

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
Upravno vijeće

Broj:10-343/2-2010.mb

Z A P I S N I K

sa 15. sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković održane
21. siječnja 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. Jaroslav Horvat, pomoćnik ravnatelja
 - 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
 - Hrvoje Abraham, dipl.inž., za vrijeme točke 11. dnevnoga reda
 - Dr.sc. Hrvoje Štefančić, za vrijeme točke 11. dnevnoga reda
 - Dr.sc. Predrag Lazić, za vrijeme točke 11. dnevnoga reda
- ODSUTNI:
- Akademik Pavao Rudan, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća
3. Izvješće o radu ravnateljice
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
5. Donošenje Strategije Instituta Ruđer Bošković
6. Odluka o donošenju Financijskog plana za 2010. godinu
7. Odluka o evidentiranju obveza po sudskim sporovima
8. Odluka o raspodjeli nefinancijske imovine za 2009. godinu
9. Ugovor za izvedbu projekta energetske učinkovitosti sklopljen s HEP ESCO-om
10. Imenovanje Povjerenstva za vrednovanje laboratorija
11. Prijedlog za osnivanje trgovačkog društva Robin Hood
12. Restrukturiranje Instituta Ruđer Bošković (izvješće)
13. Zapisnik Ministarstva financija o obavljenom proračunskom nadzoru Ruđer-Inovacija
14. Prigovori, molbe, mišljenja i obavijesti

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je glavni povjerenik podružnice NSZVO IRB dr.sc. Delko Barišić dopisom od 22. prosinca 2009. godine obavijestio Upravno vijeće da je Povjereništvo podružnice, nakon provedenih izbora za zastupnike Sabora Sindikata, imenovalo dr.sc. Vesnu Babić-Ivančić za predstavnika radnika u Upravnom vijeću s mandatom od 4 godine, počevši od 1. siječnja 2010. godine.

Dopisom od 18. siječnja 2010. godine dr.sc. Vesna Babić-Ivančić je obavijestila Upravno vijeće da će dosadašnji predstavnik dr.sc. Delko Barišić i dalje biti nazočan na sjednici (sjednicama) sve dok se ne izabere jedan član radničkog vijeća koji će biti predstavnik zaposlenika u Upravnom vijeću prema Zakonu o radu koji je stupio na snagu 01. siječnja 2010. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je dobiveno usmeno tumačenje Krešimira Rožmana, državnog tajnika u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva prema kojem dosadašnji predstavnik radnika ima legitimitet do izbora predstavnika radnika sukladno odredbama Zakona o radu. Stoga će dr.sc. Delko Barišić sudjelovati u radu ove sjednice kao punopravni član. Izbore za novog predstavnika radnika u Upravnom vijeću potrebno je provesti u što je moguće kraćem roku.

Ad.1.

Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnik s 14. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2.

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

- Ugovor o međusobnim odnosima između Instituta Ruđer Bošković i Ruđer-Inovacija d.o.o. dostavljen je predsjedniku Uprave i Nadzornom odboru Ruđer-Inovacija d.o.o.. Održan je Nadzorni odbor društva Ruđer-Inovacije d.o.o. na kojem je raspravljano o prijedlogu Ugovora za koji je pribavljena suglasnost Upravnog vijeća i prijedlozima članova Uprave i članova Nadzornog odbora Ruđer-Inovacija d.o.o. Novi, izmijenjeni prijedlog Ugovora će biti dostavljen na suglasnost Upravnom vijeću za sljedeću sjednicu.
- Odluka Upravnog vijeća kojom je uskraćena suglasnost za potpis prijedloga Dodatka II Dopunskom financijskom sporazumu između Republike Hrvatske i Instituta Ruđer Bošković radi početka povrata zajma godinu dana prije ugovorenog roka dostavljena je u PMU MZOŠ.

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 23.prosinca 2009. do 14. siječnja 2010. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

Ravnateljica je izvijestila da je od 14. siječnja 2010. godine do dana održavanja sjednice:

- održan sastanak s dr.sc. Vesnom Babić-Ivančić na kojem je dogovoren postupak izbora predstavnika radnika u Upravno vijeće,
- održan Nadzorni odbor društva Ruđer-Medikol-Ciklotron d.o.o. o kojem će dostaviti pisano izvješće za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća,
- održan sastanak s gopodinom Darkom Karićem, revizorom iz revizorske kuće Audit koja obavlja reviziju Instituta za potrebe STP projekta, na kojem je razgovarano o Zapisniku Ministarstva financija o obavljenom proračunskom nadzoru u Institutu i Očitovanju Instituta na proračunski nadzor,
- nastojala riješiti problem s Laboratorijem za radijacijsku kemiju i dozimetriju čijem je voditelju dr.sc. Dušanu Ražemu zbog odlaska u mirovinu prestao radni odnos,
- izrađena dokumentacija za MIS i prosljeđena u PMU MZOŠ koji ju treba proslijediti u Svjetsku banku,

