

ZAPISNIK

s 25. sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković održane
9. ožujka 2011. godine u 16,00 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, predsjednik UV-a
 - Prof.dr.sc. Damir Ježek, zamjenik predsjednika UV-a
 - Dr.sc. Marija Luić, član UV-a
 - Dr.sc. Mirjana Maksić, član UV-a
 - Dr.sc. Tatjana Marotti, član UV-a
 - Dr.sc. Hrvoje Meštrić, član UV-a
 - Mr.sc. Pero Munivrana, član UV-a
 - Akademik Pavao Rudan, član UV-a,
 - Dr.sc. Suzana Szilner, član UV-a
- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Danica Ramljak, ravnateljica
 - Dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik ZV
 - Mirna Benat, dipl.iur.
 - Dr.sc. Tvrtko Smital, za vrijeme točke 5. dnevnoga reda

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je 25. sjednica Upravnog vijeća zakazana za 28. veljače 2011. godine u 16,30 sati odgođena na traženje ravnateljice zbog provale u Upravnu zgradu IRB-a te izvidnih radnji povodom provale.

Predsjednik Upravnog vijeća je u Pozivu za 25. sjednicu Upravnog vijeća predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvatanje Zapisnika s 24. sjednice Upravnog vijeća
2. Ostvarenje zaključaka Upravnog vijeća
3. Izvješće ravnateljice
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća IRB-a
5. Izvješće o tijeku restrukturiranja IRB-a
6. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta IRB-a
7. Izmjena Odluke o ovlaštenju dr.sc. Marina Roje, pomoćnika ravnatelja
8. Imenovanje Predstojnika Uprave
9. Financijsko izvješće IRB-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine
10. Izvješće o financijskom stanju IRB-a na dan 18. veljače 2011. godine
11. Izvješće Ruđer Inovacija d.o.o.
 - a) Promjena Izjave o osnivanju društva Ruđer Inovacije d.o.o.
 - b) Plan poslovanja društva Ruđer Inovacije d.o.o. nakon 31. svibnja 2011. godine
12. Dr.sc. Davorin Medaković – Prigovor na Opomenu ravnateljice
13. Poslovni plan za Centar za nuklearnu molekularnu dijagnostiku (PET/CT centar)
14. Izvještaj o stanju projekta: Digitalni repozitorij IRB-a
15. Cjenik korištenja odmarališta IRB-a na Rabu
16. Prijedlog za implementaciju Europske povelje za istraživače

17. Prigovori, molbe, mišljenja i obavijesti (dopis dr.sc. Davora Pallea, dopis dr.sc. Dejana Plavšića, dopis Radničkog vijeća IRB-a i dopis dr.sc. Nele Pivac)

Upravno vijeće je prihvatilo dnevni red.

Ad.1.

Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnik s 24. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2.

Ravnateljica je podnijela Izvješće o ostvarenju zaključaka kako slijedi:

1. Po zaključku UV sa 23. sjednice (Ad. 6a) dostavila plan poslovanja Ruđer Inovacija d.o.o. nakon 31. svibnja 2011. godine kad ističe zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj.
2. Dostavila Poslovni plan za PET kameru (po zaključku sa 23. Sjednice UV ; Ad. 6c) za sjednicu UV.
3. Po zaduženju sa 24. sjednice UV (Ad. 8) dostavila na UV službeni e-mail Svjetske banke kojim je Svjetska banka odbila nabavu IT opreme (hardware).
4. Po zaduženju UV na 24. sjednici (Ad. 9) dostavila prijedlog Izmjena odredbe Statuta Instituta Ruđer Bošković po kojoj je propisani rok 9. srpnja 2011. godine za osnivanje instituta produžen do 9. srpnja 2012. godine
5. S obzirom da su na IRB trenutno samo dvije pravnice u Pravnoj službi i podosta su podkapacitirane obimom posla te da IRB već dva mjeseca nema v.d. predstojnika Uprave, Pravilnik o boravcima radnika u inozemstvu koji će biti usklađen s odredbama Kolektivnog ugovora bit će dostavljen za iduću sjednicu UV.

Upravno vijeće je primilo na znanje Izvješće ravnateljice o ostvarenju zaključaka.

Ad 3.

Upravno vijeće je primilo na znanje Izvješće ravnateljice za razdoblje od 25.siječnja do 28. veljače 2011. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

Ravnateljica je izvijestila o provali u Upravnu zgradu IRB-a koja se dogodila u noći sa subote 26. veljače na nedjelju 27. veljače 2011. godine. Provalu su, prema izjavama istražitelja, izveli profesionalci. Pretpostavlja se da je provala vezana za istrage Uskoka o nepravilnostima na IRB-u koje su ustanovljene tijekom 2008. godine na IRB-u. Ravnateljica je također upozorila Upravno vijeće da je u više navrata upozoravala na problem sigurnosti IRB-a te nagovijestila da će zatražiti od MZOŠ-a sredstva za podizanje razine sigurnosti na IRB-u (fizička zaštita objekata) koja je na niskim granama već više godina i koju je ravnateljica zatekla po dolasku.

Ravnateljica je izjavila da Upravno vijeće nije posvetilo dovoljno vremena i raspravljalo detaljno o nepravilnostima koje je utvrdio proračunski nadzor Ministarstva financija za 2008. godinu i po čijoj se osnovi provode istrage DORH-a.

Predsjednik Upravnog vijeća izjavio da je Upravno vijeće, na svojim sjednicama, razmotrilo nalaz Ministarstva financija o obavljenom nadzoru.

Ravnateljica je zatražila da se na jednoj od sljedećih sjednica na dnevni red stave točke dnevnoga reda: sigurnost IRB-a, nepravilnosti u poslovanju IRB-a koje su dovele do istrage DORH-a i zbog kojih je rad Instituta poprilično opterećen već više mjeseci (pogotovo administracija i osobno ravnateljica) u svakodnevnom obavljanju tekućih poslova.

Predsjednik Upravnog vijeća je zatražio da ravnateljica dostavi materijale i pisane prijedloge za spomenute točke za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.

Predsjednik Upravnog vijeća je zamolio ravnateljicu da se suzdrži od kontakata s medijima osim u dijelu koji se odnosi na znanstvena istraživanja i poslovanje IRB-a.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je zaprimio dopis Agencije za znanost i visoko obrazovanje upućen ravnateljici iz kojeg je razvidno da posjet IRB-u koji je započeo 7. ožujka 2011. godine nije dovršen prema predviđenom protokolu budući da je dana 8. ožujka 2011. godine IRB obavijestio Agenciju o mogućim nepravilnostima u radu međunarodnog stručnog povjerenstva. Predsjednica Akreditacijskog savjeta prof.dr.sc. Vlasta Vizek Vidović zamolila je predsjednika Upravnog vijeća da se na Upravnom vijeću razmotri mogućnost dovršenja postupka tematskog vrednovanja budući da je utvrđeno kako nije bilo nepravilnosti u radu povjerenstva.

Ravnateljica nije pristala na prijedlog prof.dr.sc. Vlaste Vizek Vidović i objasnila svoj stav o kojem je najavila očitovanje i objašnjenje zašto je Agencija (prof.dr.sc. Jasmina Havranek) prekinula postupak tematskog vrednovanja IRB-a. Najavila je da će u svom izvješću za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća podnijeti pisano očitovanje te uputiti Agenciji pisani odgovor i zahtijevati kako joj je najavila prof.dr.sc. Jasmina Havranek, novo povjerenstvo za IRB koje će doći u svibnju 2011. godine.

Ad 4.

Upravno vijeće je primilo na znanje Izvješće o radu Znanstvenog vijeća u veljači 2011. godine koje je sastavni dio zapisnika.

