

ZAPISNIK

sa 16. sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković održane
23. veljače 2010. godine u 17,00 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, predsjednik
 - Prof.dr.sc. Damir Ježek, zamjenik predsjednika UV-a
 - Dr.sc. Delko Barišić, član UV-a
 - Dr.sc. Mirjana Maksić, član UV-a
 - Dr.sc. Tatjana Marotti, član UV-a
 - Dr.sc. Hrvoje Meštrić, član UV
 - Mr.sc. Pero Munivrana, član UV-a
 - Dr.sc. Suzana Szilner, član UV-a
- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Danica Ramljak, ravnateljica
 - Dr.sc. Hrvoje Zorc, savjetnik ravnateljice
 - Dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik ZV
 - Dr.sc. Tvrtko Smital, predsjednik Povjerenstva UV-a
 - Mirna Benat, dipl.iur., predstojnica Uprave
 - Zdenka Šujster, dipl.oec., za vrijeme točke 6. i 7. dnevnoga reda
 - Hrvoje Abraham, dipl.inž., za vrijeme točke 10. dnevnoga reda
 - Dr.sc. Hrvoje Štefančić, za vrijeme točke 10. dnevnoga reda
 - Domagoj Oreb, dipl.inž. za vrijeme točke 10. i 11. dnevnoga reda
 - Dinko Smolčić, dipl.oec., za vrijeme točke 10. i 11. dnevnoga reda
- ODSUTNI:
- Akademik Pavao Rudan, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća
3. Izvješće o radu ravnateljice
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
5. Restrukturiranje Instituta Ruđer Bošković (izvješće)
6. Financijsko izvješće za 2009. godinu
7. Odluka o pokriću manjka prihoda po Financijskom izvješću za 2009. godinu
8. Imenovanje pomoćnika ravnatelja
9. Imenovanje zaslužnog znanstvenika
10. Poslovni plan trgovačkog društva Robin Hood
11. Ugovor o međusobnim odnosima između IRB i RI
12. Imenovanje Povjerenstva za vrednovanje laboratorija
13. Zapisnik Ministarstva financija o obavljenom proračunskom nadzoru Ruđer-Inovacija
14. Prigovori, molbe, mišljenja i obavijesti

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

Ad.1.

Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnik s 15. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2.

Ravnateljica je podnijela izvješće o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća kako slijedi:

- očitovanje o prijedlogu za nastavak ili raskid Ugovora za provedbu energetske učinkovitosti s HEP ESCO-m dano je u Izvješću ravnateljice
- vrednovanje Laboratorija za biološke učinke metala bit će provedeno do sljedeće sjednice Upravnog vijeća
- prijedlog Ugovora između IRB-a i RMC-a kao i pisano izvješće stanja projekta bit će podnijeto za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća
- u vezi posebnih uvjeta održan je sastanak sa Nezavisnim sindikatом znanosti i visokog obrazovanja kojem je prisustvovao gosp. Vilim Ribić

Upravno vijeće je primilo na znanje izvješće ravnateljice o izvršenju zaključaka sa sjednica Upravnog vijeća.

Ad.3.

Upravno vijeće je primilo na znanje Izvješće o radu ravnateljice za vrijeme od 21. siječnja do 22. veljače 2010. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

Ravnateljica je dodatno pojasnila pojedine točke Izvješća o radu i to:

- U vezi točke 5. i 12. Izvješća – Ugovora između tvrtke HEP ESCO i IRB-a, ravnateljica je izvijestila da čeka odgovor Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva o potrebi provođenja javne nabave jer za projekt energetske učinkovitosti nije bila provedena javna nabava.
- U vezi točke 8., 37. i 39. Izvješća ravnateljica je izvijestila da je stav MZOŠ-a da nema načina da se Institutu isplate troškovi po sudskim presudama za posebne uvjete rada te da Ministar traži zajedničku sjednicu predstavnika MZOŠ-a i Upravnog vijeća. Na sastanku s ravnateljicom Instituta za medicinska istraživanja (IMI), ravnateljica je dobila na uvid Procjenu opasnosti IMI-ja u kojoj su djelatnici instituta razvrstani po kategorijama. Kako to nije učinjeno prilikom procjene opasnosti na IRB-u, ravnateljica će zatražiti da Agencija koja je radila za IMI napravi reviziju naše procjene.
Ravnateljica je izvijestila da je odlučila da će se obveze po sudskim presudama isplaćivati u skladu s financijskim mogućnostima, a u dogovoru s MZOŠ će se naći način da se isplate obveze po sudskim presudama.
- U vezi točke 26. Izvješća ravnateljica je izvijestila da je imenovala tim za informatizaciju IRB-a.
- U vezi točke 36. Izvješća ravnateljica je izvijestila o problemu oko akreditacije laboratorija mr.sc. Branka Vekića.

Ravnateljica je izvijestila i sljedeće:

- pojedini zaposlenici pričaju da je IRB pred bankrotom, što nije istina, pa će zaposlenici koji o tome pričaju snositi sankcije,
- dr.sc. Jaroslav Horvat je na dužem bolovanju pa nedostaje član Nadzornog odbora društva Ruđer Medikal Ciklotron,
- zaposlit će financijskog direktora, raspisan je natječaj za unutarnjeg revizora za kojeg imamo odobreno radno mjesto,
- u društvo Ruđer Medikal Dijagnostika će moguće doći novi CEO. Pregovara se s jednim bivšim zaposlenikom Glaxo-a.

