

ZAPISNIK

sa 21. sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković održane
26. listopada 2010. 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
- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Danica Ramljak, ravnateljica
 - Dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik ZV
 - Mirna Benat, dipl.iur., predstojnica Uprave
 - Dr.sc. Tvrtko Smital, predsjednik Povjerenstva, za vrijeme točke 9. dnevnoga reda
 - Mirjana Žigman, dipl.oec. za vrijeme točke 4. dnevnoga reda
- ODSUTNI:
- Mr.sc. Pero Munivrana, član UV-a
 - Akademik Pavao Rudan, član UV-a
 - Dr.sc. Suzana Szilner, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća je u Pozivu za 21. sjednicu Upravnog vijeća predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvatanje Zapisnika s 19. i 20. sjednice Upravnog vijeća
2. Ostvarenje zaključaka UV-a
3. Izvješće o jednogodišnjem mandatu ravnateljice te plan rada za sljedeće jednogodišnje razdoblje
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
5. Financijsko izvješće IRB-a:
 - Izvještaji proračuna i proračunskih korisnika od 01.01.2010. do 30.06.2010.
 - Izvještaji proračuna i proračunskih korisnika od 01.01.2010. do 30.09.2010.
 - Primici od MZOŠ-a od 2006. do 01.10.2010.
6. Posebni uvjeti rada
7. Sklapanje Ugovora s Državnim zavodom za radiološku i nuklearnu sigurnost
8. Sklapanje Ugovora s Ruđer Medikal Ciklotron d.o.o.
9. Provedba Ugovora s HEP ESCO d.o.o.
10. Ostvarenje miljkaza u svezi s restrukturiranjem IRB-a te daljnji program provedbe

11. Program provedbe Strategije IRB-a
12. Izvršenje Projekta sa Svjetskom bankom
13. 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.
14. Vrednovanje Laboratorija za neurokemiju i molekularnu neurobiologiju
15. Suglasnost za boravak u inozemstvu mr.sc. Mladena Bogovca
16. Prigovori, molbe, mišljenja i obavijesti

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio da se točka 3. briše s dnevnoga reda jer je materijal za tu točku dnevnoga reda dostavljen u pisanom obliku direktno na sjednicu Upravnog vijeća.

Točka dnevnoga reda: „Izvješće o jednogodišnjem mandatu ravnateljice te plan rada za sljedeće jednogodišnje razdoblje“ uvrstit će se u dnevni red sljedeće sjednice Upravnog vijeća.

Na temelju navedenog Upravno vijeće je prihvatilo sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvatanje Zapisnika s 19. i 20. sjednice Upravnog vijeća
2. Ostvarenje zaključaka UV-a
3. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
4. Financijsko izvješće IRB-a:
 - Izvještaji proračuna i proračunskih korisnika od 01.01.2010. do 30.06.2010.
 - Izvještaji proračuna i proračunskih korisnika od 01.01.2010. do 30.09.2010.
 - Primici od MZOŠ-a od 2006. do 01.10.2010.
5. Posebni uvjeti rada
6. Sklapanje Ugovora s Državnim zavodom za radiološku i nuklearnu sigurnost
7. Sklapanje Ugovora s Ruđer Medikol Ciklotron d.o.o.
8. Provedba Ugovora s HEP ESCO d.o.o.
9. Ostvarenje miljkaza u svezi s restrukturiranjem IRB-a te daljnji program provedbe
10. Program provedbe Strategije IRB-a
11. Izvršenje Projekta sa Svjetskom bankom
12. 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.
13. Vrednovanje Laboratorija za neurokemiju i molekularnu neurobiologiju
14. Suglasnost za boravak u inozemstvu mr.sc. Mladena Bogovca
15. Prigovori, molbe, mišljenja i obavijesti

Ad.1.

Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnike sa 19. i 20. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2.

Ravnateljica je podnijela izvješće o ostvarenju zaključaka kako slijedi:

- Strategija IRB-a: tekst Strategije je lektoriran i predan na prevođenje na engleski jezik
- Potpisivanje Dodatka II Dopunskom financijskom sporazumu između Republike Hrvatske i Instituta Ruđer Bošković (od 1. srpnja 2010. godine): Ugovor sam potpisala sukladno Odluci UV na 19. sjednici UV.

- Izbor u radno mjesto dr.sc. Sonje Nikolić: Sukladno Odluci UV od 15.7.2010. raspisan je Natječaj za radno mjesto znanstvene savjetnice u području prirodnih znanosti, polje kemije u Zavodu za fizičku kemiju. Natječaj je u tijeku.
- Vrednovanje Laboratorija za neurokemiju i molekularnu neurobiologiju: Obavljeno je vrednovanje Laboratorija i UV ima izvješće pod posebnom točkom 13. Dnevnog reda za 21. sjednicu UV.
- Vrednovanje intelektualnog vlasništva za tvrtke BioZyne i Artes Calculi: Dostavljene su evaluacije i UV ih je prihvatilo na 20. sjednici UV održanoj elektroničkim putem 21. i 22. srpnja 2010. godine.

Upravno vijeće je zatražilo da se tekst Strategije Instituta Ruđer Bošković za razdoblje 2010. do 2015. godine stavi na web stranicu IRB-a sukladno Odluci s 19. sjednice Upravnog vijeća pod točkom 5. dnevnoga reda.