Predsjednik Znanstvenog vijeća je izvijestio da je Matični odbor za područje prirodnih znanosti – polje fizike i geofizike dostavilo dopis u kojem navodi da je suglasno s dopisom/mišljenjem Nacionalnog vijeća za znanost. Iz mišljenja Nacionalnog vijeća za znanost, koje je dostavljeno u privitku, razvidno je da se dr.sc. Bene Nižić ne može izabrati u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika ukoliko ne ispunjava minimalne kriterije propisane Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja.

Ad 5.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da se nakon što su prikupljeni preliminarni prijedlozi programa instituta – koncepti novih instituta, sada kreće u postupak osnivanja instituta sukladno odredbama Statuta IRB-a. Svi dostavljeni koncepti novih instituta javno su objavljeni na web stranici IRB-a.

Dr.sc. Tvrtko Smital je izložio prijedlog preporuka za nastavak procesa restrukturiranja IRB-a koje bi Upravno vijeće trebalo donijeti. Temeljem prikupljenih koncepata novih instituta Upravno vijeće može identificirati moguće probleme u pisanju prijedloga osnivanja instituta. Stoga je potrebno uputiti jasne preporuke od strane Upravnog vijeća kako bi se došlo do što manjeg broja što boljih programa.

Ravnateljica je izvijestila da su dostavljeni prijedlozi programa rezultat pomaka u odnosu na zadnjih 6 mjeseci. Izvijestila je o raspravama i mogućim rješenjima za programe po zavodima, istaknula problem narušenih međuljudskih odnosa u pojedinim zavodima te izvijestila da su pojedini zavodi uzeli u obzir preporuke predvealatora.

Upravno vijeće je razmotrilo tekst prijedloga preporuka Upravnog vijeća za nastavak procesa restrukturiranja IRB-a i nakon provedene rasprave u kojoj je usuglašen tekst preporuka i detalji objave javnog poziva za predlaganje novih instituta donijelo sljedeću

O D L U K U

Upravno vijeće je donijelo Preporuke za nastavak procesa restrukturiranja IRB-a.

Poziv za predlaganje novih instituta u okviru procesa restrukturiranja IRB-a će se na hrvatskom i engleskom jeziku objaviti na web stranici IRB-a u ponedjeljak 14. ožujka 2011. godine do 12,00 sati. Uz Poziv na web stranici IRB-a trebaju biti objavljene Preporuke Upravnog vijeća za nastavak procesa restrukturiranja IRB-a, Kriteriji za međunarodnu

evaluaciju i restrukturiranje IRB-a, Format za pisanje prijedloga osnivanja instituta i odredbe članka 54. do članka 59. Statuta IRB-a koje se odnose na osnivanje instituta.

Rok za podnošenje prijedloga je 16. svibnja 2011. godine u 17,00 sati. Prijedlozi se dostavljaju u elektroničkom obliku kao PDF dokument na adresu objavljenu u pozivu, a tiskani oblik predaje se do isteka roka na urudžbeni zapisnik IRB-a ili putem pošte s istim rokom.

Svi pravovremeno zaprimljeni prijedlozi bit će objavljeni na web stranici IRB-a 16. svibnja 2011. godine odmah nakon 17,00 sati.

Razmatrajući mogućnost da po završetku procesa osnivanja instituta novim ustrojem instituta ne budu obuhvaćeni svi postojeći laboratoriji odnosno zaposlenici u laboratorijima, analogno članku 59. stavak 6. Statuta Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće daje sljedeće

AUTENTIČNO TUMAČENJE STATUTA

Laboratoriji odnosno pojedinci koji po završetku procesa osnivanja instituta nisu raspoređeni niti u jedan institut raspoređuju se u druge institute na način da to ne utječe na istraživački rad i izvrsnost tih instituta.

Za odluku o rasporedu potrebna je suglasnost direktora instituta i kolegija instituta u koji se laboratorij odnosno pojedinci raspoređuju.

Ad 6.

Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog ravnateljice za donošenje I Izmjena i dopuna Statuta Instituta Ruđer Bošković koje se odnose na usklađenje datuma za završetak postupka restrukturiranja propisan prijelaznim i završnim odredbama Statuta. Kako osnivanje svih instituta neće biti moguće provesti u Statutom propisanom razdoblju ne duljem od dvije godine od dana donošenja Statuta, rok za osnivanje svih instituta produljuje se za jednu godinu.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Prijedlog I Izmjena i dopuna Statuta Instituta Ruđer Bošković.

Prijedlog I Izmjena i dopuna Statuta Instituta Ruđer Bošković je sastavni dio ovoga Zapisnika.

Sukladno članku 31. stavak 1. točka 6. Statuta od Znanstvenog vijeća zatražit će se mišljenje o Prijedlogu I Izmjena i dopuna Statuta Instituta Ruđer Bošković.

Ad 7.

Na temelju članka 12. Statuta Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće je na prijedlog ravnateljice dr.sc. Danice Ramljak na 25. sjednici održanoj 09. ožujka 2011. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

1. Ovlašćuje se dr. sc. Marin Roje, pomoćnik ravnatelja, za potpisivanje financijske dokumentacije, račune, te tekuće poslovne dokumentacije uključujući i dokumentaciju koja se tiče zasnivanja ili prestanka radnih odnosa te ugovora koje Institut Ruđer Bošković sklapa s gospodarskim subjektima ili osobama javnog prava.
2. Ovlašćuje se dr. sc. Marin Roje, pomoćnik ravnatelja, za potpisivanje vremenika rada ravnateljice, dokumentacije vezane uz službena putovanja ravnateljice i materijalnih troškova.
3. Odluka broj: 10-4848/2-2010.mb od 16. srpnja 2010. stavlja se van snage.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.8.

Na temelju članka 12. stavak 2. točka 10. Statuta Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće je na 25. sjednici održanoj 9. ožujka 2011. godine donijelo sljedeću

ODLUKU O IMENOVANJU

1. Iveta Sekereš, dipl.iur, imenuje se predstojnicom Uprave Instituta Ruđer Bošković.
2. Mandat predstojnice Uprave traje četiri godine, od 1. travnja 2011. do 31. ožujka 2015. godine.
3. Za vrijeme mandata imenovanoj će se plaća isplaćivati sukladno odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama za položaj I. vrste rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 15.

Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog cijena korištenja odmarališta na Rabu za 2011. godinu i donijelo sljedeću

ODLUKU

Utvrđuju se cijene smještaja u odmaralištu na Rabu za 2011. godinu kako slijedi:

Smjena	Dolazak	Odlazak	Zaposlenici i umirovljenici		Nezaposlenici	
					uža obitelj*	šira obitelj
1.	07.06.	19.06.	35,00	35,00	45,00	
2.	19.06.	01.07.	35,00	35,00	45,00	
3.	01.07.	13.07.	45,00	45,00	55,00	
4.	13.07.	25.07.	45,00	45,00	55,00	
5.	25.07.	06.08.	45,00	45,00	55,00	
6.	06.08.	18.08.	45,00	45,00	55,00	
7.	18.08.	30.08.	45,00	45,00	55,00	
8.	30.08.	11.09.	35,00	35,00	45,00	
9.	11.09.	23.09.	35,00	35,00	45,00	

*uža obitelj su supružnik i djeca koja se školuju.

S obzirom na povećani komfor soba 10 i 11 (dvorišne sobe sa zasebnim tušem i WC-om) povećava se cijena za sve korisnike u svim smjenama za 10,00 kuna po danu po osobi.

U cijenu je uključen PDV.

Djelatnici IRB-a smještaj u Odmaralištu i boravišnu pristojbu plaćaju obustavom od plaće u najviše tri rate.

