

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са VIII редовне седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», одржане дана 12.07.2019. године са почетком у 09⁰⁰ 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. Академик Проф. др Марко Анђелковић, члан
4. Проф. др Иван Гржетић
5. Проф. др Ратко Ристић
6. др Есма Исеновић, члан
7. др Предраг Поповић, члан.

Седници по позиву присуствују и:

1. др Златко Ракочевић, в.д. директора Института „Винча“, у својству в.д. директора Института, по 1., 2., 3., 4. и 5. тачци дневног реда и у делу 6. тачке дневног реда, у својству кандидата за новог директора Института;
2. др Љупчо Хаџиевски, помоћник директора Института „Винча“, по 1., 2., 3., 4. и 5. тачци дневног реда;
3. др Илија Плећаш, саветник в.д. директора Института „Винча“, по 1., 2., 3., 4. и 5. тачци дневног реда;
4. др Марија Јанковић, председник Научног већа Института „Винча“, по свим тачкама дневног реда;
5. Миланов Маја, мастер правник, извршни секретар Института «Винча», по свим тачкама дневног реда;
6. Љиљана Богосављевић, Руководилац сектора за планирање и оптимизацију пословања по 3. тачки дневног реда;
7. Данка Филиповић, руководиоца службе набавки, по 3. тачки дневног реда;
8. др Михајло Мудринић, кандидат за директора у делу 6. тачке дневног реда;
9. Драгана Конаков – Радовановић, руководиоца Центра Независне Интерне Ревизије, по 4. тачки дневног реда;
10. др Милена Мариновић – Цинцовић, кандидаткиња за директора у делу 6. тачке дневног реда;
11. др Никола Танић, кандидат за директора у делу 6. тачке 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 усвајање достављеног предлога дневног реда уз измену предложеног редоследа тачака, по предлогу др Ивана Гржетића, тако што тачка 4. предложеног дневног реда постаје тачка 6., а тачке 5. и 6. предложеног дневног реда тачке 4. и 5.

Дневни ред:

1. Усвајање:

- Записника са IV електронске седнице Управног одбора Института „Винча“ Бр. 012-22-2/2019-000 од 14.06.2019. године;
- Извода из записника са VII редовне седнице Управног одбора Института «Винча», Бр. 012-20-2/2019-000 од 18.06.2019. године;
- Извода из записника са I ванредне седнице Управног одбора Института «Винча», Бр. 012-23-2/2019-000 од 04.07.2019. 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. Презентација Извештаја интерног ревизора у оквиру реализације тачке 8. Одлуке Управног одбора Бр. 012-1-6/2019-000 од 31.01.2019. године;

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

6. Утврђивање предлога за именовање директора Института „Винча“;

7. Разно

Констатује се да је предложени дневни реда са усвојеном изменом редоследа тачака, једногласно усвојен.

Пре почетка VIII редовне седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», председник Управног одбора је обавестио присутне да је примио дописе др Михајла Мудринића и др Милена Мариновић – Цинцовић, кандидата за директора Института, који ће бити разматрани у оквиру 6. тачке дневног реда.

I

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

- Записник са IV електронске седнице Управног одбора Института „Винча“ Бр. 012-22-2/2019-000 од 14.06.2019. године;
- Извод из записника са VII редовне седнице Управног одбора Института «Винча», Бр. 012-20-2/2019-000 од 18.06.2019. године;

- Извод из записника са I ванредне седнице Управног одбора Института «Винча», Бр. 012-23-2/2019-000 од 04.07.2019. године;

Констатује се да је једногласно усвојен Извештај о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора Института «Винча» од 04.07.2019. године, који се састоји из два дела:

- 1) Реализоване одлуке и закључци Бр. 012-25/2019-000 од 04.07.2019. године;
- 2) Одлуке и закључци чија је реализација у току Бр. 012-25-2/2019-000 од 04.07.2019. године;

Дискусија изостављена.

II

По другој тачци дневног реда Управни одбор Института „Винча“ је од стране др Златка Ракочевића, в.д. директора Института „Винча“, упознат о активностима између ове и претходне седнице Управног одбора Института „Винча“ и то:

- да је извршена уплата I рате новчаних средстава, која смо дужни да уплатимо на рачун извршења буџета РС, на име уплате 50% добити по завршном рачуну из 2015., 2016. и 2017. годину;
- да је Институт „Винча“ добио једно место у Комисији за израду подзаконских аката у складу са Законом о науци и истраживањима, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Дванаестом ванредном заседању у Једанаестом сазиву, 8. јула 2019. године;
- да је укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, који је био већи од 10% од укупног броја запослених и који је износио 25 приликом ступања на дужност в.д. директора Института, тренутно близу 0;
- да је Институт потписао Уговор о пословно техничкој сардањи са Крушком Ваљево и Споразум о сардњи са Универзитетом у Београду, Универзитетом из Крагујевца и Институтом за физику високих енергија Кинеске акадeмије наука из Пекинга;
- да је започета израда десетогодишњег Плана научноистраживачког рада Института „Винча“ и Плана развоја научноистраживачког подмлатка у Институту „Винча“;

Дискусија изостављена.

Констатује се да је Управни одбор Института «Винча», након излагања известиоца и краће дискусије, на основу члана 55. Закона о научноистраживачкој делатности («Сл. Гласник РС», бр. 110/2005, 50/2006-испр., 18/2010 и 112/2015) и члана 29. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

I Усваја се усмено дат Периодични извештај вршиоца дужности директора Института о резултатима рада и пословања Института «Винча» између две седнице Управног одбора.

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

