



0-801 Бр. 253/3
28.02 . 2018 год.

ЗАПИСНИК

са Електронске седнице Института за физику одржане 28.02.2018. године, са следећим :

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Извештај директора Института о активностима и постигнутим резултатима у периоду између две редовне седнице УО;
2. Приказ и усвајање Извештаја о пословању у претходној години и усвајање Финансијског плана Института за 2018. годину;

Електронска седница је успешно окончана једногласним прихватањем предложених докумената. У раду Седнице су учествовали (електронским пуртем) сви чланови Управног одбора Института за физику.



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ

Академик проф. др. Ђорђе Шијачки с.р.



ЗАПИСНИК

Бр. 0801-36/1
10.01. 2019 год.

са Конститутивне седнице Управног одбора Института за физику одржане 10.01.2019. године са почетком у 12 часова, у свечаној сали “др Александар Милојевић”.

Присутни чланови: академик Ђорђе Шијачки (председник УО), академик Зоран Кнежевић, академик Миљко Сатарић, академик Бранко Ковачевић, др Александар Белић, др Марија Радмиловић Рађеновић и др Лидија Живковић.

Седници присуствују: др Александар Богојевић, директор Института за физику, Миомир Ердѣљановић, секретар Института за физику, Ана Радовић, руководилац Одељења за правне послове, као и др Радош Гајић и др Бранислав Цветковић (чланови УО из претходног сазива).

Пре почетка седнице, председник УО је, уз уручење решења Владе Републике Србије о саставу Управног одбора Института за физику, закључио да су испуњени сви услови за његово конституисање. Председник очекује да нови сазив настави започети рад ка даљем оснажењу Института за физику као првог института од националног значаја за Републику Србију. Нагласио је да следећи корак треба да буде прерастање Института у шире препознатљиву научну, образовну и иновациону институцију утемељену на изврности.

Председник је затим предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Конституисање Управног одбора Института за физику
2. Избор заменика председника Управног одбора

Дневни ред је једногласно усвојен.

Тачка 1.

Председник УО је закључио да је Управни одбор конституисан у складу са Решењем Владе Републике Србије о именовању председника и чланова Управног одбора Института за физику.

Тачка 2.

У складу са Законом који регулише научноистраживачку делатност и Статутом Института за физику, председник УО је предложио да његов заменик у следећем

мандату УО, буде др Александар Белић, истичући административна искуства кандидата стечена на високим позицијама које је обављао у ресорном министарству, Институту и стручним удружењима.

Управни одбор Института за физику је једногласно подржао предлог председника и изабрао колегу Белића за заменика председника УО.

На крају седнице члановима УО је уручен примерак досадашњег Пословника о раду УО, а председник је сугерисао да се исти прегледа и на следећој седници усклади са потребама активности УО у наредном периоду.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ



Академик проф. др Ђорђе Шијачки

Записник водио

Миомир Ердељановић, секретар Института



ЗАПИСНИК

Са Дванаесте редовне седнице Управног одбора Института за физику одржане 10.01.2019. године, са почетком у 17 часова, у свечаној сали "др Александар Милојевић".

Присутни чланови: др Ђорђе Шијачки, др Зоран Кнежевић, др Миљко Сатарић, др Бранислав Јеленковић, др Радош Гајић и др Бранислав Цветковић;

Оправдано одсутан: др Милан Божић.

Седници присуствују: др Александар Богојевић, директор Института за физику, Миомир Ердељановић, секретар Института за физику и Ана Радовић, руководилац Одељења за правне послове и чланови Управног одбора из новог сазива: др Бранко Ковачевић, др Александар Белић, др Марија Радмиловић Рађеновић и др Лидија Живковић.

За седницу је предложен следећи,

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са седнице Управног одбора одржане 06.06.2018. године и електронских седница Управног одбора одржаних 20.07.2018. године, затим 21.09.2018. године и 01.11.2018. године;
2. Уручивање решења о разрешењу члановима овог сазива Управног одбора;
3. Обраћање председника УО и директора Института члановима УО, на крају мандата;

Ад.1.

Записници са седнице Управног одбора одржане 06.06.2018. године и електронских седница Управног одбора одржаних 20.07.2018. године, 21.09.2018. године и 01.11.2018. године су једногласно усвојен.

Ад.2.

Председник Управног одбора, академик Ђорђе Шијачки је уручио Решења о разрешењу члановима овог сазива Управног одбора, по истеку четворогодишњег мандата.

