

Z A P I S N I K

1. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta održane dana 07. veljače 2018. godine u velikoj dvorani Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu, Savska cesta 143, sa početkom u 14,00 sati.

Na sjednici su bili nazočni: prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, predsjednica Upravnog vijeća, Melita Rogoz, dr.med.vet., članica Upravnog vijeća, Antun Vujić, dipl.ing, član Upravnog vijeća, dr. sc. Nina Bilandžić, članica Upravnog vijeća i dr. sc. Silvio Špičić, član Upravnog vijeća.

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

Sjednicu je sazvala i vodila prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, predsjednica Upravnog vijeća. Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d

1. Konstituiranje Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta s novim članicama i predsjednicom Upravnog vijeća imenovanim od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (Dražen Štefanović, dipl.prav.);
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika 15. sjednice Upravnog vijeća održane putem elektroničke pošte (Dražen Štefanović, dipl.prav.);
3. Postupak izbora ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta – izvješće i prijedlog Natječajnog odbora za izbor ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta (izv. prof. dr. sc. Lorena Jemeršić);
4. Izvješće o ishođenju novih radnih mjesta financiranih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (dr. sc. Silvio Špičić);
5. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća za donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o mjerilima korištenja sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
6. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća za oročavanje financijskih sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kuna (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
7. Traženje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH i Ministarstva poljoprivrede RH, putem Upravnog vijeća HVI-a, za oročavanje financijskih sredstava u iznosu iznad 2.000.000,00 kuna (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
8. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća HVI-a za nabavu dva osobna vozila za potrebe Veterinarskog zavoda Križevci (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
9. Različito.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Prije prelaska na rad po točkama dnevnog reda, predsjednica Upravnog vijeća prof. dr. sc. Ljiljana Pinter zamolila je nazočne sjednici Upravnog vijeća da se predstave u kratkim crtama, a što je nastavno i učinjeno.

Ad 1.

Tajnik Instituta je izvijestio nazočne kako je, nakon isteka mandata prof. dr. sc. Miljenku Šimpragi i prof. dr. sc. Kristini Matković, Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo prof. dr. sc. Ljiljanu Pinter i Melitu Rogoz, dr.med.vet. novim članovima Upravnog vijeća Instituta na dvogodišnji mandat, a ujedno je prof. dr. sc. Ljiljanu Pinter imenovalo predsjednicom Upravnog vijeća.

Tajnik Instituta je napomenuo kako dr. sc. Silviu Špičiću, kao predstavniku znanstvenika, mandat u Upravnom vijeću Instituta traje do 13. veljače 2019. godina, a u tijeku je postupak izbora novog člana Upravnog vijeća. Jedini predloženi kandidat je dr. sc. Silvio Špičić, a izbori će biti održani u sklopu sjednice Znanstvenog vijeća Instituta koja će se održati 12. veljače 2019. godine.

Predstavnici radnika u Upravnom vijeću Instituta dr. sc. Nini Bilandžić mandat ističe 21. veljače 2019. godine, a također je u tijeku postupak izbora, a samo glasovanje bit će održano 13. veljače 2019. godine.

Predstavniku Ministarstva poljoprivrede u Upravnom vijeću Instituta Antunu Vujiću, dipl.ing., mandat traje do 28. veljače 2019. godine. Hrvatski veterinarski institut će uputiti dopis Ministarstvu poljoprivrede kako bi ih podsjetili na skori istek mandata i potrebu novog imenovanja predstavnika Ministarstva poljoprivrede.

Ad 2.

Na sjednici Upravnog vijeća razmatran je zapisnik s prethodne, 15. sjednice, održane putem elektroničke pošte dana 14. prosinca 2018. godine, na kojoj je, osim usvajanja zapisnika 14. sjednice Upravnog vijeća, Upravno vijeće Instituta imenovalo natječajni odbor za izbor ravnatelja Instituta.

Budući da na zapisnik nije bilo primjedbi, Upravno vijeće Instituta je, sa tri glasa za i dva suzdržana glasa (prof. dr. sc. Ljiljana Pinter i Melita Rogoz, dr.med.vet.-nisu bile članice Upravnog vijeća u vrijeme održavanja predmetne sjednice) usvojilo zapisnik s 15. sjednice Upravnog vijeća održane putem elektroničke pošte 14. prosinca 2018. godine.

Ad 3.

Izv. prof. dr. sc. Lorena Jemeršić, predsjednica Znanstvenog vijeća Instituta, ali i članica natječajnog odbora za izbor ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta, upoznala je nazočne članove Upravnog vijeća sa, do sada, provedenim postupkom izbora ravnatelja Instituta, kao i sa sastankom natječajnog odbora održanom 16. siječnja 2019. godine.

