

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ

Upravno vijeće

Broj: 010-9903/2-2017.

U Zagrebu, 29. prosinca 2017.

ZAPISNIK

sa 31. sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković
održane elektroničkim putem 29. prosinca 2017. godine

Razlog održavanja sjednice Upravnog vijeća elektroničkim putem je sljedeći:

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.

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 24. sjednici održanoj 12. prosinca 2017. godine održalo raspravu i donijelo pozitivno mišljenje o prijedlogu Financijskog plana za razdoblje 2018 - 2020. godina.

U dogovoru s Ravnateljem, Predsjednik Upravnog vijeća u Pozivu za 31. elektroničku sjednicu Upravnog vijeća predložio je sljedeći

Dnevni red:

Ad 1. Prijedlog Financijskog plana Instituta Ruđer Bošković 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu

Članovima Upravnog vijeća su dana 29. prosinca 2017. godine dostavljeni sljedeći materijali:

- prijedlog Financijskog plana za razdoblje 2018. - 2020. financijskog direktora Hrvoja Matezovića Znanstvenom vijeću
- dopis Znanstvenog vijeća od 13. prosinca 2017. godine s mišljenjem o prijedlogu Financijskog plana za razdoblje 2018. – 2020.
- prijedlog Financijskog plana IRB-a za 2018. godinu i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu – Opći dio
- Plan prihoda i primitaka IRB-a
- Proračunska obrazloženja 2018. – 2020. 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 sam s prijedlogom Financijskog plana Instituta Ruđer Bošković za razdoblje 2018. – 2020. godina
- Nisam suglasan s prijedlogom Financijskog plana Instituta Ruđer Bošković za razdoblje 2018. – 2020. godina
- Suzdržan

Elektroničkom glasovanju pristupili su sljedeći članovi UV-a: prof.dr.sc. Boris Labar, dr.sc. Anto Bajo, dr.sc. Mirko Planinić, dr.sc. Nedjeljko Perić, dr.sc. Igor Weber, dr.sc. Vilko Smrečki i prof.dr.sc. Željko Potočnjak.

Sukladno članku 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković, Upravno vijeće je većinom glasova dana 29. prosinca 2017. godine elektroničkim putem donijelo sljedeću

**ODLUKU
O DONOŠENJU FINACIJSKOG PLANA IRB-a
ZA RAZDOBLJE 2018. – 2020. 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 2018. – 2020. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Prof.dr.sc. Boris Labar

