

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ

Upravno vijeće
Broj: 010-3481/2-2015.
Zagreb, 6. srpnja 2015.

ZAPISNIK

s 8. redovne sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković
održane dana 18. lipnja 2015. godine

Na 8. redovnoj sjednici Upravnog vijeća bili su prisutni članovi Upravnog vijeća: prof.dr.sc. Boris Labar, dr.sc. Renato Batel, dr.sc. Maja Osmak, prof.dr.sc. Željko Potočnjak, dr.sc. Damir Kralj i dr.sc. Vilko Smrečki.

Odsutni su: dr.sc. Anto Bajo, prof.dr.sc. Nedjeljko Perić, prof. dr.sc. Mirko Planinić
Na sjednici su također bili prisutni: ravnatelj dr.sc.Tome Antičić, financijska direktorica Dunja Arlović na 4. točki dnevnog reda i predstojnica Uprave Iveta Sekereš kao zapisničar.

U pozivu za sjednicu bio je predložen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika 7. redovne sjednice UV
2. Izvršenje zaključaka UV
3. Izvješće ravnatelja
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
5. Stanje novčanih sredstava na IRB-u
6. Prijedlog Pravilnika o ustroju
7. Prijedlog Pravilnika o kriterijima za vrednovanje laboratorijima
8. Prijedlog Pravilnika o znanstvenoj opremi
9. Prijedlog Pravilnika o upravljanju prostorom
10. Prijedlog Poslovnika kvalitete IRB-a
11. Prijedlog za razrješenje T. Šmuca dužnosti pomoćnika ravnatelja za međunarodnu suradnju i projekte
12. Prijedlog za imenovanje S. Fazinića za pomoćnika ravnatelja za međunarodnu suradnju i projekte
13. Suglasnost UV za sklapanje ugovora između IRB-a i Kemomed d.o.o.
14. Dopisi
 - 14.1. Dopis J. Gabrilovac – prigovor na Odluku ravnatelja
15. Razno

Budući da predsjednik Znanstvenog vijeća dr.sc. Miroslav Plohl nije bio prisutan na sjednici, predsjednik Upravnog vijeća predložio je da se točka 4. briše te da se ostale točke iza navedene točke pomaknu za jedan broj. Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika 7. redovne sjednice UV
2. Izvršenje zaključaka UV
3. Izvješće ravnatelja
4. Stanje novčanih sredstava na IRB-u
5. Prijedlog Pravilnika o ustroju
6. Prijedlog Pravilnika o kriterijima za vrednovanje laboratorijima
7. Prijedlog Pravilnika o znanstvenoj opremi
8. Prijedlog Pravilnika o upravljanju prostorom
9. Prijedlog Poslovnika kvalitete IRB-a

10. Prijedlog za razrješenje T. Šmuca dužnosti pomoćnika ravnatelja za međunarodnu suradnju i projekte
11. Prijedlog za imenovanje S. Fazinića za pomoćnika ravnatelja za međunarodnu suradnju i projekte
12. Suglasnost UV za sklapanje ugovora između IRB-a i Kemomed d.o.o.
13. Dopisi
 - 13.1. Dopis J. Gabrilovac – prigovor na Odluku ravnatelja
14. Razno

Ad 1.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Zapisnik 7. redovne sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2.

Vežano za izvršenje zaključaka sa prošle sjednice, predsjednik Upravnog vijeća ustvrdio je da su izmjenjeni zapisnici 5. elektroničke i 6. izvanredne sjednice Upravnog vijeća. Predsjednika Upravnog vijeća zanimalo je da li je Povjerenstvo za rješavanje međusobnih odnosa između IRB-a i RMC-a postiglo dogovor budući je 30.06.2015. zadnji rok za izradu prijedloga Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza. Vilko Smrečki, kao član Povjerenstva, izvijestio je Upravno vijeće kako je prošli tjedan održana zajednička sjednica Povjerenstva i predstavnika RMC-a d.o.o. te kako će se na slijedećoj sjednici dogovoriti konačan nacrt prijedloga Ugovora.

Slijedom navedenog, predsjednik Upravnog vijeća sazvaio je slijedeću sjednicu Upravnog vijeća za 9. srpanj 2015. godine na kojoj će jedna od glavnih točaka dnevnog reda biti prijedlog ugovora između IRB-a i RMC-a.

Ad 3.

