

Članovi Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost održali su dana 15. lipnja 2023. godine 58. sjednicu Upravnog odbora.

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 55. e-sjednice i 56. sjednice Upravnog odbora
2. Izvješće predsjednika
3. Rad Zaklade
 - 3A Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2022. godinu
 - 3B Financijsko poslovanje Zaklade – izmjene i dopune Financijskog plana Zaklade za 2023.
 - 3C Odluka o raspodjeli rezultata i knjiženja na rezultatu
 - 3D Izmjena plana nabave Zaklade za 2023.godinu
 - 3E Poslovnik o radu Upravnog odbora
 - 3F Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa u postupku vrednovanja i Izjava o povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa
 - 3G Donošenje odluke o sastavu Odbora u NPOO pozivima
4. Programi Zaklade
 - 4A provedba Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – natječaj u okviru programa „Program mobilnosti“
 - 4B Prijavna dokumentacija i obrasci za vrednovanje za natječaj Uspostavni istraživački projekti u 2023. godini
 - 4C Prijavna dokumentacija i obrasci za vrednovanje za natječaj Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti u 2023. godini
 - 4D Hrvatsko - švicarski istraživački program – dodatak sporazumu o podjeli dužnosti i odgovornosti vezanih uz praćenje i financiranje u provedbi „Hrvatsko-švicarskog programa istraživanja“
 - 4E Istraživački projekti IP-2022-10 – prvi krug vrednovanja
 - 4F Istraživački projekti IP-2022-10 – odluka o daljnjem postupanju s projektnim prijedlozima
 - 4G Razrješenje člana panela na osobni zahtjev
 - 4H Poslovnik o radu odbora za odabir projekata na natječaj “Razvojne istraživačke potpore
5. Projekti Zaklade
 - 5A Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti – izvješća
 - 5B Periodična izvješća – projekti
 - 5C Završna izvješća – projekti
 - 5D Izvanredna izvješća – projekti
 - 5E Molbe
 - 5F Ponovljeni materijali s prethodnih sjednica
 - 5G Prekid financiranja
 - 5H Razno
6. Razno
 - 6A Prijavna dokumentacija – Natječajni rok IP-2022-20 – kršenje odredbi Etičkog kodeksa
 - 6B Odluka Upravnog odbora o prekidu financiranja projekta
 - 6C Odluka Upravnog odbora o odobravanju neplaćenog dopusta Upravitelju
 - 6D Strateški plan Hrvatske zaklade za znanost i Priručnik za vrednovanje projektnih prijedloga
 - 6E Pogreška u materijalu za sjednicu
 - 6F Zaprmljena obavijest voditeljice projekta

6G Zamolba znanstvene organizacije

6H Izvještaj člana Upravnog odbora

Zaključci:

1. Usvojeni su zapisnici sa 55. e-sjednice i 56. sjednice. (6 glasova ZA, kvorum:6)
2. Podneseno je izvješće predsjednika Upravnog odbora.
- 3A Rasprava o Godišnjem izvješću je odgođena za sljedeću sjednicu.
- 3B Donesena je odluka o usvajanju izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatske zaklade za znanost 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu. (6 glasova ZA, kvorum: 6)
- 3C Donesena je odluka kojom se provodi raspodjela rezultata iskazanog u financijskom izvještaju Hrvatske zaklade za znanost za 2022. godinu korigirana za razlike uslijed konverzije kuna u euro s 1.1.2023. godine te se utvrđuje namjena i raspodjela (dijela) viška neutrošenih prihoda. (6 glasova ZA, kvorum: 6)
- 3D Donesena je odluka o 5. izmjeni Plana nabave Hrvatske zaklade za znanost. (6 glasova ZA, kvorum: 6)
- 3F Donesena je odluka kojom se donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora. (6 glasova ZA, kvorum: 6)
- 3G Donesena je odluka kojom se donosi Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa u postupku vrednovanja. (6 glasova ZA, kvorum: 6)
- 4A Donesena je odluka o raspisivanju drugog roka za prijavu na natječeaje unutar poziva NPOO.C3.2.R2-I1.01 „Program mobilnosti“- Odlazna mobilnost viših asistenata i Dolazna mobilnost viših asistenata sukladno odobrenju Ministarstva znanosti i obrazovanja o dodjeli sredstava Hrvatskoj zakladi za znanost u sklopu navedenog poziva. (6 glasova ZA, kvorum: 6)
- 4B Provedena je rasprava o prijavnoj dokumentaciji i obrascima za vrednovanje UIP natječaja.
- 4C Provedena je rasprava o prijavnoj dokumentaciji i obrascima za natječaj Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK-2023).
- 4D Donesena je odluka o usvajanju teksta dodatka Sporazuma o podjeli dužnosti i odgovornosti vezanih uz praćenje i financiranje u provedbi „Hrvatsko-švicarskog istraživačkog programa“ . (6 glasova ZA, kvorum: 6)
- 4E Donesena je odluka o prihvaćanju prijedloga panela (6 glasova ZA, kvorum: 6)
- 4F O točki 4F je odlučeno u sklopu odluke pod točkom 4E.
- 4G Donesena je odluka o prihvaćanju osobnog zahtjeva za razrješenjem jednog panelista. (6 glasova ZA, kvorum: 6)
- 4H Donesena je odluka kojom se utvrđuje tekst Poslovnika o radu Odbora za odabir projekata za natječaj „Razvojne istraživačke potpore“. (4 glasa ZA, 2 glasa PROTIV)
- 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 periodičnih izvješća u okviru programa „Uspostavni istraživački projekti“ i "Istraživački projekti". (6 glasova ZA, kvorum: 6)
- 5C Donesena je odluka o prihvaćanju završnih izvješća u okviru programa „Uspostavni istraživački projekti“ i "Istraživački projekti". (6 glasova ZA, kvorum: 6)
- 5D Odlučivanje o točki je odgođeno za sljedeću sjednicu.
- 5E Donesene su odluke kojima se prihvaćaju zahtjevi za izmjene. (6 glasova ZA, kvorum: 6)
- 5F Donesene su odluke kojima se prihvaćaju završna izvješća projekata (5 glasova ZA, kvorum: 5)
- 5G Donesena je odluka o prekidu financiranja projekta. (5 glasova ZA, kvorum: 5)
- 5H Donesena je odluka o imenovanju članova Odbora za službeni posjet. (5 glasova ZA, kvorum: 5)
- 6A Raspravljene su uočene nepravilnosti u proceduri vrednovanja projektnih prijedloga.

- 6B Raspravljena je prethodno donesena odluka.
- 6C Donesena je odluka o poništenju odluke. (5 glasova ZA, kvorum: 5)
- 6D Izneseni su zaprimljeni pozitivni komentari Europske komisije na Prijedlog strateškog plana Zaklade i Prijedlog priručnika za vrednovanje projektnih prijedloga.
- 6E Izložena je pogreška u dostavljenom materijalu za sjednicu.
- 6F Raspravljena je zaprimljena obavijest voditeljice projekta
- 6G Iznesena je zamolba jedne znanstvene organizacije
- 6H Upravni odbor je izviješten o održanom sastanku vezanom uz praćenje provedbe projekata.