

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ

Upravno vijeće

Broj: 010-7831/2-2017.

Zagreb, 14. prosinca 2017.

## ZAPISNIK

s 29. redovne sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković  
održane dana 9. studenog 2017. godine

Na 29. redovnoj sjednici Upravnog vijeća bili su prisutni članovi Upravnog vijeća: prof.dr.sc. Boris Labar, prof.dr.sc. Željko Potočnjak, prof. dr.sc. Mirko Planinić, dr.sc. Vilko Smrečki, dr.sc. Igor Weber, dr.sc. Tomislav Šmuc i prof.dr.sc. Nedjeljko Perić.

Odsutni su bili sljedeći članovi Upravnog vijeća: dr.sc. Anto Bajo i dr.sc. Renato Batel.

Na sjednici su također bili prisutni: v.d. ravnatelja dr.sc. Stjepko Fazinić, predsjednik ZV Miroslav Plohl, financijski direktor Hrvoje Matezović na točki 6. 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 28. redovne sjednice UV
2. Izvršenje zaključaka UV
3. Izvješće v.d. ravnatelja
4. Imenovanje ravnatelja IRB-a
5. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
6. Stanje novčanih sredstava na IRB-u
7. Razno

### Ad 1.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Zapisnik sa 28. redovne sjednice Upravnog vijeća.

### Ad 2.

Predsjednik Upravnog vijeća ustvrdio je kako su svi zaključci sa prošlih sjednica UV-a izvršeni. Vilko Smrečki predložio je da se na ovoj sjednici UV-a imenuje Povjerenstvo za izmjene i dopune Statuta, a vezano za nadležnosti natječajnog odbora za izbor ravnatelja. Predsjednik Upravnog vijeća predložio je, a Upravno vijeće prihvatilo prijedlog da Vilko Smrečki na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća predloži članove Povjerenstva.

### Ad 3.

Upravno vijeće primilo je na znanje Izvješće v.d. ravnatelja za razdoblje od 22. rujna do 2. studenog 2017. godine. V.d. ravnatelja izvijestio je Upravno vijeće kako je IRB potpisao ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova čime je IRB-u dodijeljeno ukupno 74,9 miliona kuna za dva projekta znanstvenih centara izvrsnosti osnovanih na Institutu. Kao partner, IRB sudjeluje na još 5 projekata znanstvenih centara izvrsnosti.

Što se tiče O-ZIP-a, u tijeku je izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, provedeni su natječajni, potpisani ugovori i izabrani konzultanti.

Nastavno, temeljem dobivene suglasnosti MZO za razvojne koeficijente, dana 25. listopada raspisan je natječaj za ukupno 31 radno mjesto.

Od važnijih sastanaka, održan je u SAFU sastanak Upravnog odbora za projekt Jačanje sustava upravljanja znanjem i komercijalizacijom istraživanja IRB-a. U Uredu ravnatelja održan je sastanak s predstavnicima Francuskog instituta i Francuskog veleposlanstva na popularizaciji znanosti kao i organizaciji predstojećeg Dana plave biotehnologije na IRB-u. Nastavno, na IRB-

u je ugošćen i jedan od najpoznatijih svjetskih populizatora znanosti, tzv. goli znanstvenik dr.sc. Chris Smith te je održana konferencija za medije.

Nadalje, v.d. ravnatelja navodi kako je na poziv državne tajnice prof.dr.sc. Branke Ramljak sudjelovao na drugoj sjednici Povjerenstva za izradu nacrtu prijedloga Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.

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

#### **Ad 5.**

Upravno vijeće je na 28. sjednici održanoj 28. rujna 2017. godine imenovalo Natječajni odbor za izbor ravnatelja Instituta u sastavu: akademik Milko Jakšić kao koordinator, dr.sc. Nikola Basarić, dr.sc. Tihomir Balog, dr.sc. Marina Mlakar i dr.sc. Miroslav Plohl. Natječajni odbor je na 1. sjednici održanoj dana 5. listopada 2017. godine utvrdio da su na javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta Ruđer Bošković, objavljen u Narodnim novinama broj 86 od 30. kolovoza 2017. godine, u Jutarnjem listu i na web stranici Instituta Ruđer Bošković pravovremeno dostavili prijave: dr.sc. David Mathew Smith i dr.sc. Miroslav Benko. 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 24. listopada 2017. 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 oba pristupnika imaju izuzetno korisne prijedloge za podizanje kvalitete rada Instituta. Međutim, usporedbom programa, Upravno vijeće smatra da je upravo program dr.sc. Davida Mathew Smitha 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.