Upravno vijeće primilo je na znanje usmeno izvješće ravnatelja o radu IRB-a.

Ravnatelj je upoznao Upravno vijeće sa projektnim aktivnostima IRB-a izlaganjem popraćenim prezentacijom.

Ravnatelj je nastavno izvijestio Upravno vijeće o opomeni Ministarstva financija, Područnog ureda Zagreb o obvezi podmirenje iznosa u visini od 8.917.988,99 kuna utvrđenog duga po provedenom poreznom nadzoru za poreze i druga javna davanja.

Prezentacija ravnatelja je sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad 4.

Dunja Arlović, financijska direktorica, upoznao je Upravno vijeće o stanju novčanih sredstava IRB-a na dan 15.06.2015. godine.

Financijska direktorica nastavno je upoznao Upravno vijeće o visini sredstava potrebnih za podmirivanje obveza nastalih po osnovi posebnih uvjeta rada. Naime, potrebno je da MZOS osigura najmanje 4 miliona kuna da se podmire pristigle pravomoćne sudske presude, a obzirom na nove sudske tužbe, procjenjuje se trošak od još najmanje 8 miliona kuna.

Vežano za problem poreza na dodanu vrijednost i sudskog spora koji se vodi pred Upravnim sudom, na zajedničkom sastanku dogovoreno je da će MZOŠ zatražiti od Ministarstva financija obvezujuće mišljenje kako bi se nedvojbeno utvrdila obveza postupnaja kod proračunskih korisnika.

Vežano za problem predfinanciranja EU projekata, održan je sastanak Savjeta za visoko obrazovanje i znanost na kojem su prestavnici instituta informirani od strane Ministarstva financija kako je predviđeno predfinanciranje projekata unutar Državne riznice . Slijedom navedenog, IRB je potrebe izvedbe ERC projekta zatražio predfinanciranje u iznosu od 500.000,00 eura sa zahtjevom za hitnu doznaku do 1.6.2015., međutim po navedenom zahtjevu nije zaprimljen nikakav odgovor.

Nakon provedene kratke rasprave, Upravno vijeće donijelo je odluku da se uputi dopis Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta kojim će se od Ministarstva zatražiti da pokuša intervenirati kod Ministarstva financija radi osiguranja isplate sredstava za predfinanciranje projektnih aktivnosti.

Ad 5.

Upravno vijeće je izvršilo uvid u prijedlog Pravilnika o ustroju.

Temeljem članka 23. stavak 2. točka 1. Statuta Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće donosi Pravilnik o ustroju te ga temeljem članka 23. stavak 2. članak 1. Statuta IRB-a dostavlja MZOS-u na daljnju suglasnost.

Ad 6.

Upravno vijeće je izvršilo uvid u prijedlog Pravilnika o kriterijima za vrednovanje laboratorija.

Temeljem članka 23. stavak 3. Statuta Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće donosi Pravilnik o kriterijima za vrednovanje laboratorija.

Zadužuje se Uprava da Pravilnik o kriterijima za vrednovanje laboratorija objavi na oglasnoj ploči Instituta.

Ad 7.

Upravno vijeće je izvršilo uvid u prijedlog Pravilnika o znanstvenoj opremi.

Temeljem članka 23. stavak 3. Statuta Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće donosi Pravilnik o znanstvenoj opremi.

Zadužuje se Uprava da Pravilnik o znanstvenoj opremi objavi na oglasnoj ploči Instituta.

Ad 8.

Upravno vijeće je izvršilo uvid u prijedlog Pravilnika o upravljanju prostorom.

Temeljem članka 23. stavak 3. Statuta Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće donosi Pravilnik o upravljanju prostorom.

Zadužuje se Uprava da Pravilnik o upravljanju prostorom objavi na oglasnoj ploči Instituta.

Ad 9.

Upravno vijeće je izvršilo uvid u prijedlog Poslovnika kvalitete IRB-a.

Temeljem članka 23. stavak 3. Statuta Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće donosi Poslovnik kvalitete IRB-a.

Ad 10.

Upravno vijeće primilo je na znanje Prijedlog ravnatelja broj: 010-2407/2-2015 od 12. lipnja 2015. za razrješenje dr.sc. Tomislava Šmuca pomoćnikom ravnatelja za međunarodnu suradnju i projekte.

