

ZAPISNIK

sa 10. sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković održane
6. listopada 2009. godine u 16,00 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, predsjednik
 - Prof.dr.sc. Damir Ježek, zamjenik predsjednika,
 - 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
 - Akademik Pavao Rudan, 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. Nevenko Bilić, predsjednik ZV
 - Mirna Benat, dipl.iur., predstojnica Uprave
 - Ana Marija Horvatin, magistra filozofije, voditeljica Ureda ravnatelja
- ODSUTNI:
- Dr.sc. Delko Barišić, član UV-a

Ravnateljica je izvijestila da je od 17. kolovoza 2009. na radnom mjestu voditeljice Ureda ravnatelja zaposlena Ana Marija Horvatin koja se predstavila članovima Upravnog vijeća.

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvatanje Zapisnika s 9. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o radu ravnateljice
3. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
4. Izvješće o tijeku restrukturiranja IRB-a
5. Izvješće o produljenju ST projekta
6. Izvješće o poslovanju RI d.o.o.
7. Zapisnik Ministarstva financija o obavljenom proračunskom nadzoru IRB-a
8. Nalaz i mišljenje MZOŠ-a o provedenom upravnom nadzoru
9. Ugovor o međusobnim odnosima između IRB-a i RI d.o.o.-a
10. Strategija IRB-a
11. Vrednovanje laboratorija
12. Donošenje odluke o raspisu natječaja za zakup poslovnog prostora
13. Prigovori, molbe, mišljenja i obavijesti

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

Ad.1.

Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnik s 9. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2.

Upravno vijeće je prihvatilo Izvješće o radu ravnateljice za vrijeme od 23. srpnja 2009. do 5. listopada 2009. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

Ad 3.

Upravno vijeće je prihvatilo pisano Izvješće o radu Znanstvenog vijeća na redovitoj sjednici u rujnu 2009. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

Predsjednik Znanstvenog vijeća je izvijestio da je 6. listopada 2009. godine održana izvanredna sjednica na kojoj je prezentirano 5 prijedloga projekata za FP 7 REG POT 2010-5. Znanstveno vijeće je preporučilo da se procesiraju prijedlozi projekata dr.sc. Tome Antičića i dr. sc. Irene Ciglenceki Jušić, a projekt dr.sc. Saše Kazazića će biti prosljeđen na sljedeći poziv za prijavu projekta u prosincu 2009. godine.

Predsjednik Znanstvenog vijeća je izvijestio da je održana utrka Terry Fox a prikupljena sredstva u iznosu od milijun kuna namijenjena su za istraživanja dr.sc. Sonje Levanat.

Ad 4. Izvješće o tijeku restrukturiranja IRB-a

Predsjednik Upravnog vijeća je podsjetio na odredbe Statuta donijetog na sjednicama Upravnog vijeća u studenom 2008. i travnju 2009. godine koji je stupio na snagu 9. srpnja 2009. godine te upozorio na potrebu donošenja razvojne strategije, znanstvene politike, programa rada i razvoja i kriterija za vrednovanje programa istraživanja i osnivanja instituta. Detaljno je pojasnio postupak preustroja zavoda u institute te upozorio na obvezu poštivanja Statutom propisanog roka za podnošenje prijedloga za osnivanje instituta. Izrađen je sažetak odredbi Statuta koje se odnose na reorganizaciju i zadaće koje je potrebno provesti, a koji je sastavni dio ovoga Zapisnika.

Ravnateljica je izvijestila da bi proces restrukturiranja trebao sadržavati predevaluacijsku i evaluacijsku fazu pri čemu je bitno da evaluacije budu neovisne na svim razinama. Zavod za molekularnu medicinu i Zavod za molekularnu biologiju će prvi proći predevaluacijsku fazu pri čemu će se voditi računa i o suradnji s klinikama. Predevaluacija će iznjedriti prijedlog instituta koji će se moći braniti pred međunarodnim tijelima.

U raspravi je istaknuto da restrukturiranje mora biti kvalitetno, promjene moraju biti suštinske a ne samo formalne, postavljeno je pitanje povećanja sredstava potrebnih za restrukturiranje te istaknuta kratkoća Statutom propisanog roka za podnošenje prijedloga za osnivanje instituta.

Predsjednik Upravnog vijeća je istaknuo odgovornost za poštivanje odredbi Statuta i zatražio da se istovremeno priprema restrukturiranje svih zavoda u institute.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU

1. Upravno vijeće imenuje Povjerenstvo u sastavu:

- dr.sc. Tvrtko Smital, predsjednik
- dr.sc. Tome Antičić, član
- dr.sc. Sanja Kapitanović, član
- dr.sc. David Smith, član
- dr.sc. Hrvoje Štefančić, član i
- dr.sc. Igor Weber, član.

