

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
Upravno vijeće
Broj: 010-7595/1-2018.is

ZAPISNIK

s 40. sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković
održane elektroničkim putem 9. kolovoza 2018. godine

Razlog održavanja sjednice Upravnog vijeća elektroničkim putem je žurnost nabavki. Također, potrebna je žurnost i prilikom imenovanja v.d. predstojnika Zavoda kao i osnivanja Centra za detektore, senzore i elektroniku (CDSE) kako bi se nastavio kontinuitet obavljanja administrativnih i drugih poslova propisanih zakonom i ostalim internim aktima IRB-a.

U dogovoru s ravnateljem, Predsjednik Upravnog vijeća u Pozivu za 40. elektroničku sjednicu Upravnog vijeća predložio je sljedeći

Dnevni red:

- Ad 1. Razrješenje predstojnika Zavoda za eksperimentalnu fiziku
- Ad 2. Imenovanje v.d. predstojnika Zavoda za eksperimentalnu fiziku
- Ad 3. Donošenje Odluke o osnivanju Zajedničke jedinice za znanstvenu potporu: Centar za detektore, senzore i elektroniku (CDSE)
- Ad 4. Davanje suglasnosti na Ugovor o javnoj nabavi za nabavku opreme za projekt Bioprospecting mora - Bioreaktori

Članovima Upravnog vijeća dostavljen je u privitku sljedeći materijal:

- Dopis s ostavkom na dužnost predstojnika Zavoda za eksperimentalnu fiziku
- Prijedlog ravnatelja za razrješenje s dužnosti predstojnika Zavoda za eksperimentalnu fiziku
- Prijedlog ravnatelja za imenovanje v.d. predstojnika Zavoda za eksperimentalnu fiziku
- Dopis vijeća Zavoda za eksperimentalnu fiziku
- Prijedlog ravnatelja za donošenje Odluke o osnivanju Zajedničke jedinice za znanstvenu potporu: Centar za detektore, senzore i elektroniku (CDSE)
- Mišljenje Znanstvenog vijeća o prijedlogu za osnivanje Zajedničke jedinice za znanstvenu potporu
- Mišljenje Povjerenstva za osnivanje Zajedničke jedinice za znanstvenu potporu
- Dopis Project Management Board-a PaRaDesEC kao predlagača Zajedničke jedinice za znanstvenu potporu vezano za ime Zajedničke jedinice
- Zahtjev za osnivanje Zajedničke jedinice za znanstvenu potporu: Centar za detektore, senzore i elektroniku (CDSE)
- Prijedlog ravnatelja za donošenje odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi
- Prijedlog Ugovora o javnoj nabavi
- dokumentacija za provođenje postupka javne nabave (dokumentacija o nabavi, troškovnici, tehnička specifikacija ponude, zapisnici, odluke o odabiru)

Elektroničkom glasovanju pristupili su sljedeći članovi UV-a: prof.dr.sc. Mirko Planinić, prof.dr.sc. Nedjeljko Perić, dr.sc. Tomislav Šmuc, dr.sc. Maja Dutour Sikirić, dr.sc. Igor Weber, prof.dr.sc. Anto Bajo, prof.dr.sc. Željko Potočnjak i prof.dr.sc. Boris Labar

Ad.1. Na temelju članka 14. stavak 6. Statuta i članka 6. stavka 1. točka 1. Pravilnika o ustroju Instituta Ruđer Bošković od 18.6.2015. godine, koji je izmijenjen I. Izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju od 17.12.2015. godine, II. Izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju od 31.3.2016. godine te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju od 28.9.2017. godine (dalje u tekstu: Pravilnika o ustroju), Upravno vijeće Instituta je donijelo sljedeću

ODLUKU

o razrješenju dužnosti predstojnika Zavoda za eksperimentalnu fiziku

1. Dr. sc. Milko Jakšić, znanstveni savjetnik u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, razrješuje se dužnosti predstojnika Zavoda za eksperimentalnu fiziku.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 31. kolovoza 2018. godine.

Ad.2.

Na temelju članka 14. stavak 6. Statuta i članka 6. stavka 2. Pravilnika o ustroju Instituta Ruđer Bošković od 18.6.2015. godine, koji je izmijenjen I. Izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju od 17.12.2015. godine, II. Izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju od 31.3.2016. godine te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju od 28.9.2017. godine (dalje u tekstu: Pravilnika o ustroju), Upravno vijeće Instituta je donijelo sljedeću

ODLUKU

o imenovanju vršitelja dužnosti predstojnika Zavoda za eksperimentalnu fiziku

1. Dr. sc. Stjepko Fazinić, znanstveni savjetnik u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, imenuje se za vršitelja dužnosti predstojnika Zavoda za eksperimentalnu fiziku.
2. Mandat v.d. predstojnika Zavoda za eksperimentalnu fiziku traje do imenovanja predstojnika zavoda temeljem provedenog internog natječaja, a najduže 12 mjeseci.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. rujna 2018. godine.

Ad.3.

Upravno vijeće Instituta Ruđer Bošković je temeljem članka 16. stavka 2. Statuta i članka 29. stavka 1. i 2. Pravilnika o ustroju Instituta Ruđer Bošković od 18.6.2015. godine, koji je izmijenjen I. Izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju od 17.12.2015. godine, II. Izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju od 31.3.2016. godine te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju od 28.9.2017. godine (dalje u tekstu: Pravilnika o ustroju) donijelo sljedeću

ODLUKU

o osnivanju Zajedničke jedinice za znanstvenu potporu: Centar za detektore, senzore i elektroniku (CDSE)

1. Osniva se Zajednička jedinica za znanstvenu potporu: Centar za detektore, senzore i elektroniku (CDSE)
2. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana sljedećeg mjeseca od dana pribavljanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ad.4.

Na temelju odredbe članka 24. stavka 6. Statuta Instituta Ruđer Bošković u predmetu sklapanja ugovora o javnoj nabavi, Upravno vijeće Instituta Ruđer Bošković je donijelo sljedeću

ODLUKU

o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi s ponuditeljem ReaX LAB d.o.o. za nabavu Laboratorijske opreme za potrebe projekta Bioprospecting Jadranskog mora – Bioreaktori

Daje se suglasnost ravnatelju Instituta Ruđer Bošković dr.sc. Davidu Matthew Smithu za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi s ponuditeljem ReaX LAB d.o.o., Braće Cvijića 26, 10000 Zagreb na iznos 1.199.610,00 HRK bez PDV-a, a s PDV-om ukupno 1.499.512,50 HRK za predmet nabave: Laboratorijska oprema za potrebe projekta Bioprospecting Jadranskog mora – Bioreaktori.

Predsjednik Upravnog vijeća
prof.dr.sc. Boris Labar