Nakon kratke rasprave, Upravno vijeće je temeljem članka 23. stavak 4. točka 12. Statuta Instituta Ruđer Bošković donijelo sljedeću

**ODLUKU
O RAZRJEŠENJU**

1. Dr. sc. Tomislav Šmuc, znanstveni savjetnik u Zavodu za elektroniku razrješuje se dužnosti pomoćnika ravnatelja za međunarodnu suradnju i projekte.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je sastavni dio ovog zapisnika.

Ad 11.

Upravno vijeće primilo je na znanje Prijedlog ravnatelja broj: 010-3507/1-2015 od 12. lipnja 2015. za imenovanje dr.sc. Stjepka Fazinića pomoćnikom ravnatelja za međunarodnu suradnju i projekte.

Nakon kratke rasprave, Upravno vijeće je temeljem članka 23. stavak 4. točka 12. Statuta Instituta Ruđer Bošković donijelo sljedeću

**ODLUKU
O IMENOVANJU**

1. Dr. sc. Stjepko Fazinić, viši znanstveni suradnik u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, imenuje se za pomoćnika ravnatelja za međunarodnu suradnju i projekte.

2. Mandat pomoćnika ravnatelja traje od 19. lipnja 2015. godine, a do isteka mandata ravnatelja.

Odluka je sastavni dio ovog zapisnika.

Ad 12.

Upravno vijeće primilo je na znanje Dopis ravnatelja broj: 010-3553/1-2015 od 15. lipnja 2015. u kojem sukladno članku 24. stavak 5. Statuta traži suglasnost Upravnog vijeća za sklapanje ugovora sa odabranim ponuditeljem Kemomed d.o.o. za nabavku kitova za sekvencioniranje na uređaju Illumina Nextseq 500 sa proizvođačem Illumina Inc. iz SAD, a nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave, sa procijenjenom vrijednosti nabave u visini od 2.821.000,00 kuna.

Nakon provedene kratke rasprave, Upravno vijeće donijelo je na temelju odredbe članka 24. stavka 6. Statuta Instituta Ruđer Bošković donijelo sljedeću

O D L U K U

o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave

1. Daje se suglasnost ravnatelju Instituta Ruđer Bošković dr.sc. Tomi Antičiću za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi procijenjene vrijednosti od 2.821.000,00 HRK za predmet nabave Kitovi za sekvencioniranje na uređaju Illumina NextSeq 500 proizvođača Illumina Inc., SAD s dobavljačem KEMOMED d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj, Slovenija prema ponudi ponuditelja broj: 1643-1366-2015 od 27.05.2015. na iznos USD 414.206,79.

2. Ugovor će se sklopiti za razdoblje od dvanaest mjeseci u kojem se predviđaju sukcesivne narudžbe i isporuke kitova iz ponude maksimalno do iznosa procijenjene vrijednosti.

3. Pregovarački postupak javne nabave s jednim ponuditeljem prethodno je proveden temeljem čl. 27. st. 2. točka 2. i točka 5. ZJN- temeljem izjave krajnjeg korisnika i dostavljene potvrde proizvođača da je Kemomed jedini ovlašteni zastupnik firme Illumina Inc. za hrvatsko tržište.

4. Sredstva za nabavu po ovom ugovoru su u cijelosti osigurana na EU projektu InnoMol.

Ad 13.

Ad 13.1.

Budući da zbog tehničkih problema članovi Upravnog vijeća nisu bili u mogućnosti vidjeti materijale koji su se nalazili na web stranici, s prigovorom dr.sc. Jelke Gabrilovac na Odluku ravnatelja o stegovnoj mjeri po stegovnom postupku broj: 01-883/1-2013. protiv Margarete Cvetkovski, predsjednik Upravnog vijeća skinuo je navedenu točku s dnevnog reda i prebacio je za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.

Ad. 14. Razno

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.

