

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»
ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЧНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Деловодни број: 012-1/2022-000
Датум: 21.01.2022. године

ПОЗИВ ЗА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА

На основу члана 6. и 7. Пословника о раду Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча» **САЗИВАМ XXI редовну седницу** Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча» за **28.01.2022. године у 10⁰⁰ часова у сали за састанке на II спрату објекта бр. 25 у кругу Института „Винча“** и предлажем следећи

Дневни ред:

1. Усвајање:
 - Записника са XX редовне седнице Управног одбора Института «Винча», Бр.: 012-15-2/2021-000 од 24.12.2021. године и
 - Записника са XXVI електронске седнице Управног одбора Института „Винча“ бр. 012-16-2/2021-000 од 30.12.2021. године;
 - Извештаја о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора Института „Винча“;
2. Усвајање Периодичног извештаја директора Института о резултатима рада и пословања Института «Винча» између две редовне седнице Управног одбора;

- материјал у прилогу-

Известилац: Проф. др Снежана Пајовић, директор Института „Винча“

3. Усвајање Извештаја о попису имовине и обавеза Института «Винча» са стањем на дан 31.12.2021. године;

-материјал у прилогу-

Напомена: Због преобимности материјала, Управном одбору је по овој тачки дневног реда достављен само извештај Централне пописне комисије, увид у пописне листе по организационим јединицама можете извршити код Мирослава Драгутиновића – председника Централне пописне Комисије.

Известилац: Проф. др Снежана Пајовић, директор Института „Винча“

Остала позвана лица: Мирослав Драгутиновић, председник Централне пописне комисије

4. Доношење Финансијског плана Института за нуклеарне науке «Винча» за 2022. годину;

-материјал ће накнадно бити достављен-

Известилац: Проф. др Снежана Пајовић, директор Института „Винча“

Остала позвана лица: Љиљана Богосављевић, Руководилац сектора за планирање и оптимизацију пословања

5. Доношење Плана јавних набавки Института «Винча» за 2022. годину;

-материјал ће накнадно бити достављен-

Известилац: Проф. др Снежана Пајовић, директор Института „Винча“

Позвано лице: Данка Филиповић, Руководилац службе набавки

6. Разно

В.Д. ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА

Проф. др Милан Мартић, с.р.

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»
ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
УПРАВНИ ОДБОР ИНСТИТУТА
Деловодни Број: 012-1-2/2022-000
Датум: 28.01.2022. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са **XXI редовне седнице** Управног одбора Института «Винча», одржане дана 28.01.2022. године са почетком у 10⁰⁰ часова путем зоом платформе онлине и уживо у сали за састанке у управној згради Института «Винча».

Седници присуствују следећи чланови Управног одбора:

1. проф. др Милан Мартић, председник, уживо
2. др Есма Исеновић, заменик председника, уживо
3. проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, члан, уживо
4. проф. др Иван Гржетић, члан, путем зоом платформе
5. проф. др Ратко Ристић, члан, путем зоом платформе
6. др Љупчо Хаџиевски, члан, уживо
7. др Един Суљоврујић, члан, уживо.

Седници по позиву присуствују и:

1. проф. др Снежана Пајовић, директора Института «Винча», по свим тачкама дневног реда, уживо,
2. др Горан Живковић, помоћник директора Института за технолошки развој, по свим тачкама дневног реда, уживо,
3. др Мирослав Аџић, помоћник директора Института за науку, по свим тачкама дневног реда, уживо,
4. др Славко Димовић, помоћник директора Института за одбрану и безбедност и управљање свим врстама отпада, по свим тачкама дневног реда, уживо,
5. Сања Баранац Стојичић, дипл. правник, самостални стручни сарадник за људске ресурсе по свим тачкама дневног реда, уживо,
6. Др Марија Јанковић, председник Научног већа Института „Винча“, по свим тачкама дневног реда, путем зоом платформе,
7. Данка Филиповић, руководилац службе набавке, по петој тачки дневног реда, уживо,
8. Љиљана Богосављевић, руководилац сектора за планирање и оптимизацију пословања, уживо,
9. Мирослав Драгутиновић, председник Централне пописне комисије по трећој тачки дневног реда, уживо,
10. Марина Илић, координатор пописа по трећој тачки дневног реда, уживо.

