

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ

Upravno vijeće
Broj: 010-9484/2-2017.
Zagreb, 15. veljače 2018.

ZAPISNIK

s 30. redovne sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković
održane dana 19. prosinca 2017. godine

Na 30. redovnoj sjednici Upravnog vijeća bili su prisutni članovi Upravnog vijeća: prof.dr.sc. Boris Labar, dr.sc. Anto Bajo, prof.dr.sc. Željko Potočnjak, dr.sc. Igor Weber, 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 i dr.sc. Tomislav Šmuc.

Na sjednici su također bili prisutni: v.d. ravnatelj dr.sc. Stjepko Fazinić, predsjednik Znanstvenog vijeća dr.sc. Miroslav Plohl, financijski direktor Hrvoje Matezović na točkama 5.,6.,7. i 8. Dnevnog reda, direktor Ruđer Inovacija d.o.o Igor Ijuština na točki 8. 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 29. 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 Financijskog plana IRB-a za 2018. godinu i projekcija Plana za 2019. i 2020. godinu
7. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravila za raspodjelu financijskih sredstava doznačenih za namjensko institucionalno financiranje znanstvene djelatnosti za 2017. godinu
8. Izvješće o radu i plan rada 2018. godinu Ruđer inovacija d.o.o.
9. Prijedlog Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta
10. Prijedlog Dopusnica za Laboratorij za morsku mikrobnu ekologiju
11. Dodjela počasnog znanstvenog zvanja zaslužni znanstvenik – M. Ahel
12. Razno

V.d. ravnatelja zatražio je od predsjednika Upravnog vijeća da skine 9. točku Dnevnog reda - Prijedlog Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta zbog dodatnih konzultacija u odnosu na primjedbe Radničkog vijeća. Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo predložene izmjene te donijelo sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika 29. 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 Financijskog plana IRB-a za 2018. godinu i projekcija Plana za 2019. i 2020. godinu
7. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravila za raspodjelu financijskih sredstava doznačenih za namjensko institucionalno financiranje znanstvene djelatnosti za 2017. godinu
8. Izvješće o radu i plan rada 2018. godinu Ruđer inovacija d.o.o.

9. Prijedlog Dopusnica za Laboratorij za morsku mikrobnu ekologiju
10. Dodjela počasnog znanstvenog zvanja zaslužni znanstvenik – M. Ahel
11. Razno

Ad 1.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Zapisnike sa 29. redovne sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2.

Vežano za izvršenje zaključaka s prošle sjednice, predsjednik Upravnog vijeća ustvrdio je kako je većina zaključaka izvršena. Vilka Smrečkog zanimalo je što je sa imenovanjem povjerenstva za izmjene i dopune Statuta, a što je bio jedan od zaključaka sa prošlih sjednica Upravnog vijeća. Nakon kratke rasprave, Upravno vijeće donijelo je slijedeću:

**ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA
ZA IZMJENE I DOPUNE STATUTA INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ**

- I. Imenuje se Povjerenstvo za izmjene i dopune Statuta Instituta Ruđer Bošković u sastavu:
 1. Dr.sc. David Matthew Smith, novoimenovani ravnatelj
 2. Dr.sc. Stjepko Fazinić, Zavod za eksperimentalnu fiziku
 3. Dr.sc. Miroslav Plohl, predsjednik Znanstvenog vijeća
 4. Dr.sc. Vilko Smrečki, član UV-a
 5. Ana Horvat, voditeljica Odjela za pravne poslove
- II. Dr.sc. Stjepko Fazinić imenuje se koordinatorom Povjerenstva.
- III. Zadaća članova Povjerenstva je izrada prijedloga izmjena i dopuna Statuta Instituta Ruđer Bošković.

Ad 3.

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

V.d. ravnatelja je izvijestio Upravno vijeće da je ugovoren jedan novi UKF projekt na iznos od 300.000,00 kuna. Što se tiče projekta O-ZIP, izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta je u tijeku, a za nadzor i kontrolu izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta odabran je konzultant koji ima funkciju voditelja projekta i nadzor dokumentacije.

Nastavno, dobivene su upute od MZO-a vezano za razvojne koeficijente prema kojima će MZO izdavati suglasnosti za zapošljavanje ukupnog broja od 15% znanstvenih suradnika i stručnih savjetnika u sustavu znanosti u odnosu na ukupan broj znanstvenih novaka zaposlenih na dan 1. siječanj 2015. godine. To za IRB konkretno znači 24 radna mjesta te je pokrenut treći ciklus zapošljavanja.

Dalje navodi da je IRB od MZO zaprimio sredstva iznosu od 480.000,00 kuna za refundaciju troškova izvođenja radova na sanaciji internog sustava odvodnje. Također su zaprimljene suglasnosti na sve pravilnike – Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i na Pravilnik o ustroju radnih mjesta IRB-a.