Na upit predsjednika Upravnog vijeća je li Dodatak II Dopunskom financijskom sporazumu između Republike Hrvatske i Instituta Ruđer Bošković potpisan od svih ugovornih strana i je li stupio na snagu, ravnateljica je izvijestila da Institutu nije dostavljen potpisani primjerak Dodatka II Dopunskom financijskom sporazumu.

Upravno vijeće je zadužilo ravnateljicu da na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća izvijesti je li Dodatak II Dopunskom financijskom sporazumu potpisan od svih ugovornih strana, kada je stupio na snagu i je li IRB izdao mjenice.

Ad 3.

Upravno vijeće je primilo na znanje izvješće o radu Znanstvenog vijeća za rujnu i listopad 2010. godine, Izvještaj Znanstvenog vijeća Instituta Ruđer Bošković glede financiranja projekata za 2010. godinu i Dodatak Izvještaju predsjednika Znanstvenog vijeća za rujnu i listopad 2010. godine. Izvještaji su sastavni dio Zapisnika.

Dr.sc. Hrvoje Meštrić je izvijestio da će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (dalje u tekstu: MZOŠ) poslati odgovor na Izjavu Znanstvenog vijeća glede financiranja projekata u 2010. godini koju je ravnateljica prosljedila u MZOŠ.

Ravnateljica je istaknula da je IRB u vrednovanju prošao najgore od svih institucija u sustavu i da ne bi škodilo da se objave podaci kako je koja institucija prošla u vrednovanju projekata.

Dr.sc. Hrvoje Meštrić je na navode ravnateljice odgovorio da su sredstva za znanstvenoistraživačke projekte u Državnom proračunu za 2010. godinu smanjena sa 152 milijuna kuna na 126 milijuna kuna i da nije točno da je IRB prošao najgore od svih institucija. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama od MZOŠ-a se mogu zatražiti podaci o rezultatima vrednovanja pojedinih institucija.

Ad 4.

Upravno vijeće je razmotrilo Izvještaje proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine i za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2010. godine. Upravnom vijeću dostavljena je tablica: Analiza primitaka sredstava od MZOŠ-a za razdoblje od 1. siječnja 2006. do 1. listopada 2010. godine.

Mirjana Žigman, dip.oec. je obrazložila Izvještaj proračuna i proračunskih korisnika od 01.01.2010. do 30.09.2010. godine i dostavljene dodatne materijale koji se odnose na podatke o ukupnim prihodima i rashodima, vlastiti prihod, prihod po FP projektima i donacijama i materijalne troškove (hladni pogon).

Stanje novčanih sredstava na kunskom i deviznom računu i blagajni iznosi 34.831.810 kuna. Od lipnja 2010. godine na kunskom računu nalaze se sva sredstva koja su bila oročena u Zagrebačkoj banci u iznosu od 17.758.890,43 kuna.

Predsjednik Upravnog vijeća je postavio pitanje o visini obveza od raspoloživih 34.831.810 kuna na računima IRB-a odnosno za koji dio sredstava je propisana namjena a koji iznos sredstava je slobodan za raspolaganje.

Dr.sc. Hrvoje Meštrić je postavio pitanje je li IRB na zahtjev MZOŠ-a dostavio Proračun IRB-a za 2011. godinu i projekciju plana za razdoblje 2012 i 2013. godinu te zašto Proračun nije dostavljen Upravnom vijeću.

Upravno vijeće je nakon rasprave o Izvještajima proračuna i proračunskih korisnika donijelo sljedeću

ODLUKU

Prihvaća se Izvještaj proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2010. godine i Izvještaj proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2010. godine

Zadužuje se ravnateljica da za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća dostavi:

- Financijski plan za razdoblje 2011. – 2013.;
- razradu (analitiku) sredstava u iznosu od 34 milijuna kuna koja se nalaze na kunskom i deviznom računu IRB-a iz koje će biti razvidno koja sredstva su namjenska za izvršenje projekata i/ili drugih obveza, a koji iznos sredstava je slobodan za raspolaganje;
- razradu (analitiku) utrošenih sredstava za hladni pogon u 2010. i usporedbeno s 2009. godinom;
- izvješće o utrošenim sredstvima za 60.-tu obljetnicu IRB-a i
- izvješće o utrošenim sredstvima za predevaluaciju.

Ravnateljica je Upravnom vijeću dostavila i obrazložila Tablicu: Analiza primitaka sredstava od MZOŠ-a za razdoblje od 1. siječnja 2006. do 1. listopada 2010. godine. Ukazala je na smanjenje financiranja projekata, opreme, kapitalnih investicija i dr. IRB je dobio 18 kapitalnih instrumenata za koje nisu osigurana sredstva za održavanje.

Ravnateljica je postavila pitanje koliko su sredstava od MZOŠ-a dobivale druge institucije. Istaknula je da se štedi i da su sredstva isplaćena po studentskim ugovorima smanjena sa 2.2. milijuna kuna u 2008. godini na 200.000 kuna u 2010. godini.