Svi djelatnici koji se prijavljuju na natječaj za korištenje Odmarališta na Rabu obavezni su uplatiti garantni plog u visini korištenja Odmarališta za jednu osobu u trajanju od jedne smjene odnosno 12 noćenja (540,00 kuna za korištenje u sezoni). Garantni plog uračunat će se u obročnu otplatu. Ako kandidat za korištenje Odmarališta odustane, garantni plog se ne vraća, već ostaje IRB-u, osim ako kandidat odustane zbog više sile npr. bolovanje, smrtni slučaj. Garantni plog obustavit će se od naredne plaće nakon prijave na natječaj.

Prema Rješenju Ureda za turizam Primorsko-goranske županije, Odmaralište se može koristiti od 1.05. do 1.10. u kalendarskoj godini.

Institut Ruđer Bošković će cijene dati na ovjeru Državnom inspektoratu na Rabu.

16.

Upravno vijeće je podržalo prijedlog za implementaciju Europske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača – A Human Resources Strategy for Researchers incorporating the Charter & Code – Strategija ljudskih resursa za istraživače.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je nakon sazivanja 25. sjednice Upravnog vijeća zaprimio sljedeće materijale za Upravno vijeće: Prigovor dr.sc. Božidara Etlingera, Zahtjev za zaštitu prava dr.sc. Sonje Nikolić, dopis dr.sc. Tarzana Legovića i dr.sc. Marine Mlakar, Očitovanje dr.sc. Marijana Ahela i dr.sc. Tvrčka Smitala na dopis dr.sc. Tarzana Legovića i dr.sc. Marine Mlakar te dopis dr.sc. Saše Blagusa.

Navedeni materijali na sjednici su podijeljeni članovima Upravnog vijeća i bit će uvršteni u dnevni red sljedeće sjednice Upravnog vijeća.

Sjednica je zbog opsežnosti dnevnoga reda prekinuta u 19,00 sati.
Nastavak sjednice održat će se u četvrtak 17. ožujka 2011. godine u 16,00 sati.

ZAPISNIK

s 25. sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković održane
17. ožujka 2011. godine u 16,00 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, predsjednik UV-a
 - Prof.dr.sc. Damir Ježek, zamjenik predsjednika UV-a
 - Dr.sc. Marija Luić, član UV-a
 - Dr.sc. Mirjana Maksić, član UV-a
 - Dr.sc. Tatjana Marotti, član UV-a
 - Dr.sc. Hrvoje Meštrić, član UV-a
 - Mr.sc. Pero Munivrana, član UV-a
 - Dr.sc. Suzana Szilner, član UV-a
- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Danica Ramljak, ravnateljica
 - Dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik ZV
 - Mirna Benat, dipl.iur.,
 - Mirjana Žigman, dipl.oec. za vrijeme točke 10. i 11. dnevnoga reda
 - Dr.sc. Vesna Babić Ivančić, predsjednica Radničkog vijeća, za vrijeme točke 17.3. dnevnoga reda (dopis Radničkog vijeća IRB-a)
- ODSUTNI:
- Akademik Pavao Rudan, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je održan sastanak sa svim potencijalnim predlagateljima programa osnivanja instituta kojem su prisustvovali predsjednik Upravnog vijeća, ravnateljica i predsjednik Znanstvenog vijeća. Predsjednik Upravnog vijeća je zatražio da se na web stranici IRB-a (intranetu) otvori Forum (FAQ) radi postavljanja pitanja u vezi restrukturiranja IRB-a te da mu se omogući pristup toj stranici radi odgovora na pitanja.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je nakon sazivanja 25. sjednice Upravnog vijeća zaprimio dodatne materijale za Upravno vijeće: Prijedlog Znanstvenog vijeća IRB-a: Financijski plan IRB-a za 2011. godinu, Mišljenje Znanstvenog vijeća o prijedlogu Odluke o raspodjeli viška prihoda nad rashodima, Odgovor dr.sc. Tarzana Legovića na Odgovor na

pritužbu dr.sc. Marijana Ahela i dr.sc. Tvrtka Smitala, dopis dr.sc. Sonje Nikolić, dopis dr.sc. Krešimira Pavelića.

Navedeni materijali na sjednici su podijeljeni članovima Upravnog vijeća i bit će uvršteni u dnevni red sljedeće sjednice Upravnog vijeća.

Kako je u dopisu dr.sc. Sonje Nikolić navedeno da čeka očitovanje Upravnog vijeća na Zahtjev za zaštitu prava upućen 10. prosinca 2010. godine, a Upravno vijeće je Odluku po Zahtjevu donijelo na 23. sjednici održanoj 22. prosinca 2010. godine, zadužuje se ravnateljica da utvrdi je li dr.sc. Sonja Nikolić zaprimila Odluku Upravnog vijeća ili se očituje o razlozima neuručivanja Odluke Upravnog vijeća dr.sc. Sonji Nikolić.

Ad 9.

Mirjana Žigman, dipl.oec. je obrazložila Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine i dostavljene dodatne materijale: specifikaciju prihoda i rashoda za 2010. godinu s usporednim prikazom u odnosu na 2009. godinu, izvješće o materijalnim troškovima poslovanja (hladni pogon) po vrstama materijalnih troškova, analitiku prihoda od obavljanja vlastite djelatnosti u ukupnom iznosu i po Zavodima, Centrima, Upravi i Knjižnici, analitiku izdvojenih sredstava za "overhead" iz prihoda od obavljanja poslova vlastite djelatnosti, te bilancu poslovanja.

Predsjednik Upravnog vijeća je upozorio na značajno smanjenje prihoda od obavljanja djelatnosti na tržištu. Smanjenje prihoda po tom izvoru financiranja bitno utječe na smanjenje sredstava kojima mogu raspolagati ravnatelj i zavodi. IRB više nema oročenih sredstava, već troši sredstva ostvarena u prethodnim godinama. Predsjednik Upravnog vijeća je upozorio da za svaki trošak mora postojati osigurani izvor financiranja. Iz analitike prihoda po zavodima proizlazi da su posebno podbacili Zavod za laserska i atomska istraživanja i razvoj i Centar za istraživanje mora. Najveće smanjenje troškova odnosi se na materijalne rashode. U 2010. godini nije bilo kapitalnih ulaganja na IRB-u.

Ravnateljica je izvijestila da je na smanjenje prihoda od obavljanja djelatnosti na tržištu utjecala kriza u državi i smanjenog ugovaranja poslova za tržište, ali se ove godine situacija mijenja. Obavljeni su razgovori s nekoliko gospodarskih subjekata (Agrokor, Pliva, Solana Pag i dr.) koji su iskazali interes za suradnju s IRB-om. U prijavama na međunarodne projekte ostvaren je bitan pomak te je ugovoreno 12 FP7 projekata a još tri projekta su u postupku odobravanja. Ravnateljica je pojasnila da je prihod Centra za istraživanje mora smanjen zbog značajnog smanjenja financiranja Projekta Jadran iz državnog proračuna. U svezi smanjenja prihoda Zavoda za laserska i atomska istraživanja i razvoj ravnateljica je izvijestila da su smanjeni prihodi iz vlastite djelatnosti, ali je povećan broj međunarodnih projekata i znanstvena produktivnost. Također je izvijestila da je održala sastanak u Ministarstvu obrane koje je i dalje zainteresirano za znanstvene projekte LAIR-a.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU

Prihvaća se Financijsko izvješće za 2010. godinu.

Financijsko izvješće za 2010. godinu je sastavni dio ovoga Zapisnika.

Ad 10.

Mirjana Žigman, dipl.oec. je obrazložila Izvješće o financijskom stanju IRB-a na dan 18. veljače 2011. godine. Pojasnila je da je potreban ispravak dopisa u dijelu koji se odnosi na sanaciju kanalizacije po nalogu inspekcije jer je umjesto planiranih obveza za I fazu radova u iznosu od 1.709.671,80 kuna u 2011. godini potrebno planirati obveze i za II fazu sanacije kanalizacije koju smo obvezni izvršiti u 2011. godini.