Obzirom i na rezultate glasovanja prema kojima je dr.sc. David Mathew Smith dobio natpolovičnu većinu ukupnog broja članova Znanstvenog vijeća, 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, donijelo sljedeću

### **ODLUKU O IMENOVANJU**

1. Dr. sc. David Mathew Smith, znanstveni savjetnik s prebivalištem u Zagrebu, Donje Prekrižje 15, rođen 22. travnja 1973. godine, OIB: 01391452987, osobna iskaznica broj: 110479904, izdana od PU Zagrebačka, imenuje se za ravnatelja Instituta Ruđer Bošković.
2. Mandat ravnatelja Instituta traje od 01.03.2018. godine do 28.02.2022. godine.

Mandat ravnatelja Instituta započinje od 01.03.2018. godine temeljem njegovog osobnog zahtjeva, a radi završetka obveza vezanih uz znanstveni rad i rad u svojstvu predstojnika Zavoda za fizičku kemiju.

Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.

Nakon donošenja Odluke o imenovanju, Upravno vijeće pozvalo je dr.sc. Davida Mathew Smitha na sjednicu gdje su mu svi članovi Upravnog vijeća čestitali na imenovanju te obzirom na dosadašnju odličnu suradnju nadaju se da će se isto nastaviti i u daljnjem radu.

#### Ad 6.

Predsjednik Znanstvenog vijeća dr.sc. Miroslav Plohl izvjestio je Upravno vijeće kako su u razdoblju od 28. rujna do 7. studenog 2017. godine održane 3 sjednice Znanstvenog vijeća. Pored redovnih poslova Znanstveno vijeće je donijelo odluku o raspisivanju natječaja u sustavu razvojnih koeficijenata za 32 radna mjesta, donijelo je Mišljenje o pristupnicima za izbor ravnatelja IRB-a te je pokrenulo postupak vrednovanja Laboratorija za morsku mikrobnu ekologiju i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija dr.sc. Mirjane Najdek Dragić.

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

#### Ad 6.

Hrvoje Matezović, financijski direktor, upoznao je Upravno vijeće o stanju novčanih sredstava IRB-a, hladnom pogonu i PUR-u na dan 30. listopada 2017. godine.

Dalje navodi kako su kunska i devizna sredstva IRB-a u smanjena od prošlog razdoblja u iznosu od gotovo 6 miliona kuna, ali se navedeni troškovi odnose na uobičajene troškove režija i PUR-ova. Tomislava Šmuca zanimala je stavka pod komercijalnim aktivnostima u iznosu od gotovo 29 miliona kuna budući smatra da je neuobičajeno visoka. Također smatra da je prilikom izrade izvješća potrebno iskazivati promet i obrtaj sredstava, a ne zadnje stanje sa razlikama, budući da iz navedenog nije vidljiva prava informacija o stanju sredstava.

Predsjednika je zanimalo kako pristižu sredstva od MZO. Hrvoje Matezović navodi da pristižu redovito te da su dobivena izvanredna sredstva za razne adaptacije zgrada.

Željka Potočnjaka zanimalo je kakav je mehanizam stimulacija osoba na velikim projektima. V.d. ravnatelja navodi da je donesen Pravilnik o raspodjeli sredstava na EU projektima, a ukoliko se radi o komercijalnim projektima, isplaćuje se redovna stimulacija.

Nakon provedene rasprave, predsjednik Upravnog vijeća predložio je v.d. ravnatelju i predsjedniku Znanstvenog vijeća da Znanstveno vijeće krene u razmatranje zakonskih mogućnosti za nagrađivanje zaslužnih znanstvenika.

#### Ad 7. Razno

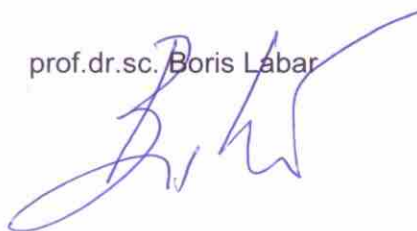
Pod ovom točkom nije bilo rasprave.

Zapisničarka:

  
Iveta Sekereš

Predsjednik Upravnog vijeća

prof.dr.sc. Boris Labar



Institut Ruđer Bošković  
Ured ravnatelja  
Urbroj: 01- 7929/1-2017.  
Zagreb, 30.10.2017.

