

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ

Upravno vijeće

Broj: 010-4138/2-2017.

Zagreb, 1. lipnja 2017.

ZAPISNIK

s 23. redovne sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković
održane dana 31. svibnja 2017. godine

Na 23. redovnoj sjednici Upravnog vijeća bili su prisutni članovi Upravnog vijeća: prof.dr.sc. Boris Labar, dr.sc. Tomislav Šmuc, dr.sc. Renato Batel, prof.dr.sc. Nedjeljko Perić i dr.sc. Vilko Smrečki.

Odsutni su bili sljedeći članovi Upravnog vijeća: prof. dr.sc. Mirko Planinić, dr.sc. Anto Bajo, prof.dr.sc. Željko Potočnjak, dr.sc. Igor Weber.

Na sjednici su također bili prisutni: ravnatelj dr.sc. Tome Antičić, predsjednik Znanstvenog vijeća dr.sc. Miroslav Plohl, financijski direktor Hrvoje Matezović na točkama 5. i 8. Dnevnog reda, voditeljica Odjela za računovodstvo i financije Snježana Bebić na točkama 6. i 7. Dnevnog reda i voditeljica Odjela za opće poslove i nabavu Iveta Sekereš kao zapisničar.

U pozivu za sjednicu bio je predložen sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika 22. redovne sjednice UV
2. Izvršenje zaključaka UV
3. Izvješće ravnatelja
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
5. Stanje novčanih sredstava na IRB-u
6. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.
7. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu
8. Preuzimanje tvrtke radi prijave na CEKET
9. Pravilnik o ustroju
10. Pravilnik o ustroju radnih mjesta
11. Strategija razvoja Instituta Ruđer Bošković 2017.-2023.
13. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mentorstvu i znanstveno-istraživačkom radu doktoranada i poslijedoktoranada
14. Pravilnik za raspodjelu financijskih sredstava doznačenih za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti za 2017. godinu

Predsjednik je izvijestio Upravno vijeće kako je Vilko Smrečki i dalje član Upravnog vijeća kao predstavnik radnika, a temeljem Zapisnika o konačnim rezultatima izbora za predstavnika radnika u Upravnom vijeću Instituta. Na sjednici Izbornog odbora održanoj 23. svibnja 2017. godine, nakon provedenog glasovanja, Vilko Smrečki izabran je za predstavnika radnika u Upravnom vijeću, a za zamjenicu predsjednika izabrana je Maja Dutour Sikirić. Predsjednik Upravnog vijeća pozdravio je reizbor novog člana Upravnog vijeća uz želje za nastavkom odlične suradnje i daljnje podizanje kvalitete rada Upravnog vijeća.

Vilko Smrečki predložio je predsjedniku Upravnog vijeća da se točka 9. Dnevnog reda izmijeni i glasi III. Izmjene i dopune Pravilnika o ustroju. Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo predložene izmjene te donijelo sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika 22. redovne sjednice UV
2. Izvršenje zaključaka UV
3. Izvješće ravnatelja
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
5. Stanje novčanih sredstava na IRB-u
6. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.
7. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu
8. Preuzimanje tvrtke radi prijave na CEKET
9. III. Izmjene i dopune Pravilnika o ustroju
10. Pravilnik o ustroju radnih mjesta
11. Strategija razvoja Instituta Ruđer Bošković 2017.-2023.
12. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mentorstvu i znanstveno-istraživačkom radu doktoranada i poslijedoktoranada
13. Pravilnik za raspodjelu financijskih sredstava doznačenih za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti za 2017. godinu

Ad 1.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Zapisnike s 22. redovne sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2.

Vezano za izvršenje zaključaka s prošle sjednice, predsjednik Upravnog vijeća navodi da je na više prethodnih sjednica zatraženo izvješće o radu Ruđer inovacija d.o.o. Ravnatelj navodi kako izvješće nije dostavljeno budući je dosadašnji direktor društva u međuvremenu dao otkaz. Vilka Smrečkog zanimalo je da li je dosadašnji direktor podnio izvješće o radu prilikom otkaza. Predsjednik UV-a je zatražio od ravnatelja da na slijedeću sjednicu Upravnog vijeća svakako na dnevni red uvrsti izvješće o stanju Ruđer inovacija d.o.o. zajedno sa projekcijama za budući nastavak rada.

Predsjednik Upravnog vijeća postavio je upit što je sa pogrešnim upisom djelatnosti u sudski registar, a ravnatelj ga je izvijestio kako je dobivena zatražena suglasnost MZO te je upis proveden.

Ad 3.