U svezi smanjenja prihoda od MZOŠ u razdoblju od 2006. do 2010. godine iskazanih u Tablici Analiza primitaka sredstava od MZOŠ-a za razdoblje od 1. siječnja 2006. do 1. listopada 2010. godine koja je dostavljena Upravnom vijeću, Upravno vijeće je zaključilo:

- Zaduguje se ravnateljica da sačini dokument u kojem će definirati probleme IRB-a proizašle iz smanjenog financiranja od strane MZOŠ i predložiti rješenje(a) u mogućim okvirima financiranja sukladno mogućnostima u Državnom proračunu.
- U dokumentu je potrebno definirati strateško-operativni plan sredstava koja potražujemo od MZOŠ ili su bili predviđeni planom, s time da se predložena rješenja trebaju iskazati u okviru donje i gornje granice potrebitih sredstava za svaki segment životno važnih troškova.
- Gornji je dokument materijal za raspravu na sljedećoj sjednici UV-a.
- Temeljem prijedloga koji podrži Upravno vijeće, predsjednik Upravnog vijeća, ravnateljica i predsjednik Znanstvenog vijeća će pregovarati s MZOŠ o pronalaženju rješenja za pokriće troškova rada IRB-a za sljedeće razdoblje.

Ad 5.

Upravno vijeće je razmotrilo dopis ravnateljice u vezi isplate dodatka na plaću po osnovi posebnih uvjeta rada za koje je IRB temeljem pravomoćnih presuda u 2009. i 2010. godini isplatio 3.039.101,13 kuna koje Ministarstvo nije refundiralo.

Ravnateljica je izjavila da je potpisan novi kolektivni ugovor, a da se obveze za posebne uvjete ne izvršavaju te zatražila podršku da se animira Vlada RH po tom pitanju. Izvijestila je da je dovršena nova Procjena opasnosti IRB-a. U izradi nove Procjene ravnateljica je angažirala Jelenu Macan iz Instituta za medicinska istraživanja radi izrade kategorizacije zdravstvenog rizika. Izvješće o novoj Procjeni ravnateljica će podnijeti na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća.

Predsjednik Upravnog vijeća je istaknuo da postoje dva rješenja: da potraživanja prema Ministarstvu za isplaćene dodatke na plaću po osnovi posebnih uvjeta rada IRB naplati sudskim putem tužbom protiv RH ili da se rješenje pokuša iznaći u razgovorima s predstavnicima MZOŠ.

Na prijedlog dr.sc. Mirjane Maksić Upravno vijeće je zadužilo predsjednika Upravnog vijeća da u pregovorima s MZOŠ pokuša riješiti refundaciju sredstava za posebne uvjete rada.

Ad 6.

Ravnateljica je iznijela kronologiju rješavanja skladištenja radioaktivnog otpada na IRB vezano uz sljedeću dokumentaciju koju je predala članovima Upravnog vijeća:

- dopis ravnatelja dr.sc. Mladena Žinića MZOŠ-u od 08.03.2006. godine,
- dopis v.d. ravnatelja dr.sc. Jaroslava Horvata Državnom zavodu za zaštitu od zračenja (dalje u tekstu:DZZZ i DZRNS) od 11.03.2009. godine,
- Odluku Upravnog vijeća s 9. sjednice od 23. 07.2009. godine,
- Odluku Vlade RH o određivanju mjesta za skladištenje radioaktivnog otpada od 30.12.2009. godine,
- Prijedlog Ugovora između DZZZ i IRB-a,
- dopis ravnateljice DZZZ od 01. 07 2010. godine u kojem se očituje na prijedlog Ugovora.
- Mišljenje MZOŠ-a o financiranju uspostave središnjeg skladišta na IRB-u od 01. 07.2010. godine upućeno ravnateljici.
- dopis ravnatelja DZZZ-a IRB-u od 03.08.2010. godine kojim dostavlja Ugovore o skladištenju radioaktivnog otpada na potpisivanje i Odluku Vlade RH od 29.07.2010. godine o davanju suglasnosti DZZZ-u za preuzimanje obveza na teret sredstava Državnog proračuna RH za razdoblje 2011. do 2015. godine,
- Prijedlog Ugovora između DZRNS-a i IRB-a parafiran od strane ravnateljice IRB-a i privremenog ravnatelja DZRNS-a,
- dopis DZRNS-a IRB-u od 20.09.2010. godine uz koji su dostavljeni Ugovori između DZRNS-a i IRB-a na potpisivanje,
- Dopis ravnateljice DZZZ-u od 01.10.2010. godine,
- Zapisnik o ulazu u skladište radioaktivnog materijala u Institutu za medicinska istraživanja od 06.10.2010. godine,
- Dopis MZOŠ-a od 5.10.2010. godine kojim se traži očitovanje IRB-a o središnjem skladištenju radioaktivnog otpada s privicima (Dopis Ureda predsjednice Vlade RH MZOŠ-u od 22.09.2010. godine i dopis ravnatelja DZZ-a Vladi RH od 16.09.2010. godine),
- Mišljenje savjetodavnog povjerenstva ravnateljice o Ugovoru između IRB-a DZRNS-a od 11.10.2010. godine,
- Očitovanje vezano uz skladištenje radioaktivnog otpada i Ugovor sa Središnjim zavodom za zaštitu od zračenja od 13.10.2010. godine koje je ravnateljica uputila MZOŠ-u i
- Očitovanje ravnateljice vezano uz središnje skladištenje radioaktivnog otpada od 18.10.2010. godine upućeno MZOŠ-u

Ravnateljica je istaknula da su članovi Kolegija i Znanstvenog vijeća jednoglasno podržali njen stav razvidan iz priložene dokumentacije, da nije svejedno skladišti li IRB vlastitu radioaktivnost ili tuđu te upozorila na sigurnosne mjere potrebne za zaštitu objekta. Ravnateljica očekuje sastanak s premijerkom RH Jadrankom Kosor na kojem bi se riješili problemi skladištenja radioaktivnog otpada na IRB-u.