- održan sastanak u Središnjem državnom uredu za upravljanje imovinom u vezi zahtjeva za povrat imovine Instituta obitelji Maceljski,
- prisustovala dodjeli nagrade Branimiru Ivanu Šikiću u Uredu predsjednika RH Stjepana Mesića,
- organiziran posjet Nadana Vidoševića, predsjednika HGK Institutu radi poticanja suradnje znanosti i gospodarstva,
- od ukupno West Balkan 67 prijavljenih projekata na REG POT od čega je 6 projekata prihvaćenih i po svemu sudeći IRB dobio 1.400.000 EURA

Ad 4.

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

Ad 5.

Predsjednik Znanstvenog vijeća je izvijestio da je pročišćeni tekst prijedloga Strategije, u koji su uvrštene primjedbe članova Znanstvenog vijeća, raspravljan na prošloj sjednici Znanstvenog vijeća. Znanstveno vijeće nije glasovalo o prijedlogu Strategije već je dogovoreno da se u sljedećoj iteraciji daju nove primjedbe. U postupak donošenja Strategije uključilo se i Povjerenstvo za restrukturiranje, pa će predsjednik Povjerenstva dr.sc. Tvrтко Smital preraditi prijedlog Strategije. Upravno vijeće će za sljedeću sjednicu dobiti prijedlog Strategije Znanstvenog vijeća.

Predsjednik Upravnog vijeća je ponovo upozorio na prekoračenje roka za donošenje Strategije ali je pohvalio sudjelovanje znanstvenika i Povjerenstva u radu na prijedlogu Strategije u cilju donošenja što boljeg dokumenta.

Ad 6.

Pomoćnik ravnatelja dr.sc. Jaroslav Horvat je obrazložio Prijedlog Financijskog plana za 2010. godinu koji je predložen na bazi financijskih pokazatelja u 2009. godini.

Upravno vijeće je razmotrilo Financijski plan za 2010. godinu i jednoglasno donijelo sljedeću

ODLUKU

Prihvaća se Financijski plan Instituta Ruđer Bošković za 2010. godinu.

Financijski plan Instituta Ruđer Bošković za 2010. godinu je sastavni dio ovoga Zapisnika.

Ad.7.

Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog Odluke o evidentiranju obveza po sudskim sporovima. Ukupna procijenjena sredstva koja su potrebna za isplatu po 373 tužbena zahtjeva koja se vode pred nadležnim sudom u Republici Hrvatskoj protiv Instituta iznose 16.860.000,00 kuna.

Radi isplate dodatka na plaću uslijed rada u posebnim uvjetima protiv Instituta u tijeku je rješavanje još 369 tužbenih zahtjeva za koje procijenjeni ukupni bruto trošak iznosi 16.000.000,00 kuna.

U dva sudska predmeta koja se vode radi naknade štete procijenjeni trošak iznosi 560.000,00 kuna, dok za dva predmeta koja se vode radi nezakonitog otkaza i isplate razlike plaće procijenjeni trošak iznosi 300.000,00 kuna.

Procjena troškova sačinjena je prema stanju na dan 31. prosinca 2009. godine. Procijenjeni troškovi terete proračunska sredstva.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU

Institut Ruđer Bošković će u poslovnim knjigama sa stanjem na dan 31. prosinca 2009. godine po osnovu sudskih sporova evidentirati sljedeće obveze koje terete proračunska sredstva:

- 16.000.000,00 kuna bruto radi isplate dodataka na plaću uslijed rada u posebnim uvjetima,
- 300.000,00 kuna bruto radi isplate razlike plaće uslijed nezakonitog otkaza i
- 560.000,00 kuna radi isplate po osnovi naknade štete

Ad 8.

Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog Odluke o raspodjeli nefinancijske imovine za 2009. godinu.

U okviru financijske imovine za 2009. godinu iskazuju se prihodi iz vlastitih sredstava u ukupnom iznosu od 3.816.891,22 kuna kojima je financirana nabava nefinancijske imovine.