2. Zadaća je Povjerenstva izrada Kriterija za vrednovanje programa istraživanja i osnivanja instituta sukladno članku 56. stavak 1. Statuta Instituta Ruđer Bošković.

3. Predsjednik Povjerenstva će o prijedlogu Kriterija iz točke 2. ove Odluke izvijestiti na sjednici Upravnog vijeća.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5.

Dr.sc. Hrvoje Meštrić je izvijestio da je Ministar financija Ivan Šuker potpisao dokumentaciju vezanu za produljenje STP. Aneks Dopunskog financijskog sporazuma će biti dostavljen Institutu na potpis. Ravnateljica je izvijestila da na Institutu postoji veliki interes i ima dovoljno projekata za koje će biti utrošena dodatna sredstva iz zajma Svjetske banke i to za PET kamere za ciklotron, Robin Hood i otvaranje novih tvrtki, sveukupno 3 na Institutu.

Upravno vijeće je zaključilo da će na sljedećoj sjednici raspraviti o namjeni sredstava za koja se Institut dodatno zadužuje i prijedlogu Aneksa Dopunskog financijskog sporazuma.

Ad 6.

Ravnateljica je izvijestila da je održan Nadzorni odbor Ruđer Inovacija d.o.o. i da se radi na Procurement planu za 2010. godinu.

Ad 7.

Ravnateljica je izvijestila da se administracija očitovala na Zapisnik Ministarstva financija o obavljenom proračunskom nadzoru IRB-a i da je zatraženo produljenje roka za očitovanje. Pomoćnik ravnatelja dr.sc. Jaroslav Horvat je obrazložio očitovanje na nalaz proračunskog nadzora dostavljen ravnateljici.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće prihvaća naloge iz Zapisnika Ministarstva financija o obavljenom proračunskom nadzoru IRB-a, osim naloga za izvršenje povrata neutrošenih sredstava na jedinstveni račun državne riznice za koji je u očitovanju potrebno napisati obrazloženje o razlozima zbog kojih Institut nije izvršio povrat sredstava.

Ad 8.

Upravno vijeće je razmotrilo Nalaz i mišljenje na temelju provedenog upravnog nadzora Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa na Institutu Ruđer Bošković Klasa: 040-01/09-01/00005 Urbroj:533-08-09-0002 od 20. srpnja 2009. godine.

Upravno vijeće je na prijedlog ravnateljice donijelo sljedeću

ODLUKU

- 1) Dr.sc. Hrvoje Zorc, viši znanstveni suradnik u Institutu Ruđer Bošković imenuje se koordinatorom ovlaštenim za učinkovitu provedbu STP-a u skladu s odredbama odjeljka 2.04. Dopunskog financijskog sporazuma.
- 2) Koordinator je dužan intenzivirati suradnju s jedinicom za vođenje STP-a i društvom Ruđer Inovacije d.o.o.
- 3) Koordinator je dužan redovito izvještavati Upravno vijeće i ravnatelja o provedbi STP-a.
- 4) Koordinator je za svoj rad odgovoran Upravnom vijeću i ravnatelju.
- 5) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9.

Ravnateljica je izvijestila da je na nekoliko sastanaka s predstavnicima Ministarstva financija razgovarala o sadržaju Ugovora o međusobnim odnosima koji Institut Ruđer Bošković treba sklopiti s Ruđer Inovacijama d.o.o.. Poslovna odluka Instituta je hoće li Institut 35% iznosa od povučenih i utrošenih sredstava dati Ruđer Inovacijama kao beskamatni zajam s obvezom vraćanja Institutu ili na drugi način. Ravnateljica će

zatražiti mišljenje financijskog savjetnika i dostaviti Upravnom vijeću novi prijedlog Ugovora o međusobnim odnosima IRB-a i RI prije sljedeće sjednice.

Ad 10.

Predsjednik Znanstvenog vijeća je izvijestio da će uskoro održati sastanak Povjerenstva za strategiju.

Upravno vijeće je odredilo rok od 30 dana u kojem Strategija IRB-a treba biti dovoljno dobra za prihvaćanje na Upravnom vijeću, nakon čega će biti upućena na javnu raspravu.

Ad 11.

Temeljem Kriterija za vrednovanje znanstveno-razvojnih laboratorija donijetih na 5. sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. ožujka 2009. godine, Odluke o provođenju postupka vrednovanja laboratorija i procjeni kompetentnosti voditelja laboratorija donijete na 8. sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. lipnja 2009. godine i mišljenja Povjerenstva nakon provedenog postupka vrednovanja navedenog u Skupnom evaluacijskom obrascu za ocjenu laboratorija i voditelja EOL II, Upravno vijeće je na prijedlog ravnateljice donijelo sljedeću

ODLUKU

I. Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za optoelektroniku i vizualizaciju, voditelj dr. sc. Karolj Skala.