Predsjednik Upravnog vijeća je istaknuo da radioaktivnost u IRB-u postoji i sada. Upozorio je da je Upravno vijeće na sjednici održanoj 23. srpnja 2010. godine donijelo Odluku kojom je dalo suglasnost da se na IRB-u uspostavi centralno skladište radioaktivnog otpada koja stupa na snagu kada IRB od nadležnih tijela dobije odluku o financiranju

sanacije postojećeg skladišta u iznosu od 1.000.000 kuna i troškova rada zaposlenika i tekućeg održavanja u iznosu od 300.000 kuna godišnje. Odluku Upravnog vijeća ravnateljica treba poštovati ili predložiti Upravnom vijeću donošenje nove Odluke.

Ravnateljica je predložila da se ukine Odluka Upravnog vijeća od 23. srpnja 2010. godine i da se razmotri nalaz Povjerenstva ravnateljice, mišljenje Znanstvenog vijeća i nalaz IAEA da se u IRB ne može radioaktivni otpad dugoročno skladištiti.

Dr.sc. Mirjana Maksić je izjavila da je na Upravnom vijeću u srpnju 2009. godine glasovala za Odluku Upravnog vijeća, da se voditelj Službe zaštite od zračenja složio s Odlukom Upravnog vijeća, ali da sada zbog saznanja novih okolnosti glasuje protiv vlastite odluke.

Na upit prof.dr. Damira Ježeka je li DZRNS dostavio popis izvora koji se trebaju smjestiti u skladište u IRB-u, ravnateljica je izvijestila da je popis dostavljen, međutim sporan je transport kroz RH i smještaj drugog otpada npr. eventualnog pada meteora.

Dr.sc. Tatjana Marotti je postavila pitanje koji je protuprijedlog IRB-a s obzirom da je skladište u IRB-u jedino skladište u RH.

Ravnateljica je istaknula je da je rješavanje ovoga problema prešlo ingerencije IRB-a, da joj jedan ministar u Vladi RH govori da potpiše Ugovor s DZRNS, a drugi ministar da ne potpiše, te predložila da se pričeka sastanak u Vladi RH na kojem će se raspraviti problem skladištenja radioaktivnog otpada na IRB-u.

Upravno vijeće je zaključilo da se zadužuje ravnateljica da nastavi pregovore i na sljedećoj sjednici izvijesti o načinu reguliranja odnosa s Državnim zavodom za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Sklapanje Ugovora s Državnim zavodom za radiološku i nuklearnu sigurnost će biti točka dnevnoga reda na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća.

Ad 7.

Upravno vijeće je razmotrilo dopis ravnateljice u vezi sklapanja Ugovora o reguliranju odnosa između IRB-a, RI d.o.o. i RMC d.o.o.

Ravnateljica je obrazložila poteškoće oko sklapanja Ugovora koje se odnose na financijsku analizu prijedloga Ugovora koji je dostavio RMC te istaknula da je zatražila pomoć od EPH u Zürich-u jer u RH nema stručnjaka koji bi pružili adekvatnu stručnu financijsku pomoć bez koje nije sigurna je li predloženi Ugovor povoljan za IRB.

Ravnateljica je službeno zatražila mišljenje Stipe Mamića, državnog tajnika u MZOŠ i pravne službe MZOŠ-a vezano za specifikaciju troškova i servisa za potrebe RMC-a i izvijestila da čeka sastanak s direktorom Medikola Ivanom Rajkovićem.

UV je nakon primanja na znanje tijekom dosadašnjeg pregovaranja zaključilo da se zadužuje ravnateljica da nastavi pregovore s članovima društva Ruđer Medikal Ciklotron d.o.o. i na sljedećoj sjednici izvijesti o načinu reguliranja odnosa s RMC-om.

Ad 8.

Upravno vijeće je razmotrilo dopis ravnateljice u vezi provedbe Ugovora s HEP ESCO d.o.o. za izvedbu Projekta energetske učinkovitosti na IRB-u.

Upravno vijeće je nakon primanja na znanje tijekom dosadašnjeg pregovaranja zaključilo da se zadužuje ravnateljica da na sljedećoj sjednici izvijesti o konačnom načinu reguliranja odnosa s tvrtkom HEP ESCO.

Ad 9.

Upravno vijeće je razmotrilo Izvještaj ravnateljice vezano uz predevaluaciju i Izvještaj dr.sc. Tvrta Smitala, koordinatora Povjerenstva za međunarodnu evaluaciju i restrukturiranje Instituta o aktivnostima vezanima uz restrukturiranje Instituta u razdoblju od lipnja do listopada 2010. godine.

Dr.sc. Tvrta Smital je istaknuo dvojbu treba li prevoditi Strategiju na engleski jezik s obzirom na eventualnu neusklađenost sadržaja Strategije s obzirom na promjene predviđene u aktualnim nacrtima zakona koji reguliraju područje znanosti i visokog obrazovanja.

Izvijestio je o trenutnom statusu procesa i plana budućih aktivnosti, te istaknuo da su zaprimljena gotovo sva izvješća predevaluatora, a preostala izvješća očekuju se u najskorije vrijeme. Opći zaključak o 7 prednacrta prijedloga osnivanja novih (pod)instituta koji su različite razine dovršenosti, je da uz jednu do dvije iznimke, postojeći prijedlozi ne nude odgovarajuću viziju i organizacijsku strukturu koja bi predstavljala kvalitativni iskorak za IRB. Prijedlozi su uglavnom karakterizirani oslanjanjem na postojeću strukturu laboratorija, bez jasne programske orijentacije i poveznica među ustrojbenim jedinicama. Ključni problem jest i dvojbena sposobnost predloženih direktora programa i/ili instituta za realizaciju nove upravljačke i organizacijske sheme koju bi trebali imati novi instituti.

