

ZAPISNIK

45. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta održane dana 13. prosinca 2023. godine, u velikoj dvorani Hrvatskog veterinarskog instituta, s početkom u 13,00 sati.

Na sjednici su bili nazočni: prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, predsjednik Upravnog vijeća, Ivana Bulešić, dipl. iur., članica Upravnog vijeća, dr. sc. Eddy Listeš, član Upravnog vijeća, i dr. sc. Gordan Kompes, član Upravnog vijeća.

Milan Tankosić, dipl. oec., član Upravnog vijeća, opravdano je odsutan.

Ostali nazočni: Dr. sc. Silvio Špičić, v. d. ravnatelja Instituta i Goran Kršnjavi, univ. spec. iur., zapisničar. Utvrđuje se kako je sjednici nazočno 4 člana Upravnog vijeća čime je ostvaren kvorum.

Sjednicu je sazvao i vodio prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, predsjednik Upravnog vijeća.

Uvodno zahvaljuje u ime Upravnog vijeća v.d. Silviu Špičiću na odličnoj organizaciji proslave 90. godine osnutka Hrvatskog veterinarskog instituta te čestita navedenu obljetnicu svim djelatnicima i želi im uspjeha u daljnjem radu.

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red

- 1) Razmatranje i usvajanje zapisnika 43. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta, održane dana 23. listopada 2023. godine, i zapisnika 44. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta, održane dana 02. studenog 2023. godine (Goran Kršnjavi, univ. spec. iur.).
- 2) Usvajanje prijedloga razvojne i izvedbene proračunske komponente javnog znanstvenog instituta, Hrvatskoga veterinarskog instituta, 2024. - 2027. (dr. sc. Silvio Špičić).
- 3) Raspisivanje javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Hrvatskog veterinarskog instituta (dr. sc. Silvio Špičić).
- 4) Traženje suglasnosti UV-a HVI-a za isplatu prigodne nagrade za rezultate rada (dr. sc. Silvio Špičić, Domagoj Stepanić, mag. oec.);
- 5) Razno.

Prije usvajanja dnevnog reda predsjednik Upravnog vijeća HVI-a prof. dr. sc. Tomislav Dobranić je predložio izmjenu dnevnog reda na način da se toč. 2. „Usvajanje prijedloga razvojne i izvedbene proračunske komponente javnog znanstvenog instituta, Hrvatskoga veterinarskog instituta, 2024. - 2027.“ izmjeni te ista da sada glasi: „Usvajanje prijedloga Programskog ugovora“.

Predložen je sljedeći dnevni red kako slijedi:

Dnevni red

- 1) Razmatranje i usvajanje zapisnika 43. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta, održane dana 23. listopada 2023. godine, i zapisnika 44. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta, održane dana 02. studenog 2023. godine (Goran Kršnjavi, univ. spec. iur.).
- 2) Usvajanje prijedloga Programskog ugovora (dr. sc. Silvio Špičić).
- 3) Raspisivanje javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Hrvatskog veterinarskog instituta (dr. sc. Silvio Špičić).
- 4) Traženje suglasnosti UV-a HVI-a za isplatu prigodne nagrade za rezultate rada (dr. sc. Silvio Špičić, Domagoj Stepanić, mag. oec.);
- 5) Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen od strane članova Upravnog vijeća Instituta nazočnih sjednici, odnosno natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Upravnog vijeća Instituta.

Ad 1.

Upravno vijeće HVI-a je s 4 glasa za, odnosno natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Upravnog vijeća Instituta, usvojilo zapisnik 43. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta, održane dana 23. listopada 2023. godine.

Upravno vijeće HVI-a je s 4 glasa za, odnosno natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Upravnog vijeća Instituta, usvojilo zapisnik 44. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta, održane dana 02. studenog 2023. godine.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 2. – „Usvajanje prijedloga Programskog ugovora“ te daje riječ dr. sc. Silviu Spičiću, v. d. ravnatelja.