II. Članovi Laboratorija za optoelektroniku i vizualizaciju su:

- (1) Dr.sc. Karolj Skala, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, voditelj
- (2) Dr.sc. Darko Kolarić, znanstveni suradnik
- (3) Dr. sc. Amir Dubravić, viši asistent
- (4) Davor Davidović, dipl. ing., znanstveni novak
- (5) Senka Drobac, stručni suradnik

III. Dopusnica vrijedi 5 godina.

IV. Vrednovanje se provodi i prije isteka roka od 5 godina ako se u laboratoriju bitno promijene uvjeti.

Ravnateljica je izvijestila da je Povjerenstvo za vrednovanje laboratorija u Skupnom evaluacijskom obrascu za ocjenu laboratorija i voditelja EOL II nije predložilo izdavanje Dopusnice za rad znanstveno-razvojnog laboratorija:

Laboratorij za fotonaponske solarne ćelije, voditelj dr.sc. Davor Gracin

Upravno vijeće je temeljem provedenog postupka vrednovanja laboratorija na prijedlog ravnateljice jednoglasno donijelo sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće ne izdaje Dopusnicu za rad znanstveno-razvojnog laboratorija za Laboratorij za fotonaponske solarne ćelije, voditelj dr.sc. Davor Gracin

S obzirom da Laboratorij za fotonaponske solarne ćelije nije zadovoljio kriterije vrednovanja može u razdoblju od 6 mjeseci predložiti novi laboratorij ili se priključiti nekom od postojećih laboratorija. Ukoliko se u navedenom roku ne nađe rješenje, suradnici u laboratoriju odlukom ravnatelja i uz suglasnost predstojnika rasporedit će se u druge laboratorije.

Ad 12.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

ODLUKU

1. Institut Ruđer Bošković će raspisati javni natječaj radi davanja u zakup poslovnog prostora u krugu Instituta Ruđer Bošković na adresi Bijenička cesta 54, Zagreb, ukupne površine 10,86 m² - uredski prostor, koji se nalazi u prizemlju barake 2, soba 5. Poslovni prostor je uređen i daje se u zakup u viđenom stanju. Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vrijeme od 3 godine od dana sklapanja ugovora. Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 51,30 kuna/m² bez PDV-a. Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup.
2. Ponuda za natječaj mora sadržavati:
 - ponudu u kojoj moraju biti navedeni podaci o natjecatelju – tvrtka, adresa, matični broj, ime osobe ovlaštene za zastupanje te točan iznos zakupnine koja se nudi po 1m² mjesečno
 - Izvod iz sudskog registra – izvornik ili ovjereni preslik rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvratke iz sudskog registra, ne starije od 6 mjeseci objave natječaja
 - Izvod iz kaznene evidencije za odgovornu osobu
 - BON - 1
3. Poslovni prostor se može razgledati uz prethodnu telefonsku najavu na tel: 091 543 4478
4. Rok za podnošenje ponuda je 10 dana od objave u Narodnim novinama. Ponude se mogu podnijeti osobno od 8 do 15 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu: Institut Ruđer Bošković, 10000 Zagreb, Bijenička cesta 54, s naznakom «Ne otvaraj – ponuda za zakup poslovnog prostora». Otvaranje ponuda nije javno.
5. Ponude prispjele izvan roka i nepotpune ponude neće se razmatrati.
6. S najpovoljnijim natjecateljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave, na trošak zakupnika, u roku 8 dana računajući od dana donošenja odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja. O rezultatima izvršenog odabira svi natjecatelji bit će obaviješteni u roku 15 dana nakon donošenja odluke o odabiru.
7. Institut Ruđer Bošković zadržava pravo poništenja ovoga natječaja.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora objavit će se u Narodnim novinama po primitku suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za raspisivanje javnog natječaja sukladno članku 4. Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja prihoda javnih visokih učilišta i javnih znanstvenoistraživačkih instituta ostvarenih na tržištu od obavljanja svoje djelatnosti.

Ad 13.1.

Upravno vijeće je razmotrilo Zahtjev za zaštitu povrijeđenog prava i sprječavanje diskriminacije u natječajnom postupku za radno mjesto broj: ZV – 7257/1-2009. koji je dr.sc. Sonja Nikolić dostavila Upravnom vijeću, Znanstvenom vijeću i dr. i zaključilo da se od Znanstvenog vijeća zatraži mišljenje o dostavljenom zahtjevu.

Ad 13.2.

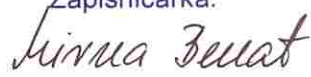
Dr.sc. Tatjana Marotti je postavila upit ravnateljici o imenovanju novog voditelja Knjižnice s obzirom da od ožujka 2009. godine mr.sc. Jadranka Stojanovski, prijašnja voditeljica Knjižnice, radi 80% radnog vremena na Sveučilištu u Zadru.