U vezi trenutnog statusa procesa i plana budućih aktivnosti dr.sc. Tvrtko Smital je izvijestio da u ovom trenutku nije moguće očekivati dovoljno kvalitetne prijedloge osnivanja novih instituta bez poduzimanja dodatnih mjera. Te mjere bi prvenstveno trebale biti vezane uz identifikaciju i selekciju budućih lidera (direktora programa i instituta), jasno uklanjanje prepreka koje nameće postojeća laboratorijska i zavodska struktura, te u konačnici pribavljanje inicijalnih nacrtu budućih instituta od odabranih pojedinaca, prijedloga koji će se temeljiti na novim, originalnim prijedlozima i koji neće konzervirati postojeće stanje na Institutu. Povjerenstvo predlaže:

- a) Detaljno razmatranje svih predevaluacijskih izvješća na sjednicama Povjerenstva, s ključnim ciljem identifikacije potencijalnih direktora programa i instituta. Sastavljanje interne liste mogućih kandidata temeljene na tri ključna kriterija:
 - znanstvena izvrsnost i prezentabilnost prikazana tijekom predevaluacije;
 - vrednovanje dosadašnje aktivnosti na obnašanju pojedinih funkcija, prije svega temeljem uvida ravnateljice, ali i drugih članova Povjerenstva;
 - pretpostavljena motivacija, vizija, hrabrost i upravljačke kvalitete;
 - odgovarajuća dob kandidata – u predloženom programskom razdoblju (5 god.) optimalan kandidat bi trebao biti radno aktivan, samo iznimno mogu se predlagati kandidati koji će pretpostavljeno u narednom razdoblju biti umirovljeni.Rok je do 22.11.2010. godine.
- b) Interni razgovor ravnateljice i Povjerenstva s mogućim kandidatima, te upućivanje pažljivo sročnog internog poziva odabranim kandidatima. U pozivu se kandidati pozivaju na kreiranje inicijalnog, sažetog prijedloga novih programa i instituta, u kratkom roku, bez detaljne razrade, bez obaveze uvažavanja postojeće strukture, bez obaveze da pitaju za mišljenje postojeće voditelje laboratorija i zavoda, dakle uz potpunu slobodu (*from the scratch*). Očekivani rezultat su nove, originalne skice budućih instituta, uz osnovne naznake misije, vizije, temeljne programske orijentacije i sheme buduće organizacije (prijedlozi na 3-4 stranice). Važno je istaknuti da takav poziv mora sadržavati jasnu naznaku da i svi drugi znanstvenici IRB-a i dalje imaju pravo na neovisno predlaganje programa i prijedloga instituta.
Rok: upućivanje internog poziva je do 30.11.2010. godine, a rok za predaju inicijalnih prijedloga do 15.12.2010. godine.
- c) Analiza pristiglih prijedloga od strane Povjerenstva, konzultacije s Upravnim vijećem i definiranje datuma za start formalnog roka za pisanje prijedloga osnivanja novih instituta. Predvidivi start roka je u siječnju 2011., a kraj u ožujku 2011. godine, kada započinje prva faza evaluacije pristiglih prijedloga od strane Upravnog vijeća;
- d) U međuvremenu je statutarna obaveza Upravnog vijeća sačiniti kriterije za prvu fazu evaluacije. Predlaže se da nacrt kriterija u najkraćem roku pripremi Povjerenstvo.

Dr.sc. Tvrtko Smital je istaknuo da je u tijeku analiza i rasprava vezana uz postojeće nacрте prijedloga novih Zakona kao i samoevaluacija javnih instituta prema programu Agencije za znanost i visoko obrazovanje koja treba biti dovršena do 1.12.2010. godine te stoga nije realno očekivati da se taj zahtjevni posao na IRB-u radi paralelno s pisanjem punih prijedloga osnivanja budućih instituta.

Ravnateljica je izvijestila da su zaprimljena sva izvješća predevaluatora. Prijedlozi programa osnivanja instituta koje su podnijeli dr.sc. Tome Antičić i dr.sc. Mile Ivanda su u

stadiju da mogu biti predočeni Upravnom vijeću. Prijedlozi programa ne sadrže financije zbog neizvjesnosti daljnjeg financiranja.

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio da se u prijedloge programa uključe plaće i znanstveni novaci, te da se financiranje predvidi u minimalnom i maksimalnom iznosu.

Upravno vijeće je na prijedlog Povjerenstva za međunarodnu evaluaciju i restrukturiranje Instituta donijelo sljedeću

O D L U K U

U cilju identifikacije potencijalnih direktora programa i instituta Povjerenstvo za međunarodnu evaluaciju i restrukturiranje Instituta će detaljno razmotriti sva predevaluacijska izvješća i sastaviti interne liste mogućih kandidata temeljene na tri ključna kriterija:

- znanstvena izvrsnost i prezentabilnost prikazana tijekom predevaluacije;
- vrednovanje dosadašnje aktivnosti na obnašanju pojedinih funkcija, prije svega temeljem uvida ravnateljice, ali i drugih članova Povjerenstva;
- pretpostavljena motivacija, vizija, hrabrost i upravljačke kvalitete;
- odgovarajuća dob kandidata – u predloženom programskom razdoblju (5 god.) optimalan kandidat bi trebao biti radno aktivan, samo iznimno mogu se predlagati kandidati koji će pretpostavljeno u narednom razdoblju biti umirovljeni.

