

## ZAPISNIK

sa 21. sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković  
održane elektroničkim putem 21. prosinca 2016. godine

Razlog održavanja sjednice Upravnog vijeća elektroničkim putem je sljedeći:

temeljem upute Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: 400-08/16-01/00075 Urbroj: 533-27-16-0002 od 230. studenog 2016. godine za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2017. – 2019. godine, proračunski korisnici državnog proračuna treće razine (sveučilišta, visoka učilišta i instituti) obvezni su izraditi financijski plan po svim izvorima financiranja, koji **do kraja godine treba usvojiti sveučilišno/fakultetsko/upravno vijeće** i to s razradom prihoda i rashoda do treće razine računskog plana za 2017. godinu, a projekcije za 2018. i 2019. godinu do druge razine računskog plana.

Nastavno, temeljem članka 23. stavka 4. točke 3. Statuta URB-a, Upravno vijeće donosi proračun Instituta na prijedlog ravnatelja, temeljem rasprave Znanstvenog vijeća i prethodne suglasnosti nadležnog ministra. Slijedom navedenog, Znanstveno vijeće je na 9. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine održalo raspravu i donijelo pozitivno mišljenje o prijedlogu Financijskog plana za razdoblje 2017 - 2019. godina.

U dogovoru s Ravnateljem, Predsjednik Upravnog vijeća u Pozivu za 21. elektroničku sjednicu Upravnog vijeća predložio je sljedeći

### *Dnevni red:*

Ad 1. Prijedlog Financijskog plana Instituta Ruđer Bošković 2017. i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu

Članovima Upravnog vijeća su dana 21. prosinca 2016. godine dostavljeni sljedeći materijali:

- Dopis ravnatelja o prijedlogu Financijskog plana za razdoblje 2017. – 2019.
- dopis Znanstvenog vijeća od 20. prosinca 2016. godine s mišljenjem o prijedlogu Financijskog plana za razdoblje 2017. – 2019.

- prijedlog Financijskog plana IRB-a za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu
- Plan prihoda i primitaka IRB-a
- Proračunska obrazloženja 2017. – 2019. godina
- Plan rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji
- Plan rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji

Od članova Upravnog vijeća zatražena je povratna elektronička informacija

- Suglasan s prijedlogom Financijskog plana Instituta Ruđer Bošković 2017. i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu
- Nisam suglasan s prijedlogom Financijskog plana Instituta Ruđer Bošković 2017. i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu
- Suzdržan

Elektroničkom glasovanju pristupili su sljedeći članovi UV-a: prof.dr.sc. Boris Labar, dr.sc. Igor Weber, dr.sc. Vilko Smrečki, prof.dr.sc. Željko Potočnjak, dr.sc. Renato Batel i dr.sc. Tomislav Šmuc.

Sukladno članku 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković, Upravno vijeće je većinom glasova dana 21. prosinca 2016. godine elektroničkim putem donijelo sljedeću

**ODLUKU  
O DONOŠENJU FINANCIJSKOG PLANA IRB-a  
ZA RAZDOBLJE 2017. – 2019. GODINE**

Na temelju članka 110. stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 23. stavak 4. točka 1. Statuta IRB-a, donosi se Financijski plan IRB-a za razdoblje od 2017. – 2019. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća

prof.dr.sc. Boris Labar