Ravnateljica je izvijestila da će se 12. listopada 2009. godine upoznati sa zaposlenicima i radom Knjižnice i odmah nakon toga imenovati voditelja Knjižnice.

Sjednica je dovršena u 20,00 sati a sljedeća sjednica zakazuje se za

9. studeni 2009. godine u 16,00 sati

Zapisničarka:


Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Prof.dr.sc. Slavko Krajcar

Izvješće ravnateljice dr. sc. Danice Ramljak za Upravno vijeće (od 23. 7. do 5.10. 2009.)

1. **Sastanak s djelatnikom PU Zagrebačke, Odjel gospodarskog kriminaliteta, gđinom. P. Kuprešan,** a vezano na očitovanje dr. sc. Mladena Žinića, dr. sc. Jaroslava Horvata, gđe Mirne Benat i gđe Zdenke Šujster na nalaz državne revizije iz 2006. godine. Na sastanku je predano službeno izvješće IRB-a na upite gđina. Kuprešana vezano na reviziju koje su potpisali svi gore navedeni, a s obzirom da tijekom 2006. godine nisam bila ravnateljica IRB-a napisala sam službeno očitovanje o tijeku procesa koji je uslijedio kad sam zaprimila policijski nalog za istragom i očitovanjem (24.7. 2009.).
2. **Sastanak s povjerenstvom za intelektualno vlasništvo:** sudjelovala u radu povjerenstva i utvrdila potrebu reformiranja rada povjerenstva (24.7.2009.).
3. **Sastanak s gđom. Ljiljanom Tarade u uredu Svjetske Banke** na temu rada Ruđer Inovacija (RI) (27.7.2009.).
4. **Sastanak s rektorom Zagrebačkog sveučilišta prof. dr. sc. Aleksom Bjeliš** na temu suradnje IRB-a i Zagrebačkog Sveučilišta, posebice PMF-a (28.9.2009.).
5. **Sastanak s delegacijom Svjetske Banke na IRB-u** na temu dosadašnjih aktivnosti i produženja STP projekta (gđin. Paolo Correa , gđa. Ljiljana Tarade, PMU (gđin. Šoljan) i RI (gđin.Oreb), (MZOŠ) dr. Hrvoje Meštrić (29.9.2009.).
6. **Sastanak s šibenskim županom gđin. Paukom u Šibeniku** na temu zahtjeva županije za korištenje postaje u Martinskoj (u delegaciji IRB-a pored ravnateljice dr. Teskeredžić, dr. Legović, dr. Mlakar). (30.7.2009.).
7. **Godišnji odmor od 31.7.2009. do 23.8.2009.**
8. **Održano više sastanaka s IRB timom (dr. sc. Hrvoje Zorc i ured za međunarodnu suradnju) i prof. dr. Zdravkom Lencem na temu pripreme IPA projekta** kojim je predloženo osnivanje centra za transfer tehnologije na IRB-u, mapiranje inovacija i sustavna edukacija IRB znastvenika na temu patentiranja i inovacija (u zadnjem tjednu kolovoza i početkom rujna 2009.).
9. **Održan sastanak s dr. Hrvojem Prpićem, dr. Švarcem, dr. Tomom Antičićem, dr. Jaroslavom Horvatom na temu suradnje IRB-a i RMC-a** (planirana buduća suradnja i potpis novog ugovora) (26, 27. i 28.9.2009.)
10. **Održan sastanak s dr. sc. Krešimirom Pavelićem (Nacionalno Vijeće za znanost)** 25.7.2009. na temu najavljenog planiranja smanjenja broja instituta u RH. Izgledno je da status IRB-a neće biti mijenjan.
11. **Interni sastanci sa zaposlenicima IRB-a, članovima Uprave i administracije i tehničkim osobljem** (tijekom cijelog mjeseca).
12. **Održan sastanak s dr. Weberom i dr. Marotti** na temu priprema za restrukturiranje IRB-a (27.8.2009.)
13. **Sastanak s gđinom. Ivanom Rajkovićem (Medikol)** na temu RMC-a (28.8.2009.).

