

ZAPISNIK

s 22. sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković održane
25. studenog 2010. godine u 12,15 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, iza 13,30 sati
 - Dr.sc. Suzana Szilner, član UV-a
- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Danica Ramljak, ravnateljica, do 15,15 sati
 - Dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik ZV
 - Mirna Benat, dipl.iur., predstojnica Uprave
 - Dr.sc. Tvrtko Smital, predsjednik Povjerenstva, za vrijeme točke 6. dnevnoga reda
 - Dr.sc. Saša Kazazić, za vrijeme točke 9. dnevnoga reda
 - Dr.sc. Marko Rožman, za vrijeme točke 9. dnevnoga reda

Predsjednik Upravnog vijeća je u Pozivu za 22. sjednicu Upravnog vijeća predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvatanje Zapisnika s 22. sjednice Upravnog vijeća
2. Ostvarenje zaključaka Upravnog vijeća
3. Izvješće o jednogodišnjem mandatu ravnateljice te plan rada za sljedeće jednogodišnje razdoblje
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
5. Proračun IRB za 2011. godinu i projekcija plana za 2012. i 2013.
6. Izvješće o tijeku restrukturiranja IRB-a
7. Politika informacijske sigurnosti IRB-a
8. Statistička financijska izvješća društava: Ruđer-Inovacije d.o.o., BioZyne d.o.o., Ruđer Medikol Ciklotron d.o.o., Ruđer Medikol Dijagnostika d.o.o., Initium Futuri d.o.o. i Chirallica d.o.o.
9. Poslovni plan Biological Mass Spectrometry, Service-Research Facility
10. Izmjena i dopuna Dopusnice za rad Laboratorija za neurokemiju i molekularnu neurobiologiju
11. Prigovori, molbe, mišljenja i obavijesti

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

Ad.1.

Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnik s 21. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2.

Ravnateljica je podnijela izvješće o ostvarenju zaključaka kako slijedi:

- Dodatak II Dopunskom financijskom sporazumu potpisan je od svih ugovornih strana i u tijeku je izdavanje mjenica;
- Strategija IRB-a na hrvatskom jeziku nalazi se na web stranici IRB-a
- Strategija IRB-a prevedena je na engleski jezik, ali je još na ispravkama kod ravnateljice. Strategija IRB-a na engleskom jeziku priložit će se dokumentaciji za tematsko vrednovanje IRB-a koje provodi AZVO;
- Pripremljeno je izvješće o utrošenim sredstvima za 60.-tu obljetnicu IRB-a, izvješće o utrošenim sredstvima za predevaluaciju, ali nisu dostavljeni jer je na dan slanja pao mail-server;
- Dokument koji će definirati probleme IRB-a proizašle iz smanjenog financiranja koji sadrži strateško-operativni plan ravnateljica zbog drugih obveza nije stigla napisati;
- Održan je sastanak s predstavnicima društva Ruđer Medikol Ciklotron d.o.o. na kojem je riješeno 99% dvojbi oko odredbi Ugovora. Prijedlog Ugovora će Upravnom vijeću biti dostavljen za sljedeću sjednicu;
- Materijali za HEP ESCO također nisu dostavljeni na vrijeme zbog pada mail-servera;
- Prijedlog kriterija za osnivanje instituta će dati dr.sc. Tvrtko Smital, a interne liste mogućih kandidata direktora programa nisu još dovršene. Za sljedeću sjednicu Upravnom vijeću će biti dostavljen prijedlog programa dr. Tome Antičića, a vjerojatno i prijedlog programa dr. Mile Ivande;
- Nadzorni odbor Ruđer-Inovacija ravnateljica je pokušala sazvati ali članovi nisu bili dostupni. Do sljedeće sjednice Upravnog vijeća bit će održan Nadzorni odbor Ruđer-Inovacija na kojem će biti razmotrena financijska izvješća društava kćeri te predložen način rješavanja negativnog poslovanja za naredne godine.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da mu nije bilo poznato da materijali za sjednicu zbog pada servera nisu dostavljeni pravovremeno jer je dio materijala, koji su sastavni dio današnjeg dnevnog reda, dobio navečer 18. prosinca 2010. godine. Predsjednik je istaknuo da će se i dalje pridržavati rokova propisanih Poslovníkom o radu Upravnog vijeća i samo pravovremeno pristigle materijale uvrstiti u dnevni red sjednice.

