

ZAPISNIK
s 3. redovne sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković
održane dana 28. ožujka 2019. godine

Na 3. redovnoj sjednici Upravnog vijeća bili su prisutni članovi Upravnog vijeća: prof.dr.sc. Boris Labar, dr.sc. Maja Dutour Sikirić, dr.sc. Igor Weber, dr.sc. Tomislav Šmuc, prof.dr.sc. Mirko Planinić, dr.sc. Renato Batel i dr.sc. Neven Vrčec
Odsutni su bili sljedeći članovi Upravnog vijeća: Željka Skočilić i dr.sc. Anto Bajo
Na sjednici su također bili prisutni: ravnatelj dr.sc. David Matthew Smith, predsjednik Znanstvenog Vijeća Miroslav Plohl, predstojnik Centra za istraživanje mora dr.sc. Martin Pfannkuchen 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 s 2. redovne sjednice UV
2. Izvršenje zaključaka UV
3. Izvješće ravnatelja
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
5. Stanje novčanih sredstava na IRB-u
6. Financijsko izvješće IRB za 2018. godinu
7. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni odluke o imenovanju Povjerenstva za izmjene i dopune Statuta IRB-a
8. Prijedlog donošenja Pravilnika o IV. Izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju
9. Prijedlog za izdavanje Dopusnice za rad Laboratorija za nasljedni rak
10. Izvješće o intelektualnom vlasništvu instituta i rezultatima njegove komercijalizacije
11. Razno
- 11.1. Dopis MZO – ponovno mišljenje na Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta

Ad 1.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Zapisnik s 2. redovne sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog vijeća izvijestio je Upravno vijeće kako su izvršeni svi zaključci prethodnih sjednica UV-a.

Ad 3.

Ravnatelj je izvijestio Upravno vijeće o novim projektnim natječajima kao i natječajima u najavi. Tako je izvijestio Upravno vijeće o novim natječajima MZO za Istraživačke i Uspostavne istraživačke projekte koji su raspisani u 28. veljači 2019. godine, a IRB je poslao 35 prijedloga na natječaje.

Ravnatelj je nastavno izvijestio o provedbi projekta u okviru Obzor 2020, kao i drugim projektnim natječajima koji su u tijeku. Ravnatelj nastavno navodi da je MZO započelo programsko financiranje javnih znanstvenih instituta, kriteriji su broj zaposlenih i broj objavljenih članaka. Ravnatelj je izvijestio i o ishodu financijske revizije IRB-a od strane Državne revizije RH temeljem koje je IRB dobio uvjetno mišljenje.

Od važnijih sastanaka ravnatelj izdvaja sastanak ravnatelja svih znanstvenih instituta na kojem se raspravljalo o dostupnom prijedlogu Zakona o znanosti i visokom obrazovanju.

Izvješće ravnatelja sastavni je dio ovog Zapisnika.

Ad 4.

Predsjednik Znanstvenog vijeća izvijestio je UV o radu Znanstvenog vijeća u razdoblju do 28. ožujka 2019. godine. Od značajnih poslova, pored redovnih poslova Znanstvenog vijeća, održane su četiri sjednice Znanstvenog vijeća na kojima su donesene odluke o povratnicima i osigurana radna mjesta, doneseni prijedlozi za izdavanje dopusnica, dano je pozitivno mišljenje na IV. Izmjene Pravilnika o ustroju, te je dano pozitivno mišljenje na Financijsko izvješće i Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja.

Izvješće predsjednika Znanstvenog vijeća sastavni je dio ovog Zapisnika.

Ad 5.

Ravnatelj je upoznao Upravno vijeće o stanju novčanih sredstava IRB-a, priljevima i odljevima te priljevima po projektima na dan 11. ožujak 2019. godine.

U Izvješću su navedena novčana sredstva po valutama, grupama te po vrsti raspolaganja.

Ad 6.

Upravno vijeće primilo je na znanje dopis ravnatelja broj: 05-2508/1-2019 od 20.3.2019. godine s prijedlogom za usvajanje Financijskog izvješća za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine, pozitivno mišljenje Znanstvenog vijeća broj: 012-1678/1-2018. od 28. veljače 2019. o Financijskom izvješću, Potvrdu FINA-e o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine, Izvještaje proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine, Bilancu na dan 31.12.2018., Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine, Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine, Bilješku uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine, kao i obrazloženje Snježane Bebić, voditeljice Odjela za računovodstvo i financije.