Zapisničarka:



Iveta Sekereš

Predsjednik Upravnog vijeća:

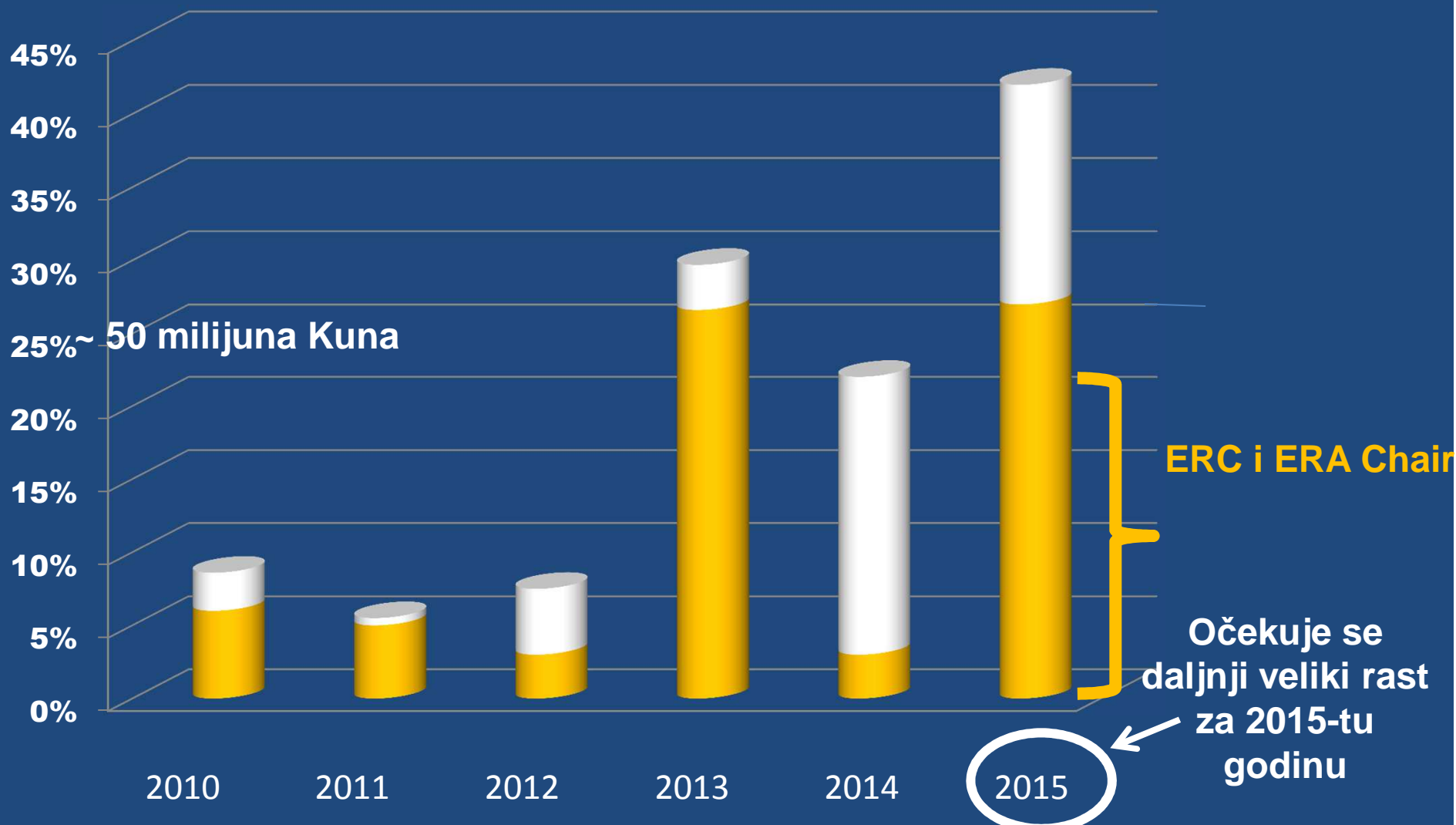


Prof. dr. sc. Boris Labar

Sadašnjost i budućnost IRB-a

Novi projekti: postotak cijelog IRB budžeta (s plaćama)