Upravno vijeće je primilo na znanje dostavljeno Izvješće o financijskom stanju IRB-a na dan 18. veljače 2011. godine i zatražilo da se bez odgađanja Upravnom vijeću dostavi ispravljeni dopis s točnim obvezama.

Ad 11.

Ravnateljica je izvijestila da su Dinko Smolčić, član Uprave – direktor financija, Davor Aničić, voditelj razvoja poslovanja i Lidija Stopfer, voditelj razvoja poslovanja prekinuli radni odnos u Ruđer- Inovacijama d.o.o.

Upravno vijeće će o poslovanju Ruđer-Inovacija d.o.o. raspravljati pod točkom dnevnoga reda koja se odnosi na nastavak rada Ruđer-Inovacija d.o.o. nakon isteka zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Ad 11a)

Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog ravnateljice za donošenje Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva Ruđer-Inovacije d.o.o. radi usklađenja sa člankom 163. Zakona o radu (NN 149/2009) kojim je propisano da jedan član Nadzornog odbora mora biti predstavnik radnika.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće daje suglasnost za donošenje Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva Ruđer-Inovacije d.o.o.

Ad 11b)

Ravnateljica je povukla prijedlog Plana poslovanja društva Ruđer Inovacije d.o.o. nakon 31. svibnja 2011. godine.

Ad 12.

Predsjednik Upravnog vijeća je utvrdio da su sukladno zaključku s 24. sjednice Upravnog vijeća pribavljena očitovanja dr.sc. Daniela Lyonsa, dr.sc. Davorina Medakovića, dr.sc. Nenada Smodlake, dr.sc. Renata Batela, dr.sc. Željka Jakšića, Vide Čadež i Adriane Borčić na navode dr.sc. Daniela Lyonsa u Pritužbi za zaštitu dostojanstva radnika temeljem koje je pokrenut postupak zaštite dostojanstva radnika.

Upravno vijeće je izvršilo uvid u Prigovor dr.sc. Davorina Medakovića protiv Opomene ravnateljice dr.sc. Danice Ramljak broj: 01-8468/2-2010. od 5. listopada 2010. godine, Opomenu broj: 01-8468/2-2010. od 5. listopada 2010. godine, Očitovanje ravnateljice o navodima iz Prigovora dr.sc. Davorina Medakovića na Izvješće ovlaštenika za zaštitu dostojanstva radnika u postupku pokrenutom povodom pritužbe dr.sc. Daniela Lyonsa i Opomenu, broj: 10-8468/6-2010 od 26. studenog 2011. godine i u Očitovanja dr.sc. Daniela Lyonsa, dr.sc. Davorina Medakovića, dr.sc. Nenada Smodlake, dr.sc. Renata Batela, dr.sc. Željka Jakšića, Vide Čadež i Adriane Borčić na navode dr.sc. Daniela Lyonsa u Pritužbi za zaštitu dostojanstva radnika temeljem koje je pokrenut postupak zaštite dostojanstva radnika.

Nakon provedene rasprave temeljem članka 12. stavak 2. točka 6. Statuta Instituta Ruđer Bošković povodom Prigovora dr.sc. Davorina Medakovića protiv Opomene ravnateljice dr.sc. Danice Ramljak broj: 01-8468/2-2010. od 5. listopada 2010. godine, Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU

Ukida se Opomena dr.sc. Davorinu Medakoviću broj: 01-8468/2-2010. od 5. listopada 2010. godine.

Odluka je sastavni dio Zapisnika.

Ad 13.

Ravnateljica je povukla prijedlog Poslovnog plana za Centar za nuklearnu molekularnu dijagnostiku (PET/CT centar).

Ad 14.

Ravnateljica je povukla Izvještaj o stanju projekta: Digitalni repozitorij IRB-a.

Ad 17.1.

Upravno vijeće je razmotrilo Prigovor dr.sc. Davora Pallea na Odluku ravnateljice o oslobađanju od odgovornosti djelatnika IRB-a za povredu obveza iz radnog odnosa.

Upravno vijeće će o prigovoru dr.sc. Davora Pallea raspravljati po pribavljanju Odluke ravnateljice protiv koje je uložena Prigovor.

Ad 17.2.

Upravno vijeće je primilo na znanje dopis dr.sc. Dejana Plavšića, voditelja Centra za NMR i dr.sc. Dražena Vikić-Topića upućen ravnateljici u vezi članka "Nisam ničija marioneta, zato mi stižu prijete" objavljenog na mrežnoj stranici t-portal 14. veljače 2011. u kojem se navodi izjava ravnateljice da kapitalni instrumenti nisu iskorišteni 24 sata na dan sedam dana u tjednu. U dopisu se navodi da se kapitalna oprema u Centru za NMR koristi 24 sata dnevno 365 dana godišnje.

Ad 17.3.

Upravno vijeće je razmotrilo dopis predsjednice Radničkog vijeća dr.sc. Vesne Babić-Ivančić kojim ukazuje na netočne navode u točki Ad 11.1. Zapisnika 22. sjednice Upravnog vijeća vezano uz iskaz ravnateljice: „Također, netočno je da zaposlenici nisu obaviješteni o restrukturiranju, a ravnateljica 4 puta godišnje izvještava ZV i Radničko vijeće" kao i iskaz: „U svezi neinformiranja zaposlenika ravnateljica je izvijestila da je dr.sc. Dražen Vikić-Topić bio na Radničkom vijeću i postavljao pitanja".

Predsjednica Radničkog vijeća u dopisu navodi da je ravnateljica prošle godine putem Skupa radnika samo dva puta izvijestila radnike o poslovanju Instituta s tim da je zadnji Skup održan 19. studenog 2010. godine prekinut prije podnošenja kompletnog izvješća te da je dr.sc. Dražen Vikić-Topić pitanja postavljao na Skupu zaposlenika održanom 19. studenog 2010. godine.

Upravno vijeće je prihvatilo tražene ispravke u tekstu Zapisnika s 22. sjednice Upravnog vijeća.

Vezano uz točku Ad 11. Zapisnika 23. sjednice Upravnog vijeća predsjednica Radničkog vijeća skreće pažnju da Radničko vijeće treba raspravljati i biti uključeno u donošenje Revizije procjene opasnosti na radu.

Upravno vijeće je razmotrilo dopis predsjednice Radničkog vijeća kojim je iznijeto mišljenje, namjere i prijedlozi Radničkog vijeća za održavanje budućih skupova zaposlenika te mišljenje Radničkog vijeća o mjerama u svezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu.

Upravno vijeće je zatražilo od ravnateljice da postupi po odredbama Zakona o radu u svezi obveze obavješćavanja Radničkog vijeća te izvrši dužnosti poslodavca u svezi primjene Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o izradi procjene opasnosti.

Ravnateljica je izvijestila da će ispuniti obvezu obavješćivanja Radničkog vijeća na način da četiri puta godišnje podnese pisano izvješće propisano Zakonom o radu što podrazumijeva da ne mora prisustvovati Skupu zaposlenika.

Ad 17.4.

Upravno vijeće je primilo na znanje dopis dr.sc. Nele Pivac kojim podnosi ostavku na mjesto glavne urednice Godišnjeg izvještaja IRB-a na engleskom jeziku (RBI Annual Report).

Upravno vijeće je zahvalilo dr.sc. Neli Pivac na profesionalno obavljenom uređivanju Godišnjeg izvještaja IRB-a na engleskom jeziku u periodu od 2003. do 2008. godine i do sada obavljenim poslovima za godišnji izvještaj za 2009. godinu.

Sjednica je dovršena u 19,00 sati.
Sljedeća sjednica zakazat će se pisanim putem.