Sukladno odredbama Pravilnika o računovodstvu krajem financijske godine se sredstvima ostvarenim od prihoda iz vlastitih sredstava, iskazanim u financijskoj imovini, financiraju rashodi nefinancijske imovine.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU

Ostvareni prihodi iz vlastitih sredstava u 2009. godini u ukupnom iznosu od 3.816.891,22 kuna raspoređuju se za financiranje nabave nefinancijske imovine.

Ad 9.

Ravnateljica je izvijestila da je u tijeku pribavljanje odgovora je li za provedbu projekta energetske učinkovitosti bilo potrebno provesti postupak javne nabave i pribaviti suglasnost Vlade za kreditno zaduženje. Ravnateljica će za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća dati prijedlog o nastavku ili raskidu Ugovora za provedbu energetske učinkovitosti s HEP ESCO-m.

Ad 10.

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.
- II. Vrednovanje laboratorija i procjena kompetentnosti voditelja laboratorija provodi se za:
 - (1) Laboratorij za biološke učinke metala, voditelj dr. sc. Marijana Erk
- 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. Tarzan Legović, predstojnik Zavoda za istraživanje mora i okoliša, IRB
 - (4) Prof. dr. sc. Vlasta Drevenkar, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
 - (5) Prof. dr. sc. Damir Viličić, 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 11.

Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog Poslovnog plana s dodacima i Studiju izvodljivosti vezano uz osnivanje trgovačkog društva Robin Hood d.o.o. kao i dopis kojim Ruđer Inovacije d.o.o. predlažu izmjene Poslovnog plana.

Ravnateljica je čestitala Hrvoju Abrahamu, dr.sc. Hrvoju Štefančiću i dr.sc. Predragu Laziću na dosad postignutim rezultatima. Projekt je do sada financiran s 15.000 EUR-a iz STP projekta. O namjeri osnivanja trgovačkog društva ravnateljica je izvijestila Svjetsku banku. Vlasnički udjeli još nisu dogovoreni, zadnji prijedlog je da Institut ima 51%, a autori 49% udjela s pravom prvokupa. Predviđa se da društvo postane profitabilno u trećoj ili četvrtoj godini. Predviđena sredstva koja bi se iz STP projekta uložila u Robin Hood su 460.000 EUR-a.

Hrvoje Abraham je održao prezentaciju o društvu.

Upravno vijeće je primilo na znanje obavijest o Poslovnom planu za društvo Robin Hood.

Dr.sc. Hrvoje Zorc je izvijestio da će prezentirati novi model ulaska u trgovačka društva i izlaznih strategija po uzoru na projekt CARDS iz 2003. godine koji je završio 2007. godine, a koji dokument je dobio danas.

Ad 12.

Predsjednik Upravnog vijeća je ponovo istaknuo da je 9. siječnja 2010. godine istekao Statutom Instituta Ruđer Bošković propisan rok za predaju prijedloga programa za osnivanje instituta. Utvrdio je da su dostavljeni sljedeći prijedlozi:

- 1) prijedlog za osnivanje Instituta za funkcionalne materijale i nanostrukture, predlagatelj dr.sc. Mile Ivanda
- 2) prijedlog programa za osnivanje Instituta za eksperimentalnu fiziku, predlagatelj dr.sc. Tome Antičić
- 3) inicijativa za osnivanje Instituta za organske, anorganske i hibridne (funkcionalne) sustave, predlagatelji dr.sc. Ivo Piantanida, dr.sc. Damir Kralj, dr.sc. Andrea Moguš-Milanković, dr.sc. Maja Dutour Sikirić, dr.sc. Zoran Glasovac i dr.sc. Marin Roje
- 4) namjera pokretanja postupka formiranja instituta Institute for Scientific Computing and Information Processing – ISCIP, predlagatelji dr.sc. Karolj Skala i dr.sc. Tomislav Šmuc

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU

Dostavljeni prijedlozi i inicijative za osnivanje instituta se putem ravnateljice upućuju Povjerenstvu za restrukturiranje.

Zadaća Povjerenstva za restrukturiranje je usklađivanje prijedloga za osnivanje instituta s Kriterijima za vrednovanje programa istraživanja i osnivanje instituta i Uputama za pisanje programa.

Ravnateljica je izvijestila da je pri pisanju prijedloga programa instituta uočila dvije tendencije: da se cijeli zavodi restrukturiraju u institute ili da se predlažu instituti po osobnim sukladnostima. Izvijestila je da su pisana izvješća o obavljenim

predevaluacijama dostavljena te da će usmeno izvijestiti predstojnike zavoda o rezultatima predevaluacije. Početkom veljače provest će se predevaluacija Zavoda u području kemije, a do kraja mjeseca i Zavoda u području fizike.

