

ZAPISNIK

17. sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković
održane dana 17. lipnja 2016. godine

Na 17. redovnoj sjednici Upravnog vijeća bili su prisutni članovi Upravnog vijeća: prof.dr.sc. Boris Labar, prof.dr.sc. Nedjeljko Perić, prof.dr.sc. Željko Potočnjak, prof. dr.sc. Mirko Planinić, dr.sc. Renato Batel, dr.sc. Damir Kralj i dr.sc. Vilko Smrečki.

Odsutan je dr.sc. Anto Bajo, dr.sc. Maja Osmak i dr.sc. Igor Weber.

Na sjednici su također bili prisutni: ravnatelj dr.sc. Tome Antičić, predsjednik Znanstvenog vijeća dr.sc. Miroslav Plohl, koordinator Natječajnog odbora za izbor ravnatelja dr.sc. David Smith na 2. točki Dnevnog reda i Iveta Sekereš kao zapisničar.

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo sljedeći

Dnevni red

1. Prihvaćanje zaključaka 16. redovne sjednice UV-a
2. Imenovanje ravnatelja
3. Prijedlog za razrješenje predstojnika Zavoda za elektroniku
4. Prijedlog za imenovanje v.d. predstojnika Zavoda za elektroniku
5. Razno

Predsjednik Upravnog vijeća upoznao je Upravno vijeće sa dopisom Znanstvenog vijeća broj: 012-5812/1-2016 od 7. lipnja 2016. godine o izboru novih članova Upravnog vijeća. Tako je Znanstveno vijeće na 1. sjednici održanoj 7. lipnja 2016. godine donijelo Odluku o izboru tri člana Upravnog vijeća: dr.sc. Igora Webera s mandatom u trajanju od 7. lipnja 2016. do 6. lipnja 2010. godine, dr.sc. Renata Batela s mandatom u trajanju od 21. lipnja 2016. do 20. lipnja 2010. godine i dr.sc. Tomislava Šmuca s mandatom u trajanju od 11. srpnja 2016. do 10. srpnja 2020. godine.

Ad 1.

Upravno vijeće prihvatilo je zaključke 16. redovne sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2.

(Dr.sc. Tome Antičić izašao je iz dvorane za vrijeme trajanja ove točke Dnevnog reda)

Upravno vijeće je na 16. sjednici održanoj 19. svibnja 2016. godine imenovalo Natječajni odbor za izbor ravnatelja Instituta u sastavu: dr.sc. David M. Smith kao koordinator, dr.sc. Ivančica Bogdanović Radović, dr.sc. Mirko Hadžija, dr.sc. Dario Omanović i dr.sc. Ivo Piantanida. Natječajni odbor je na 1. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2016. godine utvrdio da su na javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta Ruđer Bošković, objavljen u Narodnim Novinama broj 32 od 13. travnja 2016. godine, u Jutarnjem listu i na web stranici Instituta Ruđer Bošković pravovremeno dostavili prijave: dr.sc. Neven Žarković, dr.sc. Tome Antičić, dr.sc. Tarzan Legović i dr.sc. Mile Ivanda. Natječajni odbor ustvrdio je kako svi pristupnici ispunjavaju formalne uvjete natječaja te su pristupnici za izbor ravnatelja izložili svoj program vođenja Instituta na zajedničkoj sjednici Znanstvenog vijeća, Upravnog vijeća i Natječajnog odbora održanoj dana 14. lipnja 2016. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća utvrdio je da je pribavljeno mišljenje Natječajnog odbora za izbor ravnatelja o ispunjavanju uvjeta pristupnika kao i mišljenje Znanstvenog vijeća o pristupnicima za izbor ravnatelja.