Upravno vijeće je zadužilo ravnateljicu da za sljedeću sjednicu pripremi materijale temeljem odluka i zaduženja s prošle sjednice Upravnog vijeća.

Dr.sc. Mirjana Maksić je zatražila izvješće predsjednika Upravnog vijeća o obavljenim pregovorima s MZOŠ radi refundacije sredstava za posebne uvjete rada, za što ga je Upravno vijeće zadužilo na prošloj sjednici.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da su pregovori s MZOŠ u tijeku ali nisu mogli biti okončani jer je od IRB-a tek danas saznao točan iznos sredstava koji IRB potražuje od MZOŠ. O daljnjem tijeku pregovora izvijestit će na sljedećoj sjednici.

Ravnateljica je usmeno izvijestila o aktivnostima za vrijeme od 26. listopada 2010. do 25. studenog 2010. godine. Izvješće u pisanom obliku će dostaviti naknadno i isto će se priložiti Zapisniku kao sastavni dio.

Veći je dio Izvješća ravnateljice bio posvećen stanju stvari o Ugovoru s DZRNS-om o čemu će ravnateljica dati svoje pisano Izvješće za Zapisnik.

Ad 3.

Upravno vijeće je razmotrilo Izvješće ravnateljice o jednogodišnjem mandatu i plan rada za sljedeće jednogodišnje razdoblje.

Predsjednik Upravnog vijeća je istaknuo da Izvješće nije pisano u suglasju s izbornim programom ravnateljice poglavito ne u suglasju s odgovorima koje je ravnateljica dala Izbornom povjerenstvu za vrijeme natjecanja za mandat. Ostali članovi nisu imali pitanja ni primjedbe.

Upravno vijeće je Izvješće ravnateljice primilo na znanje.

Ad 4.

Upravno vijeće je primilo na znanje Izvješće o radu Znanstvenog vijeća u studenom 2010. godine koje je sastavni dio zapisnika.

Ad 5.

Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog Proračuna IRB-a za 2011. godinu i projekcija plana za 2012. i 2013. godinu koji je Znanstveno vijeće donijelo na 29. izvanrednoj sjednici održanoj 16. studenog 2010. godine. Proračun je dostavljen MZOŠ-u.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU

Donosi se Proračun IRB-a za 2011. godinu i projekcija plana za 2012. i 2013. godinu.

Ad 6.

Predsjednik Upravnog vijeća je utvrdio da Upravnom vijeću nije dostavljen niti jedan prijedlog programa osnivanja instituta, nije dostavljena interna lista mogućih kandidata direktora programa i instituta, a nacrt prijedloga kriterija za vrednovanje prijedloga osnivanja instituta u okviru prve faze evaluacije na sjednici je podijeljen članovima Upravnog vijeća.

Dr.sc. Tvrtko Smital, koordinator Povjerenstva za međunarodnu evaluaciju i restrukturiranje izvijestio je da je izvršena analiza svih predevaluacijskih izvješća i nacrt predloženih programa instituta. Povjerenstvo je izradu liste kandidata za direktore programa podijelilo po područjima. Dovršena je analiza predevaluacijskih izvješća za pet Zavoda u području fizike i okoliša, a u tijeku je analiza predevaluacijskih izvješća Zavoda u području molekularne biologije i medicine.

U cilju da se međunarodnim evaluatorima programa ne šalju prijedlozi programa za koje smatramo da nisu u redu, Povjerenstvo u prijedlogu pravila za prvu fazu vrednovanja predlaže ocjenjivanje prijedloga programa s tri moguće ocjene: prihvaćen, uvjetno prihvatljiv i odbijen.

