

ZAPISNIK

1. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta održane dana 26. siječnja 2021. godine, održane u velikoj dvorani Hrvatskog veterinarskog instituta, sa početkom u 14,00 sati.

Na sjednici su bili nazočni: prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, predsjednik Upravnog vijeća, Ivana Bulešić, dipl.prav., 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, Ivana Tunić, dipl. oec., voditeljica računovodstva (za točku 3. dnevnog reda)

Sjednicu je sazvao i vodio prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, predsjednik Upravnog vijeća. Za sjednicu je predložen slijedeći

Dnevni red

1. Konstituiranje Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta sa novim predsjednikom i članicom Upravnog vijeća imenovanim od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja (prof. dr. sc. Tomislav Dobranić);
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika 17. sjednice Upravnog vijeća održane 16. 12. 2020. godine putem Skype-a (Dražen Štefanović, dipl.prav.);
3. Rasprava o načinu usvajanja financijskog izvješća o poslovanju Hrvatskog veterinarskog instituta za 2020. godinu (prof. dr. sc. Tomislav Dobranić);
4. Način rada i organizacija Hrvatskog veterinarskog instituta (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
5. Aktivnosti Upravnog vijeća u resornom ministarstvu u prethodnom mandatu 2019. – 2021 (dr. sc. Silvio Špičić);
6. Različito.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.

Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, predsjednik Upravnog vijeća HVI-a, predstavio je sebe i gospođu Ivanu Bulešić, dipl.prav., članicu Upravnog vijeća HVI-a kao novoimenovane članove Upravnog vijeća HVI-a temeljem Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta (Klasa:640-01/20-03/00035, 533-03-20-0001 od 21. 12. 2020.).

Tajnik Instituta je nastavno nadodao kako dr. sc. Silviu Špičiću, predstavniku znanstvenika u Upravnom vijeću HVI-a mandat traje do 14. 02. 2021., dr. sc. Nini Bilandžić, predstavnici radnika u Upravnom vijeću HVI-a do 23. 02. 2021. godine, a Antunu Vujiću, dipl.ing., predstavniku Ministarstva poljoprivrede u Upravnom vijeću HVI-a traje do 28. 02. 2021. godine.

Ad 2.

Članovima Upravnog vijeća HVI-a predložen je tekst zapisnika 17. Sjednice Upravnog vijeća održane 16. 12. 2020. godine, dok je predsjednica Upravnog vijeća HVI-a bila prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, kao i njezina suglasnost s predloženim tekstom zapisnika.

Tri člana Upravnog vijeća HVI- koji su sudjelovali u radu predmetne sjednice, a još uvijek su u važećem mandatu, nisu imali primjedbi na zapisnik 17. Sjednice Upravnog vijeća HVI-a, dok su dva novoimenovana člana Upravnog vijeća HVI-a od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja bili suzdržani, Upravno vijeće HVI-a je sa tri glasa za, uz dva suzdržana glasa usvojilo zapisnik 17. sjednice Upravnog vijeća HVI-a održane 16. 12. 2020. Godine putem Skype-a.

Ad 3.

U okviru rasprave o načinu usvajanja financijskog izvješća o poslovanju Hrvatskog veterinarskog instituta za 2020. godinu, gospođa Ivana Tunić, dipl. Oec., voditeljica računovodstva Instituta je istaknula kako je rok za predaju financijskog izvješća 31. 01., te kako nismo specifičan proračunski korisnik, tim više što osim središnjice imamo i pet podružnica, financijsko izvješće se izrađuje do posljednjeg dana roka, ali u danom roku se dostavlja svim nadležnim institucijama te je napomenula kako trgovačka društva imaju rok za predaju financijskih izvješća do 30. 04.

Gospođa Ivana Bulešić, dipl.prav., članica Upravnog vijeća HVI-a smatra da je bitno formalizirati postupak usvajanja financijskog izvješća, te da svi Instituti do kraja tjedna održavaju sjednice Upravnih vijeća vezano za usvajanje financijskih izvješća. Nakon kraće rasprave, prof. dr. sc. Dobranić, predsjednik Upravnog vijeća HVI-a je predložio da se putem elektroničke pošte do kraja tjedna održi sjednica Upravnog vijeća HVI-a na kojoj će se usvojiti financijsko izvješće, što su svi članovi jednoglasno prihvatili.