- restrukturiranje se ne odnosi samo na Zavode nego i na Upravu te Službu za održavanje i tehničke usluge, a voditelja te Službe Krešimira Hačeka će smijeniti,
- po natječaju za novi vizualni identitet IRB-a ocjenjivački sud je od 35 prijava na natječaj odabrao 5 prijava,
- Državni zavod za zaštitu od zračenja je temeljem Odluke Vlade RH dostavio prijedlog Ugovora za skladište radioaktivnog otpada. Ravnateljica prihvaća Odluku Vlade RH, iako ju nismo izravno dobili službenim putem, a o prijedlogu Ugovora je razgovarala s ravnateljem Državnog zavoda dr.sc. Draganom Kubelkom i Ministrom dr.sc. Radovanom Fuchsom, ali ima rezerve oko prijedloga Ugovora. Prema Odluci Upravnog vijeća donijetoj na 9. sjednici Institut je od nadležnih tijela trebao dobiti odluku o financiranju sanacije postojećeg skladišta u iznosu od 1.000.000,00 kuna i troškova rada zaposlenika i tekućeg održavanja u iznosu od 300.000,00 kuna godišnje iz državnog proračuna. Iz prijedloga Ugovora proizlazi da se plaća 300.000,00 kuna za 2010. godinu, a nije jasno tko plaća ostale troškove. Pitanje je može li mr.sc. Branko Vekić biti voditelj skladišta. Ravnateljica je predložila da se o Ugovoru donese odluka na sljedećoj sjednici na kojoj će biti prisutan i Ministar.
- IRB se prijavio i na IPA program *Nuclear Safety and Radiation Protection*, no nije riješeno pitanje sufinanciranja tog projekta. Dok se ne riješi sufinanciranje ravnateljica neće potpisati prijedlog prijave.

Dr.sc. Delko Barišić je istaknuo problem hot laboratorija u ciklotronskom krilu kojeg treba hitno završiti zbog akreditacije laboratorija koji obavlja poslove za Nuklearnu elektranu Krško. Uređenje hot laboratorija vezano je uz radove Medikola za smještaj novog ciklotrona.

Ravnateljica je izjavila da je dr.sc. Delka Barišića o tijeku radova trebao izvijestiti predstojnik Zavoda.

Ad 4.

Upravno vijeće je prihvatilo pisano Izvješće o radu Znanstvenog vijeća u veljači 2010. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

Ad 5.

Ravnateljica je izvijestila da je proces restrukturiranja zaživio, da treba puno razgovarati sa znanstvenicima, da Povjerenstvo za restrukturiranje radi izvrsno, obilazi Zavode i prisustvuje sastancima Vijeća zavoda.

- U svezi 4 podnijeta prijedloga za osnivanje instituta ravnateljica ima rezerve jer su neki programi pisani ovisno o tome tko je s kim dobar i tko koga voli ili ne voli.
- Predevaluacija sva 4 zavoda fizike bit će obavljena početkom ožujka.
- Predevaluacija kemije i NMR-a je problem jer je jednom odgođena zbog otkazivanja termina odabranih recenzata. Održat će se krajem ožujka, a početkom travnja trebala bi biti obavljena i predevaluacija ZIMO-a i CIM-a. Time bi do polovice travnja trebale biti gotove predevaluacije svih zavoda, a tijekom svibnja i lipnja bi se intenzivno pisali prijedlozi programa za osnivanje instituta. Povjerenstvo će svaka dva tjedna održati sastanke s onima koji pišu programe.
- Ravnateljica je izvijestila da će u ožujku posjetiti *Weizmann Institute of Science* i pozvat će stručnjake iz *Weizmann* da posjete IRB i daju svoje prijedloge za reorganizaciju IRB-a.
- U listopadu bi programi trebali biti poslani na međunarodnu evaluaciju.
- U Službi za održavanje i tehničke usluge ima tehnološkog viška, ali ima i viška znanstvenika koji po 20 godina ne publiciraju radove. Ravnateljica je izvijestila da će tijekom procesa restrukturiranja i o ovom problemu trebati povesti računa.

- Ravnateljica je istaknula i da nema potencijala za *management training* u znanosti, što je važno zbog budućeg upravljanja podinstitutama.

Dr.sc. Tvrтко Smital je izvijestio da je proces restrukturiranja zaživio i da Povjerenstvo ima uvid u proces. Predložio je da Upravno vijeće usvoji dokument kojim bi se izravnije ukazalo na nekoliko pretpostavki nužnih za kvalitetno restrukturiranje IRB-a:

1. Statutom je propisano da su laboratoriji (ili grupe) temeljne ustrojbene jedinice budućih instituta. Međutim, to ne podrazumijeva da se budući instituti stvaraju isključivo od postojećih laboratorija s važećim dopusnicama. Od predlagatelja očekujemo kako temeljito razmatranje postojeće laboratorijske strukture, tako i predlaganje nove strukture na tragu pozitivnih primjera uglednih istraživačkih instituta u svijetu. Pri tome su dozvoljene sve kombinacije kako unutar tako i između postojećih zavoda i njihovih laboratorija.
2. Upravno vijeće očekuje i traži inicijativu, osobito od ključnih predlagača, a to znači potencijalnih direktora programa. Slijedom toga očekujemo tolerantnu, i prije svega stručno utemeljenu raspravu o svakom dobro formuliranom i transparentno prezentiranom prijedlogu.
3. Realno je očekivati da će se i u najbolje modeliranom procesu naći pojedinci ili grupe koji se iz stručnih ili osobnih razloga ne mogu ili ne žele uklopiti niti u jedan od predloženih istraživačkih programa ili instituta. Sve takve slučajeve Upravno vijeće će pojedinačno razmotriti s ravnateljicom i predsjednikom Znanstvenog vijeća, predložiti moguće rješenje ili kolegama dati određeni period za iznalaženje alternativnog rješenja.

Dr.sc. Tvrтко Smital je obrazložio hodogram aktivnosti prema kojem bi sve predevaluacije trebale biti završene do kraja travnja. Nakon toga slijedi najmanje dva mjeseca za pisanje programa instituta. Upravno vijeće treba imenovati povjerenstvo za vrednovanje programa tako da prije ljeta pristigli prijedlozi mogu biti prosljeđeni tom povjerenstvu. Povjerenstvo bi trebalo provesti evaluaciju u rujnu, a programi koji prođu evaluaciju bi u listopadu bili poslani na međunarodnu evaluaciju. U ožujku 2011. godine trebali bi biti osnovani prvi instituti. *Core facilities* će se osnivati nakon evaluacije instituta, te postoji mogućnost da se neće moći osnovati unutar roka propisanog Statutom.