Dr.sc. Tvrtko Smital je izvijestio da je proces restrukturiranja pokrenut te da su svi u Institutu shvatili da taj proces ne mogu zaobići. Pitanje je vremena i daljnjeg rada na restrukturiranju da nastanu što bolji prijedlozi za osnivanje instituta.

Na upit dr.sc. Tatjane Marotti o odnosu postojećih laboratorija koji imaju dopusnice za rad i prijedloga novih instituta, Upravno vijeće je dalo sljedeće

T U M A Č E N J E

U prijedlozima za osnivanje novih instituta mogu se predložiti postojeći ili novi laboratoriji koji će biti vrednovani u postupku osnivanja instituta.

Laboratoriji koji imaju dopusnice za rad nastavljaju radom u postojećem sastavu do donošenja odluke o osnivanju instituta.

Ad 13.

Članovima Upravnog vijeća podijeljen je Zapisnik Ministarstva financija o obavljenom proračunskom nadzoru Ruđer-Inovacija d.o.o. uz potpis na Izjavu o čuvanju tajnosti podataka.

O obavljenom proračunskom nadzoru Upravno vijeće će raspravljati na sljedećoj sjednici.

Ad 14.

Upravno vijeće je razmotrilo Molbu dr.sc. Predraga Lazića za odobrenje postdokorskog boravka na Massachusetts Institute of Technology, Boston, SAD u trajanju od 1. veljače 2010. do 31. siječnja 2011. godine uz mirovanje prava i obveza.

Temeljem članka 11. Pravilnika o boravcima zaposlenika u inozemstvu Upravno vijeće daje sljedeću

S U G L A S N O S T

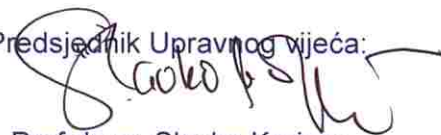
Upravno vijeće daje suglasnost ravnatelju za odobrenje postdokorskog boravka dr.sc. Predraga Lazića na Massachusetts Institute of Technology, Boston, SAD u trajanju od 1. veljače 2010. do 31. siječnja 2011. godine uz mirovanje prava i obveza.

Sjednica je dovršena u 19,25 sati, a sljedeća sjednica se zakazuje za 23. veljače 2010. godine u 17,00 sati.

Zapisničarka:


Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Prof.dr.sc. Slavko Krajcar

Izješće ravnateljice od 23.12.2009. – 14.01.2010.

1. Sastanak u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa kojem su prisustvovali direktorica HEP-ESCO-a mr. sc. Gordana Lučić, ravnatelj Uprave za znanost dr. sc. Hrvoje Meštrić i državni tajnik Stipe Mamić, dipl.oec. Tema sastanka bila je Ugovor za izvedbu projekta energetske učinkovitosti na IRB-u.(22.12.2009.).
2. Sastanak na Kemijsko tehnološkom fakultetu u Splitu kojem su prisustvovali dekan prof. dr. sc. Mladen Miloš, prodekan prof. dr. sc. Igor Jerković, te dr. sc. Marin Roje, savjetnik ravnateljice IRB-a za odnose s gospodarstvom. Tema sastanka bila je inicijativa za pokretanje zajedničkog doktorskog studija KTF-a i IRB-a pod radnim naslovom „Kemija mediteranskog okoliša“ (8.1.2010).
3. Sastanak s revizorima revizorske kuće Audit d.o.o. koja obavlja reviziju poslovanja IRB-a u svrhu provođenja STP-a.
4. Sudjelovanje na proslavi 20. obljetnice osnutka Nezavisnog sindikata znanosti u kazalištu Komedija (11.01. 2010).
5. Sastanak u HAZU s predsjednikom, akademikom Milanom Mogušem, i akademikom Slavkom Cvetnićem, glavnim tajnikom vezano na uređenje međusobnih odnosa glede nekretnina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rovinju, u kojima je smješten Centar za istraživanje mora Rovinj (12.01.2010.).
6. Sastanak održan s gđinom Markom Horvatom, načelnikom Odjela za NATO u Upravi za multilateralne poslove pri Ministarstvu vanjskih poslova RH vezano uz organizaciju zajedničke konferencije NATO-IRB (13.01.2010.).
7. Sastanak s dr. sc. Marinom Ilakovac Kveder i dr. sc. Igorom Weberom na IRB-u vezano za organizaciju komemoracije prof. dr. sc. Grete Pifat Mrzljak (13.01.2010.).
8. Sastanak s dr. sc. Hrvojem Zorcem, gđinom. Domogojem Orebom, dr. sc. Hrvojem Štefančićem, dr. sc. Predragom Lazićem i dr. sc. Hrvojem Abrahamom vezano uz pripremu dokumenata za osnivanje trgovačkog društva Robin Hood.