Od važnijih događaja ističe predstavljanje Znanstvenih centara izvrsnosti na IRB-u – BioProCro i CEMS. Navodi kako je sudjelovao na trećoj sjednici Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju u MZO te je u Dubrovniku otvorio 25. konferenciju europskog konzorcija za fuziju EUROfusion. Nastavno, na hrvatskom vojnom učilištu 'Dr. Franjo Tuđman' potpisao je sporazum koje MORH sklopilo sa istraživačkim institucijama, uljučivši i IRB.

(U 13,30 sati stigao je dr.sc. Planinić)

Navodi kako su na svečanoj sjednici Znanstvenog vijeća dodijeljene godišnje nagrade za najbolje znanstvene radove objavljene od strane zaposlenika IRB-a u 2016. godini kao i posebna priznanja za izniman doprinos u popularizaciji znanosti.

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

Ad 4.

Predsjednik Znanstvenog vijeća dr.sc. Miroslav Plohl izvijestio je Upravno vijeće kako su u razdoblju od 7. studenog do 18. prosinca 2017. održane 2 sjednice Znanstvenog vijeća. Pored redovnih poslova Znanstveno vijeće je na 24. redovitoj sjednici dalo pozitivno mišljenje na Financijski plan za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2021. Znanstveno vijeće dalo je pozitivno mišljenje na prijedlog Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta te podržalo prijedlog Vijeća ZIMO, Znanstvenog vijeća struke interdisciplinarnе prirodne znanosti i Kolegija zaslužnih znanstvenika za dodjelu počasnog zvanja zaslužni znanstvenik dr.sc. Marijanu Ahelu. Nadalje, Znanstveno vijeće podržalo je jedan prijedlog Povjerenstva za vrednovanje laboratorija te pokrenulo postupke vrednovanja za jedan laboratorij i jednu grupu. Nastavno, Znanstveno vijeće donijelo je odluku o pokretanju novog, III ciklusa korištenja razvojnih koeficijenata.

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 11. prosinca 2017. godine.

Navodi kako su kunska sredstva IRB-a u povećana za čak 36% u odnosu na prošlo izvješće od 30. listopada 2018. iz razloga što su uplaćena sredstva za dva ZCI projekta.

Što se tiče priljeva i odljeva sredstava, višak priljeva nad odljevima je preko 2 miliona kuna. Dr.sc. Antu Bajju zanimalo je postoji li grafikon iz kojeg bi bila vidljiva sva plaćanja. Hrvoje Matezović navodi kako se sva plaćanja vrše dnevno po dospijeću.

Izvješće o stanju novčanih sredstava je sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad 6.

Hrvoje Matezović, financijski direktor obrazložio je Upravnom vijeću Prijedlog Financijskog plana IRB-a za 2018. – 2020. godinu i dostavljene materijale – Proračunska obrazloženja 2018. - 2020., Prijedlog Financijskog plana za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu, Plan prihoda i primitaka, Plan rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji za 2018. godinu te pozitivno mišljenje Znanstvenog vijeća na Financijski plan za razdoblje 2018.-2021.

Na upite pojedinih članova Upravnog vijeća Hrvoje Matezović je nastavno obrazložio kako su značajna povećanja Financijskog plana u 2018. godini zbog projekata Znanstvenih centara izvrsnosti i CEKET-a, a u 2019/20 godini zbog O-ZIP-a. Anto Bajo navodi kako su vlastiti prihodi relativno niski te ga zanima da li će IRB imati financijske prihode od navedenih projekata. Hrvoje Matezović i v.d. ravnatelja navode kako će se pravi financijski efekti tek 2023 godine kada će biti završeni infrastrukturni projekti. Na upit Željka Potočnjaka o troškovima pripreme navedenih projekata, Hrvoje Matezović navodi kako su veća sredstva za pokrivanje navedenih troškova planirana u hladnom pogonu. Nakon kratke rasprave, Upravno vijeće odlučilo je da će prije kraja kalendarske godine donijeti Financijski plan IRB-a za 2018. – 2020. godinu na elektroničkoj sjednici Upravnog vijeća.

Ad 7.

Upravno vijeće izvršilo je uvid u tekst prijedloga Izmjena i dopuna Pravila za raspodjelu financijskih sredstava doznačenih za namjensko institucionalno financiranje znanstvene djelatnosti za 2017. godinu, mišljenje Znanstvenog vijeća broj: 012-9683/1-2017 od 18. prosinca 2017. godine, kao i prijedlog v.d. ravnatelja da se utroše sredstva iz točke 1.4. Pravila u iznosu od 146.421,00 kunu koja su bila raspodijeljena za povratničke potpore. Budući da u 2017. godini nisu zaprimljeni prijedlozi povratnika za dodjelu povratničkih potpora, a kako navedena sredstva ne bi ostala neutrošena, predlaže da se prenamjene i uvrste u točku 1.3. Pravila pod nazivom 'strukturni projekti, znanstveni časopisi, unapređenje laboratorija, patenti'. Navedena sredstva

bit će utrošena za plaćanje troškova građevinskih radova i adaptacija u svrhu uređenja laboratorija. Vilka Smrečkog zanimalo je o kojim se točno građevinskim zahvatima radi. V.d. ravnatelja navodi kako će se sredstva iskoristiti za dovršetak radova na laboratoriju za koji je dobivena donacija od Grada Zagreba.