Rok za sastavljanje interne liste mogućih kandidata direktora programa i instituta je 22.11.2010. godine.

Zadužuje se Povjerenstvo za međunarodnu evaluaciju i restrukturiranje da pripremi prijedlog kriterija za osnivanje instituta.

Ad 10.

Upravno vijeće je primilo na znanje Izvješće ravnateljice o tijeku provedbe Strategije IRB-a.

Ad 11.

Ravnateljica je izvijestila da će sazvati Nadzorni odbor RI d.o.o. na kojem će biti raspravljeno izvršenje Projekta sa Svjetskom bankom kao i neka pitanja o vođenju društva.

Upravno vijeće je razmotrilo Izvješće o stanju plana nabave STP projekta i *spin-off* tvrtkama koje su pripremili dr.sc. Hrvoje Zorc i Domagoj Oreb.

Predsjednik Upravnog vijeća je ukazao da je Izvješće nepotpuno i da sadrži niz pogrešaka. Usporedbom dostavljenog stanja plana nabave i Procurement plana usvojenog na Upravnom vijeću jasno proizlazi da ta dva dokumenta nisu usklađena. Izvješće o *spin-off* tvrtkama također sadrži nepravilnosti i kontradiktornosti.

Nakon rasprave Upravno vijeće je donijelo sljedeću

O D L U K U

Zadužuje se ravnateljica da što prije sazove Nadzorni odbor Ruđer Inovacija d.o.o., da Nadzorni odbor razmotri Izvješće o izvršenju Projekta sa Svjetskom bankom te da Izvješće prihvaćeno na Nadzornom odboru dostavi Upravnom vijeću za sljedeću sjednicu.

Izvješće mora biti u suglasju s Procurement planom prihvaćenim na Upravnom vijeću ili je ravnateljica dužna predložiti izmjene Procurement plana.

Ad 13.

Upravnom vijeću su dostavljeni Statistički izvještaji poduzetnika i Godišnji financijski izvještaji za sljedeća društva: 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.

Upravno vijeće je zadužilo ravnateljicu da za sljedeću sjednicu dostavi mišljenja o Statističkim izvještajima poduzetnika i Godišnjim financijskim izvještajima za navedena društva.

Ad 14.

Temeljem Kriterija za vrednovanje laboratorija donijetih na 40. sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. srpnja 2007. godine, Odluke o provođenju postupka vrednovanja laboratorija i procjeni kompetentnosti voditelja laboratorija donijete na 19. sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. srpnja 2010. godine i mišljenja Povjerenstva nakon provedenog postupka vrednovanja navedenog u Skupnom evaluacijskom obrascu za ocjenu laboratorija i voditelja EOL II, Upravno vijeće Instituta Ruđer Bošković je na prijedlog ravnateljice donijelo sljedeću

ODLUKU

- I. Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za neurokemiju i molekularnu neurobiologiju, voditelj dr. sc. Lipa Čičin-Šain.
- II. Članovi Laboratorija za neurokemiju i molekularnu neurobiologiju su:
 - (1) Dr.sc. Lipa Čičin-Šain
 - (2) Dr.sc. Darko Orešković
 - (3) Dr.sc. Tatjana Bordukalo-Nikšić
 - (4) Mr.sc. Gordana Mokrović
 - (5) Maja Kesić, dipl.inž.
- III. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- IV. Vrednovanje se provodi i prije isteka roka od 5 godina ako se u Laboratoriju bitno promijene uvjeti.

Ad 15.

Upravno vijeće je dalo suglasnost na Zahtjev broj:01-6916/1-2010 od 23. rujna 2010. godine za odobrenje neplaćenog dopusta mr.sc. Mladena Bogovca za boravak u inozemstvu u IAEA Laboratories Seibersdorf, Austrija od 1.11.2010. do 31.10.2011. godine.

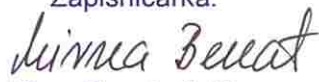
Ad 16.

Materijala za ovu točku dnevnoga reda nije bilo.

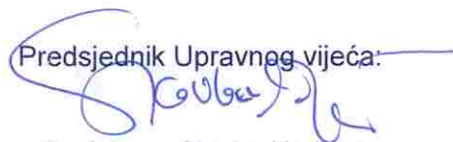
Sjednica je dovršena u 20,15 sati.

Sljedeća sjednica Upravnog vijeća zakazuje se za 25. studenog u 16,00 sati.

Zapisničarka:


Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Prof.dr.sc. Slavko Krajcar

Izveštaj predsjednika Znanstvenog vijeća IRB za rujan i listopad 2010. godine

Održane su dvije redovne i jedna izvanredna redovna sjednica ZV.