Dr. sc. Silviu Spičiću, v. d. ravnatelja uvodno navodi kako je u Narodnim novinama br. 119/2022 dana 14. 10. 2022. godine objavljena odluka Hrvatskog Sabora o proglašenju Zakona o visokom obrazovanju u znanstvenoj djelatnosti (dalje u tekstu: Zakon), a koji Zakon je stupio na snagu 22. 10. 2022. godine. Temeljem članka 97. predmetnog Zakona javna visoka učilišta odnosno javni znanstveni instituti financiraju se sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske kroz programske ugovore, namjenskim i vlastitim prihodima. Sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske doznaju se javnom visokom učilištu odnosno javnom znanstvenom institutu na temelju programskog ugovora za financiranje osnovne proračunske komponente, razvojne, proračunske komponente te izvedbene proračunske komponente. Sukladno članku 99. predmetnog Zakona programskim ugovorom utvrđuje se višegodišnje financiranje javnog visokog učilišta odnosno javnog znanstvenog instituta sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske. Programski ugovor sastoji se od osnovne proračunske komponente, razvojne proračunske komponente i izvedbene proračunske komponente koje se utvrđuju u postupku pregovaranja o programskom ugovoru. Programskim ugovorom ugovara se ostvarivanje ciljeva javnog visokog učilišta odnosno javnog znanstvenog instituta, koji su usklađeni s nacionalnim aktima strateškog planiranja. Programski ugovor zaključuje ministar s javnim visokim učilištem odnosno javnim znanstvenim institutom na razdoblje od četiri godine.

Nadalje navodi kako je temeljem poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja upućenog Hrvatskom veterinarskom institutu (dalje u tekstu: Institut) dana 6. listopada 2023. godine, pokrenut postupak pregovaranja o programskom ugovoru s Ministarstvom, a koji se odvijao tijekom mjeseca studenog i prosinca 2023. Godine s predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva financija.

Dana 12. prosinca 2023. od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja dostavljen je Institutu prijedlog Programskog Ugovora kojim se utvrđuje višegodišnje financiranje osnovne, razvojne i izvedbene proračunske komponente Instituta sredstvima državnoga proračuna Republike Hrvatske, u skladu s postupkom propisanim Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i Uredbom o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 78/23).

Sukladno članku 42. stavku 2. alineji 4. Statuta Instituta Znanstveno vijeće Instituta daje ravnatelju mišljenje o prijedlogu programskog ugovora Instituta. Znanstveno vijeće je na 59. sjednici održanoj 13. prosinca 2023. godine donijelo odluku, broj: Z-VI-4-5064/2023., kojom daje ravnatelju pozitivno mišljenje o prijedlogu programskog ugovora.

Odredbom članka 33. stavka 3. točke 3. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i člankom 29. stavkom 1. alinejom 6. Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta propisano je kako Upravno vijeće Instituta usvaja prijedlog Programskog ugovora.

Vezano za predloženi Programski ugovor izuzetno je važno da su određeni strateški ciljevi koje Institut mora ostvariti u sklopu ugovorenoga programskoga razdoblja i to:

1. podizanje znanstvene izvrsnosti

2. jačanje suradnje s gospodarstvom te razvoj nacionalnog i regionalnog identiteta i kulture
3. jačanje društvene odgovornosti.

Ujedno su određeni i posebni ciljevi koje Institut mora ostvariti u sklopu ugovorenoga programskoga razdoblja, mjerljivi pokazatelji ostvarivanja ugovorenih ciljeva te aktivnosti kao i opis razvojnih odnosno izvedbenih aktivnosti, procjena financijskoga iznosa aktivnosti te njihov doprinos ostvarenju ugovorenih ciljeva.

Navodi kako su ciljevi koje je Institut postavio ostvarivi uz zajednički predani rad svih sastavnica Instituta.