Predsjednik Upravnog vijeća je zahvalio dr.sc. Tvrtku Smitalu i Povjerenstvu na dostavljenom prijedlogu kriterija za vrednovanje prijedloga osnivanja instituta u okviru prve faze evaluacije.

Članovi Upravnog vijeća dostavit će prijedloge izmjena i dopuna direktno dr.sc. Tvrtku Smitalu kako bi se za sljedeću sjednicu pravovremeno priredio tekst za donošenje predloženih kriterija.

Ad 7.

Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog Politike sigurnosti informacijskih sustava koji je sastavio Nikola Pavković, dipl.inž. u Centru za informatiku i računarstvo i dopis: *Informacijska sigurnost na IRB-u*.

Ravnateljica je izvijestila da u IRB ne postoji sigurnosna politika, da IRB nema dostatan broj informatičara u odnosu na broj zaposlenika te da je IRB Nikoli Pavkoviću, koji je sastavio prijedlog Politike informacijske sigurnosti, platio 50% sredstava za školovanje u području informacijske sigurnosti.

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio da se prihvati Politika informacijske sigurnosti sastavljena u skladu sa sigurnosnom politikom CARNet-a za ustanove članice. Za donošenje odluka o provedbi potrebno je svaku točku navedenu u dopisu: *Informacijska sigurnost na IRB-u* detaljno razmotriti temeljem prijedloga koji sadrži potrebne materijalne, financijske i ljudske resurse.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU

Donosi se Politika sigurnosti informacijskih sustava Instituta Ruđer Bošković.

Zadužuje se ravnateljica da pripremi prijedlog provedbe informacijske sigurnosti s detaljnim opisom potrebnih materijalnih, financijskih i ljudskih resursa.

Ad 8.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da ravnateljica nije dostavila mišljenja o Statističkim izvještajima poduzetnika i Godišnjim financijskim izvještajima za društava: Ruđer-Inovacije d.o.o., BioZyne d.o.o., Ruđer Medikol Ciklotron d.o.o., Ruđer Medikol Dijagnostika d.o.o., Initium Futuri d.o.o. i Chirallica d.o.o.

Upravnom vijeću dostavljena je samo Tablica koja sadrži prikaz prihoda, rashoda, dobiti/gubitaka, potraživanja od kupaca, obveze prema dobavljačima i broj zaposlenih po navedenim društvima te stoga Upravno vijeće zadužuje ravnateljicu da postupi po Odluci s prethodne sjednice Upravnog vijeća.

Ad 9.

Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog Poslovnog plana: *Biological Mass Spectrometry, Service-Research Facility*.

Dr.sc. Marko Rožman i dr.sc. Saša Kazazić su prezentirali Poslovni plan i istaknuli da je za rad s uzorcima hrane potrebna akreditacija.

U raspravi o Poslovnom planu istaknuto je da nedostaju sredstva za prvu godinu poslovanja. Predlagači Poslovnog plana izvijestili su da će IRB financijski pomoći posudbom od 10.000 eura i uređenjem prostora.

Upravno vijeće je prihvatilo Poslovni plan Centra za masenu spektroskopiju.

Upravno vijeće zadužuje ravnateljicu da nađe izvor financiranja za prvu godinu poslovanja i uređenje prostora i o tome izvijesti Upravno vijeće.

Ad 10.

Upravno vijeće Instituta Ruđer Bošković je na prijedlog ravnateljice donijelo sljedeće

IZMJENE I DOPUNE DOPUSNICE

U točki II Dopusnice za rad Laboratorija za neurokemiju i molekularnu neurobiologiju, voditelj dr. sc. Lipa Čičin-Šain, broj:10-5201/5-2010. od 26. listopada 2010. godine dodaje se:

- dr.sc. Jasminka Štefulj

Ostale odredbe Dopusnice ostaju na snazi.