Послове записничара на овој седници обавља Сања Баранац Стојичић, дипл. правник, самостални стручни сарадник за људске ресурсе и секретар Управног одбора Института.

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

Дневни ред:

1. Усвајање:

- Записника са XX редовне седнице Управног одбора Института «Винча», Бр.: 012-15-2/2021-000 од 24.12.2021. године и
 - Записника са XXVI електронске седнице Управног одбора Института „Винча“ бр. 012-16-2/2021-000 од 30.12.2021. године;
 - Извештаја о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора Института „Винча“;
2. Усвајање Периодичног извештаја директора Института о резултатима рада и пословања Института «Винча» између две редовне седнице Управног одбора;
 3. Усвајање Извештаја о попису имовине и обавеза Института «Винча» са стањем на дан 31.12.2021. године;
 4. Доношење Финансијског плана Института за нуклеарне науке «Винча» за 2022. годину;
 5. Доношење Плана јавних набавки Института «Винча» за 2022. годину;
 6. Разно.

Констатује се да је једногласно усвојен предложени дневни ред.

I

Констатује се да је под првом тачком дневног реда, председник Управног одбора скреће пажњу секретару на мање техничке грешке у записницима, пре стављања на гласање, а затим једногласно ус Записник са XX редовне седнице Управног одбора Института «Винча», Бр.: 012-15-2/2021-000 од 24.12.2021. године, као и Записника са XXVI електронске седнице Управног одбора Института „Винча“ бр. 012-16-2/2021-000 од 30.12.2021. године.

Председник Управног одбора скреће пажњу на мање техничке грешке у записницима, пре стављања на гласање.

Једногласно је усвојен Извештај о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора Института „Винча“.

II

Председник Управног одбора по другој тачки дневног реда даје реч известиоцу, проф. др Снежани Пајовић. Директорка износи детаље у вези припреме за реакредитацију, односно акредитацију Института „Винча“ у складу са новим Законом о науци и истраживањима, Правилником о условима за акредитацију, према упутству ресорног министарства. У складу са наведеним позитивним прописима, Институт је дужан да до краја априла поднесе документацију за акредитацију као национални институт. У вези са тим, формирана је радна група на челу са помоћником директора за науку др Мирославом Ацићем за припремање документације неопходне за акредитацију. Укључен је Програмски савет Института „Винча“, председник Научног Већа Института „Винча“ као и саветодавно тело директора Института, а све у циљу боље организације и расподеле послова.

Поред поступка акредитације, директор Института извештава Управни одбор да је у току и евалуација Института од стране екстерних евалуатора, ангажованих од стране министарства у циљу свеобухватне реформе истраживачког сектора у Републици Србији, који је отпочео

још 2020. године. У вези са тим, достављен је велики број табела са подацима које је потребно попунити, што активно раде стручне службе Института, и организоваће се интервјуи са органима Института, као и запосленима.

Директорка је још известила Управни одбор да је почело споријим темпом, али кренуло је издавање лиценци и овлашћења за обављање радијационих делатности од стране Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије.

Ради потребе акредитације, директорка истиче да је потребно ревидирати постојећи десетогодишњи Програм истраживање Института, јер мора обухватати цео период нове акредитације од 10 година.

Директор Института извештава да смо добили Twining пројекат, као и да је генерално добра пролазност на конкурсима Фонда за науку, мада увек може боље.

Предат је Министраству унутрашњих послова Сектору за ванредне ситуације Акт о процени ризика од катастрофа на сагласност, што је веома значајно, обзиром да смо у законској обавези да имамо тај акт.

Формиране су комисије за израду правилника о институционалном финансирању и правилника о управљању сопственим средствима Института. На питање председника Управног одбора ко усваја те правилнике, директор одговара да ће их усвајати Управни одбор.

Након краће дискусије о изради правилника, повео се конструктивни разговор о категоризацији истраживача и решавању тих проблема, што је поново истакнуто као горући проблем и истицање да тај проблем мора бити императив.

По завршетку дискусије, а основу члана 61. Закона о науци и истраживањима («Сл. Гласник РС», бр. 49/2019) и члана 28. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», Управни одбор Института је на својој XXI редовној седници, одржаној дана 28.01.2022. године једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

I Усваја се Периодични извештај директора Института о резултатима рада и пословања Института «Винча» .

