



## UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 14. svibnja 2019.

### ZAPISNIK

sa 77. sjednice Upravnog vijeća Imunološkog zavoda održane 14. svibnja 2019. u Uredu ravnatelja, Zagreb, Rockefellerova 10, s početkom u 13.00 sati

Prisutni: Gordana Mustač, predsjednica  
Jasminka Hlupić, članica  
Ljerka Kotarski, članica  
Lidija Jagarinec, članica  
Ostali prisutni: Vedran Čardžić, ravnatelj  
Ivan Jukić, zapisničar  
Opravdano odsutna: Delfa Radić Krišto, članica

Predsjednica Upravnog vijeća Gordana Mustač, dipl. iur. (u daljnjem tekstu: Predsjednica) otvorila je sjednicu i predložila sljedeći

#### dnevni red

1. Financijsko izvješće za travanj 2019. godine.
2. Izvješće o radu ravnatelja za travanj 2019. godine
3. Opisno izvješće o radu Imunološkog zavoda za travanj 2019. godine
4. Imenovanje članova Etičkog povjerenstva i Povjerenstva za kvalitetu
5. Razno

Predloženi dnevni red je Upravno vijeće jednoglasno usvojilo.

#### Ad-1

Nakon kraće rasprave, temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

### ODLUKU

Usvaja se Financijsko izvješće Imunološkog zavoda za travanj 2019. godine.

## **Ad-2**

Nakon kraće rasprave, temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

### **ODLUKU**

Usvaja se Izvješće o radu ravnatelja Imunološkog zavoda za travanj 2019. godine.

## **Ad-3**

Nakon kraće rasprave, temeljem članka 13. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće Imunološkog zavoda je jednoglasno donijelo

### **ODLUKU**

Usvaja se Izvješću o radu Imunološkog zavoda za travanj 2019. godine.

## **Ad-4**

Na temelju članka 27. stavka 3. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

### **ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU ETIČKOG POVJERENSTVA**

1. U Odluci o imenovanju Etičkog povjerenstva Imunološkog zavoda od 8. studenog 2018. mijenja se točka 2 Odluke i sada glasi:

„2. Marela Bajić Čivgin, prof. filozofije, hrvatske kulture i novinar, a za njenu zamjenu Ivan Jukić, dipl.iur.,“

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na temelju članka 30. stavka 2. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

### **ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA KVALITETU**

1. U Odluci o imenovanju Povjerenstva za kvalitetu Imunološkog zavoda od 8. studenog 2018. mijenja se točka 4 odluke i sada glasi:

„4. Ivan Jukić, dipl.iur., a za njegovu zamjenu Željka Pelin, dipl. oec.,“

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **Ad-5**

Predsjednica je informirala članove Upravnog vijeća da je u tijeku e-savjetovanje za Nacionalni plan opskrbe Republike Hrvatske lijekovima proizvedenim iz ljudske plazme 2019. – 2022., te da se do 26. svibnja 2019. mogu uputiti primjedbe i prijedlozi na taj Plan.

Sjednica je završena u 14:10 sati.

Zapisničar:  
Ivan Jukić, stručni specijalist za pravne poslove

Predsjednica Upravnog vijeća:  
Gordana Mustać, dipl. iur.