Ad 11.1.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je zaprimio dva dopisa dr.sc. Dražena Vikić-Topića koja su na sjednici podijeljena članovima Upravnog vijeća.

U dopisu od 15. studenog 2010. dr.sc. Dražen Vikić-Topić moli Upravno vijeće informacije o trenutnom stanju procesa i poštivanja za to predviđenih termina utvrđenih Statutom s obzirom na neučinkovito informiranje zaposlenika o procesu restrukturiranja.

U dopisu od 23. studenog 2010. dr.sc. Dražen Vikić-Topić povodom „*medijske buke i estradizacije*“ IRB-a moli da Upravno vijeće poduzme korake k poboljšanju informiranja zaposlenika o radu i problemima IRB-a te kao primjer isključenja iz informiranja navodi Centar za NMR koji nema predstavnika u Znanstvenom vijeću, iako je to propisano Statutom.

Ravnateljica je iznijela da dr. sc. Vikić-Topić nije u pravu jer što se tiče informiranosti zaposlenika IRB-a ona je više nego dostatna. Po preuzimanju dužnosti ravnateljica je obišla sve zavode, poslušala sve projekte i upoznala sve zaposlenike sa strageijom IRB za nadolazeće razdoblje. Također, zajedno sa članovima povjerenstva za restrukturiranje ravnateljica je obišla sve zavode, sva područna vijeća i detaljno ih informirala o procesu restrukturiranja. U procesu restrukturiranja IRB uspješno jer završena prva predevaluacijska faza i na putu je druga faza restrukturiranja koja uključuje završetak pisanja programa i neovisnu međunarodnu evaluaciju. Jednostavno navodi dr. Vikić-Topića nisu točni da se ništa nije dogodilo u vezi restrukturiranja. Također, netočno je da zaposlenici nisu obaviješteni o restrukturiranju, a ravnateljica 4 puta godišnje izvještava ZV i Radničko vijeće. Ravnateljica je članovima UV pokazala kopiju posvete iz knjige koju je isti dr. Vikić-Topić napisao ravnateljici u kojoj kaže da uspješno vodi IRB, što je čini se u koliziji s navodima u pismima.

Ravnateljica se slaže s navodom dr.sc. Dražena Vikić-Topića da estradizacija IRB-a neće doprinijeti IRB-u, ali ne može ulaziti u razloge pisanja novinara koji su očito povezani s istražnim radnjama koje provode USKOK i Državno odvjetništvo i koje su na IRB dobro poznate većini zaposlenika. U svezi neinformiranja zaposlenika ravnateljica je izvijestila da je dr.sc. Dražen Vikić-Topić bio na Radničkom vijeću i postavljao pitanja.

Ad 11.2.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je zaprimio dopis dr.sc. Krešimira Pavelića kojim traži očitovanje Upravnog vijeća o skandaloznim i netočnim napisima u Jutarnjem listu u kojem se spominje njegovo ime u kontekstu milijunske štete načinjene IRB-u. Dr.sc. Krešimir Pavelić ističe da su njegovim izravnim angažmanom oba paviljona Zavoda za molekularnu medicinu opremljena znanstvenom opremom. Ističe koliko su projekti Jezgra i projekti Fonda za razvoj i zapošljavanje doprinijeli razvoju IRB-a, danas ih se napada, a ravnateljica nastoji kriminalizirati način njihova dodjeljivanja. Dr.sc. Krešimir Pavelić navodi štetu koju je ravnateljica nanijela IRB-u nesudjelovanjem IRB-a u 4 megaprojekta pokrenuta u Rijeci te očekuje stav Upravnog vijeća o ozbiljnim objedama koje se odnose na čelnicu IRB-a.

