

## **Zaključak sa 2. sjednice:**

Članovi Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost održali su dana **6. srpnja 2021.** godine 2. sjednicu Upravnog odbora te je:

- 1) Podneseno je izvješće predsjednika Upravnog odbora.
- 2) Donesena je odluka za ovlaštenja u svezi ovjere putnih naloga predsjedniku Upravnog odbora te izvršnoj direktorici. (7 glasova ZA, kvorum:7)
- 3) Donesena je odluka o razrješenju dosadašnjih članova Hrvatske zaklade za znanost te imenovanju novih u Inovacijsko vijeće za industriju Republike Hrvatske. (7 glasova ZA, kvorum:7)
- 4) Donesena je odluka o prihvaćanju ponude tvrtke ALPHA AUDIT d.o.o. sa sjedištem u Ul. R. F. Mihanovića 9, Zagreb, OIB: 14404485248 za nabavu usluge revizije za poslovanje Hrvatske zaklade za znanost te za nabavu usluge reviziju znanstvenih projekata Zaklade. (7 glasova ZA, kvorum:7)
- 5) Donesena je odluka o poništenju postupka nabave firewall licenci jer nije zaprimljena niti jedna ponuda. (7 glasova ZA, kvorum:7)
- 6) Donesena je odluka o prihvaćanju ponude obrta M POD, vl. Dražen Marelja, sa sjedištem u Internacionalnih brigada 25, 51 000 Rijeka, OIB: 31374876579 za uslugu podopolagačkih radova u Uredu Hrvatske zaklade za znanost u Opatiji. (7 glasova ZA, kvorum:7)
- 7) Donesena je odluka o razrješenju dosadašnjih članova Hrvatske zaklade za znanost te imenovanju novih u Upravljačkom odboru „Hrvatsko-švicarskog istraživačkog programa“. (7 glasova ZA, kvorum:7)
- 8) Donesena je odluka o razrješenju dosadašnjih članova Hrvatske zaklade za znanost te imenovanju novih u Upravljačkom odboru „Tenure Track Pilot programa“. (7 glasova ZA, kvorum:7)
- 9) Donesena je odluka o razrješenju dosadašnje predstavnice te imenovanju nove predstavnice Hrvatske zaklade za znanost u Upravljačkoj skupini programa Chanse. (7 glasova ZA, kvorum:7)
- 10) Donesena je odluka o razrješenju dosadašnjeg predstavnika i imenovanju novog predstavnika Hrvatske zaklade za znanost u Upravljačkom odboru natječaja QuantERA 2021. (7 glasova ZA, kvorum:7)
- 11) Nakon završetka financijskih pregovora donesena je odluka koji projektni prijedlog se prihvaća za financiranje u okviru natječaja „Istraživački projekti“, rok 02-2020. (7 glasova ZA, kvorum:7)
- 12) Donesena je odluka koji projektni prijedlozi u okviru natječaja „Zdravstveni, gospodarski i obrazovni učinci pandemije COVID-19 (IP-CORONA-2020-12)“ se prihvaćaju za financiranje. (7 glasova ZA, kvorum:7)
- 13) Donesena je odluka o odobrenju isplate drugog dijela rate znanstvenim projektima Hrvatske zaklade za znanost. (7 glasova ZA, kvorum:7)
- 14) Donesena je odluka kojom se odobrava tekst natječaja i obrazac za prijavu te raspisivanje natječaja „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti“ (IPCH-2021-10). (7 glasova ZA, kvorum:7)
- 15) Donesena je odluka o uvjetnom prihvaćanju projektnog prijedloga u sklopu BlueBio 2020 natječaja dok sve agencije koje financiraju projekt ne donesu konačnu odluku. (7 glasova ZA, kvorum:7)
- 16) Donesena je odluka o pristupanju natječaju BlueBio u 2021. godini i odobrenju teksta natječajne dokumentacije za BlueBio 2021. (7 glasova ZA, kvorum:7)
- 17) Donesena je odluka o prihvaćanju prvih periodičnih izvješća za doktorande. (6 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN, kvorum:7)
- 18) Donesena je odluka o prihvaćanju drugog periodičnog izvješća za doktorande. (6 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN, kvorum:7)

