

ПОЗИВ ЗА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА _____

На основу члана 6. и 7. Пословника о раду Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча» **САЗИВАМ XXII редовну седницу** Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча» за петак 13.04.2018. године у 09⁰⁰ часова у сали за састанке у приземљу Управне зграде Института „Винча“ и предлагам следећи

Дневни ред:

1. Усвајање:

- Извода из записника са XX редовне седнице Управног одбора Института «Винча», бр. 3492/1-I, одржане дана 20.12.2017. године;
- Извода из записника са XXI редовне седнице Управног одбора Института «Винча», бр. 190/1-I, одржане дана 31.01.2018. године;
- Записника са VII електронске седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», бр. 798/1-I-ел., од 12.02.2018. године;
- Записника са VIII електронске седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», бр. 2005/1-I-ел., од дана 28.03.2018. године;
- Записника са IX електронске седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», бр. 2190/1-I-ел., од дана 02.04.2018. године;
- Извештаја о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора;

- материјал у прилогу –

2. Доношење измена и допуна Статута Института за нуклеарне науке „Винча“, по претходно прибављеној сагласности Министарства просвете, науке и технолошког развоја;

- материјал у прилогу –

Известилац: др Милица Марчета Канински, директор Института

Остала позвана лица: Маја Миланов, секретар Института

3. Доношење Пречишћеног текста Статута Института за нуклеарне науке „Винча“;

- материјал у прилогу -

Известилац: др Милица Марчета Канински, директор Института „Винча“

Остала позвана лица: Маја Миланов, секретар Института

4. Извештај о отклањању откривених неправилности уочених и класификованих након сто дана проведених на дужности директора Института;

- материјал у прилогу –

Известилац: др Милица Марчета Канински, директор Института

Остала позвана лица: Мирослав Јањушевић

5. Разно;

ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА

Проф. др Драган Митраковић, с.р.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са XXII редовне седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», одржане 13.04.2018. године са почетком у 09⁰⁰ часова у просторијама сале за састанке у приземљу Управне зграде Института «Винча».

Седници присуствују следећи чланови Управног одбора:

1. проф. др Драган Митраковић, председник,
2. др Војислав Спасојевић, заменик председника,
3. академик проф. др Марко Анђелковић, члан,
4. проф. др Иван Гржетић, члан,
5. проф. др Љубиша Зековић, члан,
6. др Драгана Тодоровић, члан и
7. др Иванка Божовић, члан.

Седници по позиву присуствују и:

1. др Милица Марчета Канински, директор Института, по свим тачкама дневног реда,
2. Маја Миланов, секретар Института «Винча», по свим тачкама дневног реда,
3. др Милена Мариновић – Цинцовић, председница Научног већа Института „Винча“, по свим тачкама дневног реда,
4. Мирослав Јањушевић, руководилац економско-финансијског сектора, по 4. тачци дневног реда.

Послове записничара на овој седници обавља Маја Миланов, мастер правник.

Председник Управног одбора Института «Винча» констатује да постоји кворум за рад и предлаже следећи

Дневни ред:

1. Усвајање:
 - Извода из записника са XX редовне седнице Управног одбора Института «Винча», бр. 3492/1-I, одржане дана 20.12.2017. године;
 - Извода из записника са XXI редовне седнице Управног одбора Института «Винча», бр. 190/1-I, одржане дана 31.01.2018. године;
 - Записника са VII електронске седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», бр. 798/1-I-ел., од 12.02.2018. године;
 - Записника са VIII електронске седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», бр. 2005/1-I-ел., од 28.03.2018. године;
 - Записника са IX електронске седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», бр. 2190/1-I-ел., од 02.04.2018. године;

- Извештаја о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора;
- 2. Доношење измена и допуна Статута Института за нуклеарне науке „Винча“, по претходно прибављеној сагласности Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
- 3. Доношење Пречишћеног текста Статута Института за нуклеарне науке „Винча“;
- 4. Извештај о отклањању откривених неправилности уочених и класификованих након сто дана проведених на дужности директора Института;
- 5. Разно;

Констатује се да је једногласно усвојен предложени дневни ред.

I

Констатује се да је једногласно усвојен Извод из записника са XX редовне седнице Управног одбора Института «Винча», бр. 3492/1-I, одржане дана 20.12.2017. године.

Констатује се да је једногласно усвојен Извод из записника са XXI редовне седнице Управног одбора Института «Винча», бр. 190/1-I, одржане дана 31.01.2018. године.

Констатује се да је једногласно усвојен Записника са VII електронске седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», бр. 798/1-I-ел., од 12.02.2018. године.

Констатује се да је једногласно усвојен Записника са VIII електронске седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», бр. 2005/1-I-ел., од 28.03.2018. године.

Констатује се да је једногласно усвојен Записника са IX електронске седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», бр. 2190/1-I-ел., од 02.04.2018. године.

Констатује се да је једногласно усвојен Извештај о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора Института «Винча» од 02.04.2018. године, који се састоји од два документа:

- 1) Реализоване одлуке и закључци и
- 2) Одлуке и закључци чија је реализација у току.

Дискусија изостављена.

II

Констатује се да је Управни одбор Института „Винча“ након што је на својој XX редовној седници одржаној дана 20.12.2017. године, донео Одлуку Бр. 3492/1-I-5 о доношењу Предлога измена и допуна Основног текста Статута Института за нуклеарне науке „Винча“ - Сл. билтен Института за нуклеарне науке „Винча“, бр. 1/2007 са изменама и допунама од 04.04.2013. године, 23.06.2017. године и 03.11.2017. године, Предлог измена и допуна пречишћеног текста Статута Института за нуклеарне науке «Винча», Бр. 3632/1 од 20.12.2017. године, доставио Министарству просвете, науке и технолошког развоја ради добијања сагласности на предложене измене и допуне.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја се документом Број: 110-00-29/2018-14 од 05.02.2018. године, изјаснило да нема примедби на предложене измене Статута. Дискусија изостављена.

Констатује се да је Управни одбор Института „Винча“ у складу са напред наведеним, на основу чл. 55. Закона о научноистраживачкој делатности ("Сл. гласник РС", бр. 110/2005, 50/2006 – испр., 18/2010 и 112/2015), чл. 29.,43 и 89. Статута Института за нуклеарне науке „Винча“, уз претходно прибављену сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја Број: 110-00-29/2018-14 од 05.02.2018. године на достављени Предлог измена и допуна пречишћеног текста Статута Института за нуклеарне науке «Винча», Бр. 3632/1 од 20.12.2017. године, једногласно донео следећу:

О Д Л У К У Бр. 2304/1-I-2

I **ДОНОСЕ СЕ** Измене и допуне Основног текста Статута Института за нуклеарне науке „Винча“ - Сл. билтен Института за нуклеарне науке „Винча“, бр. 1/2007 са изменама и допунама од 04.04.2013. године, 23.06.2017. године и 03.11.2017. године.

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

III

Констатује се да је по трећој тачци дневног реда, Управни одбор Института „Винча“ ради боље прегледности и лакшег коришћења, на основу члана 55. Закона о научноистраживачкој делатности («Сл. Гласник РС», бр. 110/2005, 50/2006-испр., 18/2010 и 112/2015), чл. 21. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон) и чл. 29. и 89. Статута Института за нуклеарне науке „Винча“, једногласно донео је следећу:

О Д Л У К У Бр. 2304/1-I-3

I **ДОНОСИ СЕ** Пречишћени текст Статута Института за нуклеарне науке «Винча».

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

IV

Констатује се да је по четвртој тачци дневног реда, Управни одбор од стране др Милеце Марчета Канински – директора Института и Мирослава Јањушевића – руководиоца економско-финансијског сектора упознат са Извештајем о отклањању откривених неправилности уочених и класификованих након сто дана проведених на дужности директора Института, Бр. 2310/1 од 05.04.2018. године и да је након краће дискусије, на основу члана 55. Закона о научноистраживачкој делатности («Сл. Гласник РС», бр. 110/2005, 50/2006-испр., 18/2010 и 112/2015), члана 29. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», једногласно донео следећу

ОДЛУКУ Бр. 2304/1-I-4

I Усваја се Извештај о отклањању откритих неправилности уочених и класификованих након сто дана проведених на дужности директора Института, Бр. 2310/1 од 05.04.2018. године

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

V

Констатује се да је под тачком „Разно“, члановима Управног одбора приказан видео материјал припремљен у циљу обележавања 70 година постојања Института „Винча“.

Констатује се да је XXII редовна седница Управног одбора Института «Винча» завршена у 10³⁰ часова.

Записник сачинила:

M. Milovan
Маја Миланов, мастер правник

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

проф. др Драган Митарковић

D. Mitarkovic