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

Ravnatelj je izvijestio Upravno vijeće da je potpisan ugovor za projekt voditeljice dr.sc. Rozelinde Čož-Rakovac s ukupnim budžetom od otprilike 7 miliona eura te je zaprimljena Odluka o financiranju za IRI projekt, prijavitelja Cedevita d.o.o. kojem je partner IRB s voditeljem dr.sc. Tihomirom Balogom ukupne vrijednosti projekta 19 miliona kuna.

Ravnatelj je izvijestio Upravno vijeće da je javno-urbanistički natječaj za nove objekte na IRB-u završen te je odabran arhitektonski tim koji će izraditi idejni projekt. Također je raspisan i natječaj za nadzor i kontrolu izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za infrastrukturni projekt O-ZIP na IRB-u.

Ravnatelj je nastavno izvijestio Upravno vijeće kako su prijedlozi IRB-a za znanstvene centre izvrsnosti CEMS i ZCI za Bioprospecting mora prošli 1. fazu: zaprimanje, registracija, administrativna provjera i provjera prihvatljivosti prijavitelja te su trenutno u fazi 2: provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjena kvalitete. Grad Zagreb i IRB sklopili su Ugovor o suradnji na projektu uređenja prostora za potrebe Znanstvenog centra izvrsnosti za bioprospecting mora vrijednosti 980.000,00 kuna.

Ravnatelj je izvijestio Upravno vijeće o pokretanju II ciklusa raspoređivanja koeficijenata oslobođenih prestankom radnog odnosa znanstvenih novaka – razvojni koeficijenti.

Nastavno, ravnatelj je izvijestio Upravno vijeće o dva sastanka Nadzornog odbora Ruđer inovacija d.o.o. budući je dosadašnji direktor Hrvoje Žnidar podnio zahtjev za raskidom ugovora o radu.

Ravnatelj je izvijestio Upravno vijeće da se nastavlja informatizacija Uprave s kadrovskom bazom koja će bit spojena s ostalim bazama podataka te je pokrenut i proces informatizacije nabave.

Dalje navodi kako IRB učestvuje u nekoliko projekata popularizacije znanosti, a 13. svibnja na IRB-u održani su „Otvoreni dani“.

Od važnijih događaja ističe posjet predsjednice Republike Hrvatske IRB-u te je na IRB-u održana 25. sjednica nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.

Izvešće ravnatelja sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad 4.

Predsjednik Znanstvenog vijeća dr.sc. Miroslav Plohl izvijestio je Upravno vijeće kako su održane 3 redovite sjednice Znanstvenog vijeća. Pored redovnih poslova Znanstveno vijeće je dalo pozitivno mišljenje o Izvještajima o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. i na Odluku raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu. Znanstveno vijeće prihvatilo je izvješće Povjerenstva za praćenje rada pogona laboratorijskih životinja a novo izvješće o aktivnostima podnijeti će Znanstvenom vijeću za tri mjeseca. Nastavno, povodom poziva nacionalnog vijeća za znanost i visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za članove matičnih odbora, znanstvenih područja vijeća i umjetničkog vijeća, Znanstveno vijeće izabralo je kandidate za članove matičnih odbora. Također, Znanstveno vijeće dalo je pozitivno mišljenje na tekstove III. Izmjene i dopune Pravilnika o ustroju i Pravilnika o ustroju radnih mjesta, nakon mišljenja MZO koje je tražilo doradu teksta, kao i na prijedlog Pravilnik za raspodjelu financijskih sredstava doznačenih za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti za 2017. godinu.

Upravno vijeće primilo je na znanje navedeno Izvješće koje je sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad 5.

Hrvoje Matezović, financijski direktor, upoznao je Upravno vijeće o stanju novčanih sredstava IRB-a, hladnom pogonu i PUR-u na dan 10. svibnja 2017. godine.

Dalje navodi kako su kunska sredstva IRB-a u povećana za 4% u odnosu na prošlo izvješće iz razloga što su uplaćena sredstva za HRZZ projekte i VIF, ali i zbog konverzije deviza.

Navodi kako su se smanjila sredstva hladnog pogona zbog plaćanja režijskih troškova, a budući je većina sredstava strogo namjenska ograničena je mogućnost prebacivanja i raspolaganja sredstvima iz drugih izvora. Vilka Smrečkog zanima kako će se pokriti ili otpisati minus po hladnom pogonu odnosno je li ga moguće kompenzirati. Predsjednik Upravnog vijeća navodi kako je zakonska obveza Ministarstva da pokrije troškove barem režijskih potreba Instituta, stoga se kumuliraju minusi kako bi se pratilo stanje pri eventualnom traženju povrata tih sredstava. Hrvoje Matezović također je izvijestio Upravno vijeće o financijskom izvješću Ruđer Inovacija d.o.o. Navodi kako je iskazan gubitak od 316.000,00 kuna za 2016. godinu budući se

uplate od strane RMC d.o.o. ne ubrajaju u prihod te u navedeni gubitak ulazi trošak plaće direktora kao jedinog zaposlenika. Poslovi iznajmljivanja prenoćišta na Rabu također su u gubitku.