14. **Sastanak s prof. dr. sc. Schwartz-om**, predsjednikom Humboldtove fondacije iz Njemačke (31.8.2009.). Pozvala dr. Schwartza da nam pomogne oko pripreme za evaluaciju OKB-a planiranu za sredinu siječnja 2009.
15. **Održala konferenciju za medije** (strategije podizanja vidljivosti i značenja IRB-a za hrvatsku znanost): dr. Bilić, dr. Horvat, dr. Zorc, predsjednik Vijeća asistenata kolega dr. Slunjski (31.8.2009.)
16. **Održala višebrojene intervjuje** u hrvatskim medijima (1.9. do 10.9. 2009.).
17. **Radni sastanak s veleposlanikom RH u Finskoj dr. sc. Damirom Kušenom** (dogovor za suradnju IRB-a s Finskim znanstvenim institucijama) (1.9. 2009.).
18. **Sastanak s gđinom Rajkovićem i dr. Prpićem** (Medikol) u vezi tekućih problema s RMC-em (2.9.2009.).
19. **Sastanak s predsjednicima Uprave Končar Instituta (dr. Poljak i dr. Car)**; tema suradnja i zajednička radionica (2.9.2009).
20. **Sudjelovanje na NATO konferenciji** u Slanom (4.-5.10.2009.).
21. **Sastanak s gđinom Antom Zelićem, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Služba 112**; tema: uvođenja sigurnosnih i obrambenih mjera na IRB-u (9.9.2009.).
22. **Sastanak s veleposlanikom Kanade u RH na IRB** (suradnja IRB-a i veleposlanstva kroz nekoliko projekata (10.9.2009.).
23. **Sastanak s dr. sc. Delkom Barišićem** povjerenikom Sindikata vezano za pripreme za Skup zaposlenika (10.9.2009.).
24. **Sastanak s dr. sc. Slavkom Krajcarom**, predsjednikom Upravnog vijeća vezano za tekuće probleme IRB-a i buduća planiranja (10.9.2009.).
25. **Sastanak sa svim čistačicama Instituta** u okviru upoznavanja zaposlenika IRB-a i njihovim potrebama i problemima (11.9. 2009.).
26. **Održala skup zaposlenika** u organizaciji Sindikata (dr. sc. Delko Barišić) (11.9.2009.).
27. **Sastanak s dr. Bilićem, dr. Sabljicom i dr. Sonjom Levanat** u vezi problema oko njenog napredovanja (11.9.2009.).
28. **Sastanak s timom IRB-a za izradu novog web site-a** (11.9.2009.).
29. **Sastanak s dr. sc. Sinišom Volarević** vezano za restrukturiranje Zavoda MB i MM: planiranje (14.9.2009.).
30. **Sastanak s direktorom za NIH projekte dr. Peterom Jacksonom** (NIH, USA) (15.9.2009.)
31. **Sastanak s Ministarstvom financija (gđa Jakir Bajo i njen tim)** vezano za nalaz Inspekcije Ministarstva financija za 2008. godinu (15.9.2009.)
32. **Sastanak sa Svjetskom bankom, RI i dr. sc. Hrvojem Meštrićem** na IRB-u: planiranje IRB projekata u okviru nadolazećeg razdoblja za STP projekt (trajanje do svibnja 2011.), (16.9.2009.).

33. **Sastanak kolegija ravnatelja (redovni sastanak)** (17.9.2009.). Priprema za restrukturiranje
34. **Vrednovanje laboratorija dr. sc. Skala** (18.9.2009.).
35. **Sudjelovanje na školi Biofizike u Rovinju (19-20.9. 2009.)**. Uz sudjelovanje na školi održala nekoliko sastanaka s dr. sc. Volarevićem i dr. I. Štagljarom koji će sudjelovati u pripremi za međunarodnu evaluaciju Zavoda MM i MB. Evaluacija Zavoda MM planirana je za 10. 11. 2009., a Zavoda MB za 10. 12. 2009.
36. **Radni posjet CIM Rovinj** (20.9.2009.).
37. **Sastanak na Plitvičkim jezerima** (Ministar Fuchs, ravnatelj NP Plitvice, državni tajnik u Ministarstvu kulture, direktor : planiranje strategije za financiranje znanstvenih projekata) (23.9.2009.)
38. **Sastanak s prof. dr. sc. Dujićem i timom** (Agencija za mobilnost istraživača) (24.9.2009).
39. **Prisustvovala sjednici Znanstvenog vijeća IRB-a** (24.9.2009.).
40. **Sastanak s dr. sc. Perom Lučinom (rektor Sveučilišta u Rijeci)**, akademikom Rukavinom (bivši rektor Sveučilišta u Rijeci), dr. sc. Mladenom Žinićem na temu suradnje IRB-a i Sveučilišta (24.9.2009.).
41. **Sastanak s timom tvrtke Chirallica: tekuća problematika** (24.9.2009.).
42. **Proslava Agronomskog fakulteta u Zagrebu** (25.9.2009.).
43. **Obilazak IRB laboratorija iz Odjela MM u Planinskoj 1** (25.9.2009.)
44. **Sastanak Nadzornog odbora Ruđer Inovacija** (25.9.2009.).
45. **Sastanak s dr. sc. Mladenom Merčep (GSK)** na temu potencijalne suradnje (28.9.2009.)
46. **Sudjelovanje na radnom sastanku dr. sc. P. Jackson (NIH)** na kojem je IRB tim dobio edukaciju o projektima NIH-a (28.9.2009.)
47. **Sastanak s prof. dr. sc. Mirkom Dikšićem** i dr. sc. Mladenom Žinićem (McGill University, Canada) (28.9.2009.).
48. **Sastanak s prof dr. sc. Slavkom Krajcarom: priprema za nadolazeću sjednicu Upravnog Vijeća** (28.9.2009.).
49. **Sastanak s inspektorima IAEA** (29.9.2009.)
50. **Sastanak s dr. sc. Tvrtkom Smital u svezi restrukturiranja IRB-a**: Kolega Smital koordinirat će povjerenstvo koje je u postupku imenovanja, a koje će biti operativno i savjetodavno tijelo ravnatelja za restrukturiranje na nivou cijelog Instituta. Operativni tim uz dr. Smitala činit će dr. Antičić, dr. Štefančić, dr. Smith, dr. Weber, i još jedna ili dvije osobe iz srednje generacije, a savjetodavnom timu ovog tijela bit će dr. Guberina, dr. Sablić, predsjednik ZV dr. Bilić i te možda i dr. Ahel (29.9.2009.).
51. **Sastanak s dr. sc. Škodom (Zavod za teorijsku fiziku)** u vezi njegovog radnog odnosa koji ističe 30.9. 2009. (29.9.2009.).