Temeljem članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/2014, 115/15, 87/16 i 3/18) i članka 23. stavak 4. točka 4. Statuta Instituta, Upravno vijeće Instituta Ruđer Bošković je donijelo sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine.

Temeljem članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/2014, 115/15, 87/16 i 3/18) i članka 23. stavak 4. točka 5. Statuta Instituta, Upravno vijeće Instituta Ruđer Bošković je donijelo sljedeću

ODLUKU**o raspodjeli rezultata za 2018. godinu**

1. Višak prihoda poslovanja utvrđen Financijskim izvješćem za 2018. godinu u iznosu od 19.756.352,18 HRK zajedno s prenesenim viškom prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 220.212.756,62 HRK umanjuje se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine iskazanog u bilanci na dan 31. prosinca 2018. godine u iznosu od 200.212.756,62 HRK.
2. Knjigovodstveno evidentiranje provodi se na teret računa 92211 – višak prihoda poslovanja, a odobrava račun 92222 – manjak prihoda od nefinancijske imovine u ukupnom iznosu 200.212.756,62 HRK.

Ad 7.

Temeljem članka 31. stavak 1. Statuta Instituta Ruđer Bošković, Upravno vijeće je na 3. sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine donijelo sljedeću

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE 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, ravnatelj
 2. Dr.sc. Stjepko Fazinić, predstojnik Zavoda za eksperimentalnu fiziku
 3. Dr.sc. Miroslav Plohl, predsjednik Znanstvenog vijeća
 4. Dr.sc. Marijeta Kralj, pomoćnica ravnatelja
 5. Dr.sc. Vilko Smrečki, pomoćnik ravnatelja
 6. Ana Horvat, dipl.iur., voditeljica Odjela za pravne poslove
- II. Dr.sc. David Matthew Smith imenuje se koordinatorom Povjerenstva.
- III. Zadaća članova Povjerenstva je izrada prijedloga izmjena i dopuna Statuta Instituta Ruđer Bošković.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a vrijedi do opoziva.
- V. Ovom Odlukom mijenja se Odluka o imenovanju povjerenstva za izmjene i dopune Statuta Instituta Ruđer Bošković broj: 010-9798/1-2017. koju je Odluku Upravno vijeće donijelo na svojoj 30. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2017. godine.

Ad 8.

Upravno vijeće izvršilo je uvid u tekst prijedloga Pravilnika o IV. Izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju, mišljenje Znanstvenog vijeća broj: 012-937/1-2019 od 30. siječnja 2019. godine i dopis Sindikalnog (radničkog) vijeća od 13. veljače 2019. godine kojim se daje suglasnost za donošenje Pravilnika o IV. Izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju.

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

ODLUKU

- I. Upravno vijeće donosi Pravilnik o IV. Izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju te ga temeljem članka 23. stavka 2. točke 1. Statuta Instituta Ruđer Bošković dostavlja Ministarstvu znanosti i obrazovanja na daljnju suglasnost.
- II. Upravno vijeće zadužuje Odjel za pravne poslove da izradi pročišćeni tekst Pravilnika o ustroju.

Ad 9.

Temeljem Prijedloga ravnatelja za izdavanje Dopusnice za Laboratorij za nuklearne analitičke metode broj: 010-9689/5-2018 od 13. veljače 2019., pozitivnog mišljenja Znanstvenog vijeća o prijedlogu Povjerenstva za vrednovanje laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija broj: 012-9689/4-2018 od 30. siječnja 2019., 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 nasljedni rak, voditelja dr .sc. Petra Ozretića. Dopusnica vrijedi 2 godine.

Ad 10.

Upravno vijeće primilo je na znanje dopis ravnatelja broj: 01-1590/1-2019 od 26. veljače 2019. godine s Izvješćem Povjerenstva za intelektualno vlasništvo za 2018. godinu u kojem se navodi kako je u 2018. godini broj inovacija bio oko 3 godišnje, broj patentnih prijava oko 3 godišnje te licenciranja oko 1 godišnje.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće usvojilo je prijedlog predsjednika Upravnog vijeća da se navedeno Izvješće raspravi na Znanstvenom vijeću te da se pronađu modaliteti kojima bi se stimuliralo povećanje broja patentnih prijava.

Ad 11. Razno

Ad. 11.1.

