

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
Upravno vijeće

Broj:10-9271/2-2009.mb

ZAPISNIK

sa 13. sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković održane
7. prosinca 2009. godine u 16,00 sati

NAZOČNI:

- Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, predsjednik
- Prof.dr.sc. Damir Ježek, zamjenik predsjednika,
- Dr.sc. Delko Barišić, član UV-a
- Dr.sc. Mirjana Maksić, 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. Hrvoje Zorc, savjetnik ravnatelja
- Dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik ZV
- Dr.sc. Dražen Vikić-Topić, državni tajnik
- Dr.sc. Tvrtko Smital, predsjednik Povjerenstva UV-a
- Domagoj Oreb, dipl.inž., direktor Ruđer-Inovacija d.o.o.
- Mirna Benat, dipl.iur., predstojnica Uprave

ODSUTNI:

- Dr.sc.Tatjana Marotti, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvatanje Zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća
3. Izvješće o radu ravnateljice
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
5. Rebalans Financijskog plana za 2009. godinu
6. Znanstvena politika MZOŠ-a za razdoblje 2010. – 2011. godine
7. Razrješenje o.d. predstojnika Zavoda za molekularnu medicinu
8. RI d.o.o. - izvješće o poslovanju
9. Dodatak II Dopunskog financijskog sporazuma (suglasnost)
10. RI d.o.o. - *Business Plan i Procurement Plan* (suglasnost)

11. Prijedlog Ugovora o međusobnim odnosima između IRB-a i RI d.o.o.-a (suglasnost)
12. Prijedlog za Izmjenu i dopunu Dopusnice Laboratorija za optoelektroniku i vizualizaciju
13. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o ustroju (donošenje)
14. Strategija IRB-a (rasprava)
15. Prijedlog Kriterija za vrednovanje programa istraživanja i osnivanje instituta (donošenje)
16. Restrukturiranje Instituta Ruđer Bošković (izvješće)
17. Prigovori, molbe, mišljenja i obavijesti

Dr.sc. Hrvoje Meštrić je predložio da se točka 7. prijedloga dnevnoga reda odgodi za sjednicu Upravnog vijeća na kojoj će biti prisutna dr.sc. Tatjana Marotti te da se ne raspravlja o točkama za koje materijali nisu pravovremeno stavljeni na web stranicu Upravnog vijeća.

Ravnateljica je, kao podnositelj prijedloga za razrješenje dr.sc. Tatjane Marotti funkcije o.d. predstojnika Zavoda za molekularnu medicinu, suglasna da se točka dnevnog reda briše iz dnevnoga reda ove sjednice.

Na temelju navedenog Upravno vijeće je prihvatilo sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća
3. Izvješće o radu ravnateljice
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
5. Rebalans Financijskog plana za 2009. godinu
6. Znanstvena politika MZOŠ-a za razdoblje 2010. – 2011. godine
7. RI d.o.o. - izvješće o poslovanju
8. Dodatak II Dopunskog financijskog sporazuma (suglasnost)
9. RI d.o.o. - *Business Plan i Procurement Plan* (suglasnost)
10. Prijedlog Ugovora o međusobnim odnosima između IRB-a i RI d.o.o.-a (suglasnost)
11. Prijedlog za Izmjenu i dopunu Dopusnice Laboratorija za optoelektroniku i vizualizaciju
12. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o ustroju (donošenje)
13. Strategija IRB-a (rasprava)
14. Prijedlog Kriterija za vrednovanje programa istraživanja i osnivanje instituta (donošenje)
15. Restrukturiranje Instituta Ruđer Bošković (izvješće)
16. Prigovori, molbe, mišljenja i obavijesti

Ad.1.

Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnik s 12. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2.