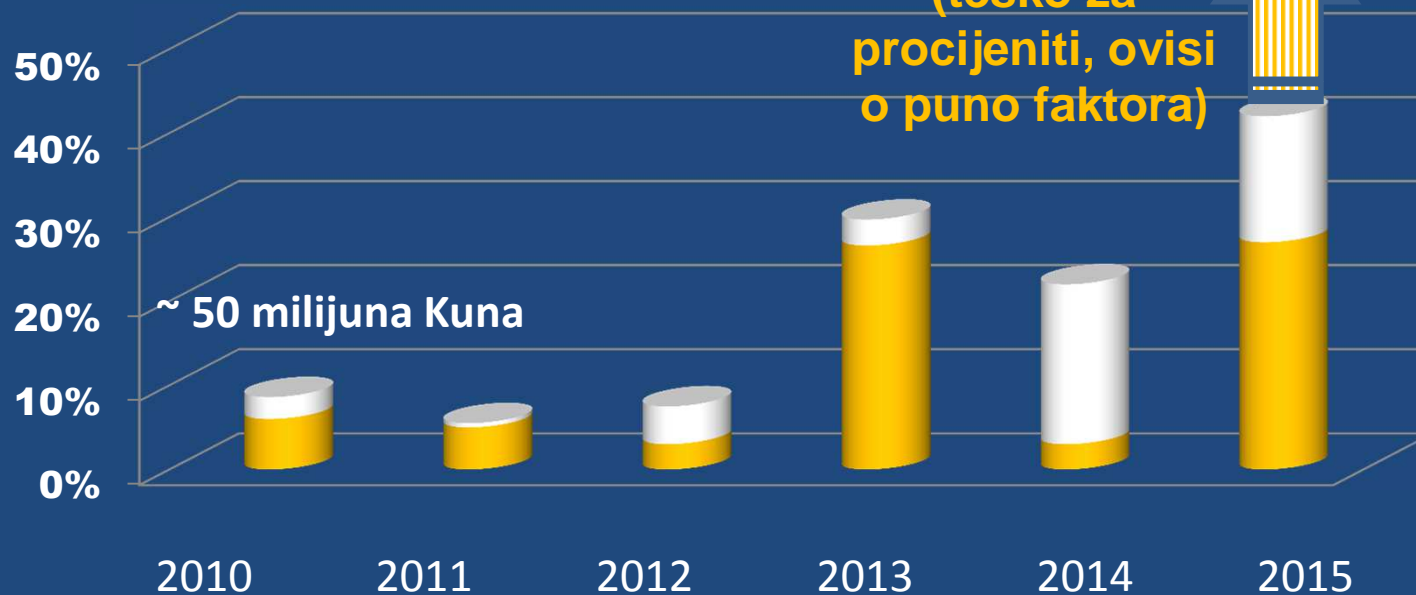
■ Hrzz i drugi RH projekti
■ FP7/Horizon 2020



Realna dinamika projekata za 2015-tu godinu

(Usprkos 50% manje sredstava za hladni pogon u odnosu na prije 4,5 godine)

Dramatičan rast – nužno promijeniti vertikalnu skalu :-)



Centar kompetencije za KET tehnologije (~80% šanse)

Centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore (~95% šanse)

Horizon 2020 (teško za procijeniti, ovisi o puno faktora)

Uspjeh NIJE slučajan

Strukturni fondovi

Neki od ključnih novo usvojenih dokumenata ili pred usvajanjem:

Poticane prijave na Horizon 2020 i druge vanjske izvore

Međunarodni projekti uvjet za dobivanje vodeće funkciji

Statut

Ustroj

Oprema

Prostor

Dodatni uvjeti za radna mjesta

Programsko financiranje



Poticana suradnja sa gospodarstvom: patenti, vodeće funkcije

Međunarodna izvrsnost uvjet za dobivanje radnog mjesta i napredovanja

informatizacija, pojednostavljenje administrativnih procedura

mobilnost i novi kadar/ priljev mozgova

Otvorenost opreme

Fleksibilnost prostora i ustroja



Open Scientific Infrastructural Platform For Innovative Applications in The Economy And Society: **O-ZIP**

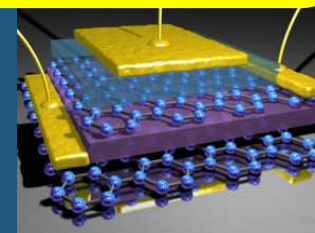
60 milijuna eura vrijedan projekt koji će omogućiti gospodarstvo u RH temeljeno na inovacijama

Dio Operativnog programa 2014 - 2020!

BIOMEDICINA



**NAPREDNI
MATERIJALI**



OKOLIŠ I MORE



ICT



Samodrživost opreme i prostora i glede znanstvenika i financija

Pravilnici za izvrsnost/ otvorenost/ mobilnost

Dozvole, dozvole, dozvole, dozvole!