Upravno vijeće primilo je na znanje Dopis MZO klasa: 640-01/18-06/00005 ur.broj: 533-03-18-0004 od 4. ožujka 2019. godine kojim se po drugi put oglašava nenadležnim za davanje suglasnosti na Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta IRB-a.

Nakon kratke rasprave, Upravno vijeće donijelo je odluku da se o navedenoj problematici raspravi na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća.

Ad 11.2.

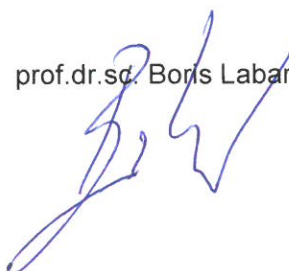
Predstojnik Centra za istraživanje mora dr.sc. Martin Pfannkuchen kratko je upoznao članove UV-a s radom Centra.

Zapisničarka:



Iveta Sekereš

Predsjednik Upravnog vijeća



prof.dr.sc. Boris Labar

Institut Ruđer Bošković
Ured ravnatelja

Urbroj: 01-2546/1-2019.

Zagreb, 21. 03. 2019.

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
Z A G R E B

Primljeno: 22-03-2019			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
010	2546/1	1	2019

UPRAVNO VIJEĆE

Predmet: Izvješće ravnatelja za 3. redovnu sjednicu Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković (od 17. siječnja do 21. ožujka 2019. godine)

Otvoreni natječaji:

Natječaji za *Istraživačke i Uspostavne istraživačke projekte* raspisan je 28. veljače 2019. godine. Na natječaj se mogu prijaviti svi znanstvenici zaposleni na znanstvenim organizacijama upisanim u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri *Ministarstvu znanosti i obrazovanja*. Voditelj projekta može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je zaposlen. Jedan znanstvenik može istovremeno sudjelovati na 2 HRZZ projekta; kao suradnik na 2 projekta ili voditelj jednog projekta i suradnik na jednom projektu. Svi voditelji i suradnici HRZZ projekata koji završavaju do 31. prosinca 2019. godine mogu se prijaviti na natječaje u 2019. godini, sukladno uvjetima natječaja.

Broj poslanih prijedloga projekata na natječaje:

Znanstvena suradnja – IRB prijavitelj 16; IRB partner 2

QuantERA-NET Cofund in Quantum Technologies Call 2019 – 3 prijedloga

Povezivanje znanstvenika – 14 prijedloga

Obzor 2020:

U fazi pregovaranja su četiri projektna prijedloga, od toga su dva projekta prijedloga iz Marie Skłodowska Cuire sheme – Individualna stipendija dr. Andrea Braco – mentor dr. Vibor Jelić (ZEF), Individualna stipendija dr. Petra Mikolčević – mentor dr. Andreja Mikoč (ZMB). NI4OS-Europe - National Initiatives for Open Science in Europe – IRB partner, voditelj projekta dr. sc. Jadranka Stojanovski CZI uz sudjelovanje suradnika iz ZEL-a i CIR-a, STRONG - IRB partner, voditelj dr.sc. Milorad Korolija, ZEF.

Ostalo

S 1. 3. 2019. godine započela je provedba projekta „*Phagocytosis and Macropinocytosis, a mechanistic view*“ financiranog kroz CSRP shemu (Hrvatsko-švicarski istraživački program 2017-2023), voditelj projekta dr. Igor Weber, ugovorena vrijednost 207.358,00 CHF.

Financijska revizija Instituta Ruđer Bošković za 2017. godinu

Kao što ste već ranije bili upoznati, od rujna 2018. godine na *Institutu Ruđer Bošković* Državni ured za reviziju provodio je financijsku reviziju Instituta za 2017. godinu. U veljači 2019. godine zaprimili smo Nacrt izvješća o obavljenoj reviziji na koji se Institut očitovao 25. veljače. Dana 13. ožujka održan je sastanak s predstavnicima Državnog ureda za reviziju na kojem nam je uručeno finalno Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji.

Predmet revizije bili su godišnji financijski izvještaji, i to: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o obvezama te Bilješke uz financijske izvještaje.

Osim godišnjih financijskih izvještaja, predmet revizije bila je i usklađenost poslovanja Instituta sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima koji imaju značajan utjecaj na poslovanje. Revizijom usklađenosti poslovanja obuhvaćena su slijedeća područja: djelokrug i unutarnje ustrojstvo, planiranje i izvršenje plana, prihodi i primici, rashodi i izdaci, imovina, obveze te javna nabava.