Dana 09. rujna održana je 58. redovna sjednica ZV

Sjednicu vodi predsjednik ZV, dr.sc. N. Bilić

1. Izvršen je izbor znanstvenika na radna mjesta:
 - dva znanstvena suradnika/-ce dr.sc. Željko Jakšić, drugi izbor
dr.sc. Damir Kapetanović
 - četiri viša znanstvena suradnika/-ce dr.sc. Maja Fafandžel
dr.sc. Vjeročka Vojvodić, drugi izbor
dr.sc. Darko Babić, drugi izbor
dr.sc. Bojan Hamer
 - jednu znanstvenu savjetnicu: dr.sc. Mariastefania Antica, drugi izbor
2. Prihvaćeni su izvještaji Stručnog povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja za:
 - dvije znanstvene suradnice dr.sc. Tatjanu Bordukalo - Nikšić
dr.sc. Evira Bura – Nakić
 - jednog znanstvenog savjetnika dr.sc. Robert Precali
3. Imenovano je Stručno povjerenstvo za izbore u znanstvena zvanja za:
 - jednu znanstvenu suradnicu dr.sc. Mihaelu Matovinu
 - jednu višu znanstvenu suradnicu dr.sc. Dubravku Švob Štrac
4. Donijeta je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta za:
 - jednog znanstvenog suradnika
 - jednog znanstvenog savjetnika
 - četrnaest znanstvenih novaka u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta
 - jednog stručnog suradnika
5. Imenovana su Povjerenstva i/ili inozemni recenzenti za izbore na znanstvena radna mjesta za:
 - jednog znanstvenog suradnika
 - tri viša znanstvena suradnika
 - dva znanstvena savjetnika
6. Imenovano je Povjerenstvo za izbor na stručno radno mjesto za:
 - jednog stručnog suradnika
7. Prihvaćeni su izvještaji o radu za trinaest znanstvenih novaka:
 - Goran Mikleušević, dipl. inž.
 - Željka Strižak, dipl. inž.

- Silvije Domazet, dipl. inž.
 - Anamarija Briš, dipl. inž.
 - Dijana Saftić, dipl. inž.
 - Pavle Trošelj, dipl. inž.
 - Ivana Tartaro, dipl. inž.
 - Marina Grabar, dipl. inž.
 - Irena Dokli, dipl. inž.
 - Iva Jušinski, dipl. inž.
 - Fabijan Pavošević, dipl. inž.
 - Andreja Sironić, dipl. inž.
 - Matea Rogić, dipl. inž.
- 8.** Odobreno/produženo je deset boravaka zaposlenika u inozemstvu:
- dr.sc. Davor Davidović
 - dr.sc. Berislav Perić
 - dr.sc. Mario Vazdar
 - dr.sc. Katarina Vazdar
 - dr.sc. Martina Malnar
 - dr.sc. Ana-Matea Mikecin
 - dr.sc. Fran Supek
 - dr.sc. Ivica Janeković
 - dr.sc. Tina Šilović
 - dr.sc. Robert Bakarić
- 9.** Znanstveno vijeće je obaviješteno o konačnim odlukama Matičnog odbora za izbor u znanstvena zvanja za:
- pet znanstvenih suradnika
 - tri viša znanstvena suradnika
 - jedne znanstvene savjetnice
- 10.** ZV je obavješteno o Odluci Upravnog vijeća vezanoj uz žalbu dr.sc. Sonje Nikolić
- 11.** ZV podržava protest Znanstvenog vijeća kemije zbog odnosa Ministarstva prema izdavanju znanstvenih časopisa.

Dana 13. rujna održana je 27. izvanredna sjednica ZV

Sjednicu vodi predsjednik ZV, dr.sc. N. Bilić, a kao gost prisutan je dr.sc. Đuro Miljanić, član Nacionalnog vijeća za znanost i predsjednik Područnog vijeća za prirodne znanosti.

Sjednica je sazvana zbog aktualnih problema u vezi financiranja znanstvenih projekata kao i zbog hitnosti raspisivanja javnih natječaja za znanstvena i stručna radna mjesta.

- 1.** Donijeta je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena, i stručna radna mjesta za:
- deset znanstvenih suradnika
 - dva viša znanstvena suradnika
 - jednog znanstvenog suradnika ili višeg znanstvenog suradnika
 - jedno znanstveno radno mjesto od znanstvenog suradnika do znanstvenog savjetnika
 - dva stručna suradnika
- 2.** Imenovana su Povjerenstva i/ili inozemni recenzenti za izbore na Znanstvena i stručna radna mjesta za:
- sedam znanstvenih suradnika
 - dva viša znanstvena suradnika
 - jednog znanstvenog suradnika ili višeg znanstvenog suradnika

- jedno znanstveno radno mjesto od znanstvenog suradnika do znanstvenog savjetnika
 - dva stručna suradnika
3. Provedena je diskusija o odluci MZOŠ o produžetku financiranja znanstvenih projekata. Posebice je dr.sc. Đuro Miljanić iznio brojčane pokazatelje vezane uz aktivne projekte na Institutu kao i neke podatke za druge institucije. ZV donosi odluku da se pošalje MZOŠu dopis o stavovima ZV u vezi produžetku financiranja znanstvenih projekata. U prilogu je izjava ZV.

Dana 07. listopada održana je 59. redovna sjednica ZV.

Sjednicu vodi zamjenik predsjednika ZV, dr.sc. Boris Rakvin

1. Izvršen je izbor znanstvenika na radna mjesta:

- tri znanstvena suradnika/-ce-
 - dr.sc. Saša Ceci
 - dr.sc. Ivana Matanović
 - dr.sc. Marin Roje, drugi izbor

- pet znanstvena savjetnika/-ce
 - dr.sc. Željko Crljen
 - dr.sc. Damir Šokčević
 - dr.sc. Aleksandra Turković
 - dr.sc. Milica Krčmar, drugi izbor
 - dr.sc. Zdenko Hameršak

Dr.sc. Krešimir Jakovčić nije izabran u znanstvenog suradnika.