Zapisničarka:


Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Prof.dr.sc. Slavko Krajcar

UPRAVNO VIJEĆE
-ovdje-

Izvješće ravnateljice od 25. siječnja do 28. veljače 2011. godine

1. 18. siječnja kao član Prosudbenog povjerenstva za nacrt zakona o znanosti, prisustvovala sam na radnom sastanku koji se održao u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa.
2. 19. siječnja održala sam sastanak s dr.sc. Miroslavom Veskovićem, rektorom Sveučilišta u Novom Sadu. Tema sastanka: mogućnost zajedničke suradnje.
3. **U čitavom ovom razdoblju održane su redovne sjednice Povjerenstva za međunarodnu evaluaciju i restrukturiranje Instituta, a 19. siječnja održana je sjednica na kojoj su uz članove Povjerenstva bili prisutni i ministar dr. sc. Radovan Fuchs, predsjednik UV prof. dr. sc. Slavko Krajcar, dr. sc. Hrvoje Meštrić, ravnatelj Uprave za znanost i dr. sc. Ivana Mrkonjić, državna tajnica.** Na sjednici je prezentirana završna faza restrukturiranja Instituta, a ministar je na istom izrazio zadovoljstvo planom restrukturiranja koji bi trebao značajno popraviti međunarodnu prepoznatljivost Instituta. Također je zaključio da će IRB kao vodeća znanstvena institucija iz područja fundamentalnih istraživanja ovim procesom zasigurno ojačati vrhunska istraživanja i kroz prijenos znanja doprinijeti razvitku gospodarstva RH.
4. 19. siječnja održala sam sastanak s potpredsjednikom Vlade za investicije gđinom. Domagojem Ivanom Miloševićem. Na sastanku sam informirala gospodina Miloševića o budućim projektima IRB-a od posebnog značenja za razvoj gospodarstva RH.
5. 20. siječnja održala sam sastanak s gđinom. Rajkovićem vezano za rad tvrtke RMC i potpisivanje Ugovora između RMC –a i IRB-a.
6. 20. siječnja održala sam sastanak s gđinom. Draženom Ivanušcem, dipl.iur, Predstojnikom Ureda za za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske vezano uz edukaciju djelatnika IRB-a na temu javne nabave.
7. 25. siječnja u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa sudjelovala sam na tiskovnoj konferenciji, na kojoj su sudjelovali ministar znanosti, obrazovanja i športa dr. sc. Radovan Fuchs i prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu za znanost i tehnologiju. Tema konferencije je donošenje 3 nova zakona u MZOŠ-u.
8. 25. siječnja održano je predavanje eminentne znanstvenice hrvatskog podrijetla, sa Sveučilišta Humboldt (Berlin)prof. dr. sc. Vlaste Bonačić Koutecky, u sklopu ciklusa predavanja **Eminentni znanstvenici na IRB-u** pod nazivom **Metallic clusters as building blocks for optical and catalytic materials.**
9. 31. siječnja održala sam sastanak s finskim veleposlanikom nj.e. Juhom Otmanom.
10. 31. siječnja u sklopu ciklusa **The Embassy Series sponsored by the Ruđer Bošković Institute**, njemački veleposlanik nj. e. dr. Bernd Fischer održao je predavanje pod naslovom **The Common Future of Germany and Croatia within Europe**. Na predavanju, koje je okupilo ugledne članove znanstvene, gospodarske i diplomatske zajednice, veleposlanik Fischer istaknuo je odlične diplomatske odnose i

- posebnu vezu Hrvatske i Njemačke. Također je bitno napomenuti da je započet proces osnivanja Zaklade za potporu Instituta Ruđer Bošković u Berlinu.
11. 03. veljače održala sam sastanak s ravnateljima svih javnih instituta kako bih iste upoznala s radom Prosudbenog Povjerenstva za izradu zakona o znanosti.
 12. 03. veljače održala sam radnu večeru s austrijskim veleposlanikom u Hrvatskoj nj.e. Janom Kickertom i novo imenovanim hrvatskim veleposlanikom u Austriji nj.e. Gordanom Bakotom, vezano uz jačanje postojeće suradnje i uspostavljanju nove suradnje IRB-a s znanstvenim Institucijama u Austriji.
 13. 04. veljače održan je uspješan sastanak u Institutu Jožef Stefan u Ljubljani na kojem su prisustvovali rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prorektorica za istraživanje i tehnologiju prof. dr. sc. Melita Kovačević, rektor Sveučilišta u Ljubljani prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik te direktor Instituta Jožef Stefan prof. dr. Jadran Lenarčič. Na istom je razgovarano o politici visokog obrazovanja i njezinom sustavu financiranja, znanstveno-istraživačkim i tehnologijskim projektima, studijskim programima te mogućnostima zajedničke suradnje.
 14. 09. veljače održala sam sastanak s veleposlanicom RH u Japanu, nj. e. Mirom Martinec. Na istom su prisustvovali i znanstvenici IRB-a koji već imaju dugogodišnju suradnju s japanskim znanstvenim institucijama.
 15. 09. veljače održala sam sastanak s Ministrom obrane RH, dr. sc. Davorom Božinović na temu suradnje IRB-a s NATO-om.
 16. Organizatori humanitarne akcije Terry Fox Run – agencija MPG, Veleposlanstvo Kanade, Hrvatska liga protiv raka, Zagrebački holding i hotel The Regent Esplanade – na konferenciji za novinare održanoj 10. siječnja, dodijelili su donacije prikupljene u okviru jedanaestog izdanja akcije u Hrvatskoj Zavodu za molekularnu biologiju Instituta Ruđer Bošković (dr. sc. Maji Osmak) te Klinici za pedijatriju KBC-a Zagreb.
 17. 11. veljače na moj je poziv na Institutu održan strateški radni sastanak znanstvenika IRB-a s predstavnicima koncerna Agrokor. Delegaciju Agrokor predvodio je izvršni potpredsjednik poslovne grupe za maloprodaju g. Ante Todorić, a sastanku su nazočili i izvršni potpredsjednik za poslovnu grupu hrana gđin. Mislav Galić, direktor projekata u poslovnoj grupi hrana gđa Žaklina Marta Bogdanić, izvršni direktor u području kontrolinga gđin. Vlado Bedeniković i dr. sc. Tomislav Smolić, izvršni direktor iz sektora za razvoj i istraživanje. Cilj sastanka bio je utvrditi područja u kojima se može ostvariti zajednička suradnja, a dvadeset znanstvenika IRB-a prezentiralo je svoje konkretne prijedloge za moguću suradnju, bazirane na specifičnim metodama i tehnologijama koje prate svjetske trendove primjene visokotehnoloških znanja, a koje bi mogle koristiti Agrokoru u dodatnom procesu poboljšanja proizvodnih procesa i kvaliteti proizvoda u prehrambenoj industriji.
 18. 11. veljače bio je zadnji rok za predaju koncepata za prijedloge osnivanja novih (pod)instituta. Pristiglo je ukupno 18 prijedloga u zadanom roku, te prijedlog dr. sc. Daniela Lyonsa koji je zaprimljen nakon službenog zatvaranja poziva.
 19. 14. veljače održala sam prvu Konferenciju za medije u ovoj godini. Upoznala sam predstavnike medija sa strategijom Instituta na putu prema europskom centru izvrsnosti, pripremama za transformaciju u moderan europski institut i procesom neovisne međunarodne evaluacije. U okviru iste predstavila sam i program događanja koji Institut priređuje u čast obilježavanja 300-te obljetnice rođenja Ruđera Boškovića. Središnji događaj na kojem će predavanja održati tridesetak najafirmiranijih hrvatskih znanstvenika u svijetu i pripadnika svjetske znanstvene elite među kojima je i nekoliko dobitnika Nobelove nagrade održat će se u Dubrovniku, 29.