Ravnateljica je odbacila optužbe dr. sc. Pavelića na njen račun kao neutemeljena i istakla da ona nema ništa s pisanjem novinara Jutarnjeg lista. Također je izjavila da osobno nema ništa protiv dr. Pavelića te da je i ona, isto kao i on, zgrožena napisima u Jutarnjem listu jer nije zadaća Jutarnjeg lista da procjenjuje je li dr.sc. Krešimir Pavelić povrijedio Zakon ili ne. Međutim, ravnateljica je naglasila da je u tijeku istraga USKOK-a i DORH-a koje je dr. Pavelić itekako svjesan, ali je istaknula da je spremna braniti svakoga koga se medijski napada dok istraga nije gotova.

Upravno vijeće je također raspravljalo o predmetnom pismu i prihvatilo sljedeći stav:

„Upravno vijeće se ljudski i profesionalno zgraža nad načinima na koje sredstva informiranja već dulje vrijeme pišu o Institutu, no svjesno je činjenice da je taj način pisanja, u okviru sadašnjeg zakonodavstva, teško utuživ.

Upravno vijeće nadalje smatra da pisanje demanta ne pruža zaštitu kako Institutu tako ni pojedincu budući da se takav oblik koristi samo za zaštitu izdavača i/ili novinara, a zakonska se obveza koristi samo u njezinoj formi. Svatko je nevin dok se ne dokaže suprotno, a izvješćivanje na formi „priča se“ je profesionalna nekorektnost prije svega izdavača, a zatim i novinara. Šteta koja se na taj način nanosi pojedincima je nemjerljiva, a i neispravljiva ukoliko ne dođe do procesa na kome se može dokazati nevinost.“

Ad 11.3.

Akademik Pavao Rudan je zatražio informaciju o plaći i primanjima direktora Ruđer-Inovacija d.o.o. u 2009. godini.

Upravno vijeće zadužuje ravnateljicu da za sljedeću sjednicu pripremi izvješće o plaćama i primanjima u Ruđer-Inovacijama d.o.o. u 2009. godini.

Ad 11.4.

Upravno vijeće je razmotrilo Molbu dr.sc. Davora Pallea da mu se dostavi odluka o superviziji i reviziji natječaja 2003.-2005. i obavijest dr.sc. Davora Pallea o pokretanju stegovnog postupka protiv dr.sc. Nevena Bilića, dr.sc. Branka Guberine, dr.sc. Slobodana Bosanca i dr.sc. Raula Horvata.

Upravno vijeće je zadužilo ravnateljicu da se očituje na navode u Molbi dr.sc. Davora Pallea i omogući mu dostavu tražene dokumentacije.

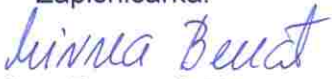
Ad 11.5.

Upravno vijeće je zaprimilo dva anonimna pisma.

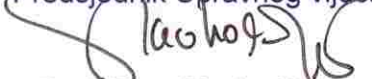
Upravno vijeće je nakon rasprave, zaključilo da o anonimnim pismima i nadalje na sjednicama neće raspravljati.

Sjednica je dovršena u 16,00 sati.

Zapisničarka:


Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Prof.dr.sc. Slavko Krajcar

Institut Ruđer Bošković
Ured ravnatelja
Broj: 1-9991/1-2010
Zagreb, 16. prosinca 2010.

Upravno vijeće

-OVDJE-

Izvešće ravnateljice Danice Ramljak za Upravno vijeće (od 26.10. do 25. 11. 2010.)

