

Članovi Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost održali su dana 26. listopada 2023. godine 66. sjednicu Upravnog odbora.

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 63. i 65. sjednice i 64. e-sjednice Upravnog odbora
2. Izvješće Predsjednika i Upravitelja
3. Rad Zaklade
- 3A DEVETOMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZAKLADE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. RUJNA 2023. GODINE
- 3B 8. IZMJENA PLANA NABAVE
- 3C PRAVILNIK O UVJETIMA I POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE SVRHE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST
- 3D OBAVIJEST MINISTARSTVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA O MOGUĆOJ NEZAKONITOSTI
4. Programi Zaklade
- 4A IMENOVANJE ČLANOVA ZNANSTVENO-STRUČNOG POVJERENSTVA ZA ODABIR PROJEKATA ZA NATJEČAJ „RAZVOJ KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI" (NPOO-DOK-2023-10)
- 4B NATJEČAJ „ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI“, ROK IP-2022-10 – PREGLED
- 4C IZJAVA O ODUSTAJANJU OD FINANCIRANJA MOBILNOSTI IZ PROGRAMA MOBILNOSTI – ODLAZNA MOBILNOST ASISTENATA (MOBDOK-2023)
- 4D PRIGOVOR NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA O NEISPUNJAVANJU UVJETA ADMINISTRATIVNE PROVJERE -PROGRAM MOBILNOSTI – ODLAZNA MOBILNOST
- 4E ADMINISTRATIVNA PROVJERA ZA CHANSE NATJEČAJ
- 4F PREGOVORI ZA PROGRAM ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – SLOVENSKO-HRVATSKI BILATERALNI PROJEKTI (IPS-2023-02)
- 4G DRUGI ŠVICARSKI DOPRINOS – MULTILATERALNI POZIVI ZA ZAJEDNIČKE ISTRAŽIVAČKE PROJEKTI
- 4H ISPLATA ZAVRŠNE RATE IP I UIP PROJEKATA
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 PRETHODNIH SJEDNICA
- 5F PRIHVAĆANJE FINANCIJSKOG IZVEŠĆA PROJEKTA

Zaključci:

1. Donošenje zapisnika je odgođeno za sljedeću sjednicu.
2. Podneseno je izvješće predsjednika Upravnog odbora i Upravitelja.
- 3A Donesena je odluka o utvrđivanju Referentne stranice, Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima te Izvještaja o obvezama Hrvatske zaklade za znanost za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2023. (6 glasova ZA kvorum: 6)
- 3B Donesena je odluka o 8. izmjeni Plana nabave Zaklade. (6 glasova ZA kvorum: 6)
- 3C Raspravljene su ideje vezane uz izmjene Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade.

- 3D Donesena je odluka o slanju dopisa. (5 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN, kvorum: 6)
- 4A Donesena je odluka o imenovanju članova Povjerenstva za odabir projekata za natječaj „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (NPOO-DOK-2023-10). (4 glasa ZA i 1 glas SUZDRŽAN, kvorum: 5)
- 4B Donesena je odluka o slanju dopisa panelima. (5 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN, kvorum: 6)
- 4C Donesena je odluka o prihvaćanju zaprimljene izjave o odustajanju. (4 glasa ZA, kvorum: 4)
- 4D Donesena je odluka o ne prihvaćanju zaprimljenog prigovora. (3 glasa ZA i 1 PROTIV, kvorum: 4)
- 4E Donesena je odluka o prihvaćanju rezultata administrativne provjere projektnih prijedloga. (3 glasa ZA i 1 SUZDRŽAN, kvorum: 4)
- 4F Donesena je odluka o prihvaćanju za financiranje projektnih prijedloga nakon završenog postupka financijskih pregovora za natječaj „ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – SLOVENSKO-HRVATSKI BILATERALNI PROJEKTI (IPS-2023-02)”. (4 glasa ZA, kvorum: 4)
- 4G Predstavljen je nacrt natječajne dokumentacije iz Drugog švicarskog doprinosa – Multilateralni pozivi za zajedničke istraživačke projekte.
- 4H Donesena je odluka o odobravanju isplate završnog dijela rate po utvrđenim utrošenim sredstvima temeljem završnog financijskog izvješća.
- 4I Donesena je odluka kojom se utvrđuje tekst Poslovnika o radu Odbora za odabir projekata za natječaj “ Ciljana znanstvena istraživanja”. (4 glasa ZA, kvorum: 4)
- 5A Donesene su odluke o prihvaćanju izvješća u okviru programa „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”. (4 glasa ZA, kvorum: 4)
- 5B Donesene su odluke o prihvaćanju periodičnih izvješća u okviru programa „Uspostavni istraživački projekti” i “Istraživački projekti”. (4 glasa ZA, kvorum: 4)
- 5C Donesene su odluke o prihvaćanju završnih izvješća u okviru programa „Uspostavni istraživački projekti” i “Istraživački projekti”. (4 glasa ZA, kvorum: 4)
- 5D Donesene su odluke o prihvaćanju zaprimljenih molbi. (4 glasa ZA, kvorum: 4)
- 5E Donesena je odluka o prihvaćanju periodičkog izvješća projekta u okviru programa “Istraživački projekti”. (4 glasa ZA, kvorum: 4)
- 5F Donesene su odluke o prihvaćanju financijskih izvješća projekata u okviru programa „Uspostavni istraživački projekti” i “Istraživački projekti”. (4 glasa ZA, kvorum: 4)
6. Raspravljene su aktualne teme vezane uz Zakladu.