Povjerenstvo za restrukturiranje je prodiskutiralo tekst Strategije i predložilo tim znanstvenika koji će Znanstvenom vijeću pomoći oko teksta. Povjerenstvo je predložilo zajednički sastanak ravnateljice, Znanstvenog vijeća, predsjednika Upravnog vijeća i tima ljudi koji će pomoći pri izradi konačnog teksta Strategije.

Predsjednik Upravnog vijeća je zamolio da se izradi dokument iz kojeg će biti vidljivo koje koristi smo postigli postupkom predevaluacije s obzirom da postoje određene insinacije da od predevaluacija, koje nisu u skladu sa Statutom, nema koristi.

Predsjednik Upravnog vijeća je zatražio da se ažurira hodogram aktivnosti u postupku restrukturiranja.

Ravnateljica je zatražila da se predsjednik Upravnog vijeća očituje o insinucijama, da Upravno vijeće pribavi sredstva za predevaluatore i restrukturiranje te istakla da rokovi za restrukturiranje nisu probijeni.

Predsjednik Upravnog vijeća je pojasnio da je cilj predlaganja izrade takvoga dokumenta afirmativan. Temeljem dokumenta iz kojega bi bile vidljive koristi predevaluacije i hodograma aktivnosti Upravno vijeće bi moglo dati potporu predevaluaciji, te bi predevaluacija postala sastavni dio postupka restrukturiranja iako nije propisana Statutom.

Dr.sc. Tatjana Marotti je istaknula da je Zavod za molekularnu medicinu prvi prošao predevaluaciju i da je Zavod zatražio da vidi izvješća predevaluatora koja bi mogla biti korisna za pisanje programa.

Na upit dr.sc. Delka Barišića što ravnateljica misli o prijedlogu za izradu dokumenta o korisnosti predevaluacije, ravnateljica je izjavila da nema potrebe za takvim dokumentom.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće je zaključilo da treba izraditi reviziju hodograma aktivnosti te da će na svakoj sjednici raspravljati o potrebnim sredstvima za restrukturiranje. Predsjednik Upravnog vijeća je povukao prijedlog o potrebi izrade dokumenta za predevaluaciju.

Ad 6.

Zdenka Šujster, voditeljica Odsjeka za financije i računovodstvo je obrazložila Financijsko izvješće za 2009. godinu i dostavljene dodatne materijale: specifikaciju prihoda, analitiku prihoda od obavljanja poslova na tržištu po Zavodima, Centrima, Upravi i Knjižnici, analitiku izdvojenih sredstava za "overhead" iz prihoda od obavljanja poslova vlastite djelatnosti, izvješće o materijalnim troškovima poslovanja (hladni pogon) po vrstama materijalnih troškova, te bilancu poslovanja.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

ODLUKU

Prihvaća se Financijsko izvješće za 2009. godinu.
Financijsko izvješće za 2009. godinu je sastavni dio ovoga Zapisnika.

Ad.7.

Zdenka Šujster, voditeljica Odsjeka za financije i računovodstvo je izvijestila da je člankom 83. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu propisano da se stanje utvrđeno na osnovnom računu podskupine 922 i iskazano u Financijskom izvješću za proračunsku godinu raspodjeljuje u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.

Financijskim izvješćem Instituta Ruđer Bošković za 2009. godinu utvrđen je manjak prihoda u iznosu od 4.179.902,20 kuna koji proizlazi iz financiranja rashoda za nabavu nefinancijske i financijske imovine koji je potrebno pokriti iz viška prihoda poslovanja iz ranijih godina. Odluka se donosi prilikom usvajanja godišnjeg financijskog izvještaja.

Na temelju navedenog Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

ODLUKU

o pokriću manjka prihoda po Financijskom izvješću za 2009. godinu

Manjak prihoda u iznosu od 4.179.902,20 kuna utvrđen po Financijskom izvješću Instituta Ruđer Bošković za 2009. godinu koji proizlazi iz financiranja rashoda za nabavu nefinancijske i financijske imovine pokrit će se iz viška prihoda poslovanja iz ranijih godina.

Ad 8.

Na temelju članka 12. stavak 2. točka 10. Statuta Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće je na prijedlog ravnateljice dr.sc. Danice Ramljak jednoglasno donijelo sljedeću

ODLUKU

1. Dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica u Institutu Ruđer Bošković imenuje se pomoćnicom ravnatelja za znanost i obrazovanje.
2. Mandat pomoćnice ravnatelja Instituta traje do isteka mandata ravnateljice.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9.

Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog Znanstvenog vijeća za imenovanje dr.sc. Mirjane Maksić zaslužnom znanstvenicom Instituta Ruđer Bošković i dopis dr.sc. Zvonimira Maksića, predsjednika Collegium Emeritorum i zamjenice predsjednika Collegium Emeritorum dr.sc. Biserke Kojić-Prodić u vezi imenovanja zaslužne znanstvenice. Nakon rasprave o prijedlogu Znanstvenog vijeća Upravno vijeće je temeljem članka 12. stavak 2. Statuta Instituta Ruđer Bošković jednoglasno donijelo sljedeću

ODLUKU

Dr.sc. Mirjana Maksić imenuje se zaslužnom znanstvenicom Instituta Ruđer Bošković.

Dr.sc. Mirjana Maksić nije bila prisutna na sjednici za vrijeme ove točke dnevnoga reda.

Ad 10.

Dr.sc. Hrvoje Zorc je izvijestio da je od prošle sjednice uloženo puno truda u izradu dokumenata vezanih uz Poslovni plan društva *Robin Hood*.

Domagoj Oreb je izvijestio da su inovatori tražili veći udio u društvu, ali je dogovoreno da se to provede od trenutka kada drugi investitor uđe u projekt i osigura povrat investicije.