1. 27.10. 2010. godine započeo je novi projekt IRB-a sa svrhom promocije Instituta u hrvatskoj javnosti i uspostavom kvalitetnih kontakata na međunarodnoj znanstvenoj sceni pod naslovom *The Embassy series at IRB*, u okviru kojeg svi veleposlanici akreditirani u Hrvatskoj prezentiraju znanstvenu i tehnologijsku politiku u svojim zemljama. Predavanja se održavaju u Hrvatskoj gospodarskoj komori i dostupna su široj javnosti te služe kao prilika uspostave vrijednih kontakata.
2. Održala sam više sastanaka na kojima su rješavani tekući problemi IRB-a, napredovanja znanstvenika, nabavka nove opreme, sudjelovanje na projektima i uspostava novih projekata.
3. Održala sam sastanak s gradonačelnikom grada Šibenika dr. Antom Županovićem na temu zajedničkih projekata IRB-a i Grada. Posebice se raspravljalo o zajedničkom studiju i morskoj postaji Martinska.
4. 28.10.2010. godine održana je sjednica NO tvrtke Biozyne koja je započela s radom i primila sredstva Svjetske banke iz STP projekta.
5. Svaki tjedan u ovom razdoblju održane su redovne sjednice Povjerenstva za restrukturiranje.
6. Održano je nekoliko sastanaka s prorektoricom dr. sc. M. Kovačević i dr. sc. Petrom Pervanom sa IFS-a te predstavnicima PMF-a na temu suradnje IRB-a, PMF-a i IFS-a na zajedničkim projektima i doktorskim studijima.
7. 3.10. 2010. godine na IRB-u održan je Dan Hrvatsko- Francuske suradnje na kojima je bila poseban gost savjetnica predsjednika Francuske Madame Breshignac, bivša ravnateljica CNRS-a. Posebno je važno da je u okviru ovog dana prezentirana mogućnost suradnje za IRB-ove znanstvenike s francuskim

institucijama, određena je jedna stipendija za mladog znanstvenika s IRB-a koji ide u Francusku na školovanje o trošku veleposlanstva Francuske. Ovom događanju nazočio je i sam veleposlanik Francuske u RH.

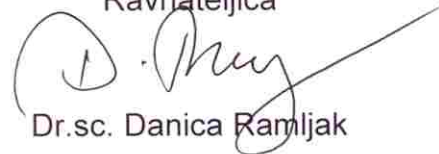
8. Održala sam nekoliko radnih sastanaka s radnom skupinom i predstavnicima tvrtke koja radi prijedlog preustroja Uprave i administracije IRB-a.
9. Održala sam nekoliko sastnaka s dr. sc. Borom Dropulićem, savjetnikom Ruđer Inovacija na temu inovacijske politike IRB-a i budućih preinaka koje Institut mora sprovesti da bi poboljšao inovacije i broj kvalitetnih patenata s potencijalom za komercijalizaciju.
10. 5.11. 2010. godine održanje sastanak s Upravom RMC-a. Tema: priprema zajedničkog Ugovora.
11. 5.11. 2010. godine također sam održala sastanak sa Skupom zaposlenika.
12. Prisustvovala sam međunarodnoj konferenciji o nanotehnologiji u Izraelu od 8. 11. do 9.11. 2010. godine.
13. 10.11. 2010. godine održala sam prezentaciju na Skupu ekonomista u Opatiji.
14. Od 11.11. do 13.11. 2010. godine prisustvovala sam na ICGEB konferenciji u Trstu na kojoj sam prezentirala IRB. Ovo je važna konferencija za Institut jer je rad u IRB prezentiran pred predstavnicima 30 zemalja.
15. 15. 11. 2010. godine održala sam sastanak zaposlenika i Vijeća Zavoda u CIM –u Rovinj.
16. Održala sam nekoliko sastanaka vezano za sigurnost IRB-a i Plan obrane Instituta s gđinom Vjenceslavom Mišušom.
17. Održala sam više sastanaka sa zaposlenicima IRB-a na temu pripreme međunarodnih projekata.
18. Održala sam nekoliko redovnih i izvanrednih Kolegija ravnatelja na temu potpisivanja ugovora s DZNRS.
19. 22.11. 2010. godine prisustvovala sam sastanku vezanom za skladištenje radioaktivnog otpada na IRB-u.
20. 23.11. 2010. godine prisustvovala sam sastanku s Upravom RMC-a na kojoj je raspravljan prijedlog novog Ugovora između RMC, Medikola, IRB i RI.

