

Ljubljana, 25. 02. 2019  
Interna št.: UO-Zap.-63-19

## ZAPISNIK

### 63. redne seje upravnega odbora Inštituta za hidravlične raziskave

25.02. 2019

Poslano:

- dr. Erika Glasenčnik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- dr. Anton Bergant, Litostroj Power d.o.o.
- mag. Primož Rodič, Inštitut za hidravlične raziskave
- dr. Albin Kralj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- mag. Matjaž Knapič, HSE Invest d.o.o.
  
- dr. Tanja Prešeren, direktorica Inštituta za hidravlične raziskave

Ljubljana, 25. 2. 2019

## ZAPISNIK

63. redne seje Upravnega odbora Inštituta za hidravlične raziskave, ki je dne 25. 02. 2019 s pričetkom ob 9:00 potekala v sejni sobi Inštituta za hidravlične raziskave.

Seje Upravnega odbora so se udeležili:

- dr. Albin Kralj                      Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- dr. Erika Glasenčnik              Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- dr. Anton Bergant                  Litostroj Power d.o.o.
- mag. Matjaž Knapič                HSE Invest d.o.o., predstavnik uporabnikov dejavnosti Inštituta za hidravlične raziskave, predsednik upravnega odbora

Ostali prisotni:

- dr. Tanja Prešeren                 direktorica Inštituta za hidravlične raziskave

### Predlagani dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 62. redne seje ter 32., 33., 34., 35., 36. in 37. pisne seje UO
2. Izvrševanje sklepov 62. redne seje ter 32., 33., 34., 35., 36. in 37. pisne seje UO
3. Letno poročilo za leto 2018
4. Poročilo o rednem letnem popisu za leto 2018
5. Popravki in dopolnitve Programa dela za obdobje 2019-2023
6. Popravek Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest Inštituta za hidravlične raziskave
7. Predlog razveljavitve sanacijskega načrta
8. Seznanitev z izvedbo del direktorice po avtorski pogodbi za leto 2018
9. Avtorska pogodba direktorice za raziskovalno delo za leto 2019
10. Sklep o odmeri letnega dopusta direktorice
11. Razno

### Priloženo gradivo:

- K tč. 1)              Zapisnik 62. redne seje in 32., 33., 34., 35., 36., 37. pisnih sej UO
- K tč. 2)              Gradivo enako kot k točki 1
- K tč. 3)              Letno poročilo za leto 2018
- K tč. 4)              Poročilo o rednem letnem popisu
- K tč. 5)              Novi program dela za obdobje 2019 - 2023
- K tč. 6)              Obrazložitev pravilnika in nov predlog Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest Inštituta za hidravlične raziskave
- K tč. 7)              Preklic sanacijskega načrta
- K tč. 8)              Poročilo o raziskovalnem delu direktorice Tanje Prešern
- K tč. 9)              Predlog avtorske pogodbe
- K tč. 10)             Sklep o odmeri LD direktorice

Predsednik Upravnega odbora Inštituta za hidravlične raziskave, mag. Matjaž Knapič, je uvodoma ugotovil, da je Upravni odbor sklepčen (prisotni 4 člani). Predstavil je dnevni red seje, na katerega ni bilo pripomb.

Dnevni red je bil soglasno sprejet s 4 glasovi ZA.

#### **Ad 1: Pregled in potrditev zapisnika 62. redne seje ter 32., 33., 34., 35., 36. in 37. pisne seje UO**

Prisotni so se seznanili z okoliščinami in bistvenimi poudarki 62. redne seje UO in 32., 33., 34., 35., 36. in 37. pisnih seje UO in z ozadjem posameznih točk zapisnikov.

Člani so s 4 glasovi ZA soglasno sprejeli:

##### **Sklep 63.1.1:**

**Zapisnik 62. redne seje in zapisniki 32., 33., 34., 35., 36. in 37. pisnih seje Upravnega odbora Inštituta za hidravlične raziskave so potrjeni.**

#### **Ad 2: Izvrševanje sklepov 62. redne seje ter 32., 33., 34., 35., 36. in 37. pisne seje UO**

Direktorica pojasni, da je bilo v letu 2018 presežen znesek namenjen plačilu študentskega dela (sklep 62.10.1) z cca 4.000,00 EUR. Presežek je nastal zaradi nepredvidenega odhoda rednega sodelavca in odločitve, da se njegovo delo nadomešča s študentskim delom.

#### **Ad 3: Letno poročilo za leto 2018**

Od meseca februarja naprej je poslovanje likvidno. Največji del prihodkov še vedno predstavlja delo na projektu Frisco. Bilanca stanja konec leta je pozitivna. Povečuje se strošek zunanjih storitev, saj je bilo potrebno del dela oddati zunanjim izvajalcem. Pretekle težave se še vedno kažejo na znanstvenem področju v manjšem obsegu objavljenih strokovnih člankov.