Izvješće o stanju novčanih sredstava je sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad 6.

Upravno vijeće primilo je na znanje dopis ravnatelja broj: 01-4176/1-2017 od 26.5.2017. godine sa prijedlogom za usvajanje Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016., suglasnost Znanstvenog vijeća broj: 012-2429/2-217 od 5. travnja 2017. na Izvještaj, Potvrdu FINA-e o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, bilancu IRB-a na dan 31. prosinca 2016. godine te bilješke uz bilancu stanja na dan 31. prosinca 2016. godine. kao i obrazloženje Snježane Bebić, voditeljice Odjela za računovodstvo i financije.

Nakon provedene kratke rasprave, Upravno vijeće Instituta Ruđer Bošković je temeljem članka 23. stavka 4. točke 4. Statuta jednoglasno donijelo sljedeću

ODLUKU

Prihvaća se Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.

Ova Odluka sastavni je dio ovog Zapisnika.

Ad 7.

Upravno vijeće primilo je na znanje prijedlog ravnatelja broj: 010-4174/1-2017 od 26. svibnja 2017. godine kojim predlaže UV-u da donese Odluku o raspodjeli rezultata za 2016. godinu, suglasnost Znanstvenog vijeća broj: 012-2429/2-217 od 14. travnja 2017. na Odluku kao i obrazloženje Snježane Bebić, voditeljice Odjela za računovodstvo i financije. Snježana Bebić navodi kako je Financijskim izvješćem Instituta Ruđer Bošković za 2016. godinu utvrđen manjak prihoda i primitaka u iznosu od 1.234.698,38 kn kao rezultat drugačijeg iskazivanja prihoda po EU projektima, sukladno promjenama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Nakon provedene kratke rasprave, Upravno vijeće Instituta Ruđer Bošković je temeljem članka 23. stavka 4. točke 5. Statuta na 23. sjednici održanoj 31. svibnja 2017. godine jednoglasno donijelo sljedeću

ODLUKU

o raspodjeli rezultata za 2016. godinu

Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 1.234.698,38 kn utvrđen Financijskim izvješćem za 2016. godinu pokrit će se viškom prihoda poslovanja prethodnih godina.

Ova Odluka sastavni je dio ovog Zapisnika.

Ad 8.

Upravno vijeće primilo je na znanje dopis financijskog direktora Hrvoja Matezovića broj 010-4229/1-2017 od 31. svibnja 2017. godine. U dopisu navodi kako je za prijavu na natječaj u okviru projekta 'Podrška razvoju Centara kompetencije' potrebno imati stručni, organizacijski i financijski kapacitet, stoga je IRB pokrenuo pregovore oko preuzimanja tvrtke Centar za KET tehnologije d.o.o. Zagreb (CEKET). Vilko Smrečki upozorio je na opasnost da IRB s preuzimanjem tvrtke preuzme i određene financijske obveze. Hrvoje Matezović navodi kako je

od strane tvrtke CEKET dobivena financijska dokumentacija kako bi se procijenili potencijalni rizici. Prije preuzimanja tvrtke sva potraživanja i obveze tvrtke će se isknjižiti, a cijena kupovine će biti 1 kn.

Financijski direktor predlaže Upravnom vijeću davanje suglasnosti za preuzimanje tvrtke kako bi se zaključio ugovor o kupoprodaji. Nakon kraće rasprave Upravno vijeće suglasilo se s prijedlogom.

Ad 9.

Upravno vijeće izvršilo je uvid u tekst prijedloga III. Izmjena i dopuna Pravilnika o ustroju, mišljenje Znanstvenog vijeća broj: 012-1068/3-2017 od 22. svibnja 2017. godine, dopis Sindikalnog (Radničkog) vijeća broj: 12/2017 od 18. svibnja 2018. godine kojim je suglasno na tekst prijedloga III. Izmjena i dopuna Pravilnika o ustroju te Uputu Ministarstva znanosti i obrazovanja klasa: 640-01/17-06/0006 Urbroj: 533-19-17-0002 od 28. ožujka 2017. godine.

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

ODLUKU

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

Ad 10.

Upravno vijeće izvršilo je uvid u tekst prijedloga Pravilnika o ustroju radnih mjesta, mišljenje Znanstvenog vijeća broj: 012-1068/3-2017 od 22. svibnja 2017. godine, dopis Sindikalnog (radničkog) vijeća broj: 13/2017 s primjedbama na tekst Pravilnika o ustroju radnih mjesta koje su dostavljene u elektroničkom dokumentu upućenom e-poštom te Uputu Ministarstva znanosti i obrazovanja klasa: 640-01/17-06/0006 Urbroj: 533-19-17-0002 od 28. ožujka 2017. godine.