Upravno vijeće razmotrilo je programe vođenja Instituta svih pristupnika, usmene prezentacije i odgovore na pitanja postavljena na zajedničkoj sjednici Znanstvenog i Upravnog vijeća. Upravno vijeće ustvrdilo je kako programi svih pristupnika imaju izuzetno korisne prijedloge za podizanje kvalitete rada Instituta. Međutim, usporedbom programa svih pristupnika, Upravno vijeće smatra da je upravo

program dr.sc. Tome Antičića jednakovrijedno obuhvatio sve djelatnosti Instituta i definirao položaj Instituta u odnosu na ostale institucije. Nastavno, u svom programu predlaže kontinuitet započetih procesa kao što je reorganizacija Instituta, ali predlaže i nove ciljeve. Također, za razliku od programa ostalih kandidata predlaže razvoj Instituta s naglaskom na međunarodne kompetitivne izvore financiranja. Upravno vijeće smatra kako i njegovo iskustvo u rukovođenju ustanovom veličine i značaja Instituta Ruđer Bošković može biti prednost pred ostalim pristupnicima.

Slijedom navedenog, Upravno vijeće je temeljem članka 38. stavak 1. Zakona o ustanovama i članka 23. stavak 4. točka 10. Statuta Instituta Ruđer, jednoglasno glasovima na sjednici kao i jednim glasom zaprimljenim elektronički putem maila i jednim kuvertiranim glasom, donijelo slijedeću

ODLUKU

Dr. sc. Tome Antičić imenuje se za ravnatelja Instituta Ruđer Bošković na vrijeme od 4 godine.

Mandat ravnatelja Instituta traje od 20. kolovoza 2016. godine do 19. kolovoza 2020. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 20. kolovoza 2016. godine. Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.

Nastavno, a obzirom na istek mandata ravnatelja, Upravno vijeće je na temelju članka 33. stavak 2. Statuta donijelo sljedeće odluke:

ODLUKU O RAZRJEŠENJU

Dr. sc. Stjepko Fazinić, viši znanstveni suradnik u Institutu Ruđer Bošković razrješuje se dužnosti pomoćnika ravnatelja za međunarodnu suradnju i projekte.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 19. kolovoza 2016. godine. Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.

ODLUKU O RAZRJEŠENJU

Dr. sc. Marin Roje, viši znanstveni suradnik u Institutu Ruđer Bošković razrješuje se dužnosti pomoćnika ravnatelja za financije i suradnju s gospodarstvom.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 19. kolovoza 2016. godine. Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.

ODLUKU O RAZRJEŠENJU

Dr. sc. Neven Soić, viši znanstveni suradnik u Institutu Ruđer Bošković razrješuje se dužnosti pomoćnika ravnatelja za znanost i obrazovanje.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 19. kolovoza 2016. godine. Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad 3.

Upravno vijeće primilo je na znanje Prijedlog ravnatelja broj: 010-6003/2-2016 od 16. lipnja 2016. za razrješenje dr.sc. Tomislava Šmuca obnašatelja dužnosti predstojnika Zavoda za elektroniku na vlastiti zahtjev iz razloga što je dr.sc. Tomislav Šmuc izabran za člana Upravnog vijeća te ne može istovremeno obnašati i dužnost predstojnika Zavoda.

Nakon kratke rasprave, Upravno vijeće je jednoglasno glasovima na sjednici kao i jednim glasom zaprimljenim elektronički putem maila, na temelju članka 14. stavka 6. Statuta Instituta Ruđer Bošković i članka 6. stavka 1. točka 1. Pravilnika o ustroju donijelo sljedeću

ODLUKU
o razrješenju obnašatelja dužnosti
predstojnika Zavoda za elektroniku

Dr.sc. Tomislav Šmuc, znanstveni savjetnik u Zavodu za elektroniku razrješuje se obnašatelja dužnosti predstojnika Zavoda za elektroniku.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad 4.

Upravno vijeće primilo je na znanje Prijedlog ravnatelja broj: 010-6057/1-2016 od 16. lipnja 2016. za imenovanje dr.sc. Branke Medved Rogina v.d. predstojnicom Zavoda za elektroniku do okončanja internog Natječaja za imenovanje predstojnika Zavoda.

Nakon kratke rasprave, Upravno vijeće je glasovima na sjednici kao i jednim glasom zaprimljenim elektronički putem maila, na temelju članka 14. stavka 6. Statuta Instituta Ruđer Bošković i članka 6. stavka 2. Pravilnika o ustroju, donijelo sljedeću

ODLUKU
o imenovanju vršitelja dužnosti predstojnice
Zavoda za elektroniku

Dr. sc. Branka Medved Rogina, znanstvena savjetnica u Zavodu za elektroniku, imenuje se za vršitelja dužnosti predstojnice Zavoda za elektroniku.