Temelj za ogromni 'priljev mozgova' na IRB i cijelu RH

Ostali planirani/aktivni strukturni i drugi veliki projekti vezani za IRB



Potencijalne investicije unutar IRB-a reda 50++ milijuna Eura

znanstveni park na IRB-u (ZEZ, turizam)

Tehnološki park na velesajmu

C2AMN (UniZg, IFS)

ZOO (SRCE)

Drvni centar Virovitica

Medipoint (Rijeka)

N
N
N
Nekoliko centara kompetencije

Centar kompetencije za KET tehnologije

Rovinj – MORexpo (HAZU)

U pripremi: Strateške kolaboracije s više svjetski renomiranih sveučilišta (doktorati, istraživanja)

ERC na IRB-u – 2 od 4 u Hrvatskoj, oba u posljednjih godinu dana, oba povratnika!



MEMBRANES ACT- Ana Suncana Smith: 'Biološke membrane na djelu: Poveznica proteinskih međudjelovanja, stvaranja makrostruktura i aktivnog transporta'



NewSpindleForce - Iva Tolic: 'Nova klasa mikrotubula u diobenom vretenu koji proizvode silu na kinetohore'

Ako većina inicijativa prođe kako je zamišljeno, i ako IRB zadrži isti sustavni pristup/politiku ...

Za nekoliko godina imamo IRB² !

Oaza vrhunske znanosti u RH i šire



Za 10- 20 godina: ravnopravna konkurencija top 50 svjetskim znanstvenim institucijama

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 10-2407/3-2015.
Zagreb, 18. lipnja 2015.

Na temelju članka 23. stavak 4. točka 12. Statuta Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće je na 8. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2015. godine donijelo slijedeću

ODLUKU O RAZRJEŠENJU

1. **Dr. sc. Tomislav Šmuc**, znanstveni savjetnik u Zavodu za elektroniku razrješuje se dužnosti pomoćnika ravnatelja za međunarodnu suradnju i projekte.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

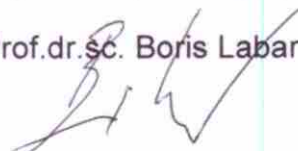
Dr.sc. Tomislav Šmuc podnio je dana 29. travnja 2015. godine molbu za razrješenje dužnosti pomoćnika ravnatelja za međunarodnu suradnju i projekte, broj: 01-2407/1-2015. uz obrazloženje da se zbog velikog broja obveza ne može posvetiti dužnosti pomoćnika ravnatelja.

Temeljem zaprimljene molbe, ravnatelj dr.sc. Tome Antičić podnio je sukladno članku 32. stavka 1. točke 11. Statuta prijedlog za razrješenje dr.sc. Tomislava Šmuca dužnosti pomoćnika ravnatelja za međunarodnu suradnju i projekte uz obrazloženje da dr.sc. Tomislav Šmuc obnaša dužnost predstojnika Zavoda za elektroniku, a odredbom članka 33. stavka 4. Statuta propisano je da pomoćnik ravnatelja ne može biti predstojnik Zavoda.

Upravno vijeće je po provedenoj raspravi jednoglasno prihvatilo prijedlog ravnatelja.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Prof.dr.sc. Boris Labar



Na znanje:

1. Dr.sc. Tomislav Šmuc, Zavod za elektroniku
2. Uprava – Personalna služba
3. Upravno vijeće - arhiva

19-06-2015



INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 10-3507/2-2015.
Zagreb, 18. lipnja 2015.

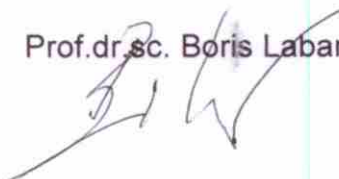
Na temelju članka 23. stavak 4. točka 12. Statuta Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće je na 8. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2015. godine donijelo slijedeću

ODLUKU O IMENOVANJU

1. **Dr. sc. Stjepko Fazinić**, viši znanstveni suradnik u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, imenuje se za pomoćnika ravnatelja za međunarodnu suradnju i projekte.
2. Mandat pomoćnika ravnatelja traje od 19. lipnja 2015. godine, a do isteka mandata ravnatelja.
3. Za vrijeme mandata imenovanom se osnovna plaća uvećava prema odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Prof.dr.sc. Boris Labar



Na znanje:

1. Dr.sc. Stjepko Fazinić, Zavod za eksperimentalnu fiziku
2. Uprava – Personalna služba
3. Upravno vijeće - arhiva

19-06-2015