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

ODLUKU

Upravno vijeće donosi Izmjene i dopune Pravila za raspodjelu financijskih sredstava doznačenih za namjensko institucionalno financiranje znanstvene djelatnosti za 2017. godinu. Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja.

Ad 8.

Anto Bajo predložio je da se Upravno vijeće upozna samo sa eventualnim izloženostima rizika za poslovanje IRB-a, budući da Upravno vijeće nema ovlast usvajanja plana poslovanja Ruđer Inovacija d.o.o. Na upit Željka Potočnjaka što sa odmaralištem na Rabu, Bajo navodi da je navedeno pitanje potrebno riješiti u dogovoru sa Radničkim vijećem budući se navedeni objekt koristi za sindikalne namjene.

(u 14,28 na sjednicu je stigao Igor Ljuština, direktor Ruđer inovacija d.o.o.)

Upravno vijeće primilo je na znanje njegovo izlaganje Plana aktivnosti za 2018. godinu. Žarko Potočnjak smatra kako je nova svrha Ruđer Inovacija d.o.o. njihova pozicioniranost unutar strukture IRB-a, povezanost sa Uredom za projekte te transfer znanja i komercijalizacija istraživanja.

Nakon provedene rasprave, Upravno vijeće donijelo je sljedeće zaključke – potrebno je da direktor RI d.o.o. raščisti financijsku situaciju sa povezanim društvima te dostavi novi Financijski izvještaj društva za 6 mjeseci od današnje sjednice kojim će obuhvatiti razdoblje od 2007.-2017. godine.

Ad 9.

Temeljem Prijedloga ravnatelja za izdavanje Dopusnice broj: 010-9542/2-2017 od 15. prosinca 2017., pozitivnog mišljenja Znanstvenog vijeća o prijedlogu Povjerenstva za vrednovanje laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija broj: 010-9542/1-2017 od 13. prosinca 2017., Obrasca za vrednovanje laboratorija (OVL-1), Obrasca za procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija (OVL-2) i mišljenja Povjerenstva u skupnim evaluacijskim Obrascima za ocjenu laboratorija i voditelja laboratorija (EOL II), Upravno vijeće donosi sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad laboratoriju pod nazivom: Laboratorij za morsku mikrobnu ekologiju, voditeljice dr.sc. Mirjane Najdek Dragić. Dopusnica vrijedi 5 godina.

Dopusnica je sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad 10.

Upravno vijeće izvršilo je uvid u prijedlog ravnatelja, broj: 010-9546/2-2017 od 15. veljače 2017. godine za dodjelu počasnog znanstvenog zvanja zaslužni znanstvenik.

Vijeće Zavoda za istraživanje mora, Znanstveno vijeće struke interdisciplinarnе prirodne znanosti i Kolegij zaslužnih znanstvenika dostavili su Znanstvenom vijeću prijedlog za dodjelu počasnog znanstvenog zvanja zaslužnog znanstvenika dr. sc. Marijanu Ahelu.

Dr.sc. Marijan Ahel predložen je za dodjelu počasnog znanstvenog zvanja zaslužnog znanstvenika jer ispunjava sve opće i posebne uvjete potrebne za dodjelu počasnog znanstvenog zvanja.

Znanstveno vijeće je na 24. sjednici održanoj 12. prosinca 2017. godine donijelo odluku da se Upravnom vijeću predloži dodjela počasnog znanstvenog zvanja zaslužnog znanstvenika dr. sc. Marijanu Ahelu te je sukladno članku 34. stavku 2. točke 21. Statuta Instituta Ruđer Bošković uputilo Upravnom vijeću prijedlog za dodjelu počasnog znanstvenog zvanja.

Na temelju članka 53. stavka 5. Statuta Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće Instituta je donijelo sljedeću

O D L U K U

Dr. sc. Marijanu Ahelu, umirovljenom znanstvenom savjetniku Instituta Ruđer Bošković dodjeljuje se počasno znanstveno zvanje zaslužnog znanstvenika.


Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad 11.

Upravno vijeće primilo je na znanje dopis dr.sc. Tarzana Legovića kojim izražava svoje nezadovoljstvo odlukom Znanstvenog vijeća kojom nisu podržani prijedlozi Vijeća Zavoda, Znanstvenog vijeća struke i Kolegija zaslužnih znanstvenika kojima mu se dodjeljuje počasno zvanje zaslužnog znanstvenika.

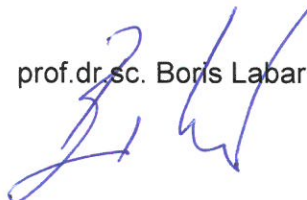
Nakon kratke rasprave Upravno vijeće zaključilo je kako ne mogu udovoljiti zahtjevu dr.sc. Tarzana Legovića budući da sukladno članku 6. stavak 4. Pravilnika o zaslužnim znanstvenicima Instituta Ruđer Bošković prijedlog za dodjelu počasnog znanstvenika mora najprije odobriti Znanstveno vijeće Instituta, što ovdje nije bio slučaj.