Na natječaj za izbor ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta, objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 114. od 19. prosinca 2018., dnevnom listu „Večernji list“ 21. prosinca 2018. godine i na web stranici Instituta, prispjela je jedna prijava i to izv. prof. dr. sc. Borisa Habruna, sadašnjeg ravnatelja Instituta.

Natječajni odbor je pregledao prispjelu prijavu, utvrdio da je pristupnik priložio sve dokumente tražene natječajem te je utvrdio da pristupnik ispunjava uvjete za ravnatelja Instituta. Posebna pozornost je posvećena razmatranju plana i programa rada za naredno četverogodišnje razdoblje te je natječajni odbor pozvao izv. prof. dr. sc. Borisa Habruna na razgovor kako bi mogao odgovoriti na postavljena pitanja, a na koja je detaljno odgovarao i obrazlagao pojedine stavke plana i programa. U nastavku rada, natječajni odbor je pozitivno ocijenio dobivene odgovore i dana obrazloženja te su podneseni plan i program rada, kao cjelinu, ocijenili realističnim, a pozitivno su ocijenjeni dani strateški ciljevi koji nastavljaju dosadašnji kontinuitet poslovanja Instituta.

Shodno tome, natječajni odbor je jednoglasno predložio Upravnom vijeću Instituta izv. prof. dr. sc. Borisa Habruna za imenovanje ravnateljem Hrvatskog veterinarskog instituta za naredni četverogodišnji mandat.

Nakon kraće rasprave i danih mišljenja članova Upravnog vijeća Instituta, Upravno vijeće Hrvatskog veterinarskog instituta jednoglasno je donijelo slijedeću

ODLUKU

Izv. prof. dr. sc. Boris Habrun imenuje se ravnateljem Hrvatskog veterinarskog instituta, Zagreb, Savska cesta 143, danom 08. ožujka 2019. godine, na vrijeme od četiri godine.

Doc. dr. sc. Boris Habrun dužan je voditi i organizirati cjelokupan rad i poslovanje Instituta sukladno zakonima, Statutu, drugim općim aktima Instituta i odgovoran je za zakonitost rada Instituta.

Ad 4.

Dr. sc. Silvio Špičić je izvijestio članove Upravnog vijeća o poduzetim aktivnostima vezanim za ostvarivanje dodatnih koeficijenata za znanstvena i suradnička radna mjesta, dodatna reformska radna mjesta, pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja pri osnivanju Ureda za znanost i projekte te usklađivanje ustroja neznanstvenih radnih mjesta prema Pravilniku o osnovama financiranja znanstvenoistraživačkih instituta (Narodne novine 38/97., 28/99.) kao i kronologiju sastanaka održanih s državnim tajnikom dr. sc. Tome Antičićem i načelnicom Sektora za znanstveni sustav i tehnološki razvoj Ivanom Pavlaković, dipl.oec. i pripadajućom prepiskom. Konstatirao je kako sve te aktivnosti, do sada, nisu polučile zadovoljavajući rezultat, a i u segmentu izdavanja suglasnosti za raspis natječaja prolaze mjeseci i mjeseci do izdavanja iste te u daljnjem postupanju očekuje pomoć novoizabranih članova Upravnog vijeća Instituta imenovanih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Predsjednica Upravnog vijeća prof. dr. sc. Pirter je odgovorila kako se, iako je imenovana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, ne osjeća predstavnikom i zastupnikom predmetnog ministarstva, pa u tom smislu ne može razmatrati problem, ali je mišljenja kako treba, nakon što budu završeni postupci izbora za članove Upravnog vijeća u Institutu, napraviti kvalitetan plan s konkretnim ciljevima, te osnovati povjerenstvo koje će na tome raditi. Smatra da bi bilo uputno dr.sc. S. Špičića uključiti u rad povjerenstva s obzirom na dosadašnja iskustva.

Ad 5.

Ravnatelj Instituta izv. prof. dr. sc. Habrun je podsjetio kako je Upravno vijeće Instituta, na sjednici održanoj 16. studenog 2017. godine, dalo suglasnost ravnatelju Instituta na donošenje Pravilnika o mjerilima za korištenje sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti, a kojima se definiraju načini i kriteriji za korištenje financijskih sredstava koje godišnje dodjeljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja u okviru višegodišnjeg institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti.