- 19) Donesena je odluka o prihvaćanju završnog izvješća za doktorande. (6 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN, kvorum:7)
- 20) Donesena je odluka o prihvaćanju izvanrednog izvješća za doktorande. (6 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN, kvorum:7)
- 21) Donesena je odluka o prihvaćanju prvih periodičnih izvješća za ESF doktorande. (6 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN, kvorum:7)
- 22) Donesena je odluka o prihvaćanju drugog. financijskog izvješća projekta, financiranog u okviru „Hrvatsko-švicarskog istraživačkog programa 2017. – 2023.“ (CSRP), rok 2018-01. (7 glasova ZA, kvorum:7)
- 23) Donesena su odluke o prihvaćanju drugih financijskih izvješća projekata, financiranih u okviru programa „Tenure Track Pilot Program“, rok 2018-07. (7 glasova ZA, kvorum:7)
- 24) Donesene su odluke o prihvaćanju prvih periodičnih izvješća projekata, financiranih u okviru programa "Uspostavni istraživački projekti", rok 2019-04. (5 glasova ZA i 2 PROTIV, kvorum:7)
- 25) Donesene su odluke o prihvaćanju trećih periodičnih izvješća projekata, financiranih u okviru programa "Uspostavni istraživački projekti", rok 2017-05. (5 glasova ZA i 2 PROTIV, kvorum:7)
- 26) Donesene su odluke o prihvaćanju prvih periodičnih izvješća projekata, financiranih u okviru programa "Istraživački projekti", rok 2019-04. (5 glasova ZA i 2 PROTIV, kvorum:7)
- 27) Donesene su odluke o prihvaćanju drugih periodičnih izvješća projekata, financiranih u okviru programa "Istraživački projekti", rok 2018-01. (5 glasova ZA i 2 PROTIV, kvorum:7)
- 28) Donesene su odluke o prihvaćanju drugih periodičnih izvješća projekata, financiranih u okviru programa "Istraživački projekti", rok 2016-06. (5 glasova ZA i 2 PROTIV, kvorum:7)
- 29) Donesena je odluka o prihvaćanju izvanrednog izvješća projekta, financiranog u okviru programa "Istraživački projekti", rok 2016-06. (5 glasova ZA i 2 PROTIV, kvorum:7)
- 30) Donesena su odluke o prihvaćanju završnih izvješća projekata, financiranih u okviru programa „Istraživački projekti“, rok 2016-06. (5 glasova ZA i 2 PROTIV, kvorum:7)
- 31) Donesena su odluke o prihvaćanju završnih izvješća projekata, financiranih u okviru programa „Istraživački projekti“, rok 2014-09. (5 glasova ZA i 2 PROTIV, kvorum:7)
- 32) Donesena je odluka o prihvaćanju molbe voditeljice o odlasku doktoranda na inozemno usavršavanje u sklopu „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. (5 glasova ZA i 2 PROTIV, kvorum:7)
- 33) Donesena je odluka o prihvaćanju zamjene voditeljice na projektu, financiranog u okviru programa „Projekt razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti“, rok ESF DOK-2018-01. (5 glasova ZA i 2 PROTIV, kvorum:7)
- 34) Donesena je odluka o prihvaćanju zamjene voditeljice i sklapanje dodatka Ugovora o dodjeli sredstava na projektu, financiranom u sklopu programa Uspostavni istraživački projekti, rok UIP-05-2017. (5 glasova ZA i 2 PROTIV, kvorum:7)
- 35) Donesena je odluka o prihvaćanju zahtjeva voditelja za prijenos projekta na novu matičnu organizaciju, financiranog u okviru programa „Istraživački projekti“, rok 2020-02. (5 glasova ZA i 2 PROTIV, kvorum:7)
- 36) Donesena je odluka o djelomičnom prihvaćanju izmjena financijskoga plana projekta, fakultet, financiranog u okviru programa "Istraživački projekti", rok 2016-06. (5 glasova ZA i 2 PROTIV, kvorum:7)
- 37) Donesena je odluka o prihvaćanju izmjena financijskog plana za dva projekta, financirana u okviru programa "Istraživački projekti", rok 2016-06. (5 glasova ZA i 2 PROTIV, kvorum:7)
- 38) Donesena je odluka o prihvaćanju izmjena financijskog plana za dva projekta, financirana u okviru programa "Istraživački projekti", rok 2018-01. (5 glasova ZA i 2 PROTIV, kvorum:7)
- 39) Donesena je odluka o prihvaćanju zahtjeva za produljenjem projekta, financiranog u okviru programa "Istraživački projekti", rok 2016-06. (5 glasova ZA i 2 PROTIV, kvorum:7)

- 40) Donesena je odluka o ne prihvaćanju zahtjeva voditeljice projekta, financiranog u okviru programa "Istraživački projekti", rok 2016-06. (5 glasova ZA i 2 PROTIV, kvorum:7)
- 41) Donesena je odluka kojom je utvrđen iznos sredstava za povrat na projektu, financiranom u okviru programa "Istraživački projekti", rok 2018-01. (7 glasova ZA, kvorum:7)