Zapisničarka:



Iveta Sekereš

Predsjednik Upravnog vijeća



prof.dr.sc. Boris Labar

Institut Ruđer Bošković
Ured ravnatelja
Urbroj: 01-9610/1-2017.
Zagreb, 15.12.2017.

Primljeno: 18-12-2017			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
010	9610	101	

UPRAVNO VIJEĆE

Izvešće v.d.ravnatelja za 30. sjednicu Upravnog vijeća (od 03. studenog do 15. prosinca 2017. godine)

PROJEKTI:

Ugovoren je jedan novi UKF projekt: Ugovor o potpori „Moja prva suradnja“ Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ - Metabolomic and transcriptomic response of kale to low temperature stress, voditeljice dr.sc. Dunje Šamec.

Ugovoreni iznos 300.000,00 HRK

Početak 01.12.2017. kraj 01.03.2019

STRUKTURNI PROJEKTI

OZIP

Kao što sam naveo na prošloj sjednici, a vezano uz OZIP situacija je sljedeća:

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 projektanata) i nadzor dokumentacije.

RAZVOJNI KOEFICIJENTI – III ciklus

Vezano uz traženje suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja i zapošljavanje na radna mjesta znanstvenih suradnika i stručnih savjetnika u sustavu znanosti temeljem dodjele tzv. razvojnih koeficijenata od MZO-a smo dobili nove upute temeljem kojih će MZO izdavati suglasnosti za zapošljavanje ukupnog broja od 15% znanstvenih suradnika i stručnih savjetnika u sustavu znanosti u odnosu na ukupan broj znanstvenih novaka zaposlenih na dan 1. siječanj 2015. godine, a što je uzeto kao baza za zapošljavanje kroz sustav razvojnih koeficijenata. Konkretno za IRB to znači 24 radna mjesta, sukladno tablici koju smo dobili također od MZO-a, a vezano uz našu ustanovu.

Pokrenuli smo III ciklus zapošljavanja preko razvojnih koeficijenata.

SANACIJA DIJELA INTERNOG SUSTAVA ODVODNJE

12. prosinca zaprimili smo od MZO-a Odluku o refundaciji financijskih sredstava za sanaciju dijela internoga sustava odvodnje na IRB-u, u ukupnom iznosu od 481.877,00 kn. Radi se o refundaciji vlastitih financijskih sredstava utrošenih za podmirenje troškova izvođenja radova na sanaciji internog sustava odvodnje, i to prve faze sanacije sukladno Vodopravnoj dozvoli za ispuštanje voda od 13. travnja 2015. godine.

DOBIVENE SUGLASNOSTI MINISTARSTVA NA PRAVILNIKE

Zaprimljena je suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju IRB-a kao i na Pravilnik o ustroju radnih mjesta Instituta.

Važniji sastanci:

8. studenog na IRB-u je održano predstavljanje znanstvenih centara izvrsnosti osnovanih na Institutu i njihovih projekata koji su nedavno dobili značajnu potporu iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a kojim je IRB-u dodijeljeno ukupno 74,9 milijuna.

Znanstveni centar izvrsnosti za Bioprospecting mora (BioProCro) i njihov projekt „*BioProspecting Jadranskog mora*“ predstavila je voditeljica centra dr. sc. Rozelindra Čož – Rakovac, dok su Znanstveni centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore (CEMS) i projekt „*Potpora vrhunskim istraživanjima Centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore*“ predstavili voditelji centra dr. sc. Milko Jakšić, dr. sc. Mile Ivanda, dr. sc. Mario Stipčević te dr. sc. Marko Kralj s Instituta za fiziku.

13. studenog i 15. prosinca sudjelovao sam na sastancima Strateškog odbora za istraživačku infrastrukturu u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

24. studenog sudjelovao sam na trećoj sjednici Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

27. studenog otvorio sam u Dubrovniku 25. konferenciju europskog konzorcija za fuziju EUROfusion.

Ista je organizirana u suradnji s Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB). Tema najvažnijeg europskog znanstvenog skupa o fuziji, koju se percipira i kao energiju budućnosti, bila je njezino numeričko modeliranje, a u Dubrovniku je po prvi put predstavljen i novi koncept fuzijske elektrane.

29. studenog na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“ potpisao sam sporazum koje je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske sklopilo s obrazovnim, znanstvenim i istraživačkim institucijama, uključujući i Institut Ruđer Bošković. Navedenim sporazumima o suradnji MORH-a s obrazovnim, znanstvenim i istraživačkim institucijama definiraju se načela i područja dugoročne suradnje na zajedničkim projektima obrazovanja, znanosti i istraživanja, a suradnja unutar svakog područja od zajedničkog interesa provodit će se u


okviru pojedinačnih projekata kojima će se detaljno regulirati prava i obveze sporazumnih strana.