Dr.sc. Hrvoje Meštrić je postavio pitanje po kojem propisu vlasništvo na udjelima mogu imati zaposlenici Instituta kada svo intelektualno vlasništvo pripada ustanovi.

Ravnateljica je izjavila da je to pitanje modela koji se primjenjuje i da je to regulirano Pravilnikom o intelektualnom vlasništvu i Okvirnim ugovorom za licenciranje i prijenos intelektualnog vlasništva i *spin off* društava Ruđer-Inovacijama kao i Pravilima za osnivanje trgovačkih društava koje je donijelo Upravno vijeće.

Dr.sc. Hrvoje Zorc je izvijestio da će se pripremiti nacrt Društvenog ugovora i Ugovora o međuvlasničkim odnosima.

Ad 11.

Predsjednik Upravnog vijeća je podsjetio da do isteka Dopunskog financijskog sporazuma nije sklopljen Ugovor o međusobnim odnosima između Instituta Ruđer Bošković i Ruđer Inovacija, a kako nije potpisan niti Dodatak II Dopunskom financijskom sporazumu kojim se iznos odobrenih sredstava iz zajma STP sa 4 milijuna EUR-a povećava na 6 milijuna EUR-a, to stvara poteškoću u reguliranju budućih odnosa.

Upravno vijeće je donijelo prijedlog Ugovora o međusobnim odnosima između IRB i RI koji je dostavljen Ruđer Inovacijama i raspravljan na sjednici Nadzornog odbora Ruđer Inovacija.

Ruđer Inovacije su Upravnom vijeću dostavile izmijenjeni prijedlog Ugovora u koji su uvrštene izmjene i dopune pojedinih odredbi.

Upravno vijeće je razmotrilo dostavljeni prijedlog Ugovora i u dogovoru s direktorom Ruđer Inovacija Domagojem Orebom i članom Uprave Dinkom Smolčićem, koji su nazočili sjednici, prihvatili sljedeće prijedloge izmjena Ugovora:

U članku 1. Ugovora dodaju se točke koje glase:

- temeljem Project Paper 49457 od 2.07.2009. Vijeće direktora Svjetske banke odobrilo je maksimalan iznos zajma i darovnice IRB-u od 6.000.000 EUR,
- društvo Ruđer inovacije osnovalo je društva s ograničenom odgovornošću: Initium futuri d.o.o., Ruđer Medikol dijagnostika d.o.o. i Ruđer Medikol Ciklotron d.o.o. u kojima je suvlasnik društva (u daljnjem tekstu: *spin off* društva),
- temeljem Dopunskog financijskog sporazuma do sada se financiranje Ruđer inovacija od strane Instituta Ruđer Bošković odvijalo na način da je društvo Ruđer inovacije ispostavljalo mjesečnu fakturu MZOŠ-u temeljem kojih faktura je MZOŠ direktno doznačavalo zatraženi i odobreni iznos Ruđer inovacijama, a sve sukladno Poslovnom planu i Planu nabave koje odobravaju Svjetska banka i MZOŠ.

Iza članka 1. Ugovora dodaje se novi članak koji glasi:

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da od dana kada je društvo Ruđer Inovacije osnovano Institut Ruđer Bošković sudjeluje u financiranju Ruđer Inovacija, no budući da stranke nisu ranije sklopile ugovor kojim bi međusobno uredile svoje odnose, pristupaju sklapanju ovog Ugovora kako bi se precizirali njihovi raniji i budući odnosi.

U članku 2. stavku 1. Ugovora dodaje se točka koja glasi:

- Pravovremeno usklađivati poslovne knjige sa Ruđer-Inovacijama;

U članku 3. stavku 1. točka 12. mijenja se i glasi:

- sukladno pozitivnim zakonskim propisima nadzirati namjensko trošenje proračunskih sredstava u trgovačkim društvima u kojima Ruđer-Inovacije imaju udjele te o istom redovito izvještavati ravnatelja i Upravno vijeće Instituta Ruđer Bošković te Nadzorni odbor Ruđer-Inovacija

U članku 3. stavku 1. Ugovora dodaje se točka 13. koja glasi:

- Pravovremeno vršiti usklađenja poslovnih knjiga sa Institutom Ruđer Bošković;

Članak 8. Ugovora mijenja se i glasi:

- Ruđer-Inovacije d.o.o. mogu financirati društvo u kojem su ugovorne strane članovi društva način da sredstva doznače društvu temeljem:
 - ugovora o zajmu
 - odluke o povećanju temeljnog kapitala odnosno uplate ili unosa na ime povećanja temeljnog kapitala;
 - unosom dodatnih činidbi koje će se formirati kao kapitalne pričuve

Odluku o načinu financiranja društva iz prethodnog stavka ovoga članka donosi Institut Ruđer Bošković na prijedlog Ruđer-Inovacija.

Članak 9. Ugovora:

- Prihvaćen je prijedlog Ruđer-Inovacija da se kao beskamatni zajam s obvezom vraćanja Institutu Ruđer Bošković pod istim uvjetima pod kojima navedeni iznos Institut Ruđer Bošković vraća Ministarstvu financija tretira 100% iznosa uloženog u

spin off društva do visine 35% iznosa od 6 milijuna EUR-a. Preostali iznos utrošenih sredstava tretira se kao darovnica Ruđer-Inovacijama od strane Instituta Ruđer Bošković.

Članak 10. Ugovora mijenja se i glasi:

- Ruđer-Inovacije će Institutu Ruđer Bošković vraćati zajam u iznosu koji se utvrđuje temeljem članka 9. ovoga Ugovora u razdoblju od 10 godina u polugodišnjim ratama. Ruđer-Inovacije će zajam vraćati doznakom sredstava na žiro-račun Instituta Ruđer Bošković ili na drugi naknadno usuglašen način, najkasnije 8 dana prije dospjeća obveze Instituta Ruđer Bošković za vraćanje zajma Ministarstvu financija, s počekom od jedne godine od nastanka obveze Instituta Ruđer Bošković za vraćanje zajma Ministarstvu financija.

