će se zatražiti suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za sklapanje naprijed narečenih ugovora.

Dovršeno u 15,10 sati.

Zapisnik sačinio:

Dražen Štefanović, dipl.iur.



Predsjednik Upravnog vijeća:

Dr. sc. Silvio Špičić

Prilozi:

1. Zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća održane 27. veljače 2018. godine;
2. Dopis ravnatelja – traženje suglasnosti za nabavu laboratorijskog uređaja UHPLC-MS/MS;
3. Prijedlog zaključka Upravnog vijeća temeljem podnesenog zahtjeva za nabavu laboratorijskog uređaja UHPLC-MS/MS;
4. Prijedlog Pravilnika o mjerilima korištenja sredstava za znanstveno-istraživački rad financiran vlastitim sredstvima Instituta;
5. Prethodno mišljenje Znanstvenog vijeća instituta na prijedlog Pravilnika o mjerilima korištenja sredstava za znanstveno-istraživački rad financiran vlastitim sredstvima Instituta;

6. Prijedlog zaključka Upravnog vijeća temeljem podnesenog zahtjeva za traženje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za sklapanje ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede.