

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»

Деловодни број: 012-33/2019-000

Датум: 18.10.2019. године

ПОЗИВ ЗА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА

На основу члана 6. и 7. Пословника о раду Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча» **САЗИВАМ X редовну седницу** Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча» за **понедељак 28.10.2019. године у 10⁰⁰ часова** у Великој сали Управне зграде Института „Винча“ и предлажем следећи

Дневни ред:

1. Усвајање:

- Извода из Записника са II ванредне седнице Управног одбора Института «Винча», Бр. 012-29-3/2019-000 одржане дана 04.09.2019. године;
- Извештаја о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора;

- материјал у прилогу –

2. Усвајање Периодичног извештаја в.д. директора о резултатима рада и пословања Института између две седнице Управног одбора;

- материјал у прилогу –

Известилац: Проф. др Снежана Пајовић, в.д. директора Института „Винча“

Позвано лице: Драгана Конаков Радовановић

3. Доношење одлуке о изменама и допунама Финансијског Плана и Плана јавних набавки Института за нуклеарне науке „Винча“ за 2019. годину;

- материјал у прилогу –

Известилац: Проф. др Снежана Пајовић, в.д. директора Института „Винча“

Позвана лица: Данка Филиповић и Љиљана Богосављевић

4. Разматрање Плана рада Завода за здравствену заштиту радника – 110, организационе јединице Института «Винча» у наредних годину дана у и мишљења Колегијума директора Института „Винча“ о оправданости постојања ове организационе јединице. ;

- материјал у прилогу –

Известилац: Проф. др Снежана Пајовић, в.д. директора Института „Винча“

Позвано лице: др Драган Ерић, директор Завода за здравствену заштиту радника

5. Разно

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Проф. др Милан Мартић, с.р.

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»
УПРАВНИ ОДБОР ИНСТИТУТА
Деловодни Број: 012-33-2/2019-000
Датум: 28.10.2019. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са Х редовне седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», одржане дана 28.10.2019. године са почетком у 10⁰⁰ часова у просторијама Управне зграде Института «Винча».

Седници присуствују следећи чланови Управног одбора:

1. Проф. др Милан Мартић, председник
2. др Милена Мариновић – Цинцовић, заменик председника
3. Проф. др Ратко Ристић, члан
4. Академик Проф. др Марко Анђелковић, члан
5. др Есма Исеновић, члан
6. др Предраг Поповић, члан.

Седници по позиву присуствују и:

1. Проф. др Владимир Поповић, државни секретар Министарства за просвету, науку и технолошки развој,
2. др Снежана Пајовић, в.д. директора Института „Винча“, по свим тачкама дневног реда,
3. др Горан Живковић, помоћник директора Института за технолошки развој, по свим тачкама дневног реда,
4. др Срђан Петровић, помоћник директора Института за нуклеарне и акцелераторске науке и технологије, по свим тачкама дневног реда,
5. др Марија Јанковић, председница Научног већа Института „Винча“, по свим тачкама дневног реда,
6. Миланов Маја, мастер правник, извршни секретар Института «Винча», по свим тачкама дневног реда,
7. Драгана Конаков Радовановић, Руководилац Центра независне интерне ревизије, по 2. тачки дневног реда,
8. Љиљана Богосављевић, Руководилац сектора за планирање и оптимизацију пословања по 3. тачки дневног реда,
9. Данка Филиповић, руководилац службе набавки, по 3. тачки дневног реда,
10. др. Драган Ерић, директор Завода за здравствену заштиту радника, по 4. тачки дневног реда.

Послове записничара на овој седници обавља Миланов Маја, мастер правник, Извршни секретар Института «Винча» и секретар Управног одбора Института.

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

Дневни ред:

1. Усвајање:
 - Извода из Записника са II ванредне седнице Управног одбора Института «Винча», Бр. 012-29-3/2019-000 одржане дана 04.09.2019. године;
 - Извештаја о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора;
2. Усвајање Периодичног извештаја в.д. директора о резултатима рада и пословања Института између две седнице Управног одбора;
3. Доношење одлуке о изменама и допунама Финансијског Плана и Плана јавних набавки Института за нуклеарне науке „Винча“ за 2019. годину;
4. Разматрање Плана рада Завода за здравствену заштиту радника – 110, организационе јединице Института «Винча» у наредних годину дана у и мишљења Колегијума директора Института „Винча“ о оправданости постојања ове организационе јединице;
5. Разно

Констатује се да је једногласно усвојен предложени дневни ред.

Пре почетка раправе по усвојеном дневном реду X редовне седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», присутнима се обратио проф. др Владимир Поповић, државни секретар Министарства за просвету, науку и технолошки развој.

Констатује се да је проф. др Владимир Поповић, након упућених речи подршке новоименованом в.д. директору Института и Управном одбору Института, информисао присутне да:

- је проф. др Иван Гржетић, на седници Владе Републике Србије одржаној 17.10.2019. године, разрешен дужности члана Управног одбора Института „Винча“ на лични захтев;
- су се у претходном периоду ресорном Министарству, везано за поступак избора новог в.д. директора Института „Винча“, обраћали, Проф. др Томислав Живановић, председник ГРАНСКОГ СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ „НЕЗАВИСНОСТ“, и поједини унутрашњи чланови Управног одбора Института;
- ће 30. октобра 2019. године бити одржан састанак између представника ресорног Министарства и директора свих института у Републици Србији, везано за начин финансирања института од 01. јануара 2020. године;
- ће износ средстава који је институтима додељиван у 2019. години, бити обезбеђен и у наредној 2020. години уз увећање од 10%, на име средстава за научноистраживачки рад истраживача, директних материјалних трошкова - ДМТ I и директних материјалних трошкова - ДМТ II;
- Институт у наредној години очекује крупна трансформација;
- нас очекује обавеза примене Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору, Закона о запосленима у јавним службама,

вођење буџетског рачуноводства, гашење рачуна код пословних банака и прелазак на трезорски систем пословања;

- ће постајати нормативи и стандарди рада научноистраживачких организација који ће се разликовати од једног до другог Института,....

I

Констатује се да су под првом тачком дневног реда једногласно усвојени:

- Извод из записника са II ванредне седнице Управног одбора Института «Винча», Бр. 012-29-3/2019-000 одржане дана 04.09.2019. године;

Констатује се да је једногласно усвојен Извештај о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора Института «Винча» од 18.10.2019. године, који се састоји из два дела:

- 1) Реализоване одлуке и закључци Бр. 012-34/2019-000 од 18.10.2019. године;
- 2) Одлуке и закључци чија је реализација у току Бр. 012-34-2/2019-000 од 18.10.2019. године;

Дискусија изостављена.

II

Констатује се да је Управни одбор Института «Винча», по другој тачци дневног реда, након излагања известиоца: Проф. др Снежане Пајовић, в.д. директора Института „Винча“ и Драгане Конаков Радовановић, Руководица Центра независне интерне ревизије, и краће дискусије на основу члана 61. Закона о науци и истраживањима («Сл. Гласник РС», бр. 49/2019) и члана 29. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

I Усваја се Периодични извештај в.д. директора Института о резултатима рада и пословања Института за нуклеарне науке «Винча», између две седнице Управног одбора, Бр.: 017-13/2019-300/000 од 21.10.2019. године, уз похвалу што су Периодични Извештај и прилози достављен у писаној форми, што би у будуће требало да постане стандард.

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

Констатује се да је у оквиру Периодичног извештај в.д. директора Института о резултатима рада и пословања Института за нуклеарне науке «Винча», између две седнице Управног одбора, Бр.: 017-13/2019-300/000 од 21.10.2019. године, разматран и Нацрт Извештаја о извршеној интерној ревизији правилности пословања Центра – Заједничке службе Института и Центра – Оператива, организационих јединица Института «Винча».

Управни одбор ће са Планом активности за извршење предложених препорука по Извештају о извршеној интерној ревизији правилности пословања Центра – Заједничке службе Института и Центра – Оператива, бити упознат на наредној седници Управног одбора.

III

Констатује се да је Управни одбор Института поступајући по предлогу в.д. директора Института Бр. 017-12/2019-000 од 16.10.2019. године, по питању предложених измена и допуна Финансијског плана бр. VI Института за нуклеарне науке „Винча“ за 2019. годину, на основу члана 61. Закона о науци и истраживањима («Сл. Гласник РС», бр. 49/2019) и члана 29. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ VI измена Финансијског плана Института за нуклеарне науке «Винча» за 2019. годину предложена у документу број 017-12-2/2019-000 од 16.10.2019. године.

II Финансијски план Института за нуклеарне науке «Винча» за 2019. годину предложен у документу број 017-12-2/2019-000 од 16.10.2019. године, чини саставни део ове Одлуке.

III Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

Констатује се да је због потребе несметаног одвијања процеса рада, а поступајући по предлогу в.д. директора Института, Бр. 2/845 од 18.10.2019. године, по усвајању предложених измена Финансијског плана Института за нуклеарне науке «Винча» за 2019. годину, Управни одбор Института на основу члана 61. Закона о науци и истраживањима («Сл. Гласник РС», бр. 49/2019), члана 51. Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 29. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ VI измена Плана јавних набавки за потребе Института за нуклеарне науке «Винча» за 2019. годину предложена у документу број 2/845 од 18.10.2019. године.

II VI измена Плана јавних набавки за потребе Института за нуклеарне науке «Винча» за 2019. годину предложена у документу број 2/845 од 18.10.2019. године, чини саставни део ове Одлуке.

III Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

IV

Констатује се да је Управни одбора Института «Винча», по четвртој тачци дневног реда, размотрио достављени План пословног пројекта за 2020. годину Завода за здравствену заштиту радника – 110, организационе јединице Института „Винча“ у наредних годину дана и Мишљење Колегијума директора Института „Винча“ о оправданости постојања ове организационе јединице, Бр. 043-24-3/2019-000 од 24.10.2019. године и саслушао известиоце по овој тачци дневног реда: Проф. др Снежану Пајовић, в.д. директора

Института „Винча“ и др. Драгана Ерића, директор Завода за здравствену заштиту радника, након чега је на основу члана 61. Закона о науци и истраживањима («Сл. Гласник РС», бр. 49/2019) и члана 29. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

I Констатује се да је Управни одбор Института „Винча“ упознат са достављеним Планом пословног пројекта за 2020. годину Завода за здравствену заштиту радника – 110, организационе јединице Института „Винча“ у наредних годину дана и Мишљењем Колегијума директора Института „Винча“ о оправданости постојања ове организационе јединице, Бр. 043-24-3/2019-000 од 24.10.2019. године.

II Констатује се да Управни одбор Института за нуклеарне науке „Винча“ након што је размотрио документацију наведену у тачци I ове Одлуке подржао предлог да се на основу Закона о здравственој заштити и Правилника који ближе уређује права и обавезе здравствених установа приликом оснивања, изврши пререгистрација Завода за здравствену заштиту радника – 110 (у даљем тексту Завод) у Поликлинику, при чему ће се смањем броја запослених омогућити рационализација трошкова и економичније пословање ове организационе јединице, којом приликом је заузео став:

- да запосленима у Заводу за чијим радним ангажовањем ће престати потреба због пререгистрације Завода у Поликлинику, престане радни однос истеком периода на који имају закључене Уговоре о раду на одређено време;
- да се са запосленима у Заводу чије је радно ангажовање неопходно за потребе пререгистрације Завода у Поликлинику, по истеку периода на који имају закључене Уговоре о раду на одређено време, Закључе нови Уговори о раду на одређено време до 31.12.2019. године;

III Управни одбор Института ће најкасније до 27.12.2019. године донети одлуку о даљој оправданости постојања ове организационе јединице, на основу додатних анализа извршених између осталог и на основу прегледа спроведних поступака јавних набавки и пружених услуга, самостално, заједнички или уз ангажовање подизвођача са паралелним приказом износа вредности јавне набавке и извршене уплате на име Института „Винча“.

IV Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

V

Констатује се да је Управни одбор Института „Винча“ под тачком „Разно“, након кшто је саслушао известиоце и краће дискусије, на основу члана 61. Закона о науци и истраживањима («Сл. Гласник РС», бр. 49/2019) и члана 29. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

I Констатује се да је Управни одбор Института „Винча“ упознат са документима која је израдило лице ангажовано ван радног односа од стране претходног в.д. директора

Института „Винча“ и др. Драгана Ерића, директор Завода за здравствену заштиту радника, након чега је на основу члана 61. Закона о науци и истраживањима («Сл. Гласник РС», бр. 49/2019) и члана 29. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

I Констатује се да је Управни одбор Института „Винча“ упознат са достављеним Планом пословног пројекта за 2020. годину Завода за здравствену заштиту радника – 110, организационе јединице Института „Винча“ у наредних годину дана и Мишљењем Колегијума директора Института „Винча“ о оправданости постојања ове организационе јединице, Бр. 043-24-3/2019-000 од 24.10.2019. године.