Na zahtjev Ruđer-Inovacija Institut Ruđer Bošković može donijeti odluku o odgodi dospjeća naplate polugodišnjih rata ako povrat zajma ugrožava likvidnost Ruđer-Inovacija.

Članak 11. Ugovora

- Prihvaćen je prijedlog Ruđer-Inovacija da se sredstva uplaćena kao dodatna činidba ne vraćaju Institutu Ruđer Bošković, nego da se iz rezervi društva poveća temeljni kapital društva Ruđer-Inovacije kada se ostvare uvjeti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Upravno vijeće smatra tekst Ugovora usuglašenim s društvom Ruđer-Inovacije. Direktor Ruđer-Inovacija će u najkraćem roku u prijedlog Ugovora unijeti odredbe dogovorene na ovoj sjednici Upravnog vijeća i ravnateljici Instituta Ruđer Bošković prosljediti Ugovor na potpis.

Ad 12.1.

Upravno vijeće je na prijedlog Znanstvenog vijeća donijelo sljedeću

O D L U K U

- I. Institut Ruđer Bošković radi postizanja izvrsnosti u temeljnim istraživanjima i značajnije međunarodne prepoznatljivosti, novih suvremenih istraživačkih tema, razvoja mladih znanstvenika, poboljšanja dobne strukture znanstvenika i komercijalizacije znanja provodi postupak vrednovanja laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija prema Kriterijima za vrednovanje laboratorija koje je donijelo Upravno vijeće na 40. sjednici.
- II. Vrednovanje laboratorija i procjena kompetentnosti voditelja laboratorija provodi se za:
 - (1) Laboratorij za fizikalno-organsku kemiju, voditelj dr. sc. Davor Margetić
- III. Za vrednovanje laboratorija iz točke II ove Odluke i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
 - (1) Dr. sc. Danica Ramljak, ravnateljica, IRB
 - (2) Dr. sc. Nevenko Bilić, predsjednik Znanstvenog vijeća, IRB
 - (3) Dr. sc. Kata Majerski, predstojnica Zavoda za organsku kemiju i biokemiju, IRB
 - (4) Prof.dr.sc. Srđanka Tomić-Pisarović, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 - (5) Prof.dr.sc. Zlatko Mihalić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- IV. Zadaća Povjerenstva je da provede postupak vrednovanja laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija u skladu s Kriterijima za vrednovanje laboratorija te

da dostavi mišljenje Upravnom vijeću Instituta Ruđer Bošković u roku 60 dana od dana imenovanja.

- V. Članovi Povjerenstva iz točke III. ove Odluke koji su u izravnom ili neizravnom sukobu interesa ne sudjeluju u postupku vrednovanja pojedinog laboratorija.
- VI. Svi članovi Povjerenstva dužni su potpisati Izjavu o poštivanju povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa.

Ad 12.2.

Upravno vijeće je na prijedlog Znanstvenog vijeća donijelo sljedeću

ODLUKU

- I. Institut Ruđer Bošković radi postizanja izvrsnosti u temeljnim istraživanjima i značajnije međunarodne prepoznatljivosti, novih suvremenih istraživačkih tema, razvoja mladih znanstvenika, poboljšanja dobne strukture znanstvenika i komercijalizacije znanja provodi postupak vrednovanja laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija prema Kriterijima za vrednovanje laboratorija koje je donijelo Upravno vijeće na 40. sjednici.
- III. Vrednovanje laboratorija i procjena kompetentnosti voditelja laboratorija provodi se za:
 - (1) Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriju, voditelj dr. sc. Saveta Miljanić
- IV. Za vrednovanje laboratorija iz točke II ove Odluke i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
 - 1. Dr. sc. Danica Ramljak, ravnateljica, IRB
 - 2. Dr. sc. Nevenko Bilić, predsjednik Znanstvenog vijeća, IRB
 - 3. Dr. sc. Svetozar Musić, predstojnik Zavoda za kemiju materijala, IRB
 - 4. Akademik Stanko Popović, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 - 5. Prof.dr.sc. Mirjana Metikoš-Huković, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
- VII. Zadaća Povjerenstva je da provede postupak vrednovanja laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija u skladu s Kriterijima za vrednovanje laboratorija te da dostavi mišljenje Upravnom vijeću Instituta Ruđer Bošković u roku 60 dana od dana imenovanja.
- VIII. Članovi Povjerenstva iz točke III. ove Odluke koji su u izravnom ili neizravnom sukobu interesa ne sudjeluju u postupku vrednovanja pojedinog laboratorija.
- IX. Svi članovi Povjerenstva dužni su potpisati Izjavu o poštivanju povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa.

Ad 13.

Upravno vijeće je izvršilo uvid u Zapisnik Ministarstva financija o obavljenom proračunskom nadzoru Ruđer-Inovacija d.o.o. koji su članovi Upravnog vijeća zaprimili na 15. sjednici uz potpis na Izjavi o čuvanju tajnosti podataka.

Ravnateljica je istaknula da se transfer novca iz zajma STP u obliku pozajmice društva Ruđer Medikol Ciklotron društvu Medikol ne smije ponoviti, te je obavijestila Upravno vijeće da neće dozvoliti ulazak društva Ruđer Medikol Ciklotron d.o.o. u Medikol grupu.

Upravno vijeće je Zapisnik Ministarstva financija o obavljenom proračunskom nadzoru Ruđer-Inovacija d.o.o. primilo na znanje.


Ad 14.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je dr.sc. Predrag Palle podnio Zahtjev Upravnom vijeću koji nije dostavljen putem urudžbenog zapisnika Instituta već na adrese članova Upravnog vijeća imenovanih od MZOŠ-a.

Upravno vijeće će o Zahtjevu dr.sc. Predraga Pallea raspravljati na sljedećoj sjednici jer materijal za točku dnevnoga reda mora biti dostupan svim članovima Upravnog vijeća.