Ministarstvo je prihvatilo tražena sredstva, odnosno utvrđen je ukupan iznos sredstava koji se može doznačiti Institutu temeljem ovoga Ugovora i koji čini zbroj osnovne, razvojne i izvedbene proračunske komponente te iznosi: 39.286.157,97 EU, čime se omogućilo Institutu da iskoristi sva vlastita sredstva za potrebe izgradnje i adaptacije novih prostora Instituta, kako u središnjici, tako i u podružnicama.

Kao posebno značajnu aktivnost u sklopu programskog financiranja istaknuo je prijavljena i prihvaćena 16 istraživačkih projekata koji će se financirati sredstvima NPOO, ali i financiranje dodatnih projekata ugovorenim četverogodišnjem razdoblju.

Također ističe kako je sastavni dio predmetnog Ugovora i Plan napredovanja znanstvenika, kojim je predviđeno napredovanje 28 znanstvenika na viša radna mjesta, te Plan zapošljavanja, kojim je predviđeno zapošljavanje 56 novih djelatnika u Institutu, kako na stručna radna mjesta, suradnička tako i na znanstvena radna mjesta.

Napominje kako predmetni ugovor predstavlja veliku obvezu za Institut, ali smatra kako je isti zalog za sigurnu budućnost Instituta i razvoj istog te ne sumnja u pozitivnu provedbu istog.

Nakon rasprave, prelazi se na glasovanje.

Upravno vijeće Instituta je sa četiri glasa za od strane članova Upravnog vijeća Instituta nazočnih sjednici, odnosno natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova Upravnog vijeća Instituta, donijelo sljedeću

O D L U K U

- 1) Upravno vijeće Hrvatskog veterinarskog instituta usvaja prijedlog Programskog ugovora, koji čini sastavni dio ove odluke, sukladno članku 29. stavku 1. alineji 6. Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta.
- 2) Ovlašćuje se v.d. ravnatelja dr. sc. Silvio Spičić na potpisivanje Programskog ugovora iz toč. 1. ove odluke s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Ministarstvom poljoprivrede.
- 3) Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 3. – „3) Raspisivanje javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Hrvatskog veterinarskog instituta“ te daje riječ dr. sc. Silviu Spičiću, v. d. ravnatelja.

Dr. sc. Silvio Spičić, v. d. ravnatelja, navodi kako je dana 14. 11. 2023. godine stupio na snagu novi Statut Hrvatskog veterinarskog instituta. Nakon donošenja Statuta potrebno je provesti usklađenje svih općih akata Instituta, a novi Statut je i temelj za provedbu postupka izbora novog ravnatelja Instituta.

Jedan o preduvjeta, kako bi se proveli izbori, je donošenje novog Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća i formiranje Znanstvenog vijeća u sastavu propisanom Zakonom i Statutom. Predmetne aktivnosti su u završnoj fazi, Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća je na Znanstvenom vijeću usvojen te stupa na snagu 15. 12. 2023. godine, a na osnovu istoga će se imenovati i izabrati novi članovi Znanstvenog vijeća. Tako oformljeno Znanstveno vijeće ovlašteno je predložiti natječajno povjerenstvo koje će obaviti intervju s kandidatima te uputiti izvješće Znanstvenom vijeću i Upravnom vijeću o kandidatima.

Navodi kako je prema Ministarstvu znanosti upućen dopis u kojem se traži pojašnjenje odredbe članka 36. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti vezane za uvjete koje kandidat za ravnatelja mora ispunjavati.

U materijalu za sjednicu dostavljen je prijedlog teksta natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Instituta.

Otvara se rasprava, komentira se tekst natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Instituta, predlažu izmjene i dopune.

Upravno vijeće odgađa donošenje odluku po ovoj točki dnevnog reda te će se sačekati dostava mišljenja/pojašnjenja odredbe članka 36. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ad 4.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 4. – „Traženje suglasnosti UV-a HVI-a za isplatu prigodne nagrade za rezultate rada“ te daje riječ dr. sc. Silviu Spičiću, v. d. ravnatelja.

