



## UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 23. siječanj 2025.

Na temelju članka 3. stavka 3. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Imunološkog zavoda

sazivam

165. sjednicu Upravnog vijeća Imunološkog zavoda koja će se održati 30. siječnja 2025. godine u Uredu ravnatelja s početkom u 13:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

### Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika 164. sjednice
2. Informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda
3. Financijsko izvješće za prosinac 2024. godine
4. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za prosinac 2024. godine
5. Suglasnost za zapošljavanje na neodređeno vrijeme na radna mjesta 5.3.2. Stručni specijalist, jedan izvršitelj (VSS) i 5.3.7. Tehničar za rad u komorama i mehaničarskim radionicama, jedan izvršitelj (SSS) u Odjelu za tehničke poslove
6. Suglasnost za sklapanje ugovora o zakupu prostora i opreme sa Imunološkim zavodom d.d.
7. Izvještaj o poslovanju i izvršenju financijskog plana Imunološkog zavoda za 2024. godinu
8. Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2024.godinu
9. Imenovanje članova Etičkog povjerenstva i Povjerenstva za lijekove
10. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med., v.r.

## **Prijedlozi odluka:**

### **Ad 1**

Verificira se zapisnik sa 164. sjednice Upravnog vijeća.

### **Ad 2**

Primaju se na znanje informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda.

### **Ad 3**

Prima se na znanje Financijsko izvješće Imunološkog zavoda za prosinac 2024. godine.

### **Ad 4**

Usvaja se Izvješće o radu Ravnatelja Imunološkog zavoda za prosinac 2024. i prima na znanje izvješće o aktivnostima Imunološkog zavoda za prosinac 2024. godine.

### **Ad 5**

1. Odobrava se Ravnatelju Imunološkog zavoda zahtjev za pokretanjem postupka za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i raspisivanje natječaja za radna mjesta
  - 5.3.2. Stručni specijalist, jedan izvršitelj (VSS),
  - 5.3.7. Tehničar za rad u komorama i mehaničarskim radionicama, jedan izvršitelj (SSS),
2. Zadužuje se Ravnatelj da prethodno pribavi od Ministarstva zdravstva propisanu suglasnost za raspisivanje natječaja i zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta iz točke 1. ove Odluke, uz precizno obrazloženje opravdanosti potreba za zapošljavanjem.

### **Ad 6**

1. Daje se suglasnost Ravnatelju Imunološkog zavoda za sklapanje Ugovora o zakupu prostora i opreme sa Imunološkim zavodom d.d.
2. Zadužuje se Ravnatelj da prethodno pribavi potrebnu suglasnost od Ministarstva zdravstva i Vlade Republike Hrvatske za sklapanje ugovora iz točke 1. ove Odluke.

## **Ad 7**

Usvaja se Izvještaj o poslovanju i izvršenju financijskog plana za 2024. godinu.

## **Ad 8**

Usvaja se Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2024. godinu.

## **Ad 9**

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

### **ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA ETIČKOG POVJERENSTVA**

I. U Etičko povjerenstvo , koje će osiguravati obavljanje djelatnosti Imunološkog zavoda na načelima etike vezane uz djelatnost Zavoda, na mandat od četiri godine, imenuju se:

1. Alojzija Pintera, dipl. ing. biologije, predsjednica , a za njenu zamjenu mr. sc. Gorana Marić, dipl. ing. biologije,
2. Marela Bajić Čivgin, prof. filoz. i hrv. kult. i novinar, članica, a za njenu zamjenu Ivan Jukić, dipl. iur.,
3. Hrvoje Šindler, dr. med. vet., član,a za njegovu zamjenu Ana Vučenović Mijatović, dr. med. vet., univ. mag. chir.,
4. Vedran Lulić, dipl. ing. biotehnologije, član, a za njegovu zamjenu mr. sc. Marijana Kapustić, dipl. ing. biologije,
5. Dr. sc. Ruža Frkanec, a za njenu zamjenu dr. sc. Krešo Bendelja,

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i zamjenjuje ranije odluke o istom predmetu.

Temeljem članka 29. stavka 1. Statuta Imunološkog zavoda Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

### **ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA LIJEKOVE**

U Odluci o imenovanju povjerenstva za lijekove Imunološkog zavoda od 11. prosinca 2019. godine mijenja se točka 3. u stavku 2 i sada glasi:

1. Tomislav Javor, dr.med.,