Sjednica je dovršena u 21,25 sati, a sljedeća sjednica će se zakazati pisanim putem.

Zapisničarka:


Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Prof.dr.sc. Slavko Krajcar

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
Ured ravnatelja
Broj: 01-1487/1-2010
Zagreb, 20. 2. 2010.

UPRAVNO VIJEĆE IRB-a

OVDJE

Predmet: Izvješće ravnateljice za razdoblje od 21.1.2010. do 22.2.2010. godine

1. 22. 1. 2010. Održala sam sastanak povjerenstva koje sam formirala za komemoraciju dr. sc. Grete Pifat-Mrzljak. Komemoracija će se održati 16.3.2010. na IRB-u.
2. 22. 1. 2010. Održala sam sastanak povjerenstva za proslavu 60. godišnjice IRB-a. Povjerenstvo koordinira dr. sc. Mirjana Maksić.
3. 25. 1. 2010. Prisustvovala sam sastanku poslovno-znanstvenog kluba u HGK-u. Tema sastanka je bila kako povezati znanstvenu i gospodarsku zajednicu u RH oko zajedničkih tema i interesa. Dogovoreno je da dr. sc. Marin Roje, savjetnik ravnateljice IRB-a za gospodarstvo, održi prezentaciju 23. 2. 2010. na IRB-u na temu osnivanja spin off tvrtke Chirallica.
4. 25. 1. 2010. Održala sam sastanak s gđinom Marjanovićem, direktorom BICRO-a, na temu produženje najma prostora za laboratorij dr. sc. Cindrića, ZMM u Planiskoj ulici u Zagrebu. Tijekom sastanka razgovarali smo i o drugim oblicima moguće suradnje između IRB-a i BICRO-a.
5. 25. 1. 2010. Održala sam sastanak s gđom Orlandini, gđom Jakir-Bajo te njihovim dvjema suradnicama vezano za Ugovor između tvrtke HEPESCO i IRB-a. Tema sastanka je bila vezana za informiranje predstavnika Ministarstva financija o Ugovoru te dobivanje mišljenja o članku 44, Zakona o proračunu RH po kojem je za sklapanje ovog Ugovora bilo potrebno mišljenje Hrvatske Vlade što nije zatraženo prilikom sklapanja. Nakon sastanka gđa Orlandini je naknadno poslala službeni dopis Ministarstvu financija iz kojeg je vidljivo da je za sklapanje Ugovora trebalo mišljenje Vlade RH (u prilogu)
6. 25. 1. 2010. Održala sam redovan sastanak s suradnicima za međunarodnu suradnju u sastavu: dr. sc. Smith, dr. sc. Sopta, dr. sc. Fazinić i dr. sc. Katušić-Hećimović s temom planiranje aktivnosti i programa.
7. 26. 1. 2010. Održala sam intervju s novinarkom Hrvatskog radija dr. sc. Blankom Jergović o nadolazećoj proslavi 60. godišnjice IRB-a.
8. 26. 1. 2010. Održala sam radni sastanak s gđinom Vilimom Ribićem iz nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja
9. 26. 1. 2010. Prisustvovala sam inauguraciji veleposlanice Australije u hotelu Esplanada.
10. 28. 1. 2010. Sastala sam se s predstavnicima tvrtke HEPESCO i njihovim odvjetnikom u prisutnosti odvjetnika Orsata Miljenića koji zastupa IRB. Na sastanku smo razmotrili postojeće stanje odnosa te dogovorili daljnji tijek pronalaženja rješenja vezano uz sudbinu

Ugovora koji je potpisan između IRB-a i HEPESCO-a 4. 3. 2009. godine. Dogovorena je promptna izmjena informacija vezano za potraživanje dokumenata od nadležnih ministarstva RH (Ministarstva financija i gospodarstva).

11. 28. 1. 2010. Održala sam sastanak s ravnateljem Instituta za fiziku dr. sc. Pervanom te predstojnicima odjela fizike na IRB-u u sastavu: dr. sc. Guberina, dr. sc. Antičić, dr. sc. Radić i dr. sc. Zorc radi zajedničkog dogovora oko buduće suradnje dvaju instituta u svim područjima fizike a posebice oko zajedničke inicijative za pokretanje istraživanja iz područja nanotehnologije.

12. 28. 1. 2010. Održala sam sastanak s državnom tajnicom Tamarom Obradović-Mazal u vezi:

a) Ugovora s HEPESCOM (razrješenje potrebe provođenja javne nabave od strane IRB-a prije potpisivanja Ugovora između dvije strane kojemu nije prethodila javna nabava);

b) NATO projekata i PDV-a,

c) Razloga zbog kojih je cijena istraživanja u biomedicini dva puta skuplja u RH nego u ostalim zemljama Europe (dostavljena analiza je dana IRB-u na uvid).

13. 28. 1. 2010. Sudjelovala sam na okruglom stolu u Hrvatskom saboru na temu Prevencija raka vrata maternice (Odbor za zdravstvo).

14. 28. 1. 2010. Održala sam sastanak IRB-ovog Odbora za NATO na kojem su planirane aktivnosti vezane uz suradnju s NATO-om.

15. 29. 1. 2010. Održala sam sastanak Nadzornog odbora RMC-a. Pismeno izvješće stanja projekta biti će dostavljeno UV-u za iduću sjednicu nakon analize prijedloga novog Ugovora koji bi IRB i Ruđer Inovacije trebale potpisati s RMC-om, Medikolom i Medikol poliklinikom. Dr. Jaroslav Horvat i ja smo kao članovi NO-a prisustvovali sastanku s gđinom Rajkovićem, članovima Uprave RMC-a i odvjetnikom Hrkačem koji zastupa Medikol. Prijedlog Ugovora sam prosljedila odvjetniku Orsatu Miljeniću i financijskom stručnjaku na ekspertno mišljenje.

16. 29. 1. 2010. Održala sam sastanak s Collegium Emeritorum IRB-a na kojem su dogovorene aktivnosti za 2010. godinu.