52. **Sastanak sa svim odjelima Uprave IRB-a** (30.9.2009.).
53. **Obilazak nekoliko laboratorija Zavoda MM** (1.10.2009.)
54. **Sastanak sa 12 novaka iz Zavoda MM** (1.10.2009.); tema mogućnosti/nemogućnosti za nova radna mjesta u MM
55. **Sastanak s kolegom Dorešić** (sudski spor s gđom. Findak) (1.10.2009.).
56. **Sastanak s dr. Katom Majerski (OKB):** problemi i planovi u OKB-a (1.10.2009.).
57. **Obilazak Zavoda za Kemiju materijala:** iznalaženje laboratorijskog prostora za dr. Srećka Kirina). (2. 10. 2009.).
58. **Sastanak u svezi nalaza Ministarstva financija na IRB-u:** Predstavnici Minstarstva finacija gđa Jakir Bajo, gđa. Marija Padjen, PMU (dr. Šoljan i gđa. Ivanišević), RI (gdin. Smolčić, gdin. Oreb, dr. Etrlinger), gđa. Benat, dr. Horvat, gđa. Horvatin, dr. Hrvoje Meštrić (MZOŠ) (2.10.2009.).

Dr. sc. Danica Ramljak

Izveštaj predsjednika Znanstvenog vijeća IRB za 09. mjesec 2009.

Održana je 48. redovna sjednica ZV od 24.09.2009.

Sjednicu vodi dr. sc. Nevenko Bilić

1. Usvojen je načelno draft Poslovnika o tajnosti u postupku izbora na radna mjesta (s 1 glasom protiv i 0 glasa suzdržana). Donesena je odluka da se konačni tekst nakon mogućih manjih korekcija i pravne obrade usvoji na narednoj sjednici ZV.
2. Usvojen je prijedlog da natječaji za izbore na znanstvena i novačka radna mjesta traju 30 dana.
3. Izvršen je izbor znanstvenika na radna mjesta za:
 - 2 znanstvena savjetnika
 - dr. sc. Davor Margetić
 - dr. sc. Marija Abramić
 - 3 viša znanstvena suradnika
 - dr. sc. Robert Vianello
 - dr. sc. Marija-Mary Sopta
 - dr. sc. Marijana Erk
 - 6 znanstvena suradnika
 - dr. sc. Maja Jazvinščak Jembrek
 - dr. sc. Vesna Musani
 - dr. sc. Davorin Sudac
 - dr. sc. Jasmina Obhodaš
 - dr. sc. Zrinka Dragun
 - dr. sc. Zdenko Tkalčec
4. Izvršen je izbor u suradnička i stručna radna mjesta za:
 - asistenta – znanstvenog novaka u ZFK
 - Tea Mihelj, dipl.inž.
 - asistenta – znanstvenog novaka u ZFM
 - Daniel Meljanac, dipl.inž.
 - Jasna Dasović, dipl. inž.
 - asistenta - znanstvenog novaka u CIM
 - Mirta Smodlaka, dipl. inž.
 - stručnog suradnika u ZMM
 - Lidija Uzelac, dipl. inž.
5. Prihvaćeni su izvještaji Stručnih povjerenstava za izbore u znanstvena zvanja za:
 - 2 viša znanstvena suradnika
 - dr. sc. Šumski Šimaga
 - dr. sc. Marin Roje
 - 4 znanstvena suradnika
 - dr. sc. Renata Kobetić
 - dr. sc. Marijana Jurić
 - dr. sc. Jasminka Popović
 - dr. sc. Krešimir Molčanov
6. Imenovana su Stručna povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja za:
 - 2 viša znanstvena suradnika
 - dr. sc. Helena Četković
 - dr. sc. Maja Dutour Sikirić
 - 1 znanstvenog suradnika
 - dr. sc. Mario Vazdar
7. Donesena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena i suradnička radna mjesta za:

- 1 znanstvenog suradnika ili višeg znanstvenog suradnika
 - 4 znanstvena suradnika
 - 4 stručna suradnika
8. Imenovana su Povjerenstva i inozemni recenzenti za izbore na znanstvena i stručna radna mjesta za:
- 2 znanstvena savjetnika
 - 3 viša znanstvena suradnika
 - 1 znanstvenog suradnika ili višeg znanstvenog suradnika
 - 2 stručna suradnika
9. Prihvaćeni su izvještaji o radu za 8 znanstvenih novaka.
10. Usvojeni su prijedlozi za dodjelu Državne nagrade za znanost za značajno znanstveno dostignuće i za znanstvene novake.
11. Podržani su prijedlozi za suorganizaciju i pokroviteljstvo 2 znanstvena skupa.

REORGANIZACIJA INSTITUTA

PREDUVJETI

- **razvojna strategija IRB-a** → donosi ju UV na prijedlog ZV-a (članak 12. stavak 2. točka 1. i članak 31. stavak 1. točka 2. Statuta) *u izradi, postoji radna verzija strategije
- **znanstvena politika IRB-a** → utvrđuje ju ZV (članak 31. stavak 1. točka 2. Statuta)
- **program rada i razvoja IRB-a** → donosi ga UV na prijedlog ravnatelja, u skladu sa znanstvenom politikom i razvojnom strategijom (članak 12. stavak 2. točka 1. i članak 16. stavak 1. točka 2. Statuta)
- **kriteriji za vrednovanje programa istraživanja i osnivanja instituta** → donosi ih UV uz pribavljano mišljenje ZV i Međunarodnog znanstvenog savjeta (članak 56. stavak 1. Statuta)

FAZE REORGANIZACIJE

- ▶ **preustroj zavoda u institute**
 - prijedlog za osnivanje instituta s programom istraživanja UV-u upućuje ravnatelj, jedan ili više voditelja laboratorija ili istaknuti znanstvenik (članak 55. stavak 1. Statuta) *Laboratoriji su dužni podnijeti prijedlog za osnivanje instituta u roku ne duljem od 6 mjeseci nakon što se za sve laboratorije koji podnose prijedlog okonča postupak vrednovanja i na temelju provedenog postupka vrednovanja izda dopusnica za rad laboratorija odnosno „startnog laboratorija“ (članak 116. Statuta). Prijedlog se može podnijeti nakon što se za sve laboratorije koji podnose prijedlog okonča postupak vrednovanja i izda dopusnica za rad laboratorija (članak 118. stavak 1. Statuta)
 - provodi se vrednovanje predloženog programa istraživanja i osnivanja instituta prema kriterijima UV *vrednovanje provodi Povjerenstvo za vrednovanje koje imenuje UV, a čine ga 3 istaknuta znanstvenika od kojih najviše 1 može biti zaposlenik ili zaslužni znanstvenik IRB-a, ravnatelj i predsjednik ZV (članak 56. stavak 2. Statuta)
 - prijedlog koji prema ocjeni Povjerenstva sadrži sve elemente nužne za osnivanje instituta, upućuje se na vrednovanje Povjerenstvu za međunarodno vrednovanje *Povjerenstvo za međunarodno vrednovanje čini najmanje 5 članova koji moraju biti svjetski eksperti iz područja za koje se institut predlaže, a imenuje ga UV na prijedlog ravnatelja, koji članove predlaže s liste od najmanje 10 uglednih znanstvenika predloženih od strane Međunarodnog znanstvenog savjeta (članak 57. stavak 2. i 3. Statuta)
 - na temelju prijedloga Povjerenstva i mišljenja Povjerenstva za međunarodno vrednovanje UV u roku od 60 dana donosi odluku da se predloženi institut osniva, ne osniva ili se ukazuje na nedostake prijedloga (članak 57. stavak 4. statuta, u vezi s člankom 59. stavkom 5. Statuta)
 - ravnatelj donosi odluku o dodjeli prostora institutu (članak 53. stavak 2.) *raspored prostora među institutima temelji se na standardima koje donosi UV uz suglasnost ZV-a (članak 53. stavak 1. Statuta)
 - imenuju se direktor instituta i direktori odjela. Imenuje ih UV na prijedlog ravnatelja u roku od mjesec dana od osnivanja svakog pojedinog instituta (članak 117. stavak 3. Statuta) *u postupku osnivanja instituta za direktora instituta i direktora odjela u pravilu se imenuju znanstvenici predloženi za ta mjesta u okviru pozitivno ocijenjenog prijedloga osnivanja instituta (članak 61. stavak 4. i članak 70. stavak 2. Statuta)
 - osnivanje svih instituta treba biti provedeno u razdoblju ne duljem od 2 godine od dana donošenja ovog Statuta odnosno do 09. srpnja 2011. godine (članak 118. stavak 2. Statuta)