Upravno vijeće prihvatilo je sve primjedbe Sindikalnog (Radničkog) vijeća na prijedlog Pravilnika o ustroju radnih mjesta.

Time se konačan tekst Pravilnika o ustroju radnih mjesta smatra utvrđenim, a stručne službe dužne su izraditi pročišćeni tekst.

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

ODLUKU

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

Ad 11.

Upravno vijeće izvršilo je uvid u tekst prijedloga Strategije razvoja Instituta Ruđer Bošković 2017.-2023. i mišljenje Znanstvenog vijeća broj: 012-2300/1-2017. od 27. ožujka 2017. godine.

Nakon provedene rasprave, Upravno vijeće prihvatilo je prijedlog ravnatelja te je temeljem članka 23. stavak 4. točka 1. Statuta Instituta Ruđer Bošković donijelo sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće donosi Strategiju razvoja Instituta Ruđer Bošković 2017.-2023.

Strategija stupa na snagu danom donošenja.

Nedjeljko Perić predložio je da se nakon donošenja Strategije razvoja izradi i usvoji Akcijski plan koji će pomoći u konkretnoj implementaciji smjernica iz Strategije. Nakon provedene kratke rasprave Upravno vijeće podržalo je prijedlog Nedjeljka Periće i predlaže Ravnatelju izradu navedenog dokumenta u roku 9 mjeseci od usvajanja Strategije razvoja.

Ad 12.

Upravno vijeće izvršilo je uvid u prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mentorstvu i znanstveno-istraživačkom radu doktoranada i poslijedoktoranada i mišljenje Znanstvenog vijeća broj:012-2869/2-2017. od 12. travnja 2017. godine.

Nakon provedene rasprave, Upravno vijeće prihvatilo je prijedlog ravnatelja te je temeljem članka 23. stavak 3. Statuta Instituta Ruđer Bošković donijelo slijedeću

ODLUKU

Upravno vijeće donosi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mentorstvu i znanstveno-istraživačkom radu doktoranada i poslijedoktoranada.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Ad 13.

Upravno vijeće izvršilo je uvid u tekst prijedloga Pravilnika za raspodjelu financijskih sredstava doznačenih za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti za 2017. godinu.

Nakon provedene rasprave, Upravno vijeće prihvatilo je prijedlog ravnatelja te je temeljem članka 23. stavak 3. Statuta Instituta Ruđer Bošković donijelo slijedeću

ODLUKU

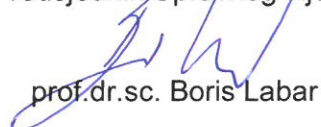
Upravno vijeće donosi Pravilnik o mentorstvu i znanstveno-istraživačkom radu doktoranada i poslijedoktoranada.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Zapisničarka:


Iveta Sekereš

Predsjednik Upravnog vijeća


prof.dr.sc. Boris Labar

Institut Ruđer Bošković
Ured ravnatelja
Urbroj: 01- 4208 /1-2017.
Zagreb, 26.5.2017.

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
Z A G R E B

Primljeno: 31-05-2017			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
010	4208/1	1	2017

UPRAVNO VIJEĆE

Izvešće ravnatelja za 23. sjednicu Upravnog vijeća (od 27. veljače 2017. godine do 26. svibnja 2017. godine)

PROJEKTI:

H2020:

Potpisan je Ugovor za projekt Voditeljice dr.sc. Linde Čož Rakovac pod nazivom 'Consumer driven Production: Integrating Innovative Approaches for Competitive and Sustainable Performance across the Mediterranean Aquaculture Value Chain'; PerformFISH.

Predviđeno trajanje: 60 mjeseci

Ukupan budžet: cca 7 mil. EUR

IRB Budžet: 55.947,50 EUR

Zaprimljena je Odluka o financiranju za IRI projekt, prijavitelj Cedevita d.o.o., partner IRB – voditelj dr.sc. Tihomir Balog . Ukupna vrijednost projekta je 19.415.521,59 HRK, IRB Budžet: 1.970.320,00 HRK.

STRUKTURNI PROJEKTI

OZIP

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta

Rok za dostavu tehničkih i financijskih ponuda bio je 26.5.2017. godine. Zaprimljeno je pet ponuda i u tijeku je odabir najboljeg ponuđača. Potpisivanje ugovora se očekuje najkasnije 1. rujna 2017. godine.

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za novu zgradu krilo Va IRB-a

Rok za dostavu iskaza interesa prvonagrađenih autora bio je 26.5.2017. godine. Iskaz interesa je zaprimljen u roku i Povjerenstvo za provedbu postupka nabave nastavlja raditi na tom zadatku.

