

ZAPISNIK
sa 8. sjednice Upravnog vijeća
Agencije za lijekove i medicinske proizvode
održane dana 12. listopada 2021. godine

Prisutni: prim. Stanko Belina, dr. med. spec., predsjednik Upravnog vijeća Agencije, mr. sc. Fedor Dorčić dr. med. spec., Davorka Herman Mahečić, dr. med. subspec. i Danica Kramarić, dr. med., članovi Upravnog vijeća

Odsutni: mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med. spec., član Upravnog vijeća

Ostali prisutni: prof. dr. sc. Siniša Tomić (ravnatelj Agencije), Andrea Došlić, dipl.oec. (pomoćnica ravnatelja za organizaciju i opće poslove) i Krunoslav Kranjčec, dipl. ing. med. biokem. (predsjednik Stručnog vijeća Agencije)

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

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 4. (161.) - (elektronske) sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 4. (161.) sjednice Upravnog vijeća održane dana 27. srpnja 2021. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 2) Usvajanje zapisnika sa 5. (162) - (elektronske) sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 5. (162) - (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 2. kolovoza 2021. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 3) Usvajanje zapisnika sa 6. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 6. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 31. kolovoza 2021. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 4) Usvajanje zapisnika sa 7. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća

Zaključak:

Zapisnik sa 7. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. rujna 2021. godine jednoglasno je usvojen.

Ad 5) Obavijest o Zaključku Vlade RH o usvajanju Izvješća o izvršenju Poslovnog plana za 2020. godinu

Ravnatelj Agencije obavijestio je Upravno vijeće da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 19. kolovoza 2021. godine donijela Zaključak kojim se prihvaća Izvješće Agencije o izvršenju Poslovnog plana za 2020. godinu.

Ad 6) Prijedlog Strateškog plana za razdoblje 2022.-2024.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

Odluku:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 8. sjednici održanoj dana 12. listopada 2021. godine jednoglasno usvojilo Strateški plan Agencije za lijekove i medicinske proizvode za razdoblje 2022.-2024.

Ad 7) Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje 1.1.-30.6.2021. godine

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 8. sjednici, održanoj dana 12. listopada 2021. godine, usvojilo Izvješće o izvršenju Poslovnog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine.

Ad 8) Prijedlog Pravilnika o određivanju stimulacija zaposlenicima Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeći

Zaključak:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 8. sjednici, održanoj dana 12. listopada 2021. godine odgodilo donošenje Pravilnika o određivanju stimulacija zaposlenicima Agencije za lijekove i medicinske proizvode za sljedeću sjednicu koja će se održati u prostorijama Agencije.

Ad 9) Prijedlozi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za lijekove i medicinske proizvode i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 8. sjednici, održanoj dana 12. listopada 2021. godine donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za lijekove i medicinske proizvode i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

Ad 10) Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o znanstvenom i stručnom usavršavanju Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 8. sjednici, održanoj dana 12. listopada 2021. godine, donijelo Pravilnik o izmjenama Pravilnika o znanstvenom i stručnom usavršavanju Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

Ad 11) Prijedlog Izmjena i dopune Poslovnog plana Agencije za 2021. godinu

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u:

Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode je na svojoj 8. sjednici, održanoj dana 12. listopada 2021. godine, donijelo Izmjene i dopunu Poslovnog plana Agencije za 2021. godinu.

Ad 12) Razno

- **Istraživanje tržišta zakupa na području Grada Zagreba**

Upravno vijeće je navedene informacije primilo na znanje.

- **Obavijest o aktivnostima vezanim za usklađenje u katastru i zemljišnim knjigama te zahtjevu Prvostolnog Kaptola Zagrebačkog**

Upravno vijeće je navedene informacije primilo na znanje.