



SKRAĆENI ZAPISNIK

11. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA USTANOVE CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MATERIJALA ISTARSKE ŽUPANIJE METRIS

Datum: 24. siječnja 2018.

Početak sjednice: 13:00

Mjesto: Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, Zagrebačka 30, Pula

Prisutni: Tamara Kiršić, predsjednica; Patricia Percan, članica; Alen Damijanić, član

Odsutni: -

Ostali: dr.sc. Daglas Koraca, ravnatelj; Tea Gobo, zapisničarka

Predsjedavajuća otvara sjednicu i daje na glasanje predloženi dnevni red:

1. Otvaranje sjednice Upravnog vijeća i utvrđivanje popisa sudionika - kvoruma nazočnih članova Upravnog vijeća Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS i punomoćnika te usvajanje Zapisnika s prošle sjednice Upravnog vijeća;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Ustanove METRIS za 2018. g.;
3. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Ustanove METRIS za 2018. g.;
4. Razno.

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

1. Otvaranje sjednice Upravnog vijeća i utvrđivanje popisa sudionika – kvoruma nazočnih članova Upravnog vijeća Ustanove Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS i punomoćnika te usvajanje Zapisnika s prošle sjednice Upravnog vijeća

Predsjedavajuća utvrđuje da je ispunjen uvjet pravovaljanosti odluka, obzirom da su na sjednici nazočni svi članovi Upravnog vijeća, te daje na verifikaciju zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća Ustanove. Zapisnik se jednoglasno usvaja.



2. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Ustanove METRIS za 2018. g.

Predsjedavajuća je dala riječ ravnatelju da predstavi predloženi Program rada Ustanove za 2018. godinu. Ravnatelj je izvijestio članove Vijeća da su od prijavljenih, odbijena 3 projekta u 2017. godini, a odobrena su 2 Erasmus+ projekta koji su krajem 2017. krenuli u provedbu, u kojima METRIS sudjeluje kao partner. Ustanova tijekom 2018. godine računa na projekte u kandidaturi - projekt CEKOM i projekte INTERREG Italija – Hrvatska, koji bi trebali značajno financijski doprinijeti Ustanovi.

Nadalje ravnatelj je pojasnio da je nakon odlaska djelatnika Ozrena Grozdanića djelatnica Vedrana Špada koja je voditeljica kemijskog odjela postala i voditeljica mehaničkog odjela kako bi udovoljili zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025, dok pripravniku na stručnom osposobljavanju Matiji Štimcu ugovor ističe 12.02.2018.

Prijedlog je ravnatelja da se radi racionalizacije troškova ne ide u daljnju akreditaciju nerentabilnih metoda u mehaničkom odjelu, već da se održe brodarski certifikati Bureau Veritas, Lloyd's registar i Hrvatski registar brodova koje naručitelji pretežito traže, te da se temeljem upita korisnika povremeno ugovori vanjska suradnja s Matijom Štimcem, koji je tijekom perioda stručnog osposobljavanja educiran za provedbu većine metoda. Predsjedavajuća se složila s prijedlogom te je izjavila da ćemo o daljnjem slijedu aktivnosti odlučivati u skladu s rezultatima prijavljenih projekata.

Ravnatelj je članove Vijeća izvijestio o održanim poslovnim sastancima i razgovoru s predstavnicima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli kako bi se razmotrio plan ulaska Ustanove METRIS u sustav znanosti. Navedeno bi omogućilo stopu financiranja projekata preko Ministarstva znanosti u omjeru 100% (uz upis u Registar znanstvenih subjekata). Sveučilištu bi predmetna suradnja također bila vrlo značajna jer npr. za laboratorijske vježbe nemaju adekvatne laboratorije stoga je suradnja - i programski i operativno svima u interesu.

Predsjednica je istaknula i program HORIZON kao priliku za financiranje znanstvenih projekata u suradnji sa Sveučilištem.

Ravnatelj je istaknuo da je za daljnji razvoj Ustanove potrebno planirati sredstva za obnovu web stranice, odlaske na kongrese i stručne seminare za djelatnike.

Nakon kratke rasprave, jednoglasno je usvojen Program rada Ustanove METRIS za 2018. g.

3. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Ustanove METRIS za 2018. g.

Predsjedavajuća je otvorila treću točku dnevnog reda te dala riječ ravnatelju Koraci da članovima vijeća predstavi prijedlog Financijskog plana Ustanove METRIS za 2018. godinu. Ravnatelj predstavlja prijedlog Financijskog plana Ustanove za 2018. godinu



sukladno obvezujućim tablicama za neprofitne ustanove te izlaže stavke prihoda i rashoda. Napominje da će se uskoro razraditi i Upravnom vijeću predstaviti rebalans Financijskog plana, dinamikom kako se budu odobravalili projekti i kako ćemo kao partneri dobivati pripadajuće učešće u troškovima plaća, putnim i materijalnim troškovima.

Nakon rasprave, jednoglasno je usvojen Financijski plan Ustanove METRIS za 2018. godinu.

4. Razno

Pod točkom Razno ravnatelj je predložio usvajanje Pravilnika o načinu korištenju vozila za službene potrebe Ustanove METRIS, koji je usklađen s pravilima objedinjene javne nabave upravnih odjela i ustanova u sustavu Istarske županije, s ciljem racionalizacije putnih troškova.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi Pravilnik.

Nadalje, Ravnatelj je istaknuo potrebu razgraničenja brojila za struju za pojedinačne korisnike u krugu bolnice na lokaciji Zagrebačka 30 (Opća bolnica, METRIS, Srednja medicinska škola, Sveučilište Jurja Dobrile), na što se članica Upravnog vijeća Patricia Percan nadovezala i zauzela da će sastaviti i nadležnima uputiti zajednički dopis u ime svih zainteresiranih institucija kako bi se problematika riješila, te je Vijeće jednoglasno složilo s prijedlogom gđe. Percan.

Ravnatelj se obvezao izraditi analizu poslovanja Ustanove u cilju profiliranja METRIS-a kao nužne sastavnice Sveučilišta radi provedbe nastavnih programa, čime bi se rasteretio i županijski proračun.

Gđa. Percan je skrenula pažnju na novu zakonsku obvezu vezano za provedbu Uredbe o zaštiti osobnih podataka s rokom primjene 25.05.2018. što za sve ustanove u županijskom sustavu predstavlja dodatan neplanirani trošak za izradu pravilnika i ostalih pravnih akata te se ravnatelj složio da će se povezati s ostalim institucijama s ciljem objedinjene javne nabave i smanjenja troškova.

Predsjedavajuća je zaključila 11. sjednicu Upravnog vijeća u 14:15 sati.

PREDSJEDNICA:

Tamara Kiršić: _____

ZAPISNIČARKA:

Tea Gobo: _____