30. studenog i 1. prosinca sudjelovao sam na sastanku Upravnog odbora Europske Agencije "Fusion for Energy" (F4E) u Barceloni kao imenovani predstavnik Hrvatske (zajedno s dr. Tončijem Tadićem). F4E je agencija koja koordinira raspodjelu sredstava kojima EU doprinosi gradnji termonuklearnog reaktora ITER u Francuskoj. Na sastanku smo upoznati s tekućim aktivnostima i planovima gradnje ITERa, te smo izvjestili o suradnji sa Španjolskom kolegama na projektu DONES.

05. prosinca sudjelovao sam na nacionalnom informativnom danu za područje Buduće i tehnologije u nastajanju (FET) na kojem su predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja te Europske komisije svim sudionicima predstavili detalje vezane za ovo područje. Događanje se održalo na IRB-u.

14. prosinca na svečanoj sjednici Znanstvenog vijeća IRB-a dodijeljene su godišnje nagrade za najbolje znanstvene radove objavljene od strane zaposlenika Instituta u 2016. godini, kao i posebna priznanja za izniman doprinos u popularizaciji znanosti. Tom je prigodom dodijeljeno ukupno 18 godišnjih nagrada za najbolji znanstveni rad u dvije kategorije, kao i 4 posebna priznanja za popularizaciju znanosti. Sjednici je prisustvovala i ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak kao i državni tajnik dr.sc. Tome Antičić.

V.d. ravnatelja:



Dr.sc. Stjepko Fazinić

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
ZNANSTVENO VIJEĆE

Broj: ZV-9684/1-2017.
Zagreb, 18. prosinca 2017.

UPRAVNO VIJEĆE
INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ

Predmet: Izvještaj o radu Znanstvenog vijeća IRB-a

U razdoblju od 7. studenoga 2017. do 18. prosinca 2017. godine Znanstveno vijeće je održalo 2 sjednice.

Znanstveno vijeće je na 24. redovitoj sjednici održanoj 12. prosinca 2017. pored redovnih poslova iz svoje nadležnosti:

- održalo raspravu i donijelo pozitivno mišljenje o prijedlogu Financijskog plana za razdoblje 2018.- 2021. sukladno članku 110. stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članku 23. stavak 4. točka 3. Statuta Instituta Ruđer Bošković.
- dalo pozitivno mišljenje o prijedlogu Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbore na znanstvena radna mjesta sukladno članku 34. stavak 2. točka 6. Statuta Instituta Ruđer Bošković.
- podržalo prijedlog Vijeća Zavoda za istraživanje mora i okoliša, Znanstvenog vijeća struke interdisciplinarnе prirodne znanosti i Kolegija zaslužnih znanstvenika za dodjelu počasnog znanstvenog zvanja zaslužni znanstvenik dr.sc. Marijanu Ahelu sukladno članku 34. stavak 2. točka 21. Statuta Instituta Ruđer Bošković.
- podržalo prijedlog Povjerenstva za vrednovanje laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija za laboratorij predložen putem Centra za istraživanje mora i izdavanje Dopusnice za rad na 5 godina za Laboratorij za morsku mikrobnu ekologiju, voditelj dr.sc. Mirjana Najdek Dragić.
- pokrenulo postupak vrednovanja Laboratorija za sintezu novih materijala i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija dr.sc. Josipa Bronića i imenovalo Povjerenstvo za vrednovanje laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija.
- pokrenulo postupak vrednovanja Grupe za kvantnu gravitaciju i matematičku fiziku i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija dr.sc. Larise Jonke i imenovalo Povjerenstvo za vrednovanje laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija.
- donijelo Odluku o pokretanju novog, III ciklusa korištenja razvojnih koeficijenta oslobođenih prestankom ugovora o radu asistenata i poslijedoktoranada znanstvenoih novaka u razdoblju od 15.6.2017. do 31.12.2017.

Znanstveno vijeće je na 25. elektroničkoj sjednici održanoj 14. – 18. prosinca 2017. godine dalo pozitivno mišljenje o prijedlogu Izmjena i dopuna Pravila 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, 11. prosinac 2017.

Priljeno: 18-12-2017			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
010	9662	1	2017

UPRAVNO VIJEĆE

IZVJEŠĆE O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA

1. Stanje novčanih sredstava po valutama

Stanje po svim valutama se povećalo u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje od 30. listopada 2017. Na dan 11. prosinac 2017. stanje kunskih i deviznih novčanih sredstava IRB-a iskazano u kunama po srednjem tečaju HNB-a iznosilo je 77.831.451kn. To je za 36%, odnosno 20,58m kn više gledajući u apsolutnom iznosu u odnosu na listopad. Najviše su se povećala kunska sredstva, najviše zbog uplate 30% predujma za dva ZCI projekta (Napredni materijali i senzori, te BioProspecting Jadranskog mora).