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ  
Z A G R E B

Prilježeno: 03-11-2017			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
010	7929	1	2017

#### UPRAVNO VIJEĆE

Izvešće v.d.ravnatelja za 29. sjednicu Upravnog vijeća (od 22. rujna do 02. studenog 2017. godine)

#### PROJEKTI:

##### Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF):

Dana 05.10.2017. godine u Vladi Republike Hrvatske svečano je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, kojim je Institutu Ruđer Bošković dodijeljeno ukupno 74,9 milijuna kuna za dva projekta znanstvenih centara izvrsnosti osnovanih na Institutu.

Sredstva su dodijeljena Znanstvenom centru izvrsnosti za Bioprospecting mora (BioProCro), i to za projekt „BioProspecting Jadranskog mora“ kojem je pripalo 36.941.965 kn, te Znanstvenom centru izvrsnosti za napredne materijale i senzore (CEMS), i to za projekt „Potpora vrhunskim istraživanjima Centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore“ kojem je pripalo 37.990.359 kn.

Kao partner IRB sudjeluje na još 5 projekata znanstvenih centara izvrsnosti.

Na otvoreni Poziv Ulaganje u znanost i inovacije objavljen od strane MZO, prijavljeno je 33 prijedloga projekata, od toga 19 kao nositelj i 14 kao partner.

#### STRUKTURNI PROJEKTI

##### OZIP

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta – provedba je u tijeku.

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za novu zgradu krilo Va IRB-a – provedba je u tijeku.

Nadzor i kontrola izrade idejnoga, glavnoga i izvedbenoga projekta - odabran je konzultant koji ima funkciju voditelja projekta (koordinacija između IRB-a i projekatana) i nadzor dokumentacije.

#### RAZVOJNI KOEFICIJENTI – II ciklus

Temeljem dobivene suglasnosti *Ministarstva znanosti i obrazovanja* od 14. rujna o.g. za raspisivanje javnog natječaja za izbor u znanstveno, suradnička i stručno radno mjesto Institut Ruđer Bošković dana 25. listopada raspisao je natječaj za ukupno 31 radno mjesto (1 znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika, 20 suradničkih radnih mjesta asistenata, 9 suradničkih radnih mjesta poslijedoktoranada i 1 stručno radno mjesto stručnog savjetnika). Radni odnos za znanstveno radno mjesto zasniva se na neodređeno vrijeme, za suradničko radno mjesto asistenata na određeno vrijeme u trajanju od pet godina, a za suradničko radno mjesto poslijedoktoranada na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, uz mogućnost produženja na još 2 godine uz uvjet da je



poslijedoktorand u vrednovanju rada ocijenjen pozitivno. Radni odnos za stručno radno mjesto zasniiva se na neodređeno radno vrijeme.

#### **Važniji sastanci:**

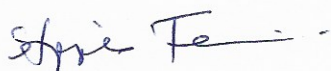
25.09. u SAFU je održan Sastanak Upravnog odbora za projekt Jačanje sustava upravljanja znanjem i komercijalizacijom istraživanja IRB-a. To su redovni sastanci na kojima se provjerava napredak projekta i za sada se sve odvija prema planu.

12.10. u Uredu ravnatelja na IRB-u održao sam sastanak s gđom Jasnom Bas, atašeoem za znanstvenu i sveučilišnu suradnju pri Francuskom institutu i g. Guillaume Colin, savjetnikom za suradnju i kulturnu djelatnost pri francuskom veleposlanstvu i ravnateljem Francuskog instituta. G. Colin je odnedavno na funkciji u Hrvatskoj, te se želio upoznati s radom IRB-a, a posebno o protekloj i budućoj suradnji na području zajedničkih stipendija, znanstvene razmjene i popularizaciji znanosti. Posebno su istaknute zajedničke stipendije za jednokratni boravak na francuskim znanstvenim institucijama koje su postale tradicija na IRB-u. Također je bilo govora o predstojećem Danu plave biotehnologije koju IRB i Francuski institut organiziraju 22. studenog na IRB-u. Od strane Instituta sastanku je prisustvovao i dr.sc Marin Roje.

