

Članovi Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost održali su dana 23. rujna 2024. godine 92. sjednicu Upravnog odbora.

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 86. e-sjednice, 87. sjednice, 88. e-sjednice, 89. e-sjednice, 90. e-sjednice i 91. e-sjednice Upravnog odbora
2. Izvješće predsjednika i upravitelja
3. Rad Zaklade
 - 3A Izmjena plana nabave zaklade za 2024. godinu
 - 3B Imenovanje neovisnog stručnjaka na projektima Zaklade iz područja humanističke znanosti, polje filozofija
 - 3C Prijedlog vrednovatelja na projektima Zaklade
 - 3D Imenovanje vrednovatelja i neovisnih stručnjaka za međunarodne projekte
 - 3E Dopis vezan uz projekt
 - 3F Donošenje Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja namjenskih prihoda te Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda
 - 3G Utvrđivanje naknade za rad predsjednika Upravnog odbora, Povjerenstva za prigovore i vrednovatelja
 - 3H Donošenje pravilnika o unutarnjem redu hrvatske zaklade za znanost
 - 3I Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova
 - 3J Povjerenstvo za prigovore
4. Programi Zaklade
 - 4A „Program mobilnosti – dolazna mobilnost viših asistenata“ (MOBDOL-2023-12)
 - 4B „Program mobilnosti – odlazna mobilnost asistenata“ (MOBDOK-2023)
 - 4C Provedba natječaja „Istraživački projekti“, rok IP-2024-05
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 Razno

Zaključci:

1. Članovi Upravnog odbora su usvojili zapisnike.
2. Podneseno je izvješće predsjednika Upravnog odbora i Upravitelja.
- 3A Donesena je odluka o usvajanju izmjene plana nabave. (6 glasova ZA, kvorum: 6)
- 3B Raspravljeno je navedeno imenovanje.
- 3C Donesena je odluka o imenovanju vrednovatelja. (5 glasova ZA, 1 glas PROTIV, kvorum: 6)
- 3D Odlučivanje o točki je odgođeno za sljedeću sjednicu.
- 3E Članovi Upravnog odbora su raspravili sadržaj zaprimljenog dopisa.
- 3F Donesena je odluka o usvajanju prijedloga Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja namjenskih prihoda te Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda. (5 glasova ZA, kvorum: 5).

- 3G Donesena je odluka o predloženim naknadama. (6 glasova ZA kvorum: 6)
- 3H Donesena je odluka o usvajanju prijedloga Pravilnika o unutarnjem redu hrvatske zaklade za znanost. (6 glasova ZA kvorum: 6)
- 3I Donesena je odluka o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova. (6 glasova ZA kvorum: 6)
- 4A Prijedlog odluke je usvojen sa 5 glasova ZA (kvorum: 5).
- 4B Prijedlog odluke je usvojen sa 6 glasova ZA (kvorum: 6)
- 4C Članovi Upravnog odbora su raspravili provedbu natječaja Provedba natječaja „Istraživački projekti“, rok IP-2024-05.
- 5A Donesene su odluke o prihvaćanju izvješća u okviru programa „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. (5 glasova ZA, kvorum: 5)
- 5B Donesene su odluke o prihvaćanju periodičnih izvješća u okviru programa „Uspostavni istraživački projekti“ i „Istraživački projekti“. (5 glasova ZA, kvorum: 5)
- 5C Donesene su odluke o prihvaćanju završnih izvješća u okviru programa „Uspostavni istraživački projekti“ i „Istraživački projekti“. (5 glasova ZA, kvorum: 5)
- 5D Donesene su odluke vezane uz pristigle molbe. (5 glasova ZA, kvorum: 5)
- 5E Donesene su predložene odluke (4 glasa ZA, kvorum: 4) te je provedena rasprava vezana uz određene odredbe Pravilnika o dodjeli sredstava.