Raspisan je natječaj Nadzor i kontrola izrade idejnoga, glavnoga i izvedbenoga projekta za infrastrukturni projekt O-ZIP pri Institutu Ruđer Bošković.

ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI

Prijedlozi za ZCI za napredne materijale i senzore - CEMS i ZCI za Bioprospecting mora - BioProCro, gdje je IRB nositelj, prošli su fazu 1: zaprimanje, registracija, administrativna provjera i provjera prihvatljivosti prijavitelja te su trenutno u fazi 2: provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjena kvalitete. Prema dostupnim informacijama i ostali prijedlozi u kojima je IRB partner su u fazi 2.

Grad Zagreb i Institut Ruđer Bošković potpisali su Ugovor o suradnji na projektu uređenja prostora za potrebe Znanstvenog centra izvrsnosti za bioprospecting mora – BioProCro. Ugovor je vrijedan 980.000 kuna, a Grad Zagreb će financirati veće radove adaptacije prostora za smještaj 10 doktoranada i 10 postdoktoranada te dvoje stručnih suradnika koji će raditi u provedbi aktivnosti u Znanstvenom centru izvrsnosti smještenom na IRB-u.

RAZVOJNI KOEFICIJENTI

Pokrenut je II. ciklus raspoređivanja koeficijenata oslobođenih prestankom radnog odnosa znanstvenih novaka – razvojni koeficijenti. Predstojnici Zavoda pripremili su sve zahtjeve predlagatelja i prioritetnu listu. Povjerenstvo će razmotriti pristigle prijedloge.

RUĐER INOVACIJE

Održane su dvije sjednice Nadzornog odbora RI dana 10. travnja i 08. svibnja 2017. godine. Direktor Ruđer inovacija d.o.o., gđin. Hrvoje Žnidar, dana 16. svibnja 2017. godine podnio je zahtjev za raskidom Ugovora o radu, sklopljenog dana 01. listopada 2014. godine.

INFORMATIZACIJA UPRAVE

Počela je nova faza informatizacije uprave: kadrovska baza će biti spojena sa ostalim bazama podataka, tako da će IRB uprava uskoro biti softverski integrirana. Uz kadrovsku bazu, pokrenut je i proces informatizacije javne nabave. Također, IRB SPEED sustav se širi tako da će uskoro putni nalozi pokrivati i kotizacije i karte, a proces nabave će također ići preko SPEED-a.

POPULARIZACIJA ZNANOSTI

IRB učestvuje u nekoliko projekta popularizacije znanosti, te je prijavljen na više ESF projekta za tu svrhu. Također, IRB je uspostavio partnerstvo za IRIM/Croatian Makers microbit inicijativom, te će uskoro imati zajedničke projekte.

13. svibnja na IRB-u održani su otvoreni dani IRB-a. Na 12 punktova i 14 predavanja posjetitelji su mogli uživati u bogatom programu interaktivnih radionica, pokusa i predavanja u festivalskom ozračju na temu „Čuvari budućnosti! – Čuvam jer razumijem“.

1. travnja IRB je učestvovao sa svojim znanstvenim eksponatima kod predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović na Pantovčaku, u sklopu popularizacije STEM područja od strane predsjednice.

Važniji sastanci:

8. ožujak

Povodom Međunarodnog dana žena 8.3.2017. godine Institut je posjetila predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović te se susrela s uspješnim znanstvenicama i voditeljicama prestižnih projekata Europskog istraživačkog vijeća (ERC).

Predsjednica je izrazila posebno zadovoljstvo uspjehom IRB-a u privlačenju uglednih znanstvenika, posebno znanstvenica povratnica, kao i činjenicom da je udio žena u ukupnom broju zaposlenih znanstvenika i istraživačica na IRB-u čak 60 posto.

14. ožujka sudjelovao sam na svečanom predstavljanju projekta 'Jačanje sustava upravljanja znanjem i komercijalizacijom istraživanja Instituta Ruđer Bošković' financiranog u sklopu Prijelaznog instrumenta Europske unije za Hrvatsku.

Cilj projekta je doprinijeti unapređenju komercijalizacije rezultata istraživanja u RH te izgradnji odgovarajućih kapaciteta za transfer tehnologije, kao i jačanju administrativnih kapaciteta korisnika i podizanju javne svijesti o značaju komercijalizacije rezultata istraživanja za rast i razvoj društva. Korisnik projekta je IRB, a projekt provodi Mreža znanja d.o.o.

20. ožujka sudjelovao sam na konferenciji Večernjeg lista pod nazivom „Hrvatska kakvu trebamo - Obrazovanje, znanost i digitalna budućnost“, na kojoj su sudjelovali brojni istaknuti stručnjaci.