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

- jednu znanstvenu suradnicu
 - dr.sc. Mihaelu Matovinu

3. Imenovano je Stručno povjerenstvo za izbore u znanstvena zvanja za:

- jednu višu znanstvenu suradnicu-
 - dr.sc. Mandu Ćurić

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

- jednog znanstvenog suradnika
- dva viša znanstvena suradnika
- dva znanstvena savjetnika
- dva stručna savjetnika

5. Imenovana su Povjerenstva i/ili inozemni recenzenti za izbore na znanstvena radna mjesta za:

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

6. Imenovano je Povjerenstvo za izbor na stručno radno mjesto za:

- jednog stručnog savjetnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

7. Imenovana su Povjerenstva za izbor u suradnička zvanja i suradnička radna mjesta za:

- za jednog znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta u Zavodu za elektroniku, Laboratorij za istraživanje slučajnih signala i procesa
- za jednog znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta na projektu 098-0982913-2858 „Regulacija dinamike citoskeleta u kretanju i diobi stanica“ u Zavodu za molekularnu biologiju

- za jednog znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta na projektu „IRB PET Animal Imaging“ istraživačke jedinice u Zavodu za molekularnu medicinu
- za jednog znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta u Centru za informatiku i računarstvo
- za jednog znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta na projektu 098-0982934-2717 u Laboratoriju za fizičku kemiju vodenih sustava u Zavodu za istraživanje mora i okoliša
- za jednog znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta na projektu 0982705-2729 „Struktura i fiziologija mikrobnih zajednica frontalnih zona sjevernog Jadrana“ u Centru za istraživanje mora u Rovinj
- za jednog znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta na projektu 098-0982913-2877 „Temeljna molekularno-biološka istraživanja streptomiceta u Zavodu za molekularnu biologiju
- za jednog znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta na projektu 098-0982931-2875 „Foton atom međudjelovanje korelacije“ Laboratorij za astročestičnu fiziku u Zavodu za eksperimentalnu fiziku
- za jednog znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta na projektu 098-1191005-2890 „Eksperimentalno istraživanje atomske jezgre: strukture i reakcije“ u Zavodu za eksperimentalnu fiziku
- za jednog znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta u Zavodu za teorijsku fiziku
- za jednog znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta na projektu 098-1191005-2876 „Procesi interakcije ionskih snopova i nanostrukture“ u Zavodu za eksperimentalnu fiziku
- za jednog znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta na projektu „Organometalni i anorganski biokonjugati kao potencijalni enantioselektivni katalizatori“ u Zavodu za kemiju materijala
- za jednog znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta na projektu 098-1191344-2860 „Proučavanje biomakromolekula računalnim metodama i razvoj novih algoritama“ u Zavodu za fizičku kemiju
- za jednog znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta na projektu „IRB PET Animal Imaging“ u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju

8. Prihvaćeni su izvještaji o radu za pet znanstvenih novaka:

- Tea Mihelj, dipl.inž.
- Matea Rogić, dipl.inž.
- Petar Ozrečić, dipl.inž.
- Martina Malnar, dipl.inž.
- Mladen Jokić, dipl.inž.

9. Odobreno/produženo je četiri boravaka zaposlenika u inozemstvu:

- dr.sc. Dragomira Majhen
- dr.sc. Milorad Korolija
- dr.sc. Ana Brcko
- dr.sc. Ines Petrić

10. Znanstveno vijeće je obaviješteno o konačnim odlukama Matičnog odbora za izbor u znanstvena zvanja za:
 - jednog znanstvenog suradnika
11. ZV je upoznato s prijedlogom za promjenu Odluke o naknadi za rad na EU FP7 projektu.
12. Podržan je prijedlog za dodjelu Državne nagrade za znanostza 2010. godinu:
 - dr.sc. Dariu Hrupecu u kategoriji godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti
 - dr.sc. Maji Buljan u kategoriji godišnje nagrade za znanstveno otkriće
13. ZV podržalo je zamolbu za prihvata pokroviteljstva međunarodne konferencije – 9th International Symposium on Electrochemical Impedance Analysis (EIA).

Dodatak Izvještaju predsjednika Znanstvenog vijeća IRB za rujan i listopad 2010.godine

Dana 19. listopada održana je 28. izvanredna sjednica ZV

Sjednicu vodi predsjednik ZV, dr.sc. N. Bilić

Sjednica je sazvana zbog aktualnih problema u vezi sa skladištenjem radioaktivnog otpada te zbog javne rasprave o prijedlogu 3 nova zakona o znanosti, sveučilištima i visokom obrazovanju.

1. Razmotreno je mišljenje Povjerenstva za doradu nacrtu Ugovora o skladištenju radioaktivnog otpada o Ugovoru o skladištenju radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se sklapa između IRB i DZRNS. ZV je podržalo izvješće Povjerenstva te je jednoglasno dalo podršku ravnateljici da postupi u skladu s tim mišljenjem.

2. Provedena je diskusija o prijedlozima Zakona o znanosti, Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o sveučilištima. Donesena je odluka da se pismene primjedbe i prijedlozi pošalju Povjerenstvu za restrukturiranje po mogućnosti do kraja tjedna a najkasnije do javne rasprave koja je zakazana za 25.10.2010.