O financijskim izvještajima i usklađenosti poslovanja izražena su uvjetna mišljenja.

Državni ured za reviziju nalaže:

1. sastavljati financijski plan u skladu s odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama te uputama *Ministarstva financija* za izradu prijedloga Državnog proračuna – Institut je nalog revizije već primjenio kod izrade financijskog plana za 2018. godinu,
2. evidentirati prihode u izvještajnom razdoblju u kojem su raspoloživi i mogu se izmjeriti, u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu – Institut je nalog revizije već primjenio kod evidentiranja prihoda u financijskom izvješću za 2018. godinu,
3. prihode i rashode iz EU sredstava evidentirati u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu te uputama *Ministarstva financija* o planiranju i računovodstvenom evidentiranju prihoda i rashoda iz EU sredstava – Institut je nalog revizije primijenio kod evidentiranja prihoda i rashoda najvećim dijelom u 2017. godini, a u potpunosti u 2018. godini,
4. poslovne događaje koji se odnose na stjecanje udjela u glavnici trgovačkog društva evidentirati u poslovnim knjigama – Institut je nalog revizije proveo u 2018. godini,
5. procijeniti naplativost potraživanja (zajam Svjetske banke *Ruđer inovacijama*,) te u skladu s ocjenom provesti odgovarajuće evidentiranje u poslovnim knjigama - Institut je tijekom 2018. započeo mjere svodenja potraživanja na realnu vrijednost, a konačna provedba te odgovarajuće evidentiranje očekuje se u 2019. godini,
6. poduzeti mjere naplate dospjelih potraživanja (pozajmica Centru za KET tehnologije i potraživanja za najamnine RMC) – Institut će pojačati aktivno praćenje poslovanja dužnika te pravovremeno poduzimati raspoložive mjere naplate,
7. u dogovoru s *Ministarstvom financija* riješiti pitanje potraživanja od RH u vezi s pravom na obveznice za uplaćena devizna sredstva ostvarena prodajom stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo – Institut je u 2018. godini naplatio navedeno potraživanje,

razvoj. Ista je održana u *Agenciji za znanost i visoko obrazovanje*, a raspravljalo se između ostalog o prijedlogu novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

8. veljače sudjelovao sam na svečanosti dodjele pete po redu nagrade Branimir Jernej, održanoj na IRB-u. Ista je dodijeljena znanstvenicima Maji Novak, Bruni Polaku, Juraju Simuniću i Barbari Kuzmić za rad "The mitotic spindle is chiral due to torques within microtubule bundles" objavljen u časopisu *Nature Communications* u rujnu 2018. (autora: Maja Novak, Bruno Polak, Juraj Simunić, Zvonimir Boban, Barbara Kuzmić, Andreas W. Thomae, Iva M. Tolić i Nenad Pavin).

Nagradu je znanstvenicima uručila dr. Maja Osmak, znanstvena savjetnica IRB-a i upraviteljica Zaklade.

Nagrada je posvećena uspomeni na prof. dr. sc. Branimira Jerneja, uvaženog hrvatskog neuroznanstvenika i molekularnog biologa.

Od 21. – 23. veljače na poziv prof. Jörga Hackera, predsjednika njemačke nacionalne akademije za znanost - Leopoldina i prof. Matthiasa Kleintera, predsjednika udruge Leibnitz, sudjelovao sam na internacionalnoj konferenciji *Forum Future Europe. Raising Inclusion and Performance of European Research and Innovation* u Berlinu.

Također sam sudjelovao u okruglom stolu "*Future of Science Systems in Europe: What Role for National Academies and Research and Innovation Organisations?*".

5. ožujka održan je Nadzorni odbor Ruđer inovacija.

11. ožujka na poziv ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta, gospodina Darka Horvata sudjelovao sam na konferenciji pod nazivom "Nacionalni inovacijski sustav za konkurentniju Hrvatsku". Ista je održana u okviru "Strateškog projekta za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi" kojeg provodi *Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta* u partnerstvu s *Hrvatskom gospodarskom komorom*, a sufinanciran je bespovratnim sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Također sam sudjelovao u panel raspravi: poticanje inovacija kroz suradnju poslovne i znanstveno-istraživačke zajednice.

12. ožujka na poziv *Ministarstva znanosti i obrazovanja* sudjelovao sam na okruglom stolu odabranih predstavnika znanstvenih organizacija i tvrtki s potencijalom za sudjelovanje u ARTES programu s predstavnicima ESA-e.

Svrha ovog skupa bila je omogućavanje direktnog kontakta s ključnim predstavnicima ESA-e, odnosno razgovor o konkretnim projektima i prilikama.

13. ožujka sudjelovao sam na obilježavanju 25. obljetnice suradnje i partnerstva između RH i Svjetske banke, održanom u maloj dvorani V. Lisinskog.

18. ožujka na poziv Organizacijskog odbora *Hrvatskog biofizičkog društva* prisustvovao sam otvorenju skupa 2019 *Plenary meeting of the Association of Resources for Biophysical Research in Europe-Molecular Biophysics in Europe* i pozdravio sudionike istog u sklopu uvodne riječi, uz prof. Patricka Englanda, voditelja ARBRE-MOBIEU i dr. Tomislava Vuletića,

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
ZNA NSTV ENO VIJEĆE

Primljeno: 27-03-2019			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
010	2748	1	2019

Broj: ZV-2748/1-2019.
Zagreb, 26. ožujka 2018.

UPRAVNO VIJEĆE
INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ

Predmet: Izvještaj o radu Znanstvenog vijeća IRB-a

U razdoblju od 18. prosinca 2018. do 26. ožujka 2019. Znanstveno vijeće je održalo 4 sjednice.

Znanstveno vijeće je na 40. izvanrednoj sjednici održanoj 19. prosinca 2018.:

- 1.) donijelo Odluku o otvaranju novih radnih mjesta znanstvenika – povratnika za četiri radna mjesta za znanstvenike – povratnike u Institutu Ruđer Bošković za 2017. i 2018. godinu i jednom radnom mjestu znanstvenika – povratnika za 2019. godinu.
- 2.) podržalo prijedlog Povjerenstva za vrednovanje laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija za Laboratorij za kemijsku i biološku kristalografiju predložen putem Zavoda za fizičku kemiju i izdavanje Dopusnice za rad na 5 godina, voditelj dr.sc. Zoran Štefanić.
- 3.) podržalo prijedlog Povjerenstva za vrednovanje laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija za Laboratorij za funkcionalne materijale, predložen putem Zavoda za kemiju materijala i izdavanje Dopusnice za rad na 5 godina, voditeljica dr.sc. Ana Šantić.
- 4.) pokrenulo postupak vrednovanja Laboratorija za nasljedni rak i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija dr.sc. Petra Ozrečića i imenovalo Povjerenstvo za vrednovanje laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija.

Znanstveno vijeće je na 41. elektroničkoj sjednici održanoj 29. siječnja 2019. pored redovnih poslova iz svoje nadležnosti:

- 1.) podržalo prijedlog Povjerenstva za vrednovanje laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija za Laboratorij za nasljedni rak, predložen putem Zavoda za molekularnu medicinu i izdavanje Dopusnice za rad na 2 godine, voditelj dr.sc. Petar Ozrečić
- 2.) pokrenulo postupak vrednovanja Laboratorija za procese u ekosustavu mora i procjenu kompetentnosti voditeljice laboratorija dr.sc. Nastenjke Supić i imenovalo Povjerenstvo za vrednovanje laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija.

- 3.) dalo pozitivno mišljenje na predloženi tekst Pravilnika o IV. Izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju.
- 4.) Povodom Natječaja za podnošenje poticaja za dodjelu državnih nagrada za znanost za 2018. godinu Znanstveno vijeće je predložilo niže navedene znanstvenike za dodjelu Državnih nagrada za znanost za 2018. godinu i to:

za Nagradu za životno djelo:

1. dr.sc. Dragan Gamberger, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju – za područje tehničkih znanosti

za godišnju Nagradu za znanost:

- za značajno znanstveno dostignuće

1. dr.sc. Rozelindra Čož-Rakovac, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju – za područje biotehničke znanosti
2. dr.sc. Branka Salopek Sondi, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju – za područje prirodne znanosti
3. dr.sc. Mario Vazdar, viši znanstveni suradnik – za područje prirodne znanosti
4. dr.sc. Željka Fiket, znanstvena suradnica – za područje prirodne znanosti

za godišnju Nagradu za popularizaciju i promidžbu znanosti:

1. dr.sc. Tomislav Portada, znanstveni suradnik – za područje prirodne znanosti
2. dr.sc. Dubravka Švob Štac, viša znanstvena suradnica – za područje prirodne znanosti

za godišnju Nagradu za znanstvene novake:

1. dr.sc. Anamarija Knežević, poslijedoktorandica – za područje prirodne znanosti
 2. Marin Sapunar, mag.chem., asistent – za područje prirodne znanosti
 3. Maria Brbić, mag.ing.inf. et comm.tech., asistentica – za područje tehničke znanosti.
- 5.) Povodom Natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Znanstveno vijeće je predložilo niže navedene znanstvenike za dodjelu nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, i to:
 1. dr.sc. Ivo Piantanida, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju – za područje prirodne znanosti i matematike
 2. dr.sc. Lea Vojta, znanstvena suradnica – za područje prirodnih znanosti i matematike.
 - 6.) Znanstveno vijeće je primilo na znanje Mišljenje Etičkog povjerenstva vezano uz zahtjev dr.sc. Aleksandre Maršavelski radi utvrđivanja povrede Etičkog kodeksa od strane dr.sc. Roberta Vianella i donijelo odluku da na idućoj sjednici predmet obrazloži predsjednik Etičkog povjerenstva, dr.sc. Ivica Rubelj.
 - 7.) Znanstveno vijeće je primilo na znanje Mišljenje Etičkog povjerenstva vezano uz zahtjev dr.sc. Mladena Paradžika radi utvrđivanja povrede Etičkog kodeksa od strane dr.sc. Mariestefanie Antice i donijelo odluku da na idućoj sjednici predmet obrazloži predsjednik Etičkog povjerenstva, dr.sc. Ivica Rubelj.

- 8.) Znanstveno vijeće donijelo je odluku o imenovanju Povjerenstva koje bi sudjelovalo u izradi pravilnika kojim bi se regulirao prijedlog zaštite postupka i rezultata znanstvenih istraživanja do kojih se dolazi znanstvenim radom, a pohranjuju se u laboratorijske dnevnike, računala etc.

Znanstveno vijeće je na 42. redovitoj sjednici održanoj 26. veljače 2019. pored redovnih poslova iz svoje nadležnosti:

- 1.) Nakon provedene rasprave Znanstveno vijeće je dalo pozitivno mišljenje o:
1. Financijskom izvješću za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine,
 2. Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu kojom se saldo viška prihoda poslovanja iskazan u bilanci na dan 21. prosinca 2018. godine u iznosu 240.245.822,58 HRK (preneseni iz prethodnih godina i ostvareni za 2018. godinu) umanjuje za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine iskazanog u bilanci na dan 31. prosinca 2018. godine u iznosu 200.212.756,62 HRK (preneseni iz prethodnih godina i ostvareni za 2018. godinu). Knjigovodstveno evidentiranje provodi se na teret računa 92211 – višak prihoda poslovanja, a odobrava račun 92222 – manjak prihoda od nefinancijske imovine u ukupnom iznosu 200.212.756,62 HRK).
- 2.) Nakon provedene rasprave o Mišljenju Etičkog povjerenstva vezano uz zahtjev dr.sc. Mladena Paradžika radi utvrđivanja povrede Etičkog kodeksa od strane dr.sc. Mariestefanie Antice Znanstveno vijeće:
1. nije prihvatilo Mišljenje Etičkog povjerenstva vezano uz zahtjev dr.sc. Mladena Paradžika radi utvrđivanja povrede Etičkog kodeksa od strane dr.sc. Mariestefanie Antice kojim se Etičko povjerenstvo poziva na zastaru.
 2. zadužuje Etičko povjerenstvo da provede postupak i dostavi Znanstvenom vijeću Mišljenje o etičnosti djelovanja ili ponašanja te njihovoj sukladnosti s načelima i odredbama Etičkog kodeksa.

Znanstveno vijeće je na 43. redovitoj sjednici održanoj 19. ožujka 2019. pored redovnih poslova iz svoje nadležnosti:

- 1.) Znanstveno vijeće je donijelo Odluku o korištenju dijela razvojnih koeficijenata oslobođenih prestankom ugovora o radu asistenata i poslijedoktoranada znanstvenih novaka u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. (VI. ciklus).

Predsjednik Znanstvenog vijeća


Dr.sc. Miroslav Plohl