Mandat v.d. predstojnice Zavoda za elektroniku traje do okončanja internog natječaja za imenovanje predstojnika Zavoda.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 18. lipnja 2016. godine.

Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad 5.

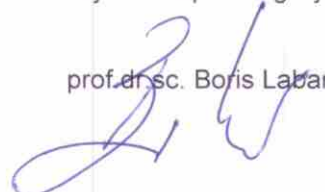
Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku da se dopisi iz zatvorenih omotnica otvorenih na 16. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 19. svibnja 2016. godine stave na dnevni red sljedeće sjednice Upravnog vijeća budući je ova sjednica bila tematska.

Zapisničarka:



Iveta Sekereš

Predsjednik Upravnog vijeća:



prof. dr.sc. Boris Labar

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 010-6100/1-2016.

U Zagrebu, 17. lipnja 2016.

Na temelju članka 38. stavak 1. Zakona o ustanovama i članka 23. stavak 4., točka 10. Statuta Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće Instituta je na 17. sjednici održanoj 17. lipnja 2016. godine donijelo sljedeću

ODLUKU O IMENOVANJU

1. **Dr. sc. TOME ANTIČIĆ**, viši znanstveni suradnik s prebivalištem u Zagrebu, Vince 21, rođen 04.09.1969. godine, OIB: 22925124582, osobna iskaznica broj: 103403090, izdana od PU Zagrebačke, imenuje se za ravnatelja Instituta Ruđer Bošković.
2. Mandat ravnatelja Instituta traje od 20. kolovoza 2016. godine do 19. kolovoza 2020. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Na javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta Ruđer Bošković, objavljen u Narodnim novinama broj 32/16 od 13. travnja 2016. godine, Jutarnjem listu od 13. travnja 2016. godine, na web stranici www.mojposao.com i na web stranici Instituta Ruđer Bošković, pravovremeno su dostavili prijave: dr.sc. Neven Žarković, dr.sc. Tome Antičić, dr.sc. Tarzan Legović i dr.sc. Mile Ivanda.

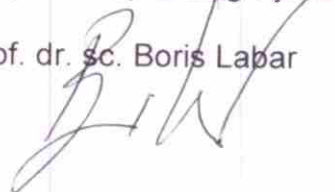
Upravno vijeće razmotrilo je programe vođenja Instituta svih pristupnika, usmene prezentacije i odgovore na pitanja postavljena na zajedničkoj sjednici Znanstvenog i Upravnog vijeća. Upravno vijeće ustvrdilo je kako programi svih pristupnika imaju izuzetno korisne prijedloge za podizanje kvalitete rada Instituta. Međutim, usporedbom programa svih pristupnika, Upravno vijeće smatra da je program dr.sc. Tome Antičića jednakovrijedno obuhvatio sve djelatnosti Instituta i definirao položaj Instituta u odnosu na ostale institucije. Nastavno, u svom programu predlaže kontinuitet započetih procesa kao što je reorganizacija Instituta, ali predlaže i nove ciljeve. Također, za razliku od programa ostalih kandidata predlaže razvoj Instituta s naglaskom na međunarodne kompetitivne izvore financiranja. I na kraju, Upravno vijeće smatra kako i njegovo iskustvo u rukovođenju ustanovom veličine i značaja Instituta Ruđer Bošković može biti prednost pred ostalim pristupnicima.

Slijedom navedenog, u skladu sa člankom 38. stavak 1. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 23. stavak 4., točka 10. Statuta Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće Instituta Ruđer Bošković je nakon pribavljenog mišljenja

Natječajnog odbora za izbor ravnatelja i mišljenja Znanstvenog vijeća odlučilo kao u dispozitivu ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća

prof. dr. sc. Boris Labar



Dostaviti:

1. Dr.sc. Tome Antičić, Ured ravnatelja
2. Personalna služba, ovdje
3. Pismohrana UV, ovdje



20-10-2016

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 010-3507/⁵3-2015.
Zagreb, 13. srpnja 2016.

