

Članovi Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost održali su dana **16. veljače 2023.** godine 49. sjednicu Upravnog odbora.

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 47. sjednice i 48. e-sjednice Upravnog odbora
2. Izvješće predsjednika
3. Rad Zaklade
 - 3A IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2022. DO 31. PROSINCA 2022. GODINE
 - 3B DOPUNA IZVJEŠĆA S PROVEDENOG POPISA IMOVINE I OBVEZA ZAKLADE ZA 2022. GODINU NA DAN 31.12.2022.
 - 3C PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA – JAVNOST TIJELA JAVNE VLASTI
 - 3D PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA
4. Programi Zaklade
 - 4A ADMINISTRATIVNA PROJVERA I PROVJERA FORMALNE ISPRAVNOSTI PRIJAVA NA NATJEČAJ ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI IP-2022-10
 - 4B IMENOVANJE ČLANOVA PANELA ZA NATJEČAJNI ROK IP-2022-10
 - 4C PROVEDENE KONTROLE NA LICU MJESTA U 2022. GODINI
 - 4D ODOBRENJE KVARTALNOG IZVJEŠĆA PROGRAMA SURADNJE S HRVATSKIM ZNANSTVENICIMA U DIJASPORI
 - 4E PROVEDBA NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI – NATJEČAJ PROGRAM MOBILNOSTI I RAZVOJ KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA
5. Projekti Zaklade
 - 5A PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI – IZVJEŠĆA
 - 5B PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI-IZVJEŠĆA (ESF)
 - 5C PERIODIČNA IZVJEŠĆA – PROJEKTI
 - 5D ZAVRŠNA IZVJEŠĆA – PROJEKTI
 - 5E MOLBE
 - 5F PROJEKTI RAZNO
6. Razno
 - 6A OBAVIJEST – OSNIVANJE I IMENOVANJE RADNE SKUPINE (CROATIA – COFUND)

Zaključci:

1. Usvojeni su zapisnici sa 47. i 48 e-sjednice. (6 glasova ZA, kvorum: 6)
2. Podneseno je izvješće predsjednika Upravnog odbora.
- 3A Donesena je odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Finacijskog plana Hrvatske zaklade za znanost za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine. (6 glasova ZA, kvorum:6)
- 3B Donesena je odluka o izmjeni Odluke o rashodovanju dugotrajne materijalne imovine. (6 glasova ZA, kvorum:6)
- 3C Raspravljeno je ispunjavanje obveza informiranja javnosti propisanih Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22).
- 3D Pregledane su procedure stvaranja ugovornih obveza u Zakladi.
- 4A Donesena je odluka o ne prihvatanju prigovora na odluku o utvrđivanju administrativne prihvatljivosti projektnog prijedloga na natječaj Istraživački projekti (IP-2022-10). (5 glasova ZA, 1 glas PROTIV, kvorum: 6)

Donesena je odluka o prihvaćanju prigovora na rezultate administrativne provjere projektnog prijedloga prijavljenog na natječaj Istraživački projekti (IP-2022-10). (6 glasova ZA, kvorum: 6)

Donesena je odluka o ne prihvaćanju prigovora na odluku o utvrđivanju administrativne prihvatljivosti projektnog prijedloga na natječaj Istraživački projekti (IP-2022-10). (6 glasova ZA, kvorum: 6)

4B Donesena je odluka o imenovanju članova panela za natječajni rok IP-2022-10. (6 glasova ZA, kvorum: 6)

4C Predstavljeno je zbirno izvješće o provedenim kontrolama na licu mjesta u 2022. godini.

4D Donesena je odluka o odobrenju potraživanih troškova projektima u sklopu Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“. (6 glasova ZA, kvorum: 6)

4E Donesena je odluka o raspisivanju natječaja unutar poziva NPOO.C3.2.R2-I1.03 „Razvoj karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“ i NPOO.C3.2.R2-I1.01 „Program mobilnosti“. (6 glasova ZA, kvorum: 6)

5A Donesene su odluke o prihvaćanju izvješća u okviru programa „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. (6 glasova ZA, kvorum: 6)

5B Donesene su odluke o prihvaćanju izvješća u okviru programa „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (ESF)“. (6 glasova ZA, kvorum: 6)

5C Donesene su odluke o prihvaćanju periodičnih izvješća u okviru programa „Uspostavni istraživački projekti“ i „Istraživački projekti“. (6 glasova ZA, kvorum: 6)

5D Donesena je odluka o prihvaćanju završnih izvješća u okviru programa „Uspostavni istraživački projekti“. (6 glasova ZA, kvorum: 6)

5E Usvojene su molbe sukladno dnevnom redu. (6 glasova ZA, kvorum: 6)

5F Usvojeni su zahtjevi sukladno dnevnom redu. (6 glasova ZA, kvorum: 6)

6A Upravni odbor je obaviješten o imenovanju zaposlenice Zaklade za člana Radne skupine za izradu inicijalnog prijedloga prijave Croatia-COFUND projekta.

6B Raspravljen je problem nedostatnih sredstava za financiranje projekata.