



Rijeka, 16. siječnja 2020.

ZAPISNIK

Sjednice Vijeća Zavoda za biomedicinske znanosti u Rijeci

Dana 16. siječnja 2020. godine, održana je **6. 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 2019. godini – izjavitelj akademik Daniel Rukavina
2. Financijsko izvješće za 2019. godinu – Financijska služba HAZU
3. Rasprava
4. Program rada u 2020. godini

Članovi Vijeća su u privitku uz poziv dobili:

1. Izvještaj o radu u 2019. godini
2. Kalendar događanja u 2019.
3. Popis predavača (domaćih i inozemnih) u 2019. godini
4. Prijedlog Programa rada u 2020. godini

Svi privitci su u prilogu Zapisnika. Financijsko izvješće za 2019. godinu dobili su članovi Vijeća po dolasku na redovnu sjednicu. Financijsko izvješće je također privitak Zapisniku.

Sjednici nisu prisustvovali članovi: akademik Dragan Dekaris koji je bio spriječen ali je poslao pismeno očitovanje u kojem je podržao rad i sva izvješća.

Ad 1.

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 svi nazočni pohvalili rad i aktivnosti Zavoda te su istaknuli da je rad Zavoda od velikoga značenja za riječku medicinu i Sveučilište. Akademik Rukavina je rekao da su stručni skupovi koje Zavod organizira za sve besplatni jer se ne plaća kotizacija, a da za studente doktorskih studija Medicinskog fakulteta u Rijeci sudjelovanje certificira dodjeljivanjem ECTS bodova. Kako je na razini Sveučilišta u Rijeci оформljena Doktorska škola, akademik Rukavina je rekao da oko kreditiranja ECTS bodovima nove doktorske škole razgovarao s rektoricom Sveučilišta.

Prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac, predstavnica Sveučilišta je čestitala na radu Zavoda i ustrajnosti u organiziranju simpozija te je rekla kako je zbog doprinosa u knjizi „Personalized Medicine in healthcare systems – legal, medical and economic implications“ pozvana da održi predavanje u Kini, što pokazuje veliki osjek simpozija i vrijednost publikacija nastalih na temelju rada Zavoda. Predstavnici Grada Rijeke i Primorsko – goranske županije, prof. dr. sc. Herman Haller i prof. dr. sc. Đulija Malatestinić su se pridružili pohvalama za rad Zavoda.

Ad 2. i Ad 3.

Akademik Rukavina je opširno obrazložio financijsko Izvješće koje je dostavila Financijska služba HAZU, što se posebno odnosi na točku 8. koja se vodi kao Autorski honorari i ugovori o djelu. Analizom stavki točke 8. vidljivo je da se to odnosi na 13 doznaka koje je HAZU dostavio Sveučilištu za kompenzaciju plaće (20% plaće) za administrativnu tajnicu Željenu Mikovčić, te za po dva Ugovora o djelu za Željenu Mikovčić i Ivanu Godnić koji su isplaćeni zbog izrazito povećanog opsega aktivnosti Zavoda, što je i prijašnjih godina Vijeće prihvatilo i držalo opravdanim.

Prihvaćeno je cjelokupno financijsko izvješće za 2019. godinu te članovi Vijeća nisu imali dodatnih pitanja i komentara vezana za financijsko poslovanje Zavoda, koje su ocijenili vrlo savjesnim i domaćinskim. Pozdravili su i dosadašnje napore da se na kraju svake godine osiguraju temeljna sredstva za sljedeću godinu jer Zavod na drugi način ne bi niti mogao funkcionirati.

Članovi Vijeća su pohvalili rad administrativne tajnice **Željane Mikovčić** (zaposlena u dijelu radnog vremena – 20%), kao i pomoć koju u izvršenju programa dala i gospođa **Ivana Godnić** s Medicinskog fakulteta.

Ad 4.



Akademik Daniel Rukavina je izložio plan rada za 2020. godinu te naglasio da će i dalje poticati interdisciplinarnost, kao i suradnju temeljnih i kliničkih istraživanja.

Izvješća po točkama 1. i 2. i 4. su jednoglasno prihvaćena.

Zapisnik sastavila:

Željana Mikovčić

Ovjerovitelj zapisnika

Prof. dr. sc. Anđelka Radojčić Badovinac

Voditelj Zavoda:

Akademik Daniel Rukavina