



STRUČNO VIJEĆE

Zagreb, 09. prosinca 2019.

IZVODI IZ ZAPISNIKA

43. sjednice održane 03. prosinca 2019. god. u periodu od 11:00 do 15:20 sati nakon čega je sjednica prekinuta te je zbog opsežnosti tematike vezane uz rekonstrukciju prostora za pripremu proizvodnje, proizvodnju i kontrolu kvalitete virusnih cjepiva nastavljena 06. prosinca 2019. god. s trajanjem od 13:00 do 15:30 sati te 09. prosinca 2019. god. s trajanjem od 08:00 do 11:15 sati.

Prisutni 03. prosinca 2019.

Stručno vijeće: Ljerka Kotarski, predsjednica
Gorana Marić, članica
Dražen Kirša, član
Ostali: Željka Pelin
Opravdano odsutna: Vesna Šporec Dragović, članica Stručnog vijeća

Prisutni 06. prosinca i 09. prosinca 2019.

Stručno vijeće: Ljerka Kotarski, predsjednica
Vesna Šporec Dragović, članica
Gorana Marić, članica
Dražen Kirša, član
Ostali: Petra Vlahinja
Vedran Lulić
Tomislav Petrović

Predsjednica Stručnog vijeća Ljerka Kotarski, dipl.ing.biologije (u daljnjem tekstu: Predsjednica) otvorila je sjednicu i predložila sljedeći

dnevni red:

1. Plan i program rada Imunološkog zavoda u 2020.godini
2. Planovi rekonstrukcije prostora za pripremu proizvodnje, proizvodnju i kontrolu kvalitete virusnih cjepiva
3. Razno

Predloženi dnevni red Stručno vijeće je jednoglasno usvojilo.

– Ad. 1) Plan i program rada Imunološkog zavoda u 2020.godini

Predsjednica je 03. prosinca 2019. otvorila prvu točku dnevnog reda vezano uz Plan i program rada Imunološkog zavoda u 2020.godini (u daljnjem tekstu: Plan). Članovi Stručnog vijeća i predsjednica su pregledali Plan te unijeli manje izmjene i dopune u pojedinim dijelovima. Provedena je revizija svih prijedloga planova aktivnosti navedenih u ovome Planu, vezanih uz

rekonstrukciju prostora potrebnih za ponovno pokretanje proizvodnje i kontrole kvalitete virusnih cjepiva.

Svi članovi Stručnog vijeća su se složili s unijetim izmjenama i dopunama Plana te je donijeta

ODLUKA

Stručno vijeće je jednoglasno odobrilo donošenje Plana i programa rada Imunološkog zavoda za 2020. godinu uz unošenje manjih izmjena i dopuna, a kako je utvrđeno na sjednici.

Predsjednica Stručnog vijeća će unijeti sve potrebne izmjene i dopune te će konačni prijedlog Plana poslati e-putem Ravnatelju i zamjeniku Ravnatelja.

- **Ad. 2) Planovi rekonstrukcije prostora za pripremu proizvodnje, proizvodnju i kontrolu kvalitete virusnih cjepiva**

Ova točka dnevnog reda je obrađivana 06. prosinca i 09. prosinca 2019. godine. Prezentirani su i detaljno analizirani nacrti s prijedlozima rekonstrukcije pojedinih Odjela Imunološkog zavoda uključenih u rekonstrukciju prostora sa svrhom ponovnog pokretanja proizvodnje i kontrole kvalitete virusnih cjepiva. Tijekom diskusije je utvrđeno o kojim su temama potrebne dodatne konzultacije te su dogovoreni operativni detalji vezani uz daljnji tijek izrade projektne dokumentacije.

- **Ad. 3) Razno**

Ova točka dnevnog reda obrađena je 03.12.2019. budući da je na sjednici bila prisutna voditeljica Službe za financijske, ekonomske, pravne, kadrovske i pomoćno tehničke poslove te je informirala Stručno vijeće o izradi Plana nabave te Plana edukacije za 2020. za čiju pripremu su potrebne informacije svih pojedinih Odjela Imunološkog zavoda.

Sjednica je završena u 11:15 sati.

Predsjednica Stručnog vijeća:
Ljerka Kotarski, dipl.ing. biologije