

Članovi Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost održali su dana 20. srpnja 2023. godine 61. sjednicu Upravnog odbora.

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s 58. sjednice te 57., 59. i 60 e-sjednice Upravnog odbora
2. Izvješće predsjednika i upravitelja
3. Rad Zaklade
 - 3A Priručnik za vrednovanje prijava na natječaje Hrvatske zaklade za znanost i Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade
 - 3B Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2022. godinu
 - 3C Polugodišnji financijski izvještaj Zaklade za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine
 - 3D Izmjene uputa i priručnika
 - 3E Postupak praćenja provedbe financiranih UIP i IP projekata
 - 3F 6. Izmjene plana nabave Zaklade za 2023. godinu
 - 3G Prijedlog preraspodjele financijskog plana zaklade za 2023. godinu
 - 3H Pravilnik o radu
 - 3I Sistematizacija radnih mjesta
4. Programi Zaklade
 - 4A Istraživački projekti IP-2022-10 – rezultati prvog kruga vrednovanja
 - 4B Rezultati administrativne provjere projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj „Program mobilnosti – odlazna mobilnost asistenata“ (Program mobilnosti u okviru investicije C3.2.R2-I) „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih istraživanja u STEM i ICT područjima“
 - 4C Nominacija kandidata za sudjelovanje u radu panela natječaja HERA i NORFACE
 - 4D Raspisivanje natječaja Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2023-10) u okviru MLA/Weave Sporazuma
5. Projekti Zaklade
 - 5A Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti – izvješća
 - 5B Periodična izvješća – projekti
 - 5C Završna izvješća – projekti
 - 5D Molbe
 - 5E Ponovljeni materijal s prethodne sjednice
6. Razno
 - 6A Očitovanje na obavijest o odluci Upravnog odbora
 - 6B Prijava vanjskom etičkom povjerenstvu
 - 6C Projekt iz poziva IP-2018-01
 - 6D Projekt iz poziva IP-CORONA-2020
 - 6E Interni računi - školarine
 - 6F UIP – raspisivanje natječaja
 - 6G Naknada članova Upravnog odbora

Zaključci:

1. Usvojeni su zapisnici sa 57., 59. i 60. e-sjednice te 58. sjednice. (6 glasova ZA, kvorum:6)
2. Podneseno je izvješće predsjednika Upravnog odbora i Upravitelja.

- 3A Usvojeni su Priručnik za vrednovanje prijava na natječaje Hrvatske zaklade za znanost i Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade. (5 glasova ZA, kvorum: 5)
- 3B Usvojen je Godišnji izvještaj. (6 glasova ZA, kvorum: 6)
- 3C Donesena je odluka kojom se usvajaju izmijenjene upute i priručnici. (6 glasova ZA, kvorum: 6)
- 3D Donesena je odluka o 6. izmjeni Plana nabave Hrvatske zaklade za znanost. (6 glasova ZA, kvorum: 6)
- 3E Raspravljen je postupak praćenja provedbe UIP i IP projekata.
- 3F Donesena je odluka o 6. izmjeni Plana nabave Hrvatske zaklade za znanost. (5 glasova ZA, kvorum: 5)
- 3G Donesena je odluka kojom se donosi Pravilnik o radu. (5 glasova ZA, kvorum: 5)
- 3I Donesena je odluka o Prijedlogu izmjene sistematizacije. (5 glasova ZA, kvorum: 5)
- 4A Donesena je odluka o prihvatanju rezultata prvog kruga vrednovanja na natječaju Istraživački projekti IP-2022-10. (5 glasova ZA, 1 glas PROTIV, kvorum: 6)
- 4B Donesena je odluka o prihvatanju rezultata administrativne provjere projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj „Program mobilnosti – odlazna mobilnost asistenata“ (Program mobilnosti u okviru investicije C3.2.R2-I) „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih istraživanja u STEM i ICT područjima“. (6 glasova ZA, kvorum: 6)
- 4C Donošenje odluke je odgođeno.
- 4D Donesena je odluka o raspisivanju natječaja Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2023-10) u okviru MLA/Weave Sporazuma. (6 glasova ZA, kvorum: 6)
- 5A Donesene su odluke o prihvatanju izvješća u okviru programa „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. (6 glasova ZA, kvorum: 6)
- 5B Donesene su odluke o prihvatanju periodičnih izvješća u okviru programa „Uspostavni istraživački projekti“ i „Istraživački projekti“. (6 glasova ZA, kvorum: 6)
- 5C Donesena je odluka o prihvatanju završnih izvješća u okviru programa „Uspostavni istraživački projekti“ i „Istraživački projekti“. (6 glasova ZA, kvorum: 6)
- 5D Donesene su odluke o prihvatanju molbi. (6 glasova ZA, kvorum: 6)
- 5E Donesene su odluke o prihvatanju izvješća. (5 glasova ZA, kvorum: 6)
- 6A Raspravljena je prethodno donesena odluka.
- 6B Raspravljen je zaprimljen odgovor na dopis.
- 6C Donesena je odluka o prihvatanju izvješća sa službenog posjeta. (5 glasova ZA, kvorum: 5)
- 6D Donesena je odluka o prihvatanju izvješća. (4 glasa ZA, kvorum: 4)
- 6E Izneseno je nekoliko mogućnosti rješavanja problema pod ovom točkom.
- 6F Raspravljeno je raspisivanje navedenog natječaja.
- 6G Donesena je odluka o naknadi članovima Upravnog odbora. (5 glasova ZA, kvorum: 5)