

ZAPISNIK
sa 101. sjednice Upravnog vijeća
Agencije za lijekove i medicinske proizvode

održane dana 3. listopada 2017. godine s početkom u 14:00 sati u prostorijama
Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb

Prisutni: prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predsjednik Upravnog vijeća Agencije;
Danica Kramarić, dr. med., mr. sc. Fedor Dorčić dr. med. spec., doc. dr. sc. Srećko Marušić,
dr. med. i mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med. spec.

Ostali prisutni: izv. prof. dr. sc. Siniša Tomić (ravnatelj Agencije); Zrinka Šimundža-Perojević, mr. pharm. spec. (pomoćnica ravnatelja za procese), Andrea Došlić, dipl. oec. (pomoćnica ravnatelja za resurse), Andreja Smolčić, dipl. iur. (voditeljica Odjela za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove), Rajka Truban Žulj, mr. pharm. spec. (predsjednica Stručnog vijeća Agencije), Dragomir Budimir, dipl. iur. (voditelj Ureda ravnatelja) i Petar Mas, dr. med. (predstavnik Radničkog vijeća Agencije)

Predsjednik Upravnog vijeća prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predložio je dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 100. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 100. sjednice Upravnog vijeća održane dana 25. srpnja 2017. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 2) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 01.01. - 30.06.2017. godine

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 101. sjednici održanoj dana 3. listopada 2017. godine jednoglasno usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 01.01. - 30.06.2017. godine.

Ad 3) Obrazloženje troškova zaposlenika za razdoblje 01.01. - 31.03.2017. godine

Zaključak:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 101. sjednici održanoj dana 3. listopada 2017. godine jednoglasno primilo na znanje Obrazloženje troškova zaposlenika za razdoblje 01.01. - 31.03.2017. godine.

Ad 4) Prijedlog Dopune Plana stručnog usavršavanja za 2017. godinu

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 101. sjednici, održanoj dana 3. listopada 2017. godine jednoglasno donijelo Dopunu Plana stručnog usavršavanja za 2017. godinu.

Ad 5) Prijedlog Izmjene Plana zapošljavanja za 2017. godinu

Zaključak:

donošenje odluke o Izmjeni Plana zapošljavanja za 2017. godinu odgođeno je za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.

Ad 6) Prijedlog Odluke o dodjeli specijalizacije iz kliničke farmakologije s toksikologijom

Zaključci:

1. potrebno je propisati proceduru o provođenju internog natječaja te izboru zaposlenika koji će se uputiti na stručno i znanstveno usavršavanje;
2. donošenje Odluke o dodjeli specijalizacije iz kliničke farmakologije s toksikologijom odgađa se do izbora zaposlenika temeljem propisane procedure iz prethodnog zaključka.

Ad 7) Razno

- Zamolba za davanje suglasnosti za dodjelu stimulacija za zaposlenike Agencije za srpanj i kolovoz 2017. godine

Slijedom navedenog Upravno vijeće jednoglasno je donijelo slijedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 101. sjednici, održanoj dana 3. listopada 2017. godine, jednoglasno dalo suglasnost za dodjelu stimulacija za srpanj 2017. godine za pet zaposlenika i za kolovoz 2017. godine za troje zaposlenika Agencije.