Stanje sredstava	14.11.2015	14.11.2016	30.10.2017	11.12.2018	indeks prosinac / listopad 2017	apsolutna razlika prosinac / listopad 2017
CHF	52.566	40.808	11.000	11.000	1,00	-
EUR	2.333.546	2.298.713	1.436.038	1.593.398	1,11	157.360
GBP	2.691	2.691	2.691	2.691	1,00	-
JPY	1.412.604	2.072.623	2.382.663	2.382.663	1,00	-
Kn	26.634.536	30.878.543	45.924.206	65.230.011	1,42	19.305.806
USD	46.973	69.669	53.067	53.567	1,01	500
Ukupno u KN (kn+devize u kunskoj protuvrijednosti)	45.206.332	49.034.656	57.285.120	77.831.451	1,36	20.546.331
apsolutna razlika u odnosu na 11.12.2017.	- 32.625.119	- 28.796.795	- 20.546.331			
indeks u odnosu na 11.12.2017.	0,58	0,63	0,74			

2. Priljevi i odljevi

Od zadnjeg izvještajnog razdoblja na račun IRB-a je ukupan priljev u kuna je bio 31.576.596kn, od čega gore dva spomenuta ZCI projekta u iznosu od 22.479.697kn, dok je 982.539kn došlo od MZO kao pomoć za izvođenje hitnih radova na sanaciji zgrada i kanalizacije.

Ukupan odljev je bio 20.563.455kn. Od toga ponovo najviše za ZCI projekte 3.146.756kn.

Dakle, kada bi se izbacio utjecaj ZCI, višak priljeva nad odljevima iznosi 2.027.790kn.

Detaljnije u Tablici 2.

Tablica 2. Pregled priljeva i odljeva u razdoblju 30.10.2017. - 12.11.2017.

Valuta	PRILJEV	ODLJEV	RAZLIKA u orig. valuti	RAZLIKA u kn
EUR	181.497	- 33.706	147.790	1.115.772
Kn	31.576.596	- 12.132.107	19.444.490	19.444.490
USD	2.460	- 1.960	500	3.193
Ukupno u kn				19.447.683

3. Novčana sredstva po grupama

Uz ZCI, porast sredstava je bio na grupi Komercijalne aktivnosti 1.865.043kn, HRZZ 955.280kn i Obzor 2020 u iznosu od 367.764kn.

Ostale grupe su imale manje sredstava nego krajem listopada. Ali treba napomenuti da su ili relativno malim indeksi pada i li mali apsolutni iznosi. Očekuje se da će se krajem godine programska sredstva u potpunosti iskoristiti, kao i da će doći do daljnje smanjenja na grupi PUR jer su otklonjeni problemi u prikupljanju dokumentacije za isplatu.

Sredstva po grupama (kn+devize u kunsjoj protuvrijednosti)							
Grupa	15.2.2017	10.5.2017	21.9.2017	30.10.2017	11.12.2018	indeks prosinac / listopad 2017	apsolutna razlika prosinac / listopad 2017
Bilateralala	1.102.293	1.235.599	1.084.863	834.095	757.430	0,91	- 76.666
FP 7	4.156.636	3.487.433	7.953.590	7.271.785	6.909.770	0,95	- 362.015
H2020 (Obzor 2020)	8.204.851	7.818.629	7.033.430	4.345.214	4.712.977	1,08	367.764
HAMAG-BICRO	1.411.674	954.478	49.686	168.349	51.532	0,31	- 116.817
Hladni pogon	- 4.084.092	- 6.015.463	- 5.316.588	- 5.661.672	- 5.688.039	1,00	- 26.366
HRZZ (Hrvatska zaklada za znanost)	9.397.619	11.341.101	8.083.102	7.213.838	8.169.119	1,13	955.280
Komercijalne aktivnosti	27.071.453	28.372.224	29.366.285	29.199.342	31.064.385	1,06	1.865.043
Ostali Projekti (HAZU, IAEA, IPA, Newfelpro, UKF i sl.)	7.804.023	5.763.914	5.609.240	4.802.034	4.001.752	0,83	- 800.282
PDV ovrha	- 2.303.671	- 2.303.671	- 2.303.671	- 2.303.671	- 2.303.671	1,00	-
PUR (posebni uvjeti)	1.318.301	870.542	6.163.208	5.903.158	5.817.072	0,99	- 86.086
Sredstva iz proračuna (financ. znan.djel., VIF i sl.)	303.450	3.970.693	3.633.688	3.367.162	2.939.702	0,87	- 427.460
Strukturni fondovi	- 83.750	620.880	687.522	597.994	553.447	0,93	- 44.547
ZCI (znanstveni centri izvršnosti)	24.029	312.689	1.621.852	1.547.493	20.845.786	13,47	19.298.293
Ukupno u KN (kn+devize u kunsjoj protuvrijednosti)	54.322.815	56.429.048	63.666.206	57.285.120	77.831.262	1,36	20.546.142

4. Presuda PDV

S danom 1. prosincem zaprimljena je presuda Upravnog suda kojim se u cijelosti odbija žalba IRB-a u predmetu PDV-a za razdoblje 2008-2010. Radi se o iznosu od 3,9m kn koji je u cijelosti ovršen s žiro-računa još u 2014. godini.