17. 1. 2. 2010. Održala sam sastanak s predstavnikom veleposlanstva Finske gospodinom Heiskanenom Joonasom o suradnji IRB-a i finskih institucija u području znanosti i nanotehnologije

18. 2. 2. 2010. Održala sam sastanak s predstavnicima tvrtke "Croatiakontrola" zbog interesa za suradnju s IRB-om točnije odjelom ZIMO. Na sastanku su dogovorene teme od zajedničkog interesa.

19. 2. 2. 2010. Održala sam više sastanaka s zaposlenicima IRB-a na temu prijave za IPA III C projekt.

20. 4. 3. 2010. Prisustvovala sam Vijeću ZIMO-a vezano uz proces restrukturiranja i međunarodne evaluacije.

21. 4. 3. 2010. Prisustvovala sam sjednici Znanstvenog vijeća IRB-a

22. 5. 2. 2010. Održala sam redovnu kvartalnu konferenciju za novinare zajedno s dr. sc. Mirjanom Maksić i dr. sc. Ivankom Jerić gdje sam izvijestila novinare o aktualnim projektima IRB-a te pripremama za proslavu 60. obljetnice IRB-a.

23. 5. 2. 2010. Održala sam sastanak s dr. sc. Damirom Kušenom, veleposlanikom RH u finskoj. Tema sastanka je bila suradnja IRB-a i znanstvenih institucija u finskoj.
24. 8. 2. 2010. Gostovala sam u posebnoj emisiji Radija 101 na temu projekti na IRB-u i nadolazeća proslava 60. obljetnice.
25. 9. 2. 2010. Na zamolbu gđe Zdenke Šujster, šefice računovodstva IRB-a, sastala sam se s predstavnicima tvrtke „Programska kuća“ čiji softverski program IRB trenutno koristi. Predstavnici su me informirali o novim ponudama koje imaju, ali sam ih upoznala s činjenicom da je IRB upravo ušao u ozbiljne pripreme za uvođenje informatizacijskog ustava (MIS) u administraciju.
26. 11. 2. 2010. Održala sam kratki sastanak s dr. sc. Šmucom i gđinom Domagojem Orebom na temu pripreme tendera za MIS. Nakon toga je održano još nekoliko sastanaka na kojima je Povjerenstvo za uvođenje MIS-a razradilo strategiju za nastavak projekta. (Prilog 2)
27. 11. 2. 2010. Održala sam sastanak s dr. sc. Sonjom Levanat, dr. sc. M. Parnham koji je potencijalno zainteresiran da se uključi u RMD kao CEO, D. Orebom i dr. sc. Zorcem. Tema sastanka je bila uvid u mogućnosti oživljavanja tvrtke Ruđer Medikol Dijagnostika u koju je do sada uloženo 50, 000 eura iz STP projekta.
28. 11. 2. 2010. Održala sam sastanak s konzulicom RH u Australiji na temu osnivanja fondacije IRB-a u toj zemlji.
29. 11. 2. 2010. Održala sam sastanak s brigadirom Damirom Matikom i timom IRB-a za suradnju s NATO-om. Tema je bila zajednička suradnja na postojećim i budućim projektima.
30. 11. 2. 2010. Održala sam sastanak Odbora za komemoraciju dr. sc. Grete Pifat-Mrzljak
31. 11. 2. 2010. Održala sam sastanak s gđinom Hačekom, voditeljem SOTU-a, dr. sc. Horvatom i gđom Renatom Slovinić na temu plana IRB-a za investicije i tekuće poslovanje
32. 12. 2. 2010. Gostovala sam u HRT-ovoj emisiji Lica nacije.
33. 12. 2. 2010. Održala sam sastanak s predstavnicima BICRO-a (Mamić). Tema sastanka je bila mogućnost suradnje na projektu pokretanja biotehnološke tvrtke.
34. 12. 2. 2010. Održala sam sastanak vezano za IPA III C prijavu mr. sc. Branka Vekića. Sastanku su prisustvovali mr. sc. Vekić i dr. sc. D. Smith.
35. 15. 2. 2010. Održala sam sastanak s gđinom Mariom Percem i gđinom Božom Šarićem na temu sigurnost IT sustava na IRB-u
36. 15. 2. 2010. Održala sam sastanak s dr. sc. Risovićem, quality managerom na IRB-u, mr. sc. Vekićem te gđom Benat. Tema sastanka je bila prigovor dr. Riskovića na rad mr. Vekića vezano uz akreditaciju laboratorija. Na sastanku je utvrđena mogućnost da je mr. Vekić napravio nekoliko propusta u radu koji su mogli imati neželjene posljedice te sam zatražila pismeno izjašnjavaње obiju strana.
37. 16. 2. 2010. Održala sam sastanak s ministrom Fuchsom, MZOŠ i timom njegovih suradnika o financijskoj situaciji na IRB-u. Dogovoreno je da će na ministrov prijedlog uskoro biti organizirana sjednica UV-a IRB-a i MZOŠ-a.
38. 16. 2. 2010. Održala sam intervju na Kapital networku o projektima na IRB-u.

39. 16. 2. 2010. Održala sam sastanak s dr. sc. Anom Lucić Vrdoljak, IMI, na temu razmjene iskustava vezano za posebne uvjete rada prema kolektivnom Ugovoru.

40. 16. 2. 2010. Održala sam konferencijski poziv s predstavnicima Veleposlanstva SAD-a na temu zajedničke suradnje.

41. 17. 2. 2010. Zajedno s dr. sc. D. Smithom održala sam sastanak s veleposlanicom Australije u RH. Tema sastanka je bila planirana suradnja između IRB-a i znanstvenih institucija Australije.

42. 17. 2. 2010. Održala sam sastanak s tvrtkom HEPESCO. Tema je bila razmjena informacija vezano za potpisani Ugovor. Na sastanku je dogovoreno da će se do iduće sjednice UV-a donijeti konačni stav IRB-a vezano za ovaj Ugovor.