Dr. sc. Danica Ramljak

Izveštaj predsjednika Znanstvenog vijeća IRB za 01. mjesec 2010.

Održana je jedna redovna sjednica ZV

51. redovna sjednica ZV dana 7.01.2010.

Sjednicu vodi dr. sc. Nevenko Bilić.

1. Provedena je rasprava o Nacrtu strategije IRB (draft 08) koji je UV uputilo Znanstvenom vijeću. Predsjednik ZV izvjestio je o pristiglim komentarima i prijedlozima ispravki od članova ZV i koje je Povjerenstvo za strategiju IRB unijelo u tekst i prezentiralo u obliku novog nacrta (draft 09). Također je izvjestio da Povjerenstvo ima dvojbe oko nekoliko stavaka u novom nacrtu. Nakon diskusije ZV donosi odluku da tekst još uvijek nije spreman za usvajanje te da se naknadne primjedbe dostave predsjedniku ZV u roku od 2 tjedna.
2. Izvršen je izbor znanstvenika na radna mjesta za:
 - 1 znanstveni savjetnik, drugi izbor - dr.sc. Branka Kovač
 - 1 znanstveni suradnik, drugi izbor - dr.sc. Maja Majerić Elenkov
3. Izvršen je izbor u suradnička radna mjesta za:
 - 1 znanstvenog novaka-asistenta u ZLAIR - Ante Jukić, dipl.inž.
 - 1 znanstvenog novaka-asistenta u ZFK - Momir Mališ, dipl.inž.
4. Prihvaćeni su izvještaji Stručnih povjerenstava za izbore u znanstvena zvanja za:
 - 3 znanstvena savjetnika
 - dr.sc. Marijeta Kralj
 - dr.sc. Magdalena Grce
 - dr.sc. Tihomir Balog
 - 2 viših znanstvenih suradnika
 - dr. sc. Tamara Čačev
 - dr.sc. Sandra Sobočanec
 - 1 povlačenje zamolbe za izbor u znanstveno zvanje

(1 izvještaj za ZSV vraćen Stručnom povjerenstvu na nadopunu)
5. Imenovana su Stručna povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja za:
 - 2 viša znanstvena suradnika
 - dr. sc. Zoran Glasovac
 - (imenovanje novog predsjednika Povjerenstva)
 - dr.sc. Ivanka Jerić
6. Donesena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta za:
 - 1 višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika
 - 2 viša znanstvena suradnika
 - 3 znanstvena suradnika
 - 1 znanstvenog novaka – asistenta
 - 1 stručnog savjetnika

7. Imenovana su Povjerenstva i inozemni recenzenti za izbore na znanstvena te Povjerenstva za suradnička i stručna radna mjesta za:
 - 5 znanstvenih savjetnika
 - 1 viši znanstveni suradnik ili znanstveni savjetnik
 - 2 viša znanstvena suradnika
 - 2 znanstvena suradnika
 - 1 znanstveni novak – asistent
 - 1 stručni savjetnik
8. Prihvaćen je izvještaj o radu za 1 znanstvenog novaka.
9. Prihvaćen je prijedlog povjerenstva za vrednovanje Laboratorija sukladno Kriterijima za vrednovanje znanstveno-razvojnih laboratorija prihvaćenim na 5.sjednici UV od 24.03.2009.g. u ZIMO (Laboratorij za biološke učinke metala, voditeljica: dr.sc. Marijaana Erk).
10. Razmatran je zahtjev Zavoda OKB za dodjelu počasnog znanstvenog zvanja zaslužni znanstvenik dr.sc. Mirjani Maksić. ZV donosi odluku da se u vezi toga zatraži mišljenje kolegija Collegium Emeritorum.
11. ZV donosi odluku da se od Pravne službe IRB-a zatraži mišljenje o zahtjevu dr.sc. Dejana Plavšića da se predstavnika Centra za NMR primi u punopravno članstvo Znanstvenog vijeća.