

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»

Деловодни број: 012-2/2019-000

Датум: 14.02.2019. године

ПОЗИВ ЗА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА

На основу члана 6. и 7. Пословника о раду Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча» **САЗИВАМ II редовну седницу** Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча» за петак 22.02.2019. године у 09³⁰ часова у Великој сали Управне зграде Института „Винча“ и предлажем следећи

Дневни ред:

1. Усвајање:

- Извода из записника са I конститутивне седнице Управног одбора Института «Винча», Бр. 012-1-2/2019-000, одржане дана 31.01.2019. године;
- Извештаја о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора;

- материјал у прилогу –

2. Разматрање Извештаја о раду директора Института „Винча“ и оцена рада директора Института у 2018. години;

- материјал у прилогу –

Известилац: др Милица Марчета Канински, директор Института „Винча“

3. Разматрање оставке директора Института „Винча“;

- материјал у прилогу –

Известилац: др Милица Марчета Канински, директор Института „Винча“

4. Утврђивање предлога за именовање директора Института „Винча“;

- материјал у прилогу –

5. Разно

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Проф. др Милан Мартић, с.р.

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»
УПРАВНИ ОДБОР ИНСТИТУТА
Деловодни Број: 012-2-2/2019-000
Датум: 22.02.2019. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са II редовне седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», одржане дана 22.02.2019. године са почетком у 10³⁰ часова у просторијама Управне зграде Института «Винча».

Седници присуствују следећи чланови Управног одбора:

1. Проф. др Милан Мартић, председник
2. Проф. др Иван Гржетић, члан
3. Академик Проф. др Марко Анђелковић, члан
4. Проф. др Ратко Ристић, члан
5. др Есма Исеновић, члан
6. др Предраг Поповић, члан.

Од чланова Управног одбора, свој изостанак са седнице је уредно оправдала др Милена Мариновић – Цинцовић.

Седници по позиву присуствују и:

1. др Милица Марчета Канински, директор Института, по свим тачкама дневног реда,
2. др Зоран Шапоњић, помоћник директора Института, по свим тачкама дневног реда,
3. др Михајло Мудринић, помоћник директора Института, по свим тачкама дневног реда,
4. др Снежана Пашалић, помоћник директора Института, по свим тачкама дневног реда,
5. др Владимир Николић, помоћник директора Института, по 2. тачци дневног реда,
6. др Марија Јанковић, председник Научног већа Института „Винча“, по свим тачкама дневног реда,
7. Миланов Маја, мастер правник, Извршни секретар Института «Винча», по свим тачкама дневног реда,
8. др Никола Новаковић, представник синдиката "Независност" – Институт за нуклеарне науке „Винча“, по свим тачкама дневног реда.

Послове записничара на овој седници обавља Миланов Маја, мастер правник, Извршни секретар Института «Винча» и секретар Управног одбора Института.

Пре почетка II редовне седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», председник Управног одбора је обавестио присутне да је примио Захтев од синдиката "Независност" – Института за нуклеарне науке „Винча“ да др Никола Новаковић, заменик Главног повереника синдиката "Независност" као представник јавности, због значаја одлука које ће се доносити на овој седници присуствује истој.

Констатује се да се Управни одбор Института „Винча“ сагласио да др Никола Новаковић, заменик Главног повереника синдиката "Независност", присуствује II редовној седници Управног одбора Института „Винча“, без права дискусије и права гласа.

Председник Управног одбора Института «Винча» констатује да постоји кворум за рад и предлаже следећи

Дневни ред:

1. Усвајање:
 - Извода из записника са I конститутивне седнице Управног одбора Института «Винча», Бр. 012-1-2/2019-000, одржане дана 31.01.2019. године;
 - Извештаја о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора;
2. Разматрање Извештаја о раду директора Института „Винча“ и оцена рада директора Института у 2018. години;
3. Разматрање оставке директора Института „Винча“;
4. Утврђивање предлога за именовање в.д. директора Института „Винча“;
5. Разно

Констатује се да је једногласно усвојен предложени дневни ред.

I

Констатује се да је под првом тачком дневног реда једногласно усвојен Извод из записника са I Конститутивне седнице Управног одбора Института «Винча», Бр. 012-1-2/2019-000, одржане дана 31.01.2019. године.