Dr. sc. Silvio Špičić, v. d. ravnatelja, navodi kako Hrvatski veterinarski institut sukladno svom financijskom planu i izvršenju na izvoru 31 (9.618.290,34 eura) u Državnoj riznici na dan 21.8.2023. pod aktivnošću A938002 administracija i upravljanje Hrvatskog veterinarskog instituta, konto 3121 Ostali rashodi za zaposlene ima evidentirano 254.000,00 eura, a izvršeno je do 31.7.2023. ukupno 92.746,41 eura. Temeljem provedenih uplata zaključno s 31.7.2023., Institut ima evidentirano na izvoru 3.1. rashode poslovanja koje je podmirio iz vlastitih sredstava u iznosu od 892.264,29 EUR, dok su prihodi poslovanja iznosili 1.498.091,94 EUR, odnosno na izvoru 3.1 Institut ima pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 605.827,65 EUR.

Prezentaciju navedenih podataka daje Domagoj Stepanić, mag.oec., voditelj Računovodstva u Općem odjelu Instituta.

Radi pozitivnog financijskog poslovanja v. d. ravnatelja Instituta ovim putem podnosi prijedlog Upravnom vijeću Instituta za davanje suglasnosti na isplatu novčane nagrade u neoporezivom iznosu od 313,60 eura po zaposlenika, za radne rezultate razdoblju do 30. 11.2023. godine za sve zaposlenike Instituta, sukladno članku 18. i 29. Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta i članka 7. stavka 2. točka 32. Pravilnika o porezu na dohodak Nar. nov. (10/17. - 53/23.), a u svezi sa člankom 29. Pravilnika o plaćama od 22. svibnja 2019. godine, urbroj: Z-VI-4-2295/19.

Iznos ne podliježe ni obvezi doprinosa i ne utječe na visinu prava radnika u sustavima socijalnih osiguranja. Smatra da zaposlenike Instituta, zbog iznimnog zalaganja radi ostvarivanja pozitivnog rezultata i motiviranju istih za daljnjim kvalitetnim radom te zbog dodatnog angažmana uloženog prilikom prilagodbe Instituta na prelazak u proračunskog korisnika, treba nagraditi.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno, s tri glasa za, donosi sljedeću:

O D L U K U

o isplati novčane nagrade za radne rezultate u III. kvartalu 2023. godine

1. Institut će radnicima koji su zaposleni u Institutu na dan isplate isplatiti nagradu za radne rezultate u III. kvartalu 2023. godine u neoporezivom iznosu od 313,60 eura.
2. Nagradu za radne rezultate radnicima Instituta će se isplatiti do 20.- tog prosinca 2023. godine.

Ad 5.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu pod toč. 5. - „Razno “ te daje riječ dr. sc. Silviu Spičiću, v. d. ravnatelja Instituta.

Dr. sc. Silvio Spičić, v. d. ravnatelja, moli Upravno vijeće da razmotri mogućnost da se omogući u narednoj godini isplata neoporezive paušalne naknade za podmirenje troškova prehrane. Naime, u Narodnim novinama, broj 143/2023, 1. 12. 2023., objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, kojim su u članku 2. propisani primici na koje se do propisanog iznosa ne plaća porez na dohodak, između ostalog, paušalne naknade za podmirenje troškova prehrane do iznosa od 1.200,00 eura godišnje.

Međutim, pravo na navedenu isplatu naknade trenutno nije propisano u važećim općim aktima.

Nakon rasprave Upravno vijeće će razmotriti pravnu osnovu koja bi bila temelj predmetne isplatne te će se na narednoj sjednici ponovno o navedenom raspravljati.

Upravno vijeće raspravlja o otvorenim pitanjima.

Dovršeno u 14,40 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić



Zapisnik sačinio:

Goran Kršnjavi, univ. spec. iur.