21. ožujka u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske zaklade za znanost prisustvovao sam svečanom uručivanju potpisanih ugovora - Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena – dr. Halasz, dr. Biliškov, dr. Parramon, dr. Blažina.

28. ožujka u Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo održan je sastanak vezano uz suradnju na projektu razvoja međusektorskog Centra kompetencija za napredne (KET) tehnologije.

28. ožujka na Institutu za antropologiju održan je sastanak ravnatelja Javnih instituta vezano uz prijedloge izmjene Zakona o znanosti, višegodišnje financiranje (rokovi, iznosi, kriteriji), strukturni fondovi (infrastruktura, potpora H2020, IRI/CEKOM problemi sa sufinanciranjem), i slično.

30. ožujka sudjelovao sam na svečanoj dodjeli nagrada mladim znanstvenicima i umjetnicima u organizaciji Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu. Nagrađeno je 10 najboljih znanstvenih dostignuća u protekloj godini od kojih je troje s Instituta Ruđer Bošković.

3. travnja sudjelovao sam na 15. međunarodnoj konferenciji o emisiji rendgenske zrake (PIXE 2017) u Splitu.

Konferenciju je organizirao IRB u suradnji s Odjelom za fiziku Sveučilišta u Rijeci.

PIXE konferencija je dvogodišnja manifestacija s dugom tradicijom međunarodnog foruma za raspravu o najnovijim događajima i budućim izgledima u rendgenskoj spektrometriji izazvanoj česticama. Konferencija okuplja fizičare, inženjere i znanstvenike iz različitih područja, uključujući biologiju i medicinu, ekološke i prirodne znanosti, kulturno nasljeđe i istraživanje materijala.

7. travnja na PMF-u sklopljen je Ugovor o suradnji o izvođenju poslijediplomskih studija fizike između PMF-IRB-IFS uz supotpisnika Sveučilišta u Zagrebu.

25. travnja sudjelovao sam na Microsoft WinDays 17 Business konferenciji i panel raspravi Digitalna konkurentnost Hrvatske. Glavna odrednica programa WinDays17 Business konferencije je stvaranje pametnog gospodarstva i povećanje digitalne konkurentnosti Hrvatske.

18. svibnja po pozivu veleposlanika Thomasa E. Schultzea prisustvovao sam susretu hrvatskih stipendista Zaklade Alexandra von Humboldta u povodu 25. obljetnice osnutka Kluba hrvatskih humboldtovaca.

23. svibnja IRB je posjetila delegacija znanstveno-istraživačkog tijela Europskog parlamenta predvođena Paulom Rübicom, austrijskim zastupnikom u Europskom parlamentu i prvim potpredsjednikom STOA panela i Marijanom Petir, hrvatskom zastupnicom u Europskom parlamentu i članicom STOA panela.

23. svibnja na IRB-u održana je 25. sjednica Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj i pozvanih članova područnih vijeća organiziran je posjet istraživačkim jedinicama Znanstvenih centara izvrsnosti za napredne materijale.

26. svibnja Institut Ruđer Bošković, Genos i Specijalna bolnica Sveta Katarina potpisali su „Ugovor o strateškoj suradnji s ciljem stvaranje strateškog partnerstva u području molekularne dijagnostike te komercijalizacije rezultata znanstvenih istraživanja“. Na ovaj način tri ugledne hrvatske institucije, ujedno i znanstveni centri izvrsnosti, omogućit će ostvarenje ciljeva personalizirane medicine u svrhu individualiziranog pristupa dijagnostici i liječenju temeljenom na analizi genoma pojedinog pacijenta.

Ravnatelj:



Dr.sc. Tome Antičić

Priljeno: 30-05-2017			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
010	4007/1	-	2017

UPRAVNO VIJEĆE
INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ

Predmet: Izvještaj o radu Znanstvenog vijeća IRB-a

U razdoblju od 22. veljače 2017. do 24. svibnja 2017. godine Znanstveno vijeće je održalo 3 sjednice.

- I. Znanstveno vijeće je na 14. sjednici održanoj 7. ožujka 2017. obavilo redovne poslove iz svoje nadležnosti.
- II. Znanstveno vijeće je na 15. sjednici Znanstvenog vijeća održanoj 4. travnja 2017. pored redovnih poslova iz svoje nadležnosti donijelo sljedeće odluke i mišljenja:

1.) Nakon provedene rasprave Znanstveno vijeće je dalo pozitivno mišljenje o:

1. Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine,
2. Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu kojom će se manjak prihoda poslovanja u iznosu od 1.234.698,38 kuna, nastao zbog drugačijeg iskazivanja prihoda sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, pokriti viškom prihoda poslovanja iz prethodnih godina.

2.) Znanstveno vijeće je prihvatilo Izvješće Povjerenstva za praćenje rada pogona laboratorijskih životinja. Povjerenstvo će pratiti rad Pogona za laboratorijske životinje tijekom jedne godine dana, a novo Izvješće o aktivnostima će podnijeti Znanstvenom vijeću za tri mjeseca.

3.) Povodom Javnog poziva Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za članove matičnih odbora, znanstvenih područnih vijeća i umjetničkog vijeća Klasa:030-02/17-02/008, Urbroj:355-08-17-0001 od 8. ožujka 2017. godine, Znanstveno vijeće je donijelo odluku kojom se za članove matičnih odbora i znanstvenih područnih vijeća predlažu niže navedeni kandidati:

I. za članove Matičnih odbora:

1. Prirodne znanosti

Polje fizike: dr.sc. Vuko Brigljević, dr.sc. Suzana Szilner, dr.sc. Andreja Gajović

Polje kemije: dr.sc. Davor Margetić, dr.sc. Damir Kralj

Polje biologije: dr.sc. Maja Osmak, dr.sc. Branka Salopek Sondi

Polje geologije: dr.sc. Renato Batel, dr.sc. Marijan Ahel, dr.sc. Marina Mlakar

2. Biomedicina i zdravstvo
Polje temeljne medicinske znanosti i dr.: dr.sc. Magdalena Grce
Polje veterinarska medicina: dr.sc. Natalija Topić Popović

II. za članove Područnih znanstvenih vijeća:

1. Prirodne znanosti
dr.sc. Vinko Zlatić, dr.sc. Ivo Piantanida, dr.sc. Igor Weber, dr.sc. Mirjana Najdek Dragić
2. Biomedicina i zdravstvo
dr.sc. Nela Pivac, dr.sc. Marijeta Kralj

III. Znanstveno vijeće je na 16. sjednici održanoj 16. svibnja 2017. pored redovnih poslova iz svoje nadležnosti donijelo sljedeće odluke i mišljenja:

- 1.) Znanstveno vijeće je dalo pozitivno mišljenje na izmijenjeni tekst III. Izmjena i dopuna Pravilnika o ustroju i Pravilnika o ustroju radnih mjesta koji su usklađeni s Mišljenjem Klasa:640-01/17-06/0006 Urbroj:533-19-17-0002 od 28. ožujka 2017. kojim je Ministarstvo znanosti i obrazovanja radi izdavanja Suglasnosti zatražilo doradu III. Izmjena i dopuna Pravilnika o ustroju i Pravilnika o ustroju radnih mjesta.
- 2.) Znanstveno vijeće je dalo pozitivno mišljenje o prijedlogu Pravilnika za raspodjelu financijskih sredstava doznačenih za namjensko višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti za 2017. godinu.

Predsjednik Znanstvenog vijeća



dr.sc. Miroslav Plohl

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
Zagreb, 10. svibanj 2017.

Primljeno: 26-05-2017			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
UV	4160	1	2017

UPRAVNO VIJEĆE

IZVJEŠĆE O STANJU NOVČANIH SREDSTAVANA

1. Stanje novčanih sredstava po valutama

Valuta	15.2.2017	10.5.2017	index
CHF	22.297	13.210	0,59
EUR	1.781.075	1.379.742	0,77
GBP	2.690	2.691	1,00
JPY	1.632.500	1.382.663	0,85
Kn	40.407.117	45.600.062	1,13
USD	52.286	57.394	1,10
Ukupno u KN (kn+devize u kunsjoj protuvrijednosti)	54.322.815	56.429.048	1,04

Na dan 10. svibanj 2017. stanje kunskih i deviznih novčanih sredstava IRB-a iskazano u kunama po srednjem tečaju HNB-a iznosilo je 56.429.048,47kn. U odnosu na prošli izvještaj za UV od 15. veljače 2017. to je za 4% više. A u usporedbi sa stanjem od prije godina dana to je za 18% više, unatoč tome što je tečaj eura u odnosu na kunu bio tada viši za 1%. Kunska sredstva su porasla zbog uplata za HRZZ projekte i VIF, ali i zbog konverzija deviza. Posljedično tome, stanje deviznih sredstava je manje za cca. 3m kn u kunsjoj protuvrijednosti.

2. Novčana sredstva po grupama

Sredstva po grupama (kn+devize u kunsjoj protuvrijednosti)			
Grupa	15.2.2017	10.5.2017	index
Bilateral	1.102.293	1.235.599	1,12
FP 7	4.156.636	3.487.433	0,84
H2020 (Obzor 2020)	8.204.851	7.818.629	0,95
HAMAG-BICRO	1.411.674	954.478	0,68
Hladni pogon	- 4.084.092	- 6.015.463	1,47
HRZZ (Hrvatska zaklada za znanos	9.397.619	11.341.101	1,21
Komercijalne aktivnosti	27.071.453	28.372.224	1,05
Ostali Projekti (HAZU, IAEA, IPA, I	7.804.023	5.761.135	0,74
PDV ovrha	- 2.303.671	- 2.303.671	1,00
PUR (posebni uvjeti rada)	1.318.301	870.542	0,66
Sredstva iz proračuna (financ. zna	303.450	3.973.473	13,09
Strukturalni fondovi	- 83.750	620.880	- 7,41
ZCI (znanstveni centri izvrsnosti)	24.029	312.689	13,01
Ukupno u KN (kn+devize u kunsjoj protuvrijednosti)	54.322.815	56.429.048	1,04

Minus hladnog pogona u iznosu od 6m kn povećao se zbog računa u zimskim mjesecima, a koji stižu s pomakom od mjesec dana.

Minus na grupi PDV ovrha od 2.303.671 odnosi se na trenutno nepokriveno stanje ovršenih sredstva od strane Porezne uprave po zavodima.

Grupa sredstva iz proračuna je povećana za 3,66mkn sredstva za VIF 2017.

Porast u grupi Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) za 2mkn u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje je nastao zbog 15 novih projekata u vrijednosti 3,4m kn.

3. Sredstva po vrsti raspolaganja

Rekapitulacija sredstava po mogućnosti raspolaganja (kn+devize u kunskoj protuvrijednosti)				
NADLEŽNOST ZA RASPOLAGANJE SREDSTVIMA	SALDO	PROCJENA REZERVACIJE SREDSTAVA	RAZLIKA	NAPOMENA
RAVNATELJ	5.250.393	5.100.000	150.393	Rezervacije za: Nepriznavanje troška od strane EK za projekt UNCOSS - mogući odljev 1,3mkn. Rezervacije za izvanredne građevinske popravke i sanaciju kanalizacije 2,4mkn. Pokriće dijela minusa po hladnom pogonu - 1,4m kn.
PREDOSTOJNICI	599.298		599.298	
NEMA SLOBOD. RASPOLAGANJA	49.708.815		49.708.815	
PUR	870.542	870.542	-	Rezervacije za obračun doprinosa na plaće po presudama.
Ukupno u KN (kn+devize u kunskoj protuvrijednosti)	56.429.048	5.970.542	50.458.506	

Većina sredstava Instituta odnosi se na projekte, pa je time i ograničena mogućnost raspolaganja sredstvima.

U kategoriji raspolaganja sredstvima Ravnatelj povećane su rezervacije za 300.000kn radi potrebnih popravaka za i radova na sanaciji kanalizacije.

4. Posebni uvjeti rada (PUR)

Potraživanja od MZO za refundaciju po ovršenim predmetima u razdoblju od listopada 2016. do kraja ožujka 2017. inose 992.278,35kn. Unatoč požurnicama za ta sredstva još nije sjela uplata.


Hrvoje Matezović

Financijski direktor

Institut Ruđer Bošković
Upravno vijeće
Broj: 010-4176/2-2017.is
Zagreb, 2. lipnja 2017. godine

Upravno vijeće Instituta Ruđer Bošković je temeljem članka 23. stavka 4. točke 4. Statuta na 23. sjednici održanoj 31. svibnja 2017. godine jednoglasno donijelo sljedeću

ODLUKU

Prihvća se Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine.

Obrazloženje

Snježana Bebić, voditeljica Odjela za računovodstvo i financije obrazložila je Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine i dostavljene materijale: bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2016. godinu, bilancu, bilješke uz bilancu stanja na dan 31.12.2016. godine te Potvrdu FINA-e o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Temeljem izlaganja voditeljice Odjela za računovodstvo i financije i mišljenja Znanstvenog vijeća, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća

prof.dr.sc. Boris Labar

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
UPRAVNO VIJEĆE
Broj: 010-4174/2-2017.is
Zagreb, 2. lipnja 2017. godine

Upravno vijeće Instituta Ruđer Bošković je temeljem članka 23. stavka 4. točke 5. Statuta na 23. sjednici održanoj 31. svibnja 2017. godine jednoglasno donijelo sljedeću

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2016. godinu

Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 1.234.698,38 kn utvrđen Financijskim izvješćem za 2016. godinu pokrit će se viškom prihoda poslovanja prethodnih godina.

O b r a z l o Ź e n j e

Financijskim izvješćem Instituta Ruđer Bošković za 2016. godinu utvrđen je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 1.234.698,38 kn kao rezultat drugačijeg iskazivanja prihoda po EU projektima, sukladno promjenama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Temeljem mišljenja Znanstvenog vijeća, Upravno vijeće odlučilo je kao u izreci ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća

prof. dr. sc. Boris Labar

