



Rijeka, 16. siječnja 2018.

ZAPISNIK

Sjednice Vijeća Zavoda za biomedicinske znanosti u Rijeci

Dana 16. siječnja 2018. godine, održana je **4. Sjednica Vijeća Zavoda za biomedicinske znanosti u Rijeci**. Vijeće je imenovalo Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u sastavu:

1. Akademik Daniel Rukavina, predsjednik
2. Akademik Dragan Dekaris – član, HAZU
3. Prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac – član, Sveučilište u Rijeci
4. Prof. dr. sc. Herman Haller – član, grad Rijeka
5. Doc. dr. sc. Đulija Malatestinić – član, Primorsko – goranska županija

Sjednica je održana u prostorijama Zavoda sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izvještaj o radu u 2017. godini – izvjestitelj akademik Daniel Rukavina
2. Financijsko izvješće – Financijska služba HAZU - – izvjestitelj akademik Daniel Rukavina
3. Program rada u 2018. godini
4. Rasprava

Članovi Vijeća su u privitku uz poziv dobili:

1. Izvještaj o radu u 2017. godini
2. Financijsko izvješće za 2017. godinu, koje je pripremila gospođa Ljubica Petrović, rukovoditeljica službe računovodstva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
3. Sažetak Izvještaja o radu Zavoda 2013-2017.
4. Pismo predsjednika HAZU akademika Zvonka Kusića – ocjena Predsjedništva o radu Zavoda 2013-2017
5. Kalendar događanja u 2017.
6. Popis predavača (domaćih i inozemnih) u 2017. godini
7. Prijedlog Programa rada u 2018. godini

Sjednici nisu prisustvovali članovi: akademika Dragan Dekaris koji je bio spriječen ali je poslao pismeno očitovanje u kojem je podržao rad i sva izvješća, te prof. dr. sc. Herman Haller koji je također bio spriječen ali je mailom poslao očitovanje u kojem je podržao rad i sva izvješća.

Ad 1-3.

Sastanak je otvorio akademik Daniel Rukavina i podnio izvješće s obrazloženjem točki 1 i 2. dnevnoga reda.

Nakon toga otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali svi nazočni: **prof. dr. sc. Đulija Malatestinić, prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac i akademik Daniel Rukavina.** Izvješće je u cijelosti prihvaćeno i članovi Vijeća su pohvalili sve aktivnosti tijekom 2017. godine i vrlo pozitivno se očitovali o prijedlogu programa rada u 2018. godini. Posebno je pohvaljeno financijsko poslovanje Zavoda. Posebno su naglasili da je rad Zavoda od velikoga značenja za riječku medicinu i iskorak u smislu poticanja na vrhunske domete, znanstvene i visokostručne i stvaranje interdisciplinarnih timova. Kao izuzetna vrijednost istaknuta je međunarodna suradnja, koja kroz predavanja i rasprave vrhunskih svjetskih znanstvenika značajno doprinosi razvoju znanosti i vrhunske medicine u nas.

Članovi Vijeća su naglasili i pohvalili doprinos voditelja akademika Daniela Rukavine i podržali viziju koju je iznio prigodom osnivanja Zavoda, a koja se uspješno ostvaruje i unapređuje već četiri godine koliko Zavod djeluje.

Članovi Vijeća su prihvatili administrativni rad koji je s velikim zalaganjem i vrhunskom profesionalnošću obavila administrativna tajnica **Željana Mikovčić** (zaposlena u dijelu radnog vremena – 20%), kao i pomoć koju u izvršenju programa dala i gospođa **Ivana Godnič**, s Medicinskog fakulteta.

Izvješća po točkama 1. i 2. i 3. su jednoglasno prihvaćena.

Zapisnik vodila:

Željana Mikovčić

Ovjerovitelj zapisnika

Prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac

Voditelj Zavoda:

Akademik Daniel Rukavina