

## Zaključci 155. sjednice:

Na **155. sjednici održanoj 20.12.2019. godine** članovi Upravnog odbora donijeli su sljedeće zaključke:

- 1) Usvojeni su zapisnici sa 152., 153. i 154. sjednice Upravnog odbora.
- 2) Podneseno je izvješće predsjednika Upravnog odbora.
- 3) Donesen je Plan rada za 2020. godinu.
- 4) Donesen je Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika.
- 5) Donesena je odluka o korištenju dijela neutrošenih sredstava za informatizaciju Zaklade.
- 6) Donesena je odluka o financiranju troškova redovne skrbi djece predškolske dobi za zaposlenike Zaklade kao dodatnog oblika primitaka u obliku neoporezive naknade.
- 7) Donesen je Financijski plan Hrvatske zaklade za znanost za 2020. godinu
- 8) Donesena je odluka o odobravanju korištenja prenesenog viška.
- 9) Donesena je odluka o prikazivanju troškova u poslovnim knjigama Zaklade za ESF programe,
- 10) Donesena je odluka o dodatnom financiranju programa „Znanstvena suradnja“ iz sredstava prenesenog viška Zaklade.
- 11) Donesena je odluka o prijenosu pripisanih pasivnih kamata na redovan račun Zaklade.
- 12) Donesen je Plan nabave za 2020. godinu.
- 13) Imenovano je Povjerenstvo za popis imovine Zaklade.
- 14) Donesena je odluka o utvrđivanju rokova za zaprimanje knjigovodstvene dokumentacije.
- 15) Donesena je odluka o ovlaštenjima za otvaranje i odobravanje putnih naloga.
- 16) Donesena je odluka o ovlaštenjima za zaprimanje e-računa i korištenje digitalnog certifikata.
- 17) Donesena je odluka o ovlaštenjima za plaćanje putem internet bankarstva u Odjelu za financijske poslove Zaklade.
- 18) Donesena je odluka o izmjeni punomoći za prikupljanje, obradu, korištenje osobnih podataka zaposlenika Zaklade.
- 19) Usvojen je Plan urudžbenog zapisnika za 2020. godinu.
- 20) Donesena je odluka o otvaranju postupka financijskih pregovora za natječaje „Istraživački projekti“ i „Uspostavni istraživački projekti“, rok prijave 2019-04.
- 21) Donesena je odluka o prihvaćanju korekcija projektnog prijedloga.
- 22) Na temelju preporuke panela donesena je odluka o odbijanju prigovora na rezultate vrednovanja projektnih prijedloga.
- 23) Donesena je odluka o dinamici isplate plaće za mlade istraživače za natječaje UIP/IP 2019/04.
- 24) Donesena je odluka o prihvaćanju partnerstva na natječaju BlueBio u 2020. godini.
- 25) Donesena je odluka o prihvaćanju prvih periodičnih izvješća za „Istraživačke projekte“, rok 2018-01.
- 26) Donesena je odluka o prihvaćanju molbe za produljenje trajanja projekata.
- 27) Usvojene su izmjene i dopune Uputa za popunjavanje izvješća.
- 28) Donesena je odluka o isplati dodatnih sredstava za doktorande i poslijedoktorande sukladno povećanju plaća u državnim i javnim službama u 2020. godini.
- 29) Donesena je odluka o odobravanju prijave znanstvenicima kojima je odobreno financiranje u sklopu Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori na buduće natječaje „Istraživački projekti“, „Uspostavni istraživački projekti“ te bilateralne i multilateralne natječaje.
- 30) Donesena je odluka o prihvaćanju zahtjeva za isključenje suradnika na projektu.