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

III

У вези треће тачке дневног реда: „ Усвајање Извештаја о попису имовине и обавеза Института „Винча“ са стањем на дан 31.12.2021. године“, известилац Мирослав Драгутиновић, председник Централне пописне комисије и Марина Илић као координатор пописа за 2021. годину презентују Управниом одбору Института „Винча“ извештај по свим тачкама и напомињу постојећи проблем са опремом ЈУП-а која треба да се расходује, а није могуће према нашем општем акту јер није у нашем власништву, већ смо само корисници исте, те моле да се предложи начин решавања проблема са ЈУП-овом опремом. Такође истичу да је потребно централизовати отпад, као и да предлажу формирање сталних чланова комисија за попис, како би се исти спроводио рационалније и ефикасније. Марина Илић истиче да је дошло до грешака када су књижили расход и предлаже да се део за расход не усвоји, већ да се, након исправљања грешака усвоји на следећој седници, са чим се чланови Управног одбора једногласно слажу и на основу одредаба Закона о рачуноводству (Службени гласник РС 62/2013, 30/18,73/2019), члана 36. Статута Института

за нуклеарне науке «Винча»,», члана 23. Правилника о поступку спровођења пописа имовине и обавеза Института за нуклеарне науке „Винча“ и одредаба Правилника о рачуноводственим политикама Института „Винча“, Бр. 011-11/2020-000 од 10.07.2020. године, Управни одбор Института је на својој XXI редовној седници одржаној дана **28.01.2022.** године једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

О

УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ

I Управни одбор Института на седници одржаној 28.01.2022. године, разматрао је Извештај Централне пописне комисије, Бр. 311-2-34/2021-000 од 20.01.2022. године о попису имовине и обавеза Института са стањем на дан 31.12.2021. године, који је саставила Централна пописна Комисија, а на основу извештаја о попису који су саставиле пописне комисије, образоване Одлуком о реализацији пописа имовине и обавеза за 2021. годину, бр. 311-2/2021-000 од 30.11.2021. године, Одлуком о измени чланова пописне комисије бр. 311-2-3/2021-000 од 09.12.2020. године и Одлуком о измени чланова пописне комисије бр. 311-2-5/2021-000 од 28.12.2021. године.

II **УСВАЈА СЕ** Извештај Централне пописне комисије, бр. 311-2-34/2021-000 од 20.01.2022. године о попису имовине и обавеза Института са стањем на дан 31.12.2021. године.

- 1) Констатује се да је у потпуности завршен попис следећих средстава и извора средстава :
 - 1.1 Годишњи попис основних средстава и ситног инвентара по организационим јединицама Института.
 - 1.2 Годишњи попис залиха у магацину хемијског, електротехничког, канцеларијског материјала и племенитих метала.
 - 1.3 Годишњи попис готовог новца, хартија од вредности (менице, банкарске гаранције и акредитива).
 - 1.4 Годишњи попис неутрошеног горива и мазута.
 - 1.5 Годишњи попис кобалта

- 2) Констатује се да је у току поступак усаглашавања следећих средстава:
 - 1.6 Годишњи попис потраживања и обавеза.

III **УСВАЈА СЕ** предложени попис имовине Института за нуклеарне науке „Винча“ за 2021. годину са стањем на дан 31.12.2021. године из извештаја пописних комисија одређених одлуком директора а у складу са Извештајем Централне пописне комисије, Бр. 311-2-34/2021-000 од 20.01.2022. године, ОСИМ у делу предлога за расход.

IV **НАЛАЖЕ СЕ** да се преиспита предлог расхода имовине Института „Винча“ за 2021. годину са стањем на дан 31.12.2021. године и да се тај извештај предложи за усвајање на следећој седници Управног одбора Института „Винча“.

V **НАЛАЖЕ СЕ** усаглашавање стања у пословним књигама између Института „Винча,“ и ЈП „Нуклеарни објекти Србије“.

VI **НАЛАЖЕ СЕ** да се у току 2022. године изврши попис имовине дате на коришћење другим лицима, као и успостављање процедуре праћења кретања сопствене имовине уз важећу документацију.

VII **НАЛАЖЕ СЕ** формирање посебне комисије која ће предлоге расхода и мања организационих јединица спровести односно поступити у складу са Правилником о отуђењу и расходању некретнина, постројења, основних средстава, поступање са ликвидационим остатком-отпадом након расходања, евиденција ликвидационог остатка, као и чување, продаја и уништење отпада.