Na temelju članka 33. stavak 2. Statuta Instituta Ruđer Bošković, Upravno vijeće Instituta je na 17. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2016. godine donijelo sljedeću

ODLUKU O RAZRJEŠENJU

1. **Dr. sc. Stjepko Fazinić**, viši znanstveni suradnik u Institutu Ruđer Bošković razrješuje se dužnosti pomoćnika ravnatelja za međunarodnu suradnju i projekte.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 19. kolovoza 2016. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Odlukom o imenovanju broj: 010-3507/2-2015 od 18. lipnja 2015. godine dr.sc. Stjepko Fazinić imenovan je pomoćnikom ravnatelja za međunarodnu suradnju i projekte s mandatom od 19. lipnja 2015. godine, a najduže do isteka mandata ravnatelja.

Temeljem Odluke o imenovanju broj: 10-5708/1-2012 od 20. srpnja 2012. godine mandat ravnatelja Instituta dr.sc. Tomi Antičiću traje od 20. kolovoza 2012. do 19. kolovoza 2016. godine.

Obzirom na istek mandata ravnatelja, valjalo je odlučiti kao u izreci ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Dr.sc. Boris Labar

Na znanje:

1. Dr.sc. Stjepko Fazinić, ZEF
2. Odjel za ljudske potencijale
3. Upravno vijeće - arhiva

16-17-2016

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 010-6308/3-2012.
Zagreb, 13. srpnja 2016.

Na temelju članka 33. stavak 2. Statuta Instituta Ruđer Bošković, Upravno vijeće Instituta je na 17. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2016. godine donijelo sljedeću

ODLUKU O RAZRJEŠENJU

1. **Dr. sc. Marin Roje**, viši znanstveni suradnik u Institutu Ruđer Bošković razrješuje se dužnosti pomoćnika ravnatelja za financije i suradnju s gospodarstvom.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 19. kolovoza 2016. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Odlukom o imenovanju broj: 010-6308/2-2012 od 6. rujna 2012. godine dr.sc. Marin Roje imenovan je pomoćnikom ravnatelja za financije i suradnju s gospodarstvom s mandatom od 7. rujna 2012. godine, a najduže do isteka mandata ravnatelja. Temeljem Odluke o imenovanju broj: 10-5708/1-2012 od 20. srpnja 2012. godine mandat ravnatelja Instituta dr.sc. Tomi Antičiću traje od 20. kolovoza 2012. do 19. kolovoza 2016. godine. Obzirom na istek mandata ravnatelja, valjalo je odlučiti kao u izreci ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Dr.sc. Boris Labar

Na znanje:

1. Dr.sc. Marin Roje, ZOKB
2. Odjel za ljudske potencijale
3. Upravno vijeće - arhiva

14-07-2016

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 010-763/2-2014.
Zagreb, 13. srpnja 2016.

Na temelju članka 33. stavak 2. Statuta Instituta Ruđer Bošković, Upravno vijeće Instituta je na 17. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2016. godine donijelo sljedeću

ODLUKU O RAZRJEŠENJU

1. **Dr. sc. Neven Soić**, viši znanstveni suradnik u Institutu Ruđer Bošković razrješuje se dužnosti pomoćnika ravnatelja za znanost i obrazovanje.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 19. kolovoza 2016. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Odlukom o imenovanju broj: 763/1-2014 od 7. veljače 2014. godine dr.sc. Neven Soić imenovan je pomoćnikom ravnatelja za znanost i obrazovanje s mandatom od 7. veljače 2014. godine, a najduže do isteka mandata ravnatelja.

Temeljem Odluke o imenovanju broj: 10-5708/1-2012 od 20. srpnja 2012. godine mandat ravnatelja Instituta dr.sc. Tomi Antičiću traje od 20. kolovoza 2012. do 19. kolovoza 2016. godine.