▶ **osnivanje međuinstitutskih centara**

- osnivaju se na prijedlog dva ili više instituta i/ili ugovorom između IRB-a i drugih subjekata radi provođenja znanstvenih istraživanja vezanih uz kapitalnu znanstvenu opremu koju koriste korisnici iz više instituta ili provođenja interdisciplinarnih istraživanja ako postoji prednost da budu u okviru zasebne ustrojbene jedinice (članak 67. i članak 68. stavak 1. Statuta)
- provodi se vrednovanje prijedloga osnivanja centra prema kriterijima UV **međuinstitutski centri se vrednuju po istim principima kao instituti (članak 68. stavak 3. Statuta)*

▶ **ustrojavanje Znanstvenog vijeća IRB-a**

- čine ga ravnatelj, direktori instituta, direktori odjela, direktori međuinstitutskih centara, predstavnici instituta iz redova znanstvenika i 2 suradnika (članak 29. stavak 2. Statuta) **ZV IRB se ustrojava tek osnivanjem svih instituta, do kada ZV sastavljeno sukladno odredbama Statuta Instituta „Ruđer Bošković“ iz 2005. godine nastavlja s radom. To će rezultirati time što će tijekom jednog vremenskog perioda u radu ZV i dalje sudjelovati predstojnici „starih“ zavoda od kojih će neki možda već biti preustrojeni u institute i imati imenovanog nekog drugog direktora*
- ustrojavanje stalnih odbora ZV IRB (Odbor za izbore, Odbor za znanstvenu opremu i znanstveni odbori područja) **Odbor za izbore je novo tijelo koje preuzima ulogu izbornih odbora kao i neke druge dužnosti u okviru postupka izbora*
- ustrojavanje povjerenstava i savjetodavnih tijela ZV IRB (Etičko povjerenstvo, Bioetičko povjerenstvo, Collegium Emeritorum i Vijeće asistenata)
- izbori u zvanja i na radna mjesta počinju se provoditi sukladno odredbama Statuta 2009. **Postupci izbora u zvanja i na radna mjesta do ustrojavanja ZV IRB provode se na način i uz sudjelovanje tijela određenih Statutom Instituta „Ruđer Bošković“ iz 2005. godine (članak 120. stavak 1. Statuta)*

▶ **osnivanje ustrojbenih jedinica za znanstvenu potporu: Knjižnica, Centar za informatičku potporu i centri za kapitalnu znanstvenu opremu**

**centri za kapitalnu znanstvenu opremu su nove ustrojbene jedinice koje se osnivaju odlukom UV na temelju prijedloga ravnatelja i preporuke Odbora za kapitalnu opremu. Centrima rukovode direktori (članak 79. stavak 1. i stavak 2. Statuta). Djelatnost centar se pobliže određuje Pravilnikom o radu centara koji je potrebno donijeti (članak 79. stavak 6. Statuta)*

PREUSTROJ TIJELA

- **Upravno vijeće** → bez promjene, nastavlja radom do isteka mandata (članak 111. Statuta)
- **Ravnatelj** → bez promjene, ostaje na dužnosti do isteka mandata (članak 112. stavak 1. Statuta)
- **Kolegij ravnatelja** → postupno se preustrojava u Kolegij IRB-a tako da se direktori novoosnovanih instituta uključuju se u rad Kolegija umjesto predstojnika zavoda (članak 112. stavak 2. Statuta)
- **Znanstveno vijeće** → nastavlja radom do osnivanja svih instituta (članak 113. stavak 1. Statuta)
- **Vijeće asistenata** → nastavlja radom do osnivanja svih instituta i dalje djeluje kao savjetodavno tijelo ZV-a (članak 114. stavak 1. Statuta)
- **Međunarodni znanstveni savjet** → bez promjene, nastavlja radom do isteka mandata (članak 115. Statuta)

Novo tijelo

- **Kuratorij** → potrebno je imenovati članove Kuratorija, predlažu ih ravnatelj i/ili ZV, imenuje UV (članak 12. stavak 2. točka 11. Statuta). Kuratorij se sastoji od 10-15 uglednih osoba iz znanosti, kulture, gospodarstva i politike, koji podupiru, savjetuju ili sponzoriraju IRB (članak 44. stavak 1. Statuta)

OPĆI AKTI

Opći akti predviđeni Statutom trebaju se donijeti i/ili uskladiti s odredbama Statuta najkasnije u roku od 12 mjeseci (članak 122. stavak 3. Statuta)