Prof. dr. sc. Dobranić je zadužio tajnika Instituta da u petak dostavi svim članovima Upravnog vijeća HVI-a poziv s dnevnim redom za održavanje sjednice Upravnog vijeća HVI-a putem elektroničke pošte samo s jednom točkom dnevnog reda, odnosno usvajanjem financijskog izvješća o poslovanju Instituta za 2020. godinu.

Ad 4.

Ravnatelj Instituta, izv. prof. dr. sc. Boris Habrun, je održao kratku prezentaciju o radu i organizaciji Hrvatskog veterinarskog instituta sa ciljem stjecanja osnovnih spoznaja o samom statusu i značenju kojeg ima u hrvatskoj veterini kao znanstvenoistraživačka ustanova, ali pritom ne zanemarujući i stručno-dijagnostičko-analički rad Instituta na području zaštite zdravlja životinja i veterinarskog javnog zdravstva.

Nakon prezentacije, budući da u okviru Instituta djeluju i podružnice, predloženo je da se, kada to epidemiološke mjere dopuste, pojedine sjednice Upravnog vijeća HVI-a održe i u podružnicama, a prema dogovoru, upriličit će se i obilazak laboratorija u središnjici Instituta.

Ad 5.

Član Upravnog vijeća dr. sc. Silvio Špičić je predočio aktivnosti Upravnog vijeća u odnosu prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Napomenuo je kako je već na samom početku mandata tražena pomoć za rješavanje zastoja pri dobivanju dopusnica za zapošljavanje, te je i traženo očitovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja. Tijekom ljeta 2019. godine dobivene su tražene dopusnice.

U proljeće 2020. godine od Upravnog vijeća je zatraženo ponovno pokretanje postupka za dodjelom stručnih i tehničkih radnih mjesta, a zahtjev je podnesen u Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja održavani su sastanci sa državnim tajnikom dr. sc. Tome Antičićem i načelnicom Sektora za znanstveni sustav i tehnološki razvoj Ivanom Pavlaković, dipl.oec., a teme su bile usmjerene na mogućnost zapošljavanja neznanstvenog osoblja Instituta.

Osim toga, u Ministarstvo znanosti i obrazovanja je, također u proljeće 2020., upućen zahtjev za financiranjem laboratorija i znanstvenika te je podnesena zamolba za pomoć u financiranju tehničkog osoblja Instituta zbog COVID-19 situacije, a prema akcijskom planu Ministarstva znanosti i obrazovanja, ali na žalost, bez uspjeha.

Krajem lipnja 2020. godine, tadašnja ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak je poslala ministrici poljoprivrede poziv za održavanje sastanka na kojem bi se raspravljalo o načinu financiranja Instituta, međutim nakon parlamentarnih izbora i promjene administracije, predmetni sastanak još uvijek nije realiziran.

U konačnici je dr. sc. Špičić apelirao na Upravno vijeće da se uputi još jedan dopis prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja sa ciljem konačnog dogovaranja sastanka Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva poljoprivrede na kojem trebaju biti uključeni i članovi Upravnog vijeća Instituta kako bi se dogovorno iznašao zadovoljavajući način financiranja Instituta.

Ad 6.

Pod točkom različito, predsjednik Upravnog vijeća prof. dr. sc. Dobranić je izvijestio nazočne o dopisu zaprimljenom od strane sindikalnog povjerenika Hrvatskog sveučilišnog sindikata dr. sc. Tomislava Bedekovića i sindikalnog povjerenika Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja dr. sc. Relje Becka.

U predmetnom dopisu čestitaju na imenovanju predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja u Upravno vijeće Instituta, te traže termin za održavanje zajedničkog sastanka kako bi ih upoznali sa sindikalnim aktivnostima vezano za situaciju u Hrvatskom veterinarskom institutu.

Prof. dr. sc. Dobranić je predmetni zahtjev primio na znanje, ali u ovom trenutku ne vidi potrebu za održavanjem takvog sastanka, tim više što u Institutu djeluje još jedna sindikalna podružnica, a čiji sindikalni povjerenik nije potpisnik predmetnog dopisa.

Dovršeno u 16,00 sati.



Predsjednik Upravnog vijeća:


Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić

Zapisnik sačinio:

Dražen Štefanović, dipl.prav.

Prilozi:

1. Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta od 21. 12. 2020. godine;
2. Zapisnik 17. sjednice Upravnog vijeća održane 16. 12. 2020 godine putem Skype-a;
3. E-mal prethodne predsjednice Upravnog vijeća Instituta prof. dr. sc. Ljiljane Pinter;