Tijekom godine dana primjene predmetnog pravilnika, uočeno je kako je pravilnik u određenim segmentima preoštari i na taj način sami sebe sputavamo u korištenju sredstava dodijeljenih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Stoga je sačinjen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za korištenje sredstava za

namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti, a na koji je Znanstveno vijeće Instituta dalo pozitivno prethodno mišljenje.

Upravno vijeće Instituta je jednoglasno dalo suglasnost ravnatelju Instituta na donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za korištenje sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti.

Ad 6.

Ravnatelj Instituta izv. prof. dr. sc. Habrun je zatražio od Upravnog vijeća Instituta, sukladno članku 16. stavak 2. Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta, suglasnost za oročavanje financijskih sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kuna čije oročenje ističe 12. veljače 2019. godine, na rok od godine dana.

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće Instituta je jednoglasno dalo suglasnost ravnatelju Instituta za oročenje iznosa od 1.000.000,00 kuna čije oročenje ističe 12. veljače 2019. godine, na rok od godine dana.

Ad 7.

Ravnatelj Instituta izv. prof. dr. sc. Habrun je zatražio od Upravnog vijeća Instituta, sukladno članku 16. stavak 2. Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta, da od Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede zatraži suglasnost za oročavanje financijskih sredstava u iznosima od 40.000.000,00 kuna, 25.000.000,00 kuna, 25.000.000,00 kuna, 10.000.000,00 kuna, 6.000.000,00 kuna i 3.000.000,00 kuna, a čija oročenja ističu 27. ožujka 2019. godine, na rok od godine dana. Kako se dosta dugo čekalo na suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede za oročavanjem sredstava, a postojeći rokovi oročenja su istekli, svi ovi iznosi su oročeni na isti datum.

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće Instituta je jednoglasno donijelo zaključak temeljem kojeg će se zatražiti suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede za oročavanje predmetnih iznosa.

Članak 8.

Ravnatelj Instituta, izv. prof. dr. sc. Habrun, obrazložio je zahtjev za nabavom dva vozila za potrebe Veterinarskog zavoda Križevci, podružnice Instituta navodeći kako podružnica intenzivno provodi terensku dijagnostiku te radnici podružnice obavljaju i terenski rad uzorkovanja po ugovorima s komitentima. Dva postojeća vozila, obzirom na starost i istrošenost te veliku kilometražu, često se kvare i zahtijevaju pojačano održavanje.

Procijenjena vrijednost dva nova vozila je oko 230.000,00 kuna uvećano za iznos poreza na dodanu vrijednost, sredstva za nabavu su osigurana u vlastitim prihodima Instituta, a postupak nabave sproveo bi se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, objavom otvorenog postupka nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina.

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće je jednoglasno dalo suglasnost ravnatelju Instituta za provedbu postupka nabave dva vozila za potrebe Veterinarskog zavoda Križevci, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, vlastitim sredstvima Instituta.

Članak 9.

Pod točkom različito, predsjednica Upravnog vijeća prof. dr. sc. Pinter je zamolila da se u pozivima za sjednicu Upravnog vijeća sa predloženim dnevnim redom, uz svaku točku navede tko je izvjestitelj te da se za svaku narednu sjednicu, prethodno predlože dva datumska termina za održavanje sjednice, kako bi svaki član Upravnog vijeća imao priliku izjasniti se koji mu je termin odgovarajući.

Dovršeno u 16,10 sati.



Predsjednica Upravnog vijeća:

Prof. dr. sc. Ljiljana Pinter

Zabilježio:

Dražen Štefanović, dipl.prav.

Prilozi:

1. Zapisnik 15. sjednice Upravnog vijeća održane 14. prosinca 2018. putem elektroničke pošte;
2. Izvješće i zapisnik sa sastanka natječajnog odbora za izbor ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta;
3. Prezentacija dr. sc. Silvia Špičića sa ciljem upoznavanja novih članova Upravnog vijeća s ustrojem i aktualnim problemima u održavanju znanstvene zajednice Instituta;
4. Kopija dopisa Ministarstva znanosti i obrazovanja od 12. 11. 2018. godine;
5. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima korištenja sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti;
6. Prethodno pozitivno mišljenje Znanstvenog vijeća na prijedlog Pravilnika pod točkom 5. priloga;
7. Dopis ravnatelja – traženje suglasnosti Upravnog vijeća za oročavanje financijskih sredstava do 2.000.000,00 kuna;
8. Dopis ravnatelja – traženje postupanja Upravnog vijeća za ishođenje suglasnosti za oročavanje financijskih sredstava iznad 2.000.000,00 kuna;
9. Dopis ravnatelja – traženje suglasnosti Upravnog vijeća za nabavu dva osobna vozila za potrebe VZ Križevci.