



Ljubljana, 28.02.2019

MIZŠ  
Masarykova cesta 16  
1000 Ljubljana

## Zadeva: Izvleček Sklepa Upravnega odbora

Na podlagi 2. člena Poslovnika Upravnega odbora, direktor prof. dr. Jadran Lenarčič izdaja spodnji prepis sklepa, ki ga je Upravni odbor IJS sprejel na svoji 24. korespondenčni seji, ki je potekala od **26.02.2019 do 27.02.2019**:

**Upravni odbor Instituta je sprejel naslednje sklepe:**

### Sklep št.1:

»Upravni odbor Instituta sprejme Program dela, Finančni načrt in Kadrovski načrt za I. 2019, ki so usklajeni s pripombami resornega ministrstva.«

### Sklep št. 2:

»Upravni odbor IJS sprejme Programa dela Instituta »Jožef Stefan« za obdobje 2019 – 2023 s spremembami in dopolnitvami, ki so jih zahtevala ministrstva.«

### Sklep št. 3:

»Upravni odbor Instituta sprejme Letno poročilo za I. 2018, ki se lahko uskladi s pripombami resornega ministrstva.«

### Sklep št. 4:

»Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018, ugotovljen po obračunskem načelu, je 66.621 eur. Akumulirani presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let je na dan 31.12.2018 evidentiran v višini 6.795.067 eur.

V skladu z aktom o ustanovitvi UO Instituta »Jožef Stefan« predlaga ustanovitelju, da odloči, da se celotni presežek prihodkov nad odhodki porabi za nakupe osnovnih sredstev potrebnih za opravljanje dejavnosti.«

Izvleček sklepa je napisan za MIZŠ.

S spoštovanjem,

direktor:

Prof. dr. Jadran Lenarčič

Sekretarka UO:

Katja Novak, univ. dipl. prav.