Ад.3.

Председник Шијачки је истакао да је врло задовољан радом овог УО и изразио је захвалност тадашњем Државном секретару за формирање овако квалитетног састава, за који сматра да је био изузетно репрезентативан и да је све што је договорено на почетку рада, испуњено.

Директор Института је представио члановима УО, шта је све урађено у протекле четири године (прилог).

Др Александар Белић, члан новог сазива УО, који присуствује седници, је похвалио конструктивну атмосферу, коју је овај УО створио и посебно нагласио велики допринос др Милана Божића, који је дао лични печат раду овог тела, на чему му је ова кућа посебно захвална.

Председник УО, академик Ђорђе Шијачки је затим, прогласио ову седницу, завршеном.

Записник водио,

Миомир Ердељановић

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ

Академик проф. др Ђорђе Шијачки



ЗАПИСНИК

са Електронске седнице Управног одбора Института за физику одржане 01.11.2018. године, са почетком у 9 часова.

У раду седнице су учествовали: др Ђорђе Шијачки, др Зоран Кнежевић, др Миљко Сатарић, др Милан Божић, др Бранислав Јеленковић, др Радослав Гајић и др Бранислав Цветковић,

За седницу је предложен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Допуне Плана јавних набавки Института за физику за 2018. годину:

- Набавка услуга – Израда дела документације за грађевинску дозволу и пројекат за извођење (Програм Верокио) – 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а;

А.д 1.

Допуна Плана јавних набавки Института за физику за 2018. годину је једногласно усвојена.


ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ

Академик проф. др. Ђорђе Шијачки



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКУ

Бр. 0801-1297/2
10.09. 2018 год.

ЗАПИСНИК

са Електронске седнице Управног одбора Института за физику одржане 21.09.2018. године, са почетком у 9 часова.

У раду седнице су учествовали: др Ђорђе Шијачки, др Зоран Кнежевић, др Милан Божић, др Бранислав Јеленковић, др Радош Гајић и др Бранислав Цветковић,

За седницу је предложен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Допуне Плана јавних набавки Института за физику за 2018. годину:

- Набавка услуга – оржавање хигијене – 5.000.000,00 динара без ПДВ-а;
- Набавка услуга – одржавање, зграде, радног простора и дворишта – 10.000.000,00 динара, без ПДВ-а;
- Набавка услуга – обезбеђивање авио карата и хотелског смештаја – 11.000.000,00 Динара, без ПДВ-а;

А.д 1.

Допуна Плана јавних набавки Института за физику за 2018. годину је усвојена са 6 гласова “за”. Др Миљко Сатарић није био у могућности да пошаље свој глас до краја времена превиђеног за гласање, из техничких разлога.



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ

Академик проф. др. Ђорђе Шијачки



ЗАПИСНИК

Бр. 0801-1067/1
20.07. 2018 год.

са Електронске седнице Управног одбора Института за физику одржане 20.07.2018. године, са почетком у 9 часова.

У раду седнице су учествовали: др Ђорђе Шијачки, др Зоран Кнежевић, др Миљко Сатарић, др Милан Божић, др Бранислав Јеленковић, др Радослав Гајић и др Бранислав Цветковић,

За седницу је предложен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Консолидованих финансијских извештаја Института за физику за 2018. годину.

А.д 1.

Консолидовани финансијски извештаји Института за физику за 2018. годину су једногласно усвојени.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ



Академик проф. др. Ђорђе Шијачки

ЗАПИСНИК

Са Једанаесте редовне седнице Управног одбора Института за физику одржане у среду, 06.06.2018. године, са почетком у 17 часова, у свечаној сали “др Александар Милојевић”.

Присутни чланови: др Ђорђе Шијачки, др Зоран Кнежевић, др Миљко Сатарић, др Бранислав Јеленковић и др Радош Гајић.

Оправдано одсутни: др Милан Божић и др Бранислав Цветковић.

Седници присуствују: др Александар Богојевић, директор Института за физику и Миомир Ердељановић, секретар Института за физику.

Председник Управног одбора Академик др Ђорђе Шијачки је пре утврђивања Дневног реда, предложио да се исти измени тако што би прва тачка Дневног реда била измењена и гласила би: “Информација председника Управног одбора (са питањима и предлозима)”.