Obzirom na istek mandata ravnatelja, valjalo je odlučiti kao u izreci ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Dr.sc. Boris Labar

Na znanje:

1. Dr.sc. Neven Soić, ZEF
2. Odjel za ljudske potencijale
3. Upravno vijeće - arhiva

13-07-2016

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
Z A G R E B
Upravno vijeće
Broj: 010-6003/3-2016.is
Zagreb, 17. lipnja 2016.

Na temelju članka 14. stavka 6. Statuta Instituta Ruđer Bošković i članka 6. stavka 1. točka 1. Pravilnika o ustroju, Upravno vijeće Instituta je na 17. sjednici održanoj 17. lipnja 2016. godine donijelo sljedeću

ODLUKU
o razrješenju obnašatelja dužnosti
predstojnika Zavoda za elektroniku

1. Dr.sc. Tomislav Šmuc, znanstveni savjetnik u Zavodu za elektroniku razrješuje se obnašatelja dužnosti predstojnika Zavoda za elektroniku.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Dr.sc. Tomislav Šmuc podnio je Zahtjev za razrješenje obnašatelja dužnosti predstojnika Zavoda za elektroniku sa 17. lipnjom 2016. jer je Odlukom Znanstvenog vijeća imenovan članom Upravnog vijeća IRB-a.

Budući da temeljem članka 20. stavak 3. Statuta IRB-a dr.sc. Tomislav Šmuc ne može istovremeno obnašati dužnost predstojnika Zavoda i člana Upravnog vijeća, ravnatelj je dostavio Upravnom vijeću prijedlog za razrješenje dr.sc. Tomislava Šmuca funkcije obnašatelja dužnosti predstojnika Zavoda za elektroniku na njegov osobni zahtjev.

Slijedom iznijetog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Prof. dr. sc. Boris Labar

Dostaviti:

1. Dr.sc. Tomislav Šmuc, ZEL
2. Zavod za elektroniku
3. Personalna služba
4. Ured ravnatelja
5. Pismohrana UV IRB


20-00-2016

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
Z A G R E B
Upravno vijeće
Broj: 010-6057/2-2016.is
Zagreb, 17. lipnja 2016.

Na temelju članka 14. stavka 6. Statuta Instituta Ruđer Bošković i članka 6. stavka 2. Pravilnika o ustroju, Upravno vijeće Instituta je na 17. sjednici održanoj 17. lipnja 2016. godine donijelo sljedeću

ODLUKU
o imenovanju vršitelja dužnosti predstojnice
Zavoda za elektroniku

1. Dr. sc. Branka Medved Rogina, znanstvena savjetnica u Zavodu za elektroniku, imenuje se za vršitelja dužnosti predstojnice Zavoda za elektroniku.
2. Mandat v.d. predstojnice Zavoda za elektroniku traje do okončanja internog natječaja za imenovanje predstojnika Zavoda.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 18. lipnja 2016. godine.

Obrazloženje

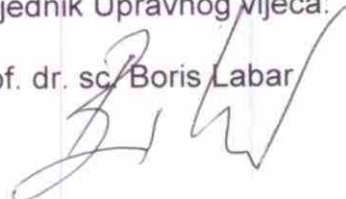
Dr. sc. Tomislav Šmuc je dana 17. lipnja 2016. godine sukladno Odluci o razrješenju broj: 010-6003/3-2016.is. od 17. lipnja 2016. godine razriješen vršitelja dužnosti predstojnika Zavoda za elektroniku na njegov osobni zahtjev jer je Odlukom Znanstvenog vijeća imenovan članom Upravnog vijeća IRB-a.

Budući da temeljem članka 20. stavak 3. Statuta IRB-a dr.sc. Tomislav Šmuc ne može istovremeno obnašati dužnost predstojnika Zavoda i člana Upravnog vijeća, ravnatelj je dostavio Upravnom vijeću prijedlog za razrješenje dr.sc. Tomislava Šmuca funkcije obnašatelja dužnosti predstojnika Zavoda za elektroniku.

Slijedom iznijetog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Prof. dr. sc. Boris Labar



Dostaviti:

1. Dr.sc. Branka Medved Rogina, ZEL
2. Zavod za elektroniku
3. Personalna služba
4. Ured ravnatelja
5. Pismohrana UV IRB



17. lipnja 2016