II Констатује се да Управни одбор Института за нуклеарне науке „Винча“ након што је размотрио документацију наведену у тачци I ове Одлуке подржао предлог да се на основу Закона о здравственој заштити и Правилника који ближе уређује права и обавезе здравствених установа приликом оснивања, изврши пререгистрација Завода за здравствену заштиту радника – 110 (у даљем тексту Завод) у Поликлинику, при чему ће се смањем броја запослених омогућити рационализација трошкова и економичније пословање ове организационе јединице, којом приликом је заузео став:

- да запосленима у Заводу за чијим радним ангажовањем ће престати потреба због пререгистрације Завода у Поликлинику, престане радни однос истеком периода на који имају закључене Уговоре о раду на одређено време;
- да се са запосленима у Заводу чије је радно ангажовање неопходно за потребе пререгистрације Завода у Поликлинику, по истеку периода на који имају закључене Уговоре о раду на одређено време, Закључе нови Уговори о раду на одређено време до 31.12.2019. године;

III Управни одбор Института ће најкасније до 27.12.2019. године донети одлуку о даљој оправданости постојања ове организационе јединице, на основу додатних анализа извршених између осталог и на основу прегледа спроведних поступака јавних набавки и пружених услуга, самостално, заједнички или уз ангажовање подизвођача са паралелним приказом износа вредности јавне набавке и извршене уплате на име Института „Винча“.

IV Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

V

Констатује се да је Управни одбор Института „Винча“ под тачком „Разно“, након кшто је саслушао известиоце и краће дискусије, на основу члана 61. Закона о науци и истраживањима («Сл. Гласник РС», бр. 49/2019) и члана 29. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

I Констатује се да је Управни одбор Института „Винча“ упознат са документима која је израдило лице ангажовано ван радног односа од стране претходног в.д. директора

Института ради обављања послова Координатора корпоративне и економске безбедности Института и то са:

- Службеном белешком Бр. 015-75/2019-300/000 од 12.09.2019. године у којој су садржани налази из Извештаја о извршеној ревизији годишњег финансијског извештаја Института за нуклеарне науке «Винча» за 2018. годину, са стањем на дан 31.12.2018. године, ревизорске куће „Аудитор“ д.о.о. и
- Документом под називом Реални пресек стања Института за нуклеарне науке „Винча“ са становишта одговорности директора у контексту корпоративне и економске безбедности, у коме је наведен део препорука из Извештаја Државне ревизорске Институције о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Института за нуклеарне науке „Винча“, број: 400-430/2017-06/9 од 20. децембра 2017. године,

након чега је имајући у виду садржај наведених докумената, као и обзиром да је попуњавањем броја запослених у Центру независне интерне ревизије, организационој јединици Института „Винча“, организовано успешно обављање послова које је до сада обављао и Координатор корпоративне и економске безбедности Института, заузео став да Уговор о обављању привремених и повремених послова на основу кога је ангажовано лице за обављање послова Координатора корпоративне и економске безбедности Института треба раскинути пре истека рока на који је исти закључен.

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

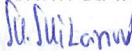
Дискусија изостављена.

Констатује се да је др Марија Јанковић, председница Научног већа Института „Винча“, под тачком „Разно“ информисала Управни одбор Института о дописима које добија од Већа области физике, радног тела Научног већа Института, а везано за њихов захтев да се дневни ред X редовне седнице Научног већа прошири тачком дневног реда под називом: „Изјашњавање о разрешењу унутрашњих чланова Управног одбора Института“, иако су информисани да према одредбама члана 66. став 1. тачка б) Закона о науци и истраживањима («Сл. Гласник РС», бр. 49/2019) Научно веће даје образложен предлог за именовање, односно разрешење својих представника у управном одбору, скупштини и надзорном одбору института, а не доноси одлуку о разрешењу унутрашњих чланова Управног одбора Института, обзиром да је чланом 60. став 8. Закона о науци и истраживањима («Сл. Гласник РС», бр. 49/2019), прописано да Акт о разрешењу председника и чланова управног одбора доноси Влада.

Дискусија изостављена.

Констатује се да је X редовна седница Управног одбора Института «Винча» завршену у 13⁰⁶ часова.

Записник сачинила:


Миланов Маја, мастер правник

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА


проф. др Милан Мартић