Затим је за седницу предложен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Информација председника Управног одбора (са питањима и предлозима);
2. Усвајање записника са редовних седница одржаних: 13.03.2018. године, 12.04.2018.године, 09.05.2018. год и електронске седнице, одржане 28.05.2018. године;
3. Усвајање Ревизије финансијских извештаја за 2017. годину;
4. Извештај о раду Фондације Института за физику:
 - Разрешење два члана УО Фондације на лични захтев;
 - Именовање УО Фонације у новом сазиву.

Предложени Дневни ред је једногласно усвојен.

А.д. 1.

Предсеник УО је питао да ли се ради на анализи постојећих докумената Института за физику и шта све треба ускладити у смислу актуелне промене статуса Института. Такође, предложио је и да се постојећи Пословник о раду Управног одбора унапреди, где би се детаљније прецизирало питање електронских седница овог тела, јер је постало очигледно да су ове седнице добиле на значају у актуелном мандату, пре свега због повећања ефикасности.

Директор Института је објаснио шта се све ради по наведеним питањима (усклађивање Статута, али и других докумената ИФ на које ће својим закључцима указати Државна ревизорска институција, чији је рад у току).

Чланови УО су прихватили ове предлоге и објашњење директора Института.

А.д. 2.

Чланови УО су указали секретару Института на одређене ситније грешке у формулацијама у записницима, као и на неке штампарске грешке, које треба исправити пре парафирања истих од стране председника УО.

Чланови Управног одбора су све предложене записнике (уз прихваћене исправке), једногласно усвојили.

А.д. 3.

Директор ИФа је представио Ревизију финансијских извештаја за 2017. годину, где се посебно осврнуо на мање разлике у односу на прелиминарни Извештај који је детаљно образложен на седници УО, у фебруару ове године.

Чланови УО су једногласно донели Олуку о усвајању редовних финансијских извештаја за извештајну 2017. годину.

А.д.4.

Председник Фондације Института за физику, др Антун Балаж је доставио Управном одбору Извештај о раду и активностима Фондације у периоду 2015-18. године (прилог).

Потом су чланови УО дискутовали о изнетим подацима, а директор ИФа је пружио додатне информације о раду Фондације у претходном периоду.

Чланови УО Института су прихватили Извештај о раду Фондације.

Чланови УО су упознати са оставкама два члана УО Фондације (прилог) и једногласно донели одлуку о њиховом разрешењу.

На предлог директора (уз претхоне консултације са предложеним члановима), Управни одбор ИФ је донео једногласну одлуку о предложеном новом сазиву УО Фондације.

Овим је седница Управног одбора завршена.

Записник сачинио,

Миомир Ердељановић,

Секретар ИФа



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ

Академик проф. др. Ђорђе Шијачки



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКУ

Бр. 0801-1-1

28.05. 2018. год.

ЗАПИСНИК

са Електронске седнице Управног одбора Института за физику одржане у понедељак, 28.05.2018. године, са почетком у 9 часова.

У раду седнице су учествовали: др Ђорђе Шијачки, др Зоран Кнежевић, др Миљко Сатарић, др Милан Божић, др Бранислав Јеленковић, др Радослав Гајић и др Бранислав Цветковић,

За седницу је предложен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Плана јавних набавки Института за физику за 2018. Годину;

А.д 1.

План јавних набавки Института за физику за 2018. годину је једногласно усвојен. (Прилог).

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ

Академик проф. др. Ђорђе Шијачки



ПРЕДЛОГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

р.бр.	предмет набавке	назив	процењени износ без ПДВ-а
1	добра	Електрична енергија	10.000.000,00
2	добра	Дрва за огрев	2.200.000,00
3	добра	Тонери	1.400.000,00
4	добра	Рачунарска опрема	3.600.000,00
4	услуге	Шпедитерске услуге	1.500.000,00
5	услуге	Обезбеђење Института за физику	6.500.000,00
УКУПНО:			25.200.000,00



ЗАПИСНИК

са десете редовне седнице Управног одбора Института за физику одржане у среду, 09.05.2018. године, са почетком у 13 часова, у свечаној сали “др Александар Милојевић”.

Присутни чланови: др Ђорђе Шијачки, др Зоран Кнежевић, др Миљко Сатарић, др Милан Божић, др Бранислав Јеленковић, др Радослав Гајић и др Бранислав Цветковић,

За седницу је предложен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење одлуке о именовању директора Института за физику, Института од националног значаја за Републику Србију, за наредни мандатни период;
2. Питања и предлози.