Констатује се да је једногласно усвојен Извештај о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора Института «Винча» од 18.02.2019. године, који се састоји из три дела:

- 1) Реализоване одлуке и закључци Бр. 012-3/2019-000 од 18.02.2019. године (сазив Управног одбора 2014-2018)
- 2) Одлуке и закључци чија је реализација у току Бр. 012-3-2/2019-000 од 18.02.2019. године (сазив Управног одбора 2014-2018)
- 3) Реализоване одлуке и закључци Бр. 012-4/2019-000 од 18.02.2019. године (сазив Управног одбора 2018-2022).

Констатује се да су чланови Управног одбора Института «Винча» једногласно прихватили предлог да се усвојени Извештаја о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора Института - реализоване одлуке и закључци Бр. 012-3/2019-000 од 18.02.2019. године (сазив Управног одбора 2014-2018), због преобимности документације која се

доставља Управном одбору и ради раздвајања Извештаја претходног сазива Управног одбора (2014-2018) од Извештаја новог сазива Управног одбора (2018-2022) стави а/а.

Дискусија изостављена.

II

Констатује се да је по другој тачци дневног реда Управни одбор Института након што је размотрио достављени Годишњи Извештај о раду директора Института за нуклеарне науке «Винча» за 2018. годину и саслушао известиоце по овој тачци дневног реда, уз похвалу др Милици Марчета Канински, директору Института и тиму њених најближих сарадника за уложени труд и напор на отклањању неравилности у пословању Института у складу са препорукама Државне ревизорске Институције, датим у Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Института за нуклеарне науке „Винча“, број: 400-430/2017-06/9 од 20. децембра 2017. године и ка побољшању рада Института, на основу чл. 55. Закона о научноистраживачкој делатности («Сл. Гласник РС», бр. 110/2005, 50/2006-испр., 18/2010 и 112/2015) и чл. 29. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», једногласно донео следећу

ОДЛУКУ Бр. 012-2-3/2019-000

I УСВАЈА СЕ Годишњи Извештај о раду директора Института за нуклеарне науке «Винча» за 2018. годину.

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Констатује се да прилоге уз Годишњи Извештај о раду директора Института за нуклеарне науке «Винча» за 2018. годину чине и:

- Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Института за нуклеарне науке „Винча“, број: 400-430/2017-06/9 од 20. децембра 2017. године и
- Постревизиони извештај број: 400-430/2017-06/12 од 16. априла 2018. године.

Констатује се да је Проф. др Иван Гржетић, члан Управног одбора Института замолио да уђе у Записник да је Управном одбору предочено да су директори организационих јединица у периоду до краја 2017. године, према налазу Државне ревизорске Институције:

- ненаменски располагали буџетским средствима намењеним реализацији Пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја која су спуштана на подрачуне организационих јединица, што више није случај, обзиром да се иста сада задржавају на трезорски рачун;
- закључивали уговоре са трећим лицима без посебних овлашћења од стране директора, што је превазилазило обим њиховог овлашћења дефинисаних Статутом и Правилником о организацији и систематизацији радних места у Институту.

Констатује се да је Проф. др Милан Мартић, председник Управног одбора Института замолио да уђе у Записник да у будуће приказ прихода Института „Винча“ поред приказаних садржи још три колоне са следећим подацима:

- I колико свака од 19 приказаних ставки процентуално (%) учествује у укупном приходу?
- II колики је био приход у претходној години по приказаним ставкама?
- III колики је процентуално (%) у 2018. години у односу на 2017. годину оставрено у свакој од ових ставки?

Дискусија изостављена.

III

Констатује се да је Управни одбор Института «Винча» по трећој тачци дневног реда након што је размотрио оставку др Милице Марчета Канински, директора Института „Винча“ заведену под Бројем 016-7/2019-300/000 од 12.02.2019. године и краће дискусије, у оквиру које је истакнуто да уважавајући жељу др Милице Марчета Канински, која је у периоду обављања дужности директора Института остварила изузетне резултате побољшању рада Института, са чиме је Управни одбор Упознат из Годишњег Извештаја о раду директора Института за нуклеарне науке «Винча» за 2018. годину, који је усвојен под претходном тачком дневног реда, на основу члана 55. став 1. тачка 5) и члана 56. став 16., 17. и 18. Закона о научноистраживачкој делатности («Сл. Гласник РС», бр. 110/2005, 50/2006-испр., 18/2010 и 112/2015), члана 29. Статута Института за нуклеарне науке «Винча» и члана 3. Пословника о раду Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча“, јавним гласањем, једногласно донео следећу

ОДЛУКУ Бр. 012-2-4/2019-000

I Прихвата се оставка др Милице Марчета Канински, директора Института „Винча“ Бр. 016-7/2019-300/000 од 12.02.2019. године и УТВРЂУЈЕ СЕ КОНАЧНИ ПРЕДЛОГ да се др Милица Марчета Канински, директор Института за нуклеарне науке «Винча», разреши дужности директора Института „Винча“, на лични захтев.

II Утврђени Предлог из става 1. ове одлуке, у складу са чланом 56. став 17. Закона о научноистраживачкој делатности делатности («Сл. Гласник РС», бр. 110/2005, 50/2006-испр., 18/2010 и 112/2015), ради прибављања сагласности министра, доставити Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

IV Ова Одлука Управног одбора ступа на сангу даном доношења.

Дискусија изостављена.

IV

Констатује се да је Управни одбор Института «Винча» по четвртој тачци дневног реда: „Утврђивање предлога за именовање в.д. директора Института „Винча““, најпре на предлог проф. др Милана Мартића, председника Управног одбора, на основу члана 20. став 2. Пословника о раду Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча“ и члана 29. Статута Института за нуклеарне науке »Винча«, једногласно доноси следеће

I Именују се чланови Комисије за спровођење поступка тајног гласања и утврђивање резултата гласања за утврђивање предлога за именовање в.д. директора Института у следећем саставу:

1. Проф. др Милан Мартић, председник Управног одбора
2. Проф. др Ратко Ристић, члан Управног одбора и
3. др Есма Исеновић, члан Управног одбора.

II Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

Констатује се да је Управни одбор Института „Винча“ по именовању чланови Комисије за спровођење поступка тајног гласања и утврђивање резултата гласања за утврђивање предлога за именовање в.д. директора Института у складу са чл. 19., 20. и 21. Пословника о раду Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча“, спровео поступак утврђивања предлога за именовање в.д. директора Института.

Констатује се да је др Златко Ракочевић, био једини предложени кандидат за в.д. директора Института.

Констатује се да је седници присуствовало 6 од укупно 7 чланова Управног одбора Института „Винча“ и да су резултати гласања били следећи:

- у I кругу гласања за утврђивање предлога за именовање в.д. директора Института било је 3 гласа ЗА, 1 УЗДРЖАН глас и 2 гласа ПРОТИВ, да др Златко Ракочевић од стране Управног одбора буде предложен за в.д. директора Института „Винча“;
- у II кругу гласања за утврђивање предлога за именовање в.д. директора Института било је 5 гласова ЗА и 1 глас ПРОТИВ да др Златко Ракочевић од стране Управног одбора буде предложен за в.д. директора Института „Винча“;

Констатује се да је Управни одбор Института «Винча» по четвртој тачци дневног реда: „Утврђивање предлога за именовање в.д. директора Института „Винча““, ради несметаног одвијања процеса рада у Институту за нуклеарне науке „Винча“, паралелно са поступком разрешења др Милице Марчета Канински са дужности директора Института „Винча“, спровео поступак утврђивања предлога за именовање в.д. директора Института и на основу члана 57. Закона о научноистраживачкој делатности («Сл. Гласник РС», бр. 110/2005, 50/2006-испр., 18/2010 и 112/2015), члана 36. Статута Института за нуклеарне науке «Винча» и члана 3. Пословника о раду Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча“, са 5 гласова ЗА и једним гласом ПРОТИВ донео следећу

ОДЛУКУ Бр. 012-2-6/2019-000

I УТВРЂУЈЕ СЕ КОНАЧНИ ПРЕДЛОГ да се за в.д. директора Института за нуклеарне науке „Винча“ именује др Златко Ракочевић, у звању научног саветника, стално запослен у Институту за нуклеарне науке „Винча“.

II Утврђени Предлог из става 1. ове одлуке, у складу са чланом 57. Закона о научноистраживачкој делатности делатности («Сл. Гласник РС», бр. 110/2005, 50/2006-испр., 18/2010 и 112/2015), ради прибављања сагласности, доставити Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

IV Ова Одлука Управног одбора ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

V

Констатује се да под тачком «Разно» није било дискусије.

Констатује се да је на овој седници члановима Управног одбора Института достављен Записник о инспекцијској контроли код Института за нуклеарне науке „Винча“ Бр. 401-00-04009/2018-26 од 28. јануара 2019. године, који је достављен институту 06. фебруара 2019. године.

Констатује се да је II редовна седница Управног одбора Института «Винча» завршену у 14⁰⁰ часова.

Констатује се да је наредна седница Управног одбора Института «Винча» заказана за понедељак 04.03.2019. године, са почетком у 12⁰⁰ часова.

Записник сачинила:

M. Milanov

Миланов Маја, мастер правник

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

M. Martić
проф. др Милан Мартић

