



STRUČNO VIJEĆE

Zagreb, 26. travnja 2019.

IZVODI IZ Z A P I S N I K A

37. sjednice Stručnog vijeća Imunološkog zavoda održane 24. travnja 2019. godine s početkom u 13:00 sati.

Prisutni: Marija Šumski, predsjednica
Dragica Hećimović, članica
Ljerka Kotarski, članica
Anka Dorić, članica
Opravdano odsutna: Vesna Šporec Dragović, članica

Predsjednica Upravnog vijeća Marija Šumski, dipl. ing. biotehn. (u daljnjem tekstu: Predsjednica) otvorila je sjednicu i predložila sljedeći

d n e v n i r e d

1. Skupna mjesečna izvješća
2. Razno

Predloženi dnevni red je Stručno vijeće jednoglasno usvojilo.

Ad-1

Predsjednica je otvorila prvu točku dnevnog reda. Članice SV-a prošle su kroz prijedlog upute te dogovorile da će Predsjednica SV-a uvrstiti korekcije u dostavljeni prijedlog upute te konačni prijedlog upute poslati e-putem članicama SV-a na odobravanje.

ZAKLJUČAK

Stručno vijeće će prijedlog Upute za izradu skupnih mjesečnih izvještaja dostaviti Ravnatelju.

Ad-2

Predsjednica je otvorila drugu točku dnevnog reda. Predsjednica je uputila članice SV-a u trenutnu situaciju po pitanju članova Etičkog povjerenstva. Na temelju članka 24. Statuta, te članka 2. Pravilnika o radu Stručnog vijeća Imunološkog zavoda, Stručno vijeće donosi jednoglasno

MIŠLJENJE

Stručno vijeće prihvaća prijedlog prema kojem se Marela Bajić Čivgin, prof. filoz. i hrv. kulture i novinar imenuje članicom Etičkog povjerenstva, a za zamjenika člana predlaže Ivana Jukića, dipl.iur.

Sjednica je završena u 14:30 sati.

Predsjednica Stručnog vijeća:
Marija Šumski, dipl. ing. biotehn.