А.д 1.

Председник УО је упознао присутне чланове да је Министар, г-дин Младен Шарчевић дао претходну сагласност на Одлуку Управног одбора Института за физику о именовању др Александра Богојевића, за директора Института за физику. (Прилог)

После тога, Председник је позвао чланове УО да у тајном гласању донесу одлуку о именовању директора Института за физику, Института од националног значаја за Републику Србије, за наредни мандатни период.

По обављеном тајном гласању, Председник УО, академик др Ђорђе Шијачки је констатовао да је предложени кандидат, добио свих седам гласова чланова УО. Овим чином, др Александар Богојевић је једногласно именован за директора Института за физику, почев од 17.06.2018. године. Мандатни период траје четири године. (Одлука у прилогу).

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ

Академик проф. др Ђорђе Шијачки





ЗАПИСНИК

са девете редовне седнице Управног одбора Института за физику одржане у четвртак, 12.04.2018. године, са почетком у 17 часова, у свечаној сали “др Александар Милојевић”.

Присутни чланови: др Ђорђе Шијачки, др Зоран Кнежевић, др Миљко Сатарић, др Милан Божић, др Бранислав Јеленковић, др Радослав Гајић и др Бранислав Цветковић,

Седници присуствује: Миомир Ердељановић, секретар Института за физику.

Председник Управног одбора Академик др Ђорђе Шијачки је пре утврђивања Дневног реда, обавестио присутне да је на тражење једног од кандидата др Зорана Љ. Петровића (јер због раније преузетих обавеза не би могао да презентује свој програм у претходно заказаном термину), одлучио да се седница помери за један дан. Уједно се захвалио свим члановима УО што су успели да усагласе своје обавезе и да присуствују седници у пуном саставу. Такође, председник је напоменуо да је данашњи дневни ред у потпуности подређен овој важној тематици (утврђивање предлога за избор директора ИФ), тако да ће сви други предлози дневног реда сачекати неку од следећих седница.

Затим је за седницу предложен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Представљање Плана и програма рада Института за физику у наредном мандатном периоду, од стране кандидата:
 - др Зорана Љ. Петровића и
 - др Александра Богојевића.
2. Утврђивање предлога за Избор директора Института за физику и тражење сагласности од Министра надлежног за научноистраживачку делатност.

Предложени Дневни ред је једногласно усвојен.

А.д. 1.

Председник УО је на почетку објаснио правила рада Управног одбора на данашњој седници и позвао кандидате да се утврди редослед излагања. Кандидати су се договорили да се сада промени редослед у односу на онај који је био на седници Научног већа.

Затим је председник Конкурсне комисије прочитао члановима УО Записник са седнице на којој су прегледане пристигле пријаве. (прилог)

Такође, председник УО је прочитао записник са ванредне седнице Научног већа Института за физику, одржане 05.04.2018. године на којој је обављено гласање о давању мишљења о кандидатима за директора. (прилог)

Тада је позван кандидат др Александар Богојевић, да изложи свој програм рада (који је претходно достављен у писаном и електронском облику). По завршетку излагања чланови УО : др Милан Божић, др Радослав Гајић, др Зоран Кнежевић и др Бранислав Цветковић су поставили питања кандидату, уз одређене своје коментаре и сугестије.

После тога је други кандидат др Зоран Љ. Петровић представио свој програм рада (такође претходно достављен у писаном и електронском облику). Питања су поставили: др Милан Божић, др Радослав Гајић и др Зоран Кнежевић, како би кандидат разјаснио неке елементе из свог програма.

Председник УО, академик Шијачки је потом резимирао цео догађај, наглашавајући да је ово била прилика да се “упознамо са програмима два добра кандидата, који су дуго година у Институту и имају велико искуство у организацији рада једне овако значајне установе”.

Чланови УО су у потпуности подржали ово излагање председника и додали да очекују да ће изабрани директор користити све добре елементе из програма конкурента и изразили задовољство што су оба кандидата нагласили да неће бити никаквог реваншизма по окончању ових избора.

А.д. 2.

Управни одбор је по обављеном тајном гласању и утврђивању резултата – свих седам гласова за кандидата др Александра Богојевића, једногласно утврдио предлог за избор директора Института за физику и донео одлуку да затражи сагласност од Министра надлежног за научноистраживачку делатност.