IRB priprema žalbu jer se sud se u obrazloženju pobijane presude uopće ne izjašnjava o danim prigovorima, a i cijelo obrazloženje presude je šturo i nejasno.

Hrvoje Matezović
Financijski direktor

Institut Ruđer Bošković
Upravno vijeće
Broj: 010-9542/3-2017.is
Zagreb, 19. prosinca 2017. godine

Temeljem članka 23. stavak 4. točka 7. Statuta Instituta Ruđer Bošković i članka 11. stavak 2. Pravilnika o ustroju Upravno vijeće Instituta Ruđer Bošković je na 30. sjednici održanoj 19. prosinca 2017. godine izdalo

DOPUSNICU

- I. Institut Ruđer Bošković izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za morsku mikrobnu ekologiju, voditeljica dr.sc. Mirjana Najdek Dragić.
- II. Članovi Laboratorija za morsku mikrobnu ekologiju su:
 - (1) Dr.sc. Mirjana Najdek Dragić
 - (2) Dr.sc. Ingrid Ivančić
 - (3) Dr.sc. Maria Blažina
 - (4) Dr.sc. Tina Šilović
 - (5) Dr.sc. Marino Korlević
 - (6) Dr.sc. Paolo Paliaga
 - (7) Marsej Markovski, mag.ing.maricult.
 - (8) Ines Haberle, mag.ing.biol.
 - (9) Dr.sc. Enis Hrustić
- III. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- IV. Vrednovanje se provodi i prije isteka roka od 5 godina ako se u laboratoriju bitno promijene uvjeti.
- V. Ova Dopusnica stupa na snagu prvog sljedećeg dana od dana donošenja odnosno od 20. prosinca 2017. godine.
- VI. Ovom Dopusnicom stavlja se van snage Dopusnica broj: 010-7436/1-2015.is od 17. prosinca 2015. godine.

Obrazloženje

Predlagateljica laboratorija dr.sc. Mirjana Najdek Dragić je sukladno Pravilniku o ustroju i Pravilniku o kriterijima za vrednovanje laboratorija pokrenula postupak vrednovanja Laboratorija za morsku mikrobnu ekologiju u svrhu produženja postojeće Dopusnice.

Znanstveno vijeće je na 23. sjednici održanoj 7. studenog 2017. godine donijelo Odluku o imenovanju Povjerenstva za vrednovanje laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja za Laboratorij za morsku mikrobnu ekologiju u sastavu:

- (1) Dr.sc. Stjepko Fazinić, v.d. ravnatelj, IRB
- (2) Dr.sc. Miroslav Plohl, predsjednik Znanstvenog vijeća, IRB
- (3) Dr.sc. Blaženka Gašparović, predsjednica Znanstvenog vijeća struke, IRB
- (4) Dr.sc. Marta Plavšić, ZIMO, IRB
- (5) Dr.sc. Renato Batel, CIM, IRB

Povjerenstvo je provelo postupak vrednovanja laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija u skladu s Pravilnikom o kriterijima za vrednovanje laboratorija.

Upravno vijeće je na prijedlog v.d. ravnatelja, uz pribavljenu ocjenu i prijedlog Povjerenstva u Skupnom evaluacijskom obrascu za ocjenu laboratorija i voditelja laboratorija – EOL II i mišljenje Znanstvenog vijeća o prijedlogu Povjerenstva donijetog na 24. sjednici Znanstvenog vijeća održanoj 12. prosinca 2017. godine, odlučilo kao u izreci.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Prof.dr.sc. Boris Labar



Privitak:

Skupni evaluacijski obrazac za ocjenu laboratorija i
Voditelja laboratorija -EOL II

Dostaviti:

1. Dr.sc. Mirjana Najdek Dragić
2. Centar za istraživanje mora
3. Odjel za ljudske potencijale
4. Upravno vijeće - arhiva

Institut Ruđer Bošković

Skupni evaluacijski obrazac za ocjenu laboratorija i voditelja laboratorija

EOL II

Ime i prezime članova povjerenstva:	1. Dr. sc. Stjepko Fazinić, v.d. ravnatelja 2. Dr. sc. Miroslav Plohl, predsjednik ZV 3. Dr. sc. Marta Plavšić, ZIMO 4. Dr. sc. Blaženka Gašparović, predsjed. ZVS 5. Dr. sc. Renato Batel, CIM
Naziv laboratorija:	Laboratorij za morsku mikrobnu ekologiju
Ime i prezime voditelja laboratorija	Dr. sc. Mirjana Najdek Dragić
Uspostavni laboratorij	DA NEx

Temeljem Evaluacijskih obrazaca za ocjenu laboratorija i voditelja laboratorija EOL-I za svaki od kriterija upisuje se usuglašena ocjena zadovoljava ili ne zadovoljava kriterije.

1. Znanstvena produktivnost i potencijal laboratorija

1.1. Opis i plan istraživanja

Usuglašena ocjena	ZADOVOLJAVA
-------------------	-------------

1.2. Aktualnost znanstvene problematike

Usuglašena ocjena	ZADOVOLJAVA
-------------------	-------------

1.3. Obim i kvaliteta znanstvene produkcije

Usuglašena ocjena	ZADOVOLJAVA
-------------------	-------------

1.4. Prijenos znanja i njegov značaj za visoko obrazovanje i gospodarski razvoj RH

Usuglašena ocjena	ZADOVOLJAVA
-------------------	-------------

1.5. Istraživači i istraživačka infrastruktura

Usuglašena ocjena	ZADOVOLJAVA
-------------------	-------------

1.6. Komercijalizacija znanja

Usuglašena ocjena	ZADOVOLJAVA
-------------------	-------------

1.7. Adekvatno financiranje za obavljanje predloženog programa istraživanja

Usuglašena ocjena	ZADOVOLJAVA
-------------------	-------------

2. Međunarodna prepoznatljivost i konkurentnost laboratorija

2.1. Znanstvene kompetencije voditelja laboratorija

Usuglašena ocjena	ZADOVOLJAVA
-------------------	-------------

2.2. Aktivna međunarodna suradnja

Usuglašena ocjena	ZADOVOLJAVA
-------------------	-------------

3. Završna procjena

3.1. Glavne snage i slabosti laboratorija. Komentari i preporuke.

Snage

Laboratorij za morsku mikrobnu ekologiju nositelj je značajnog dijela znanstvenih istraživanja i publikacija CIM-a. Publikacije su kvalitetne, a znanstvena istraživanja relevantna za domaću i međunarodnu znanstvenu zajednicu. Iskazani projekti i planovi rada Laboratorija podupiru zaključak da su misija i vizija Laboratorija dobro postavljeni, te nose veliki potencijal za budući razvoj istraživanja mora na IRB-u, posebice u CIM-u u
--

Rovinju.

Slabosti

U 2019. g. je predviđen odlazak poslije-doktoranda i dva stručna suradnika, što može otežati aktivnosti na komercijalizaciji znanja, suradnju s gospodarstvom, i projektne aktivnosti.

Komentari i preporuke

Tijekom posljednje dvije godine članovi laboratorija su dobili više međunarodno recenziranih projekata čime su napravili pozitivan iskorak i pokazali potencijal za uspješan rad laboratorija.

3.2. Prijedlog

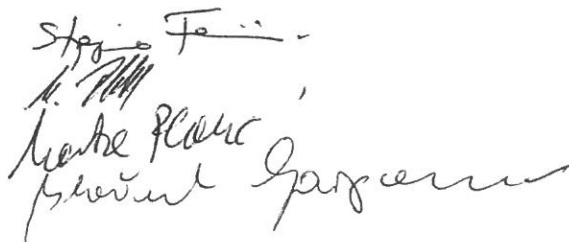
Izdavanje dopusnice za rad Laboratorija na vrijeme 5 godina

Datum

17.11.2017.

Potpis

1. Dr. sc. Stjepko Fazinić
2. Dr. sc. Miroslav Plohl
3. Dr. sc. Marta Plavšić
4. Dr. sc. Blaženka Gašparović
5. Dr. sc. Renato Batel



INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
UPRAVNO VIJEĆE
Broj: 010-9546/3-2017.
Zagreb, 19. prosinca 2017.

Na temelju članka 53. stavka 5. Statuta Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće Instituta na 30. sjednici održanoj 19. prosinca 2017. godine donijelo je sljedeću

**ODLUKU O DODJELI POČASNOG ZNANSTVENOG ZVANJA
ZASLUŽNOG ZNANSTVENIKA INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ**

Dr. sc. Marijanu Ahelu, umirovljenom znanstvenom savjetniku Instituta Ruđer Bošković.

O b r a z l o ž e n j e

Vijeće Zavoda za istraživanje mora, Znanstveno vijeće struke interdisciplinarne prirodne znanosti i Kolegij zaslužnih znanstvenika dostavili su Znanstvenom vijeću prijedlog za dodjelu počasnog znanstvenog zvanja zaslužnog znanstvenika dr. sc. Marijanu Ahelu.

Dr.sc. Marijan Ahel predložen je za dodjelu počasnog znanstvenog zvanja zaslužnog znanstvenika jer ispunjava sve opće i posebne uvjete potrebne za dodjelu počasnog znanstvenog zvanja.

Znanstveno vijeće je na 24. sjednici održanoj 12. prosinca 2017. godine donijelo odluku da se Upravnom vijeću predloži dodjela počasnog znanstvenog zvanja zaslužnog znanstvenika dr. sc. Marijanu Ahelu te je sukladno članku 34. stavku 2. točke 21. Statuta Instituta Ruđer Bošković uputilo Upravnom vijeću prijedlog za dodjelu počasnog znanstvenog zvanja.

Temeljem navedenog Upravno vijeće Instituta donijelo je odluku o dodjeli počasnog znanstvenog zvanja zaslužnog znanstvenika dr. sc. Marijanu Ahelu.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Prof. dr.sc. Boris Labar