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

- Za voditelja Knjižnice imenovan je Bojan Macan
- Povjerenstvo Upravnog vijeća za izradu kriterija za vrednovanje programa istraživanja i osnivanja instituta izradilo je prijedlog Kriterija koji je dostavljen Upravnom vijeću. Predsjednik Povjerenstva će o prijedlogu Kriterija izvijestiti pod točkom 14. dnevnoga reda.
- Povjerenstvo za restrukturiranje izradilo je prijedlog Promemorije za MZOŠ, tablice i hodogram aktivnosti. Predsjednik Povjerenstva će o prijedlogu Kriterija izvijestiti pod točkom 15. dnevnoga reda.
- Prijedlog Ugovora IRB – RI je dostavljen Upravnom vijeću. Prijedlog nije potpun jer još nije dostavljen konačan prijedlog Dodatka II Dopunskom financijskom sporazumu s kojim ga je potrebno uskladiti pa je pod točkom 10. dnevnoga reda potrebno donijeti upute koje će se upisati u nepotpune odredbe Ugovora.
- Imenovano je Povjerenstvo za proslavu 60-te obljetnice Instituta u sastavu: dr.sc. Krunoslav Pisk, dr.sc. Ivanka Jerić, dr.sc. Mirjana Maksić, dr.sc. Branko Vitale, dr.sc. Danko Škare i akademik Ivo Šlaus, a prvi sastanak Povjerenstva održat će se 10. prosinca 2009. godine
- Izmjene Društvenog ugovora BioZyne d.o.o. od 25. studenog 2009. godine upisane su u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu čime je provedena Odluka Upravnog vijeća o novim članovima društva.
- Ugovor o zakupu poslovnog prostora za BioZyne d.o.o. je sastavljen, potrebno je odrediti datum predaje poslovnog prostora u zakup.

Upravno vijeće je primilo na znanje izvješće ravnateljice o izvršenju zaključaka sa sjednica Upravnog vijeća i predložilo ravnateljici da poslovni prostor preda u zakup društvu BioZyne d.o.o. počevši od 1. ožujka 2010. godine.

Ad.3.

Ravnateljica je podnijela izvješće o radu kako slijedi:

- Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti uputila nam je dopis kojim traži sklapanje ugovora o zakupu zgrade u kojoj je smješten Centar za istraživanje mora u Rovinju.
- Ministarstvo financija je dostavilo Izvješće o obavljenom proračunskom nadzoru Ruđer-Inovacija d.o.o. i Odgovor na Očitovanje Ruđer-Inovacija d.o.o koje će biti dostavljeno Upravnom vijeću za sljedeću sjednicu.
- Povodom pravomoćne presude kojom je Miroslav Dorešić osuđen na zatvorsku kaznu zatraženo je mišljenje Pravne službe. S obzirom da Pravna služba nije eksplicitno napisala treba li Miroslavu Dorešiću dati otkaz ugovora o radu ili ne, traži se odluka Upravnog vijeća odnosno mišljenje pravnog stručnjaka za radno pravo.
- HEP ESCO je dostavio dopis u vezi neizvršavanja ugovora od strane Instituta. Pribavljeno je mišljenje neovisnog pravnog stručnjaka koje ukazuje da je ugovor potencijalno štetan za Institut. S obzirom da su moguće značajne financijske posljedice za Institut ravnateljica traži pisani naputak Upravnog vijeća za daljnje djelovanje prema HEP ESCO-u.

- U dvodnevnom radnom posjetu u Brusselsu ravnateljica je prisustvovala sastanku s čelnicima vodećih EU organizacija koje koordiniraju europska istraživanja u području raka (EORTC i ECCO), predstavnicima HR NATO misije, s veleposlanikom RH pri NATO-u gospodinom Igorom Pokazom s kojim je dogovoreno da će zajedno s našom Misijom i MORH-om IRB biti glavni organizator konferencije koja će se održati u proljeće 2010. i na koju će biti pozvani predstavnici NATO-a koji će govoriti o strategiji kojom hrvatska znanstvena zajednica može profitirati od suradnje s NATO-om
- Održan je sastanak s dr.sc. Hrvojem Prpićem o statusu suradnje s RMC što će biti posebna tema na jednoj od sjednica UV u bližoj budućnosti. U međuvremenu, dr.sc. J. Horvat i ravnateljica će angažirati ekonomskog stručnjaka koji će pomoći u pregovaranju Ugovora s RMC-om.
- Povjerenstvo za restrukturiranje IRB radi intenzivno na izradi kriterija za osnivanje novih pod-instituta i ostalim relevantnim dokumentima potrebnim za restrukturiranje IRB.
- Predevaluaciju u Zavodu za molekularnu medicinu obavili su renomirani znanstvenici i eksperti u biomedicini dr.sc. Siniša Volarević (Sveučilište u Rijeci) i dr.sc. Branimir Šikić (Stanford University, SAD)
- Održan je sastanak s vodećim onkolozima u RH i SAD-u na IRB. Vodeći stručnjaci u onkologiji i patologiji u RH i inozemstvu dr.sc. Š. Anđelinović, dr.sc. B. Labar, dr.sc. M. Šamija, dr.sc. E. Vrdoljak, dr.sc. S. Volarević, dr.sc. B. Šikić, dr.sc. Ž. Pavletić, dr.sc. A. Juretić i dr.sc. M. Samardžija održat će zajedničku radionicu s djelatnicima ZMM 17.12.2009. na IRB.
- Održan je sastanak s direktoricom Microsofta za Hrvatsku gđom Vanessom Shultz. Tema sastanka je moguća suradnja IRB-a i Microsofta u razvoju novih tehnologija i promociji važnosti inovacija i intelektualnog vlasništva.
- Održan je sastanak predstavnika IRB-a i neovisnog konzultanta gospodina Aleksa Štempihara koji će nam pomoći u pripremanju za uvođenje MIS-a.
- Održan je sastanak s predstavnicima Svjetske banke, Ruđer-Inovacija i PMU vezano za provođenje STP projekta na IRB-u.
- Održan je sastanak s predsjednikom Vijeća asistentata Robertom Slunjskim. Tema sastanka bila je planiranje aktivnosti VA za nadolazeće razdoblje.
- Održan je sastanak sa zaposlenicima Knjižnice IRB-a o tekućim problemima.
- Održan je sastanak s dr.sc. H. Abrahamom i dr.sc. H. Štefančićem koji su razvili Robin Hood metodu u Zavodu za teorijsku fiziku. Sastanku je prisustvovao dr.sc. Hrvoje Zorc i Domagoj Oreb, RI). Tema sastanka bila je osnivanje, strategija i business plan za osnivanje spin off tvrtke kroz STP projekt koja bi bila bazirana na prodaji Robin Hood tehnologije.
- Održan je sastanak na ZMM na kojem je napravljena zajednička evaluacija pred-evaluacije Zavoda i dogovorene buduće aktivnosti koje će prethoditi međunarodnoj evaluaciji programa koji će biti predložen iz ZMM. Sastanku su prisustvovali dr.sc. N. Bilić i dr.sc. D. Smith.
- Održan je sastanak s predstavnicima Uprave i tehničkih službi IRB i predstavnicima tvrtke koja je izradila studiju koja je snimila postojeće stanje kanalizacije na IRB. Ovo je preduvjet za dobivanje vodoprivredne dozvole, procesa koji je započeo na IRB-u i koji će koštati više od 4 milijuna kuna (mogućnost isplate u fazama).
- Osnovan je IRB Odbor za proslavu 60. godišnjice Instituta koja će se održati 9.6.2010. godine.

- Tijekom studenog 2009. godine održano je nekoliko sastanaka sa stručnjacima vezano za novi vizualni identitet IRB-a (projekt je u pripremi).
- Održana je skupština Biozyna d.o.o. na kojoj je izabran Nadzorni odbor, a ravnateljica je predsjednica Nadzornog odbora društva.
- Na poziv Američke gospodarske komore u RH (AMCHAM) ravnateljica je sudjelovala na konferenciji za tisak na kojoj je najavljena konferencija o intelektualnom vlasništvu.
- Održan je sastanak s gradonačelnikom Šibenika, dožupanom Šibensko-Kninske županije i predstavnicima nekoliko institucija uključujući predstavnike