Овим је окончана седница Управног одбора.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ



Академик проф. др. Ђорђе Шијачки



ЗАПИСНИК

са Осме редовне седнице Управног одбора Института за физику одржане у уторак, 13.03.2018. године, са почетком у 17 часова, у свечаној сали “др Александар Милојевић”.

Присутни чланови: др Ђорђе Шијачки, др Зоран Кнежевић, др Миљко Сатарић, др Милан Божић, др Бранислав Цветковић,

Седници присуствују: др Александар Богојевић, директор Института за физику, Миомир Ердељановић, секретар Института за физику.

Председник Управног одбора Академик др Ђорђе Шијачки је пре утврђивања Дневног реда, предложио да се исти измени тако што ће друга тачка дневног реда бити посвећена актуелним информацијама везаним за стицање новог статуса Института.

Затим је за седницу предложен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са седнице Управног одбора одржане 22.09.2017. године и електронских седница одржаних 29.01.2018. године и 28.02.2018. године;
2. Информације Председника Управног одбора;
3. Доношење одлуке о расписивању Конкурса за именовање директора Института за физику:
 - утврђивање текста за оглашавање;
 - одређивање састава конкурсне комисије;
 - план активности са оквирним роковима;
4. Извештај директора Института о активностима и постигнутим резултатима у периоду између две редовне седнице УО;
5. Питања и предлози.

Предложени Дневни ред је једногласно усвојен.

А.д. 1.

Присутни чланови Управног одбора су једногласно усвојили сва три предложена записника.

А.д. 2.

Председник УО је у свом излагању желео да истакне значај добијања новог статуса Института, као Института од националног значаја за Републику Србију, чиме је испуњен вишегодишњи сан водећих људи ове куће. Овај УО је визионарски, на почетку свог мандата поставио циљеве руководству и ти циљеви су испуњени пре истека мандата. Председник је напоменуо да је овим статус Института промењен и да то захтева усклађивање више аката (пре свега Статут) и да се Управни одбор обавести о плану усвајања неопходних измена у постојећим Правилницима и Одлукама.

Директор и секретар су обавестили присутне о захтеву који је потписало четворо сарадника, где се тражи објављивање свих записника са седница УО, као и садржај донетих одлука.

Управни одбор се сложио са овим захтевом, при чему је напоменуто да се при томе мора пазити да се не објављују делови записника и одлука који могу угрозити пословну тајну.

А.д. 3.

Управни одбор је једногласно донео одлуку о расписивању Конкурса за именовање директора Института за физику. Такође, уз доношење Одлуке, Управни одбор је:

- 1) утврдио текст Конкурса за оглашавање у дневном листу "Политика"(прилог);
- 2) одредио састав конкурсне комисије (Бранислав Цветковић – председник комисије и заменик председника УО, Марија Радмиловић – Рађеновић – председница Научног већа и Миомир Ердељановић – секретар Института);
- 3) утврдио План активности са оквирним роковима (прилог).

А.д. 4.

Директор Института је поднео извештај о активностима и постигнутим резултатима у периоду између две редовне седнице овог тела, при чему је осим већ поменуте тематике у 2. Тачки Дневног реда, говорио о потписаном уговору са Министарством просвете, науке

и технолошког развоја, Канцеларијом за управљање јавним улагањима и Кабинетом министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој о реализацији и суфинансирању “ВЕРОКИО” пројекта Института за физику.

Такође, у свом излагању директор је представио и иницијативе везане за делатност Иновационог центра ИФ и обавестио УО да је у току поступак да досадашњи руководилац Центра, Саша Лазовић постане помоћник Министра за иновације и технолошки развој.

Управни одбор је са задовољством прихватио овај извештај, при чему је председник додао да се управа Института, уз сав труд да одговори законским обавезама вођења пословања куће, обавезује да, заједно са сарадницима води рачуна о приоритетним активностима и основној делатности Института за физику.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ



Академик проф. др. Ђорђе Шијачки



ЗАПИСНИК

са Електронске седнице Института за физику одржане 28.02.2018. године, са следећим :

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Извештај директора Института о активностима и постигнутим резултатима у периоду између две редовне седнице УО;
2. Приказ и усвајање Извештаја о пословању у претходној години и усвајање Финансијског плана Института за 2018. годину;

Електронска седница је успешно окончана једногласним прихватањем предложених докумената. У раду Седнице су учествовали (електронским пуртем) сви чланови Управног одбора Института за физику.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ

Академик проф. др. Ђорђе Шијачки с.р.