UO je na glasovanju s 4-mi glasovi ZA sprejel sklepa:

##### **Sklep 63.3.1:**

**Upravni odbor potrdi Letno poročilo Inštituta za hidravlične raziskave za leto 2018.**

##### **Sklep 63.3.2**

**Inštitut za hidravlične raziskave ustanovitelju podaja predlog, da v letu 2018 realizirani presežek prihodkov nad odhodki v višini 13.217,82 € ostane nerazporejen.**

#### **Ad 4: Poročilo o rednem letnem popisu za leto 2018**

Upravni odbor se je seznanil s poročilom o rednem letnem popisu za leto 2018. Iz poročila je razvidno, da v letu 2018 da ni bilo večjih sprememb v opremi.

**Ad 5: Popravki in dopolnitve Programa dela za obdobje 2019-2023**

Upravni odbor se je seznanil s popravki in dopolnitvami Programa dela za obdobje 2019-2023.

UO je na glasovanju s 4-mi glasovi ZA sprejel sklep:

**Sklep 63.5.1:**

**Upravni odbor potrdi popravke in dopolnitve Programa dela za obdobje 2019-2023.**

**Ad 6: Obrazložitev pravilnika in nov predlog Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest Inštituta za hidravlične raziskave**

Upravni odbor se je seznanil z novim predlogom Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest Inštituta za hidravlične raziskave. V novi sistemizaciji delovnih mest so omejena določena delovna mesta do 57. plačilnega razreda. Sprememba pravilnika nima vpliva na trenutno določene plačilne razrede zaposlenih.

UO je na glasovanju s 4-mi glasovi ZA sprejel sklep:

**Sklep 63.6.1:**

**Upravni odbor sprejme popravljeni Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Inštituta za hidravlične raziskave, kateri stopi v veljavo s 1.3.2019.**

**Ad 7: Preklic sanacijskega načrta**

Upravni odbor se seznanil z razlogi za preklic (ukinitve) sanacijskega načrta. Upravni odbor ugotavlja (kar je razvidno iz Letnega poročila za leto 2018 in pripravljene obrazložitve), da se je stanje in poslovanje Hidroinštituta bistveno izboljšalo ter da je poslovanje likvidno. Upravni odbor tako ugotavlja, da obstajajo utemeljeni razlogi, da se sanacijski načrt ukine.

UO je na glasovanju s 4-mi glasovi ZA sprejel sklep:

**Sklep 67.7.1:**

**Upravni odbor predlaga ukinitve veljavnosti sanacijskega načrta.**

**Ad 8: Poročilo o raziskovalnem delu direktorice Tanje Prešern**

Upravni odbor se je seznanil s poročilom, ki ga je pripravil mag. Primož Rodič.

UO je na glasovanju s 4-mi glasovi ZA sprejel sklep:

**Sklep 63.8.1:**

**Upravni odbor se je seznanil s poročilom o raziskovalnem delom direktorice in ga potrdil.**



**Ad 9: Avtorska pogodba direktorice za raziskovalno delo**

Direktorica je seznanila upravni odbor z osnutkom avtorske pogodbe za raziskovalno delo za leto 2018.

UO je na glasovanju s 4-mi glasovi ZA sprejel sklep:

**Sklep 63.9.1:**

**Upravni odbor pooblasti predsednika Upravnega odbora za podpis avtorske pogodbe z direktorico Tanjo Prešeren za izvajanje znanstveno raziskovalnega in drugega dela za nemoteno delovanje Inštituta za hidravlične raziskave v letu 2019 v bruto znesku do največ 8.413,76 €. Kot skrbnika pogodbe se določi mag. Primoža Rodiča. Po izteku pogodbe bo skrbnik na seji UO, ki bo obravnavala tudi letno poročilo za leto 2019, poročal o dejanskem obsegu opravljenega dela po avtorski pogodbi. Izplačilo po avtorski pogodbi se direktorici lahko izplača šele po potrditvi UO.**

**Ad 10: Sklep o odmeri LD direktorice**

V skladu z drugim odstavkom 8. člena pogodbe o zaposlitvi za določen čas št. 03/15, ki sta jo sklenila Inštitut za hidravlične raziskave in dr. Tanja Prešeren, se dolžina letnega dopusta, ki pripada direktorici, vsako leto odmeri s posebnim sklepom, o trajanju letnega dopusta direktorice pa odloča Upravni odbor delodajalca s sklepom.

UO je na glasovanju s 4-mi glasovi ZA sprejel sklep:

**Sklep 63.10.1:**

**Uslužbenki dr. Tanji Prešeren, rojeni 14. 6. 1980, na delovnem mestu direktorice, v letu 2019 pripada 32 dni letnega dopusta.**

**Ad 11: Razno**

/

Seja je bila zaključena ob 11:00.

Predsednik Upravnega odbora  
Inštituta za hidravlične raziskave  
mag. Matjaž Knapič