VIII **НАЛАЖЕ СЕ** формирање сталне радне групе Института са задатком да се изврши усаглашавање евиденције и статуса опреме добијене на коришћење од Јединице за управљање пројектима ЈУП-а.

IX **НАЛАЖЕ СЕ** формирање сталне комисије за вршење годишњег попис и евиденцију промена основних средстава насталих у току године.

X **НАЛАЖЕ СЕ** пописној комисији која је вршила годишњи попис потраживања и обавеза да до израде завршног рачуна за 2021. годину достави комплетну документацију (извештај о реализацији пописа са прилозима) Централној пописној комисији.

XI **НАЛАЖЕ СЕ** формирање сталне радне групе директора Института, са задатком да се детаљно преиспитају задужења опремом и ситним инвентаром због неусаглашености стања насталог миграцијом података из претходног пословно информационог система.

XII **НАЛАЖЕ СЕ** стручним службама Института „Винча“ да спроведу књижења по основу ове Одлуке, уз обрачунавање свих неопходних пореских обавеза.

XIII **НАЛАЖЕ СЕ** пописним комисијама да пре предаје завршног рачуна за 2021. годину спроведу усаглашавање стања која су предмет овогодишњег пописа.

XIV Одлуке са извештајима комисија и пописним листама, доставити на књижење стручним службама Економско – финансијског сектора у року од три дана од дана када је Одлука усвојена.

IV

У вези четврте тачке дневног реда председник Управног одбора даје реч известиоцу Љиљани Богосављевић, руководиоцу сектора за планирање и оптимизацију пословања. Након излагања известиоца и презентације финансијског плана израђеног према истакнутим смерницама, а на основу члана 61. Закона о науци и истраживањима («Сл. Гласник РС», бр. 49/2019) и члана 29. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», Управни одбор Института је на својој XXI редовној седници одржаној дана 28.01.2022. године донео следећу

ОДЛУКУ

- I УСВАЈА СЕ Финансијски план Института за нуклеарне науке «Винча» за 2022. годину предложена у документу број: 017-1-2/2022-000 од 21.01.2022. године.
- II Финансијски план Института за нуклеарне науке «Винча» за 2022. годину предложен у документу број 017-1-2/2022-000 од 21.01.2022. године, чини саставни део ове Одлуке.
- III Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

V

У вези пете тачке дневног реда, известилац Данка Филиповић, руководилац службе набавки је, заједно са Љиљаном Богосављевић презентовала план јавних набавки пратећи финансијски план Института „Винча“ за 2022. годину, након чега је Управни одбор Института „Винча“ на основу члана 61. Закона о науци и истраживањима («Сл. Гласник РС», бр. 49/2019) и члана 29. Статута Института «Винча», на својој XXI редовној седници одржаној дана 28.01.2022. године донео следећу

ОДЛУКУ

- I УСВАЈА СЕ План јавних набавки и набавки на које се ЗЈН не примењује за потребе Института «Винча» за 2022. годину предложен у документу број 2/50 од 25.01.2022. године.
- II План јавних набавки и набавки на које се ЗЈН не примењује за потребе Института «Винча» за 2022. годину предложен у документу број 2/50 од 25.01.2022. године, чини саставни део ове Одлуке.
- III Ова одлука ступа на снагу даном доношења.


VI

Констатује се да је под тачком „Разно“, отворена дискусија о интервјуима која ће водити фирма „Иномер“, ангажована од стране ресорног министарства у поступку екстерне евалуације. Помоћник директора Института др Горан Живковић је упутио чланове Управног одбора да интервју отприлике траје око сат времена, да је на енглеском језику и да су питања у вези послова које органи управљања, односно стручне службе раде у Институту. Директорка на питање др Едина Суљоврујића на шта се односи трансформација и за шта је кредит, појаснила да то није никакав кредит, да се добијају средства ради унапређења пословања научно истраживачке институције.

Након завршетка дискусије, констатује се да је XXI редовна седница Управног одбора Института «Винча» завршена, у 11:52 часова.

Записник сачинила:

Сања Баранац Стојичић, дипл. правник



В.Д. ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА

проф. др Милан Мартић

