

ZAPISNIK

78. seje Upravnega odbora Inštituta za kovinske materiale in tehnologije, ki je bila v torek,
08.01.2019 v pisarni direktorja IMT, s pričetkom ob 13.00

Prisotni člani: prof. dr. Bojan Podgornik, dr. Matej Novak, dr. Ivan Skubic, dr. Bojan Senčič, dr. Peter Cvahte

Vabljeni: doc. dr. Matjaž Godec, Marinko Novaković, Anja Ažman, dr. Jaka Burja

Pričetek seje: 13.00.

Sejo je vodil predsednik UO IMT prof. dr. Bojan Podgornik. Po ugotovljeni sklepčnosti je predstavil predlagani dnevni red:

1. Pregled zapisnika 77. seje UO IMT z dne 17.10.2018
2. Poročilo o izvrševanju sklepov prejšnjih sej
3. Potrditev sprememb Pravilnika o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest Inštituta za kovinske materiale in tehnologije
4. Potrditev dopolnitev petletnega plana dela IMT
5. Planiranje dejavnosti IMT v letu 2019
6. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad 1) Pregled zapisnika 77. seje UO IMT z dne 17.10.2018

Sklep 78.1.1.: UO IMT soglasno potrjuje zapisnik 77. redne seje z dne 17.10.2018.

Ad 2) Poročilo o izvrševanju sklepov prejšnjih sej

Sklep 76.7.3.: UO IMT v skladu s sprejetim Programom dela in finančnim načrtom za leto 2018, daje soglasje za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2018 v višini do 11.000,00 €, od tega direktorju 1.800,00 € bruto. Sklep je izvršen.

Sklep 77.4.1.: Člani Upravnega odbora potrjujejo Program dela IMT za obdobje 2019-2023 z dopolnitvijo glede pridobivanja sredstev in ukrepov za sanacijo hiše. V prvi fazi je potrebno urediti etažno lastnino in na osnovi tega pridobiti sredstva MIZŠ. Sklep je v izvajanju.

Sklep 77.5.1.: Pravna služba IMT preveri, ali je možno izvesti volitve zgolj za podaljšanje mandata trenutnega predstavnika delavcev IMT v UO. Sklep je v izvajanju.

Sklep 77.5.2.: UO IMT potrjuje predpisane ukrepe, ki se nanašajo na priporočila revizijske hiše. Sklep je v izvajanju.

Sklep 77.5.3.: Finančna služba naj preveri, kako imajo glede nabav in zahtev po treh ponudbah urejeno na drugih javnih raziskovalnih inštitutih in kako je to opredeljeno v zakonu o javnih naročilih. Predlog direktorja o minimalnem znesku pod katerim ni potrebno pridobivanje treh ponudb, bo obravnavan na naslednji seji UO IMT. Sklep je v izvajanju.

Ad 3) Potrditev sprememb Pravilnika o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest Inštituta za kovinske materiale in tehnologije

Anja Ažman predstavi vsebinske spremembe pravilnika, ki se nanašajo na spremembo plačnih razredov delovnih mest in so v skladu z *Aneksom h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost* (Uradni list RS, št. 80/2018).

Sklep 78.3.1.: UO soglasno potrjuje predlagane Spremembe Pravilnika o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest Inštituta za kovinske materiale in tehnologije ter na podlagi le-teh sprejetega čistopisa predmetnega pravilnika.

Ad 4) Potrditev dopolnitev petletnega plana dela IMT

V skladu z dopisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 0140-49/2018/5 z dne 12.11.2018 in št. 0140-49/2018/7 z dne 18.12.2018 so bile narejene dopolnitve Programa dela Inštituta za kovinske materiale in tehnologije za obdobje 2019-2023. Dopolnitve so predvsem tehnične narave in se ne nanašajo na samo vsebino programa dela.

Sklep 78.4.1.: UO soglasno potrjuje predlagane dopolnitve in s tem dopolnjen Program dela IMT za obdobje 2019-2023.

Ad 5) Planiranje dejavnosti IMT v letu 2019

Direktor IMT predstavi planirane dejavnosti IMT v letu 2019, ki zajemajo nabavo opreme (CNC stružnica oz. obdelovalni stroj, naprava za lezenje, analizator N, H, O, 3D printer), delo na industrijskih, ARRS in MIZŠ/MGRT projektih, sanacijo hiše, organizacijo delavnic, vključitev IMT v konzorcij Slovenskega pilotnega centra za napredne strjevalne tehnologije lahkih kovin – SiPCAST.

Člani upravnega odbora predlagajo, da se za zunanje partnerje in člane UO IMT izvede predstavitev opreme na IMT in da se, v dogovoru z zunanjimi partnerji, pripravi organizacijo izobraževalnih tečajev uporabe sofisticiranih analiznih tehnik, metod in opreme.

Sklep 78.5.1.: UO je seznanjen s planirano dejavnostjo IMT v letu 2019 in podpira vključitev IMT v konzorcij Pilotnega centra SiPCAST.

Ad 6) Razno

Pod točko razno je bilo obravnavano izvrševanje sklepa prejšnje seje št 77.5.1. (Pravna služba IMT preveri, ali je možno izvesti volitve zgolj za podaljšanje mandata trenutnega predstavnika delavcev IMT v UO.).

Volitve predstavnika delavcev IMT v UO ni možno izvesti zgolj za podaljšanje mandata. Ko mandat poteče je potrebno izvesti nove volitve. Na podlagi vloge izvoljenega predstavnika pa je moč mandat predčasno zaključiti in nato izvesti nove volitve.

Vezano na sklep prejšnje seje št. 77.5.3 (Finančna služba naj preveri, kako imajo glede nabav in zahtev po treh ponudbah urejeno na drugih javnih raziskovalnih inštitutih in kako je to opredeljeno v zakonu o javnem naročanju.) je bilo izpostavljeno, da sam zakon o javnem naročanju ne predpisuje spodnjega zneska pri katerem je potrebno zbiranje treh ponudb. Upošteva se načelo transparentnosti, gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti oz. načelo dobrega gospodarja. Na ostalih javnih raziskovalnih organizacijah se ti zneski gibljejo od nekaj sto do 2.500,00 EUR. Predlog direktorja o minimalnem znesku, pod katerim ni potrebno zbiranje ponudb, še vedno pa velja načelo dobrega gospodarja, je 1.000,00 EUR.

Sklep 78.6.1.: UO soglasno sprejema sklep, da IMT pri nabavi blaga in storitev do zneska 1.000,00 EUR ni potrebno zbiranje ponudb.

Zaključek seje: 14.40

Zapisnik pisala:
Anja Ažman



Predsednik UO IMT
prof. dr. Bojan Podgornik