43. 17. 2. 2010. Prisustvovala sam sastanku ocjenjivačkog suda za novi vizualni identitet IRB-a.

44. 18. 2. 2010. Prisustvovala sam i prezentirala na Okruglom stolu na Zagrebačkom sveučilištu u okviru TEMPUS projekta Education, research and innovation triangle.

45. 19. 2. 2010. Prisustvovala sam područnom Vijeću biologije IRB-a vezano za restrukturiranje i međunarodnu evaluaciju

46. 19. 2. 2010. Održala sam redovni kolegij predstojnika IRB-a

47. 19. 2. 2010. Održala sam sastanak s predstavnicama Ministarstva gospodarstva vezano za projekt HEPESCO-a s temom problem javne nabave.

48. 22. 2. 2010. Sudjelovala sam u vrednovanju laboratorija dr. sc. Marijane Erk, ZIMO.

49. 22. 2. 2010. Primila sam dopis MZOŠ-a o vezano za raniji od planiranog povrat sredstava (35%) iz STP projekta (Prilog). Naime, prema originalnom Ugovoru koji je IRB potpisao vezano na STP projekt bilo je planirano da se sredstva vrate u 2011. godini, a iz dopisa MZOŠ-a je vidljivo da je taj je rok pomaknut na 2010. godinu. O ovom problemu molim i naputak Upravnog vijeća.

U izvješću nisu obuhvaćeni brojni sastanci sa zaposlenicima IRB-a vezano za tekuće poslovanje, sastanci raznih povjerenstava IRB-a među kojima su povjerenstvo za evaluaciju i restrukturiranje, proslavu 60. obljetnice, za suradnju s NATO-om, za EU projekte i brojni drugi.

Dr. sc. Danica Ramljak
Ravnateljica Instituta Ruđer Bošković

**IZVJEŠTAJ ZAMJENIKA PREDSEDNIKA ZNANSTVENOG VIJEĆA
INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ UPRAVNOM VIJEĆU INSTITUTA**

za mjesec veljaču 2010. godine

Održana je jedna sjednica ZV, **52. redovna sjednica ZV**, dana 04. veljače 2010., koju je vodio zamjenik predsjednika ZV dr.sc. Boris Rakvin.

1. Izvršen je izbor znanstvenika na radna mjesta za:

- 1 znanstveni savjetnik, drugi izbor -dr.sc. Miroslav Plohl
- 4 viša znanstvena suradnika, drugi izbor-dr.sc. Saša Blagus
 - dr.sc. Tihomir Surić
 - dr.sc. Milorad Korolija
 - dr.sc. Dalibor Kekez
- 1 viša znanstvena suradnica -dr.sc. Jadranka Pećar-Ilić
- 2 znanstvena suradnika
 - dr.sc. Ivan Ljubić
 - dr.sc. Darko Kolarić

-obustavljen je postupak izbora na radno mjesto viši znanstveni suradnik za dr.sc. Š.Šimagu, zbog odlaska u mirovinu.

2. Izvršen je izbor u suradnička radna mjesta za:

- 1 znanstvenog novaka-asistenta u CIR-u-Tomislav Lipić, dipl. inž.

-izvršen je neizbor u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto stručnog suradnika u ZFK

3. Prihvaćeni su izvještaji Stručnih povjerenstava za izbore u znanstvena zvanja za:

- 1 znanstvenog savjetnika -dr.sc. Dalibor Kekez
- 2 viša znanstvena suradnika
 - dr.sc. Bojan Hamer
 - dr.sc. Massimo Devescovi
- 1 znanstvenu suradnicu -dr.sc. Maja Buljan

4. Imenovana su Stručna povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja za:

- 3 znanstvena savjetnika
 - dr.sc. Marin-Slobodan Tomaš
 - dr.sc. Damir Šokčević
 - dr.sc. Andreja Gajović
- 2 viša znanstvena suradnika
 - dr.sc. Bene Nižić
 - dr.sc. Davor Palle

-4 znanstvena suradnika

-dr.sc. Ivana Matanović

-dr.sc. Krešimir Jakovčić

-dr.sc. Damir Kapetanović

-dr.sc. Gordana Beg-Paklar (IOR, Split)

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

-2 znanstvena savjetnika

-7 viših znanstvenih suradnika

-2 znanstvena suradnika

-2 stručna suradnika

6. Imenovana su povjerenstva i inozemni recenzenti za izbore na znanstvena radna mjesta:

-1 znanstvenog savjetnika

-1 višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika

-3 viša znanstvena suradnika

-5 znanstvenih suradnika

7. Imenovano je Povjerenstvo za izbor na stručna radna mjesta za:

-1 stručnog suradnika

8. Prihvaćen je izvještaj o radu za dva znanstvena novaka

9. Dr.sc. Branko Guberina govorio je o procesu restrukturiranja Instituta te informirao Vijeće kako je Povjerenstvo za restrukturiranje održalo sastanak. Dogovoreno je da se uskoro sazove izvanredna sjednica Znanstvenog vijeća, na kojoj bi se sam dokument Strategije skratio ili značajno preformulirao, budući da sada sadržava previše specifičnosti pojedinih područja. Trebalo bi ga urediti na način da sadrži samo odrednice zajedničke svima, budući da će detalji i specifičnosti biti ponovno elaborirane u strategijama podinstituta.

10. Prihvaćen je prijedlog povjerenstva za vrednovanje laboratorija:

-Laboratorija za radijacijsku kemiju i dozimetriju, ZKM

-Laboratorija za fizikalno-organsku kemiju, ZOKB

11. ZV je podržalo prijedlog da se dr.sc. Mirjani Maksić dodijeli počasno znanstveno zvanje zaslužne znanstvenice.

12. Odobreno je 6 boravaka u inozemstvu.

13. Stigao je jedan izvještaj-rješenje Matičnog odbora za izbor u znanstveno zvanje

Zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeća
Instituta Ruđer Bošković:

dr.sc. Boris Rakvin

U Zagrebu, 12. veljače 2010.