21. Održala sam nekoliko sastanaka s predstavnicima tvrtke Biozyne.

22. Što se tiče problema s radioaktivnim otpadom nastavno na 21. sjednicu UV IRB-a na kojoj sam detaljno izvijestila o problemu skladištenja otpada na IRB-u na ovoj sjednici mogu izvijestiti slijedeće:

S obzirom da nakon dva mjeseca nisu napravljeni pomaci i nije dobivena sugestija Vlade o problemu skladištenja radioaktivnog otpada na IRB-u te medijskih pritisaka od strane dr. sc. Kubelke, koji je dok sam ja odbijala davati komentare za medije gostovao na HRT-u i drugim medijima, te na veliki pritisak javnosti bila sam prisiljena javno progovoriti na ovu temu od velike važnosti za javnost. Nakon toga je 22.11.2010. godine u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske održan sastanak s ministrom dr. sc. Radovanom Fuchsom, potpredsjednikom Vlade i ministrom zdravstva i socijalne skrbi dr. sc. Darkom Milinovićem, ministricom zaštite okoliša i prostornog uređenja Marinom Matulović-Dropulić i ravnateljem Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS) dr. sc. Draganom Kubelkom. Sa strane IRB-a uz mene su na sastanku sudjelovali: mr. sc. Branko Vekić, dr. sc. Stjepko Fazinić i dr. sc. Tonči Tadić. Na sastanku je zaključeno kako IRB ne može biti prikladna lokacija za smještanje trajnog odlagališta radioaktivnog otpada te je dogovoreno da se stručnjaci što hitnije moraju uključiti u pronalaženje primjerene lokacije za takvo odlagalište. Ministri su ujedno razmotrili i inicijative brojnih udruga građana i predstavnika civilnog sektora o potpunom premještanju postojećeg skladišta radioaktivnog otpada s IRB-a. Trenutno se pregovaraju alternativna privremena rješenja do pronalaženja mjesta odlagališta i o konačnom prijedlogu rješenja ću vas uskoro obavijestiti.

Ravnateljica



Dr.sc. Danica Ramljak

Izveštaj predsjednika Znanstvenog vijeća IRB za mjesec studeni 2010.godine

Održane su jedna izvanredna i jedna redovna sjednica ZV.

Dana 04. studenog 2010.g. održana je 60. redovna sjednica ZV.

Sjednicu vodi predsjednik ZV, dr.sc. Neven Bilić

1. Gđa.Mirjana Žigman izložila je prijedlog proračuna IRB –a za 2011. i projekciju plana za 2012. i 2013. godinu. ZV jednoglasno odlučuje da se prihvatanje financijskog plana odgodi za izvanrednu sjednicu ZV, kako bi svi članovi mogli detaljnije proučiti iznesene podatke.
2. Razmatrani su prijedlozi za članove Međunarodnog savjeta IRB. Usvojen je prijedlog za imenovanje članova Međunarodnog znanstvenog savjeta za područje biologije:
 - dr. Fernando Azorin,
Institute of Molecular Biology of Barcelona
Barcelona, Španjolska
 - prof. dr.Bernd Kaina
Institute für Toxikologie
Mainz, Njemačka
 - prof.dr. Miroslav Radman
Université René Decartes-Paris V
Paris, Francuska
 - prof.dr. Olivia M. Pereira- Smith
Department of Cellular and Structural
Biology,Barshop Institute for Longevity and
Aging Studies, San Antonio, TX
 - prof.dr. Jutta Ludwig-Müller
Technische Universität Dresden,
Dresden, Njemačka
3. Usvojen je izvještaj Povjerenstva za strateške međunarodne projekte
4. Znanstveno vijeće donosi odluku o odgodi rasprave o prijedlozima Zakona o znanosti, sveučilištu i visokom obrazovanju za slijedeću sjednicu Znanstvenog vijeća.
5. Izvršen je izbor znanstvenika na radna mjesta:
Izbor:
 - tri viša znanstvena suradnika
 - dr.sc. Ivančica Strunjak Perović
 - dr.sc. Natalija Topić Popović
 - dr.sc. Helena Četković