- svibnja u Kneževom dvoru. Uz Dubrovački simpozij znanstvenici IRB-a pripremaju i znanstveni simpozij Ruđer Josip Bošković - Physicist and Astronomer, na kojem će uz renomirane znanstvenike iz hrvatske i svijeta predavanje održati i dobitnik Nobelove nagrade Jean Marie Lehn. Simpozij će se održati 20. svibnja u Zagrebu.
20. 15. veljače prisustvovala sam sastanku u uredu Svjetske banke, na kojem je g. Carlos Gutierrez, u sklopu Misije banke na projektu Znanosti i tehnologije (STP), održao prezentaciju na temu Programa komercijalizacije tehnologije.
21. 16. i 19. veljače održala sam sastanak s predstavnicima grada Dubrovnika na temu priprema proslave 300. godišnjice proslave rođenja Ruđera Boškovića planirane za 29. svibnja 2011. godine.
22. Od 17. – 18. veljače sudjelovala sam na radionici "Programski ugovori – europska iskustva i hrvatski planovi" koja se održala u Dubrovniku, u prostorijama Međunarodnog centra hrvatskih sveučilišta, Sveučilišta u Zagrebu. Istu je organiziralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu i Svjetskom bankom.
23. Povjerenstvo za izradu pravilnika o mentorstvu u sastavu: dr. sc. Đ. Ugarković, dr. sc. N. Bilić, dr. sc. M. Jakšić, dr. sc. B. Guberina, dr. sc. D. Vujaklija, dr. sc. S. Frka Milosavljević, dr. sc. M. Gredičak i A. Weber, dipl. iur., Voditelj odsjeka za opće i pravne poslove dovršilo je prijedlog Pravilnika o mentorstvu (POM) i isti je poslan svim članovima ZV sa zamolbom da svoje primjedbe na isti pošalju u elektronskom obliku dr. sc. Dušici Vujakliji, najkasnije do 20. veljače 2011. godine, tako da Ana Weber, dipl.iur., stigne pregledati i usuglasiti završnu verziju POM-a s pravnom regulativom za narednu sjednicu ZV, predviđivo 3. ožujka 2011. godine.
24. U tijeku je odabir kandidata na radno mjesto-suradnik za rad na IPA SIF projektu „Razvoj inovacijskog sustava na Institutu Ruđer Bošković i Sveučilištu u Rijeci“. Isti će biti primljen na određeno vrijeme od 15 mjeseci.
25. U tjednu od 21.-25. veljače godine bit će obavljen koordinirani nadzor Instituta od strane slijedećih inspekcija: inspekcije zaštite okoliša, vodopravne, sanitarne, elektroenergetske, inspekcije posuda pod tlakom i zaštite na radu. Nadzor pojedine inspeksijske službe trajat će 1 do 2 dana. Dr. sc. Marina Roja, pomoćnika ravnateljice za financije i suradnju s gospodarstvom, imenovala sam Ovlaštenikom poslodavca za zaštitu na radu, čija je zadaća nadzirati organizaciju i provedbu svih propisanih mjera za smanjivanje razine opasnosti.
26. U završnoj je fazi prijedlog *Ugovora o izvođenju doktorskog studija iz prirodnih znanosti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) Sveučilišta u Zagrebu*. Glavni koordinator istog je dr. sc. Vuko Brigljević, savjetnik ravnatelja za suradnju sa sveučilištima.
27. U prilogu ovom izvješću je i e-mail korespondencija između Svjetske banke i PMU-a iz koje je vidljivo očitovanje Svjetske banke kojim je odbijeno traženje Instituta za nabavku IT opreme za MIS (*hardware*).

Dr. sc. Danica Ramljak

Ravnateljica

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
Upravno vijeće

Broj: 02-2695/1-2011.mb.

Zagreb, 10. ožujka 2011.

**PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA
STATUTA INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ**

Članak 1.

U članku 118. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Osnivanje svih instituta provest će se u razdoblju ne duljem od tri godine od dana donošenja ovog Statuta“.

Članak 2.

U članku 119., stavak 1. mijenja se i glasi:

„Voditelj Centra za nuklearnu magnetsku rezonanciju imenovan prije stupanja na snagu ovoga Statuta nastavlja s radom do usklađivanja ustroja Centra za nuklearnu magnetsku rezonanciju s odredbama ovog Statuta, ali ne dulje od tri godine“.

Članak 3.

Ostale odredbe Statuta Instituta Ruđer Bošković broj: 10-9367/4-2008.dcp od 09. srpnja 2009. godine ostaju nepromijenjene.

Predsjednik Upravnog vijeća

Prof.dr.sc. Slavko Krajcar

Izveštaj predsjednika Znanstvenog vijeća IRB za mjesec veljaču 2011.godine

U tom razdoblju održana je jedna redovna sjednica ZV.

Dana 03. veljače 2011.g. održana je 63. redovna sjednica ZV.

Sjednicu vodi predsjednik ZV, dr.sc. Neven Bilić

1. Andrej Guštin i Erih Skočir iz tvrtke Crea održali su prezentaciju „Revizija operativnih i R&D procesa na IRB –u“ u sklopu STP projekta Instituta Ruđer Bošković i Svjetske banke pred članovima ZV.
2. Dr.sc. Tvrтко Smital, koordinator Povjerenstva za međunarodnu evaluaciju i restrukturiranje Instituta izvjestio je članove Znanstvenog vijeća o aktualnostima vezanim za restrukturiranje Instituta. Izvjestio je da je prije dva tjedna održana sjednica Povjerenstva za restrukturiranje kojoj su prisustvovali ministar znanosti, obrazovanja i športa dr.sc. Radovan Fuchs i državni tajnici dr.sc. Ivana Mrkonjić i dr.sc. Hrvoje Meštrić te predsjednik Upravnog vijeća IRB-a prof.dr.sc. Slavko Krajcar. Na toj je sjednici zaključeno da se pokrene postupak izmjene Statuta u cilju produženja roka predviđenog za proces restrukturiranja.
3. Usvojeni su prijedlozi članova Privremenih znanstvenih odbora i to:

PZO biologije:

1. dr.sc. Miroslav Plohl, znanstveni savjetnik
2. dr.sc. Maja Osmak, znanstvena savjetnica
3. dr.sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica
4. dr.sc. Igor Weber, znanstveni savjetnik
5. dr.sc. Lipa Čičin-Šain, znanstvena savjetnica
6. dr.sc. Hrvoje Fulgosi, viši znanstveni suradnik
7. dr.sc. Davor Zahradka, znanstveni suradnik

dodatnih članova PZO geoznanosti:

1. dr.sc. Zrinka Dragun, znanstvena suradnica
2. dr.sc. Tamara Đakovac, viša znanstvena suradnica

dodatnih članova PZO kemije:

1. dr.sc. Nađa Došlić

dodatnih članova PZO fizike:

1. dr.sc. Maja Buljan

dodatnih članova PZO biomedicine:

1. dr.sc. Koraljka Gal-Trošelj
2. dr.sc. Oliver Vugrek

4. Dr.sc. Bilić izvjestio je ZV da na temelju Pravilnika o vanjskim suradnicima (Adjunct Researcher) već pristižu prijave kandidata te da je potrebno imenovati povjerenstvo koje bi razmotrilo prijave i uputilo prijedloge Znanstvenom vijeću. ZV usvaja prijedlog predsjednika da tu ulogu preuzmu Privremeni znanstveni odbori uz sudjelovanje ravnateljice.
5. Dr.sc. Vuko Brigljević, jedan od sudionika pregovora o sklapanju Ugovora IRB i PMF o sudjelovanju IRB i plaćanju školarina za doktorske studije izložio je načela Ugovora između

IRB i Fizičkog odsjeka PMF. Prem tim načelima znanstvenici IRB-u sudjeluju u organizaciji doktorskih studija i nastavi. Prihvaća se koncepta nastave kao važnog i sastavnog dijela edukacije svakog znanstvenog novaka.