25.10. na IRB-u smo ugostili jednog od najpoznatijih svjetskih popularizatora znanosti, „golog znanstvenika“ dr. Chrisa Smitha, poznatog po BBC-jevom radio programu i podcastu „The Naked Scientists“. Na IRB-u je održana konferencija za medije, na kojoj su prisustvovali i veleposlanica Australije Elizabeth Petrovic, zamjenik veleposlanika UK Petera Clementsa, prodekan PMF-a prof. dr. Hrvoje Buljan te organizatorica boravka dr. Smitha u Hrvatskoj, australska astrofizičarka dr. Jacinta Delhaize. Veleposlanstvo Australije organiziralo je brojna događanja s ciljem populariziranja znanosti i međunarodne znanstvene suradnje tijekom njegovog boravka u našoj zemlji.

30.10. na poziv državne tajnice, prof. dr. sc. Branke Ramljak sudjelovao sam na drugoj sjednici Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Na istoj su između ostalog predstavljeni rezultati analize provedenog petogodišnjeg ciklusa reakreditacije i reakreditacije doktorskih studija i preporuka neovisnog povjerenstva ENQA-a o rezultatima vanjskog vrednovanja AZVO-a, dane su preporuke Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala o primjeni HKO-a u području visokog obrazovanja te prijedlog Vijeća veleučilišta i visokih škola o kriterijima kvalitete specifičnim za stručne studije.

V.d. ravnatelja:



Dr.sc. Stjepko Fazinić

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ  
UPRAVNO VIJEĆE

Broj:010-8258/1-2017.is  
Zagreb, 09. studenog 2017.

Na temelju članka 38. stavak 1. Zakona o ustanovama i članka 26. stavak 1. Statuta Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće Instituta je na 29. sjednici održanoj 09. studenog 2017. godine donijelo sljedeću

**ODLUKU O IMENOVANJU**

1. **Dr. sc. DAVID MATHEW SMITH**, znanstveni savjetnik s prebivalištem u Zagrebu, Donje Prekrižje 15, rođen 22. travnja 1973. godine, OIB: 01391452987, osobna iskaznica broj: 110479904, izdana od PU Zagrebačka, imenuje se za ravnatelja Instituta Ruđer Bošković.
2. Mandat ravnatelja Instituta traje od 01.03.2018. godine do 28.02.2022. 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 86 od 30. kolovoza 2017., Jutarnjem listu i na web stranici Instituta Ruđer Bošković, pravovremeno su dostavili prijave: dr.sc. Miroslav Benko i dr.sc. David Mathew Smith.

U skladu sa člankom 38. stavak 1. Zakona o ustanovama i člankom 26. stavak 1. Statuta Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće Instituta Ruđer Bošković je nakon pribavljenog mišljenja Natječajnog odbora za izbor ravnatelja i Znanstvenog vijeća odlučilo kao u dispozitivu ove Odluke.

Mandat ravnatelja Instituta započinje od 01.03.2018. godine temeljem njegovog osobnog zahtjeva, a radi završetka obveza vezanih uz znanstveni rad i rad u svojstvu predstojnika Zavoda za fizičku kemiju.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Prof.dr.sc. Boris Labar

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ  
Z N A N S T V E N O V I J E Ć E

Broj: ZV-8230/1-2017.  
Zagreb, 8. studeni 2017.

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ  
Z A G R E B

Primijeno: 08-11-2017			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
010	8230	1	2017

UPRAVNO VIJEĆE  
INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ

Predmet: Izvještaj o radu Znanstvenog vijeća IRB-a

U razdoblju od 28. rujna 2017. do 7. studenoga 2017. godine Znanstveno vijeće je održalo 3 sjednice.

1. Znanstveno vijeće je na 21. izvanrednoj sjednici održanoj 17. listopada 2017. donijelo odluku o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnih povjerenstava za 32 radna mjesta iz razvojnih koeficijenata (drugi ciklus).
2. Znanstveno vijeće je na 22. izvanrednoj sjednici održanoj 24. listopada 2017. donijelo Mišljenje o pristupnicima za izbor ravnatelja IRB-a.
3. Znanstveno vijeće je na 23. redovitoj sjednici održanoj 7. studenoga 2017. pored redovnih poslova iz svoje nadležnosti pokrenulo postupak vrednovanja Laboratorija za morsku mikrobnu ekologiju i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija dr.sc. Mirjane Najdek Dragić i imenovalo Povjerenstvo za vrednovanje laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija.

Predsjednik Znanstvenog vijeća



dr.sc. Miroslav Plohl