- četiri znanstvena savjetnika
 - dr.sc. Mile Zadro, drugi izbor
 - dr.sc. Ivan Habuš
 - dr.sc. Marina Mlakar
 - dr.sc. Magdalena Grce

- tri znanstvena suradnika
 - dr.sc. Maja Herak Bosnar, drugi izbor
 - dr.sc. Mirela Baus Lončar
 - dr.sc. Ana Čipak Gašparović

Nisu izabrani u zvanje znanstvenih suradnika

- dr.sc. Jelena Knežević
- dr.sc. Tamara Stipčević
- dr.sc. Josipa Vlainić
- dr.sc. Morana Jaganjac
- dr.sc. Mirela Sedić
- dr.sc. Katja Ester
- dr.sc. Ružica Bago

6. Izvršen je izbor na suradnička radna mjesta:

- pet znanstvenih novaka
 - Veljko Grilj, dipl.ing.
 - Maja Marinović, dipl.ing.
 - Marija Marguš, dipl.ing.
 - Antonija Tomić, dipl.ing.
 - Iva Šnidarić, dipl.ing.

7. Izvršen je izbor na stručna radna mjesta:

- tri stručna suradnika
 - Josipa Suć, dipl.ing.
 - Lidija Brkljačić, dipl.ing.
 - Marijan Marciuš, prof.

8. Prihvaćeni su izvještaji Stručnog povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja:

- jedne više znanstvene suradnice - dr.sc. Dubravka Švob Štarc

9. Imenovana su stručna povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja za:

- tri viša znanstvena suradnika:
 - dr.sc. Mathieu Dutour Sikirić
 - dr.sc. Neda Vdović
 - dr.sc. Ivan Sondi

10. Donijeta je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta za:

- dva viša znanstvena suradnika

11. Imenovani su Povjerenstva i/ili inozemni recenzenti za izbore na znanstvena radna mjesta za:

- dva znanstvena suradnika
- jednog višeg znanstvenog suradnika
- jednog znanstvenog savjetnika

- 12.** Sukladno preporuci Matičnog odbora fizike imenovani su istraživači – vanjski eksperti za davanje mišljenja za izbor u znanstveno zvanje
 - jednog višeg znanstvenog suradnika:-dr.sc. Davor Palle

- 13.** Prihvaćeni su izvještaji o radu za tri znanstvena novaka:
 - Danijel Meljanac, prof.
 - Tina Šimunov, dipl. ing.
 - Nikolina Stojanović, dipl.ing.

- 14.** Znanstveno vijeće je obaviješteno o konačnim odlukama Matičnog odbora za izbor u znanstvena zvanja
 - jednog znanstvenog savjetnika

- 15.** Pod točkom obavijesti i razno ZV je ZV podržalo je zamolbu za prihvrat okroviteljstva 8.simpozija Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati od 13. do 15. 04. 2011. u Krku na otoku Krku.

**INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
ZNAKSTVENO VIJEĆE**

Broj: 02-8937/1-2010.ms

Zagreb, 17. studeni 2010.

UPRAVNO VIJEĆE

INSTITUT „RUĐER BOŠKOVIĆ“

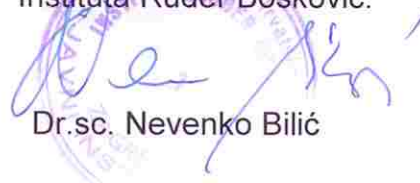
Z A G R E B

Predmet: financijski plan za 2011.-2013.

Primljeno: 22-11-2010			
Org. jml.	Broj	Polog	Vrijednost
010	8937/1-2010		

Znanstveno vijeće Instituta Ruđer Bošković na 29.izvanrednoj sjednici održanoj 16.studenog 2010. godine donijelo je prijedlog financijskog plana Instituta Ruđer Bošković za period 2011.- 2013, te ga upućuje Upravnom vijeću IRB.

Predsjednik Znanstvenog vijeća
Instituta Ruđer Bošković:


Dr.sc. Nevenko Bilić