IRB je s Odsjekom za fiziku razmatrao dva potencijalna modela plaćanja školarina za doktorske studije. Prvi model predviđa plaćanje školarina od strane IRB-a za sve znanstvene novake u iznosu 50 % od nominalne cijene koji bi za uzvrat imali obvezu održavanja nastave na PMF-u. Drugi model predviđa plaćanje iznosa školarine koji je razmjernan sudjelovanju određenog znanstvenog novaka u održavanju nastave. Dr.sc. Bilić predložio je da se ključne primjedbe vezane za draft Ugovora dostave dr.sc. Vuki Brigljeviću unutar roka od tjedan dana.

6. Pored dr.sc. Radovana Brake, koji je imenovan na prethodnoj sjednici, imenovana su još 4 člana Etičkog povjerenstva: dr.sc. Marina Ilakovac Kveder umjesto dosadašnje članice dr.sc. Marije Abramić te dr.sc. Nevenka Mikac, dr.sc. Mary Sopta i dr.sc. Koraljka Gal Trošelj.
7. Izvršen je izbor znanstvenika na radna mjesta:
Izbor:
 - pet znanstvenih suradnika
 - dr.sc. Željka Knežević
 - dr.sc. Lidija Marija Tumir
 - dr.sc. Nikolina Udiković Kolić
 - dr.sc. Goran Mihelčić, drugi izbor
 - dr.sc. Jelena Knežević
 - jednog višeg znanstvenog suradnika
 - dr.sc. Leo Frkanec
 - dva znanstvena savjetnika
 - dr.sc. Mira Grdiša, drugi izbor
 - dr.sc. Dejan Plavšić, drugi izbor
8. Prihvaćeni su izvještaji Stručnog povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja:
 - pet viših znanstvenih suradnika
 - dr.sc. Željko Jakšić
 - dr.sc. Ingrid Ivančić
 - dr.sc. Stanislav Frančišković Bilinski
 - dr.sc. Davorin Medaković
 - dr.sc. Robert Kolundžić
 - tri znanstvena savjetnika
 - dr.sc. Branka Salopek Sondi
 - dr.sc. Hrvoje Fulgosi
 - dr.sc. Senka Terzić
9. Imenovana su Stručna povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja za:
 - tri znanstvena suradnika:
 - dr.sc. Boris Zimmermann
 - dr.sc. Tomislav Domazet Lošo
 - dr.sc. Roko Žaja
 - jednog višeg znanstvenog suradnika:
 - dr.sc. Jasminka Štefulj
10. Izvršen je izbor na stručna radna mjesta
 - jednog stručnog suradnika:
 - Jasna Jakovčević, dipl.ing.
11. Donijeta je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena radna mjesta te imenovanju povjerenstva i inozemnih recenzenata za:

- jednog znanstvenog suradnika
 - pet viših znanstvenih suradnika
 - jednog znanstvenog savjetika
 - donijeta je odluka o obustavi postupka po natječaju za znanstvenog savjetnika
12. Imenovana su Povjerenstva i inozemni recenzenti za izbore na znanstvena i stručna radna mjesta za:
- dva znanstvena suradnika
 - jednog višeg znanstvenog suradnika
 - jednog stručnog suradnika
13. Prihvaćeni su izvještaji o radu za pet znanstvenih novaka:
- Tina Šilović, dipl.ing.
 - Adriana Borčić, dipl.ing.
 - dr.sc. Matija Gredičak
 - dr.sc. Katarina Vazdar
 - Anđela Pustak, dipl.ing.
14. Znanstveno vijeće obaviješteno je o konačnim odlukama Matičnog odbora o izboru u znanstvena zvanja za:
- jednu znanstvenu suradnicu: - dr.sc. Nikolina Udiković Kolić
 - jednu višu znanstvenu suradnicu: - dr.sc. Neda Vdović
 - jednog znanstvenog savjetnika: - dr.sc. Ivan Sondi
15. Odobreno je četiri boravaka zaposlenika u inozemstvu:
- dr.sc. Marta Popović
 - dr.sc. Tomislav Domazet Lošo
 - dr.sc. Branka Jeličić
 - dr.sc. Martina Malnar
 - dr.sc. Marijana Ručević- produženje boravka
 - dr.sc. Ana Babić - produženje boravka
 - dr.sc. Tina Šilović – promjena datuma odlaska
16. Članovi ZV su na temelju zahtjeva ravnateljice dr.sc. Ramljak obnovili postupak odlučivanja o odlasku dr.sc. Božidara Etlingera na plaćeni dopust (sabbatical) u svrhu pisanja znanstveno-stručne. S dva glasa za, 8 glasa protiv i 12 suzdržanih, ZV nije ostvarilo natpolovičnu većinu potrebnu za odluku o odobravanju sabbaticala dr.sc. Etlingera.
17. Pod točkom obavijesti i razno ZV jednoglasno je podržalo molbu dr.sc. Branke Mihaljević za organizacijom i pokroviteljstvom COST konferencije, područje: Chemistry and Molecular Science and Technologies, Action CM0603: Free Radicals in Chemical Biology.

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 10-8468/21-2010.
Zagreb, 17. ožujka 2011.

Temeljem članka 12. stavak 2. točka 6. Statuta Instituta Ruđer Bošković povodom Prigovora dr.sc. Davorina Medakovića protiv Opomene ravnateljice dr.sc. Danice Ramljak broj: 01-8468/2-2010. od 5. listopada 2010. godine, Upravno vijeće je na 25. sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

Ukida se Opomena dr.sc. Davorinu Medakoviću broj: 01-8468/2-2010. od 5. listopada 2010. godine.

Obrazloženje

Dr.sc. Davorin Medaković je u otvorenom roku podnio Prigovor protiv Opomene ravnateljice broj: 01-8468/2-2010. od 5. listopada 2010. godine i Prigovor na Izvješće ovlaštenika za zaštitu dostojanstva radnika u postupku pokrenutom povodom Pritužbe dr.sc. Daniela Lyonsa broj: 011-8468/1-2010. ZDR-3/2010. od 3. studenog 2010. godine.

U Prigovoru dr.sc. Davorin Medaković navodi da je cijeli postupak od zaprimanja i pokretanja pritužbe dr.sc. Daniela Lyonsa kao i provedeni dokazni postupak i utvrđivanje činjeničnog stanja proveden potpuno subjektivno i temelji se uglavnom na tužiteljevim iskazima te stoga izrečenu stegovnu mjeru smatra neodgovarajućom.

Prigovor je osnovan.

Upravno vijeće je u postupku donošenja Odluke po Prigovoru ispitalo bitne povrede postupka i primjenu materijalnog prava.

I Upravno vijeće je izvršilo uvid u Prigovor dr.sc. Davorina Medakovića protiv Opomene ravnateljice dr.sc. Danice Ramljak broj: 01-8468/2-2010. od 5. listopada 2010. godine, Opomenu broj: 01-8468/2-2010. od 5. listopada 2010. godine i Izvješće ovlaštenika za zaštitu dostojanstva radnika broj: 011-8468/1-2010. ZDR-3/2010. od 3. studenog 2010. godine.

U postupku odlučivanja o Prigovoru Upravno vijeće je pribavilo Očitovanje ravnateljice na navode iz Prigovora dr.sc. Davorina Medakovića na Izvješće ovlaštenika za zaštitu dostojanstva radnika i Opomenu broj: 10-8468/6-2010 od 26. studenog 2011. godine, Pritužbu dr.sc. Daniela Lyonsa za zaštitu dostojanstva radnika temeljem koje je pokrenut postupak zaštite dostojanstva radnika te Očitovanja dr.sc. Daniela Lyonsa, dr.sc. Davorina Medakovića, dr.sc. Nenada Smodlake, dr.sc. Renata Batela, dr.sc. Željka Jakšića, Vide Čadež i Adriane Borčić na navode dr.sc. Daniela Lyonsa u Pritužbi za zaštitu dostojanstva radnika temeljem koje je pokrenut postupak zaštite dostojanstva radnika.

Uvidom u dokumentaciju koja je prethodila Prigovoru dr.sc. Davorina Medakovića protiv Opomene ravnateljice razvidno je:

1. da se dr.sc. Daniel Lyons u Pritužbi upućenoj ravnateljici elektroničkom poštom dana 30. kolovoza 2010. godine žali da je izbačen s mjesta rada od strane voditelja Laboratorija dr.sc. Davorina Medakovića i to bez objašnjenja voditelja Laboratorija i predstojnika Zavoda, da je skoro 3 mjeseca seljen iz jednog prostora u drugi što mu je utjecalo na zdravlje, da se osjeća kažnjenim, zlostavljanim i maltretiranim bez razloga, a nadležni u Rovinju nisu intervenirali da zaustave to zlostavljanje tijekom tri mjeseca. Pokušavao se ponašati u skladu s preporučenim procedurama za rješenje konflikta, ali bez uspjeha.

Pored navedenog dr.sc. Daniel Lyons u Pritužbi navodi da su prema njemu učinjene povrede obveza iz radnog odnosa propisane člankom 5. stavak 1. Pravilnika o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa i to:

- povreda iz podstavka 5. - zlouporaba položaja ili prekoračenje ovlasti,
- povreda iz podstavka 17. - diskriminacija i povreda dostojanstva – uznemiravanje, spolno uznemiravanje te zlostavljanje na radu "mobbing" drugih radnika,
- povreda iz podstavka 22. lažno prijavljivanje, uznemiravanje, zlostavljanje na radnom mjestu i
- povreda iz podstavka 35. nepoštivanje Statuta, općih akata ili odluka poslodavca, pri čemu navodi sadržajni opis za svaku od navedenih povreda.

Dr.sc. Daniel Lyons Pritužbom traži pomoć ravnateljice, ako ravnateljica smatra da je potrebno provesti formalnu istragu, daje punu podršku.

2. da je ravnateljica telefonski razgovarala s dr.sc. Davorinom Medakovićem i naložila mu da dr.sc. Daniela Lyonsa vrati na staro radno mjesto, što je i učinjeno.
3. da je ovlaštenik za zaštitu dostojanstva radnika proveo postupak sukladno Pravilnikom o radu propisanom postupku zaštite dostojanstva radnika i sastavio Izvješće iz kojeg je razvidno da je 13. rujna 2009. godine u Centru za istraživanje mora u Rovinju utvrdio činjenično stanje saslušanjem dr.sc. Nenada Smodlake, dr.sc. Daniela Lyonsa, Vide Čadež, dr.sc. Davorina Medakovića, Adrijane Borčić, dr.sc. Željka Jakšića i dr.sc. Renata Batela na navode iz Prigovora dr.sc. Daniela Lyonsa te izvidom prostora u koji je dr.sc. Daniel Lyons bio smješten nakon iseljenja iz Laboratorija. Na temelju iskaza svih saslušanih ovlaštenik u Izvješću iznosi mišljenje da u postupanju dr.sc. Davorina Medakovića prema dr.sc. Danielu Lyonsu ima elementa zlostavljanja na radu (mobbing) na razini nadređeni-podređeni i to zbog samovoljnog faktičnog „isključenja“ dr.sc. Daniela Lyonsa s projekta i iz Laboratorija te oduzimanja mentorstva kojim postupanjem je došlo do prekoračenja ovlasti voditelja Laboratorija, te predlaže izricanje stegovne mjere: opomena.
4. da je ravnateljica dana 5. listopada 2010. godine dr.sc. Davorinu Medakoviću izrekla stegovnu mjeru Opomena.

Uvidom u gore navedenu dokumentaciju Upravno vijeće je utvrdilo da je dr.sc. Daniel Lyons podnio Pritužbu zbog povreda obveza iz radnog odnosa propisanih člankom 5. stavak 1. podstavkama 5., 17., 22. i 35. Pravilnika o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa. Iz izvješća ovlaštenika za zaštitu dostojanstva radnika, posebice iz iskaza saslušanih osoba, razvidno je da je postupak zaštite dostojanstva radnika provoden i za povrede obveza iz radnog odnosa koje su u Pritužbi dr.sc. Daniela Lyonsa opisane u podstavkama 5., 22. i 35. stavka 1. članka 5. Pravilnika o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa. Nakon provedenog postupka zaštite dostojanstva radnika ravnateljica je izrekla stegovnu mjeru Opomena.

Upravno vijeće je izvršilo uvid u Pravilnik o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa i Pravilnik o radu te utvrdilo sljedeće:

1. Povreda obveza iz radnog odnosa propisana člankom 5. stavak 1. podstavak 17. Pravilnika o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa utvrđuje se u postupku zaštite dostojanstva radnika temeljem članka 40. Pravilnika o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa.
2. Povrede obveza iz radnog odnosa propisane člankom 5. stavak 1. podstavke 5., 22. i 35. Pravilnika o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa utvrđuju se u stegovnom postupku.
3. Stegovni postupak propisan je člancima 6. do 39. Pravilnika o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa.
4. Postupak zaštite dostojanstva radnika propisan je člancima 120. do 131. Zakona o radu.

Dakle, iako se dr.sc. Daniel Lyons u Pritužbi pozvao na povrede obveza iz radnog odnosa iz članka 5. stavak 1. podstavke 5., 22. i 35. Pravilnika o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa koje se utvrđuju u stegovnom postupku i na povredu obveza iz radnog odnosa iz članka 5. stavak 1. podstavak 17. koja se utvrđuje u postupku zaštite dostojanstva radnika, proveden je samo postupak zaštite dostojanstva radnika, a stegovni postupak nije proveden.

Temeljem Pravilnika o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa i Pravilnika o radu ovlaštenik za zaštitu dostojanstva radnika mogao je voditi postupak samo u dijelu Pritužbe koja se odnosi na podstavak 17. stavka 1. članka 5. Pravilnika o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa, a postupak u dijelu pritužbe koji se odnosi na točke 5., 22. i 35. članka 5. Pravilnika o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa trebalo je voditi stegovno povjerenstvo.

Vođenjem postupka suprotno članku 40. Pravilnika o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa učinjena je bitna povreda postupka.

- II Opomenom ravnateljice dr.sc. Davorinu Medakoviću utvrđeno je da je postupanjem dr.sc. Davorina Medakovića došlo do povrede radnog odnosa opisane u članku 5. stavku 1. podstavak 17. Pravilnika o odgovornosti radnika za povrede iz radnog odnosa i to zlostavljanja na radu.

Uvidom u odredbu članka 118. Pravilnika o radu kojom je definirano zlostavljanje na radu i navedene primjere ponašanja koji se smatraju zlostavljanjem na radu te vodeći računa da je pri procjeni koje ponašanje predstavlja zlostavljanje na radu potrebno uzeti u obzir težinu incidenta, njihovu učestalost i namjeru zlostavljanja, Upravno vijeće smatra da u provedenom postupku nije utvrđeno zlostavljanje na radu nad dr.sc. Danielom Lyonsom.

- III Kako je u nadležnosti Upravnog vijeća donošenje odluka u svezi radnih odnosa u drugom stupnju, Upravno vijeće nije utvrđivalo je li dr. sc. Davorin Medaković počinio neku od povreda obveza iz radnog odnosa navedenih u Pritužbi dr.sc. Daniela Lyonsa koje se utvrđuju u stegovnom postupku.

Na temelju navedenog Upravno vijeće je odlučilo kao u izreci ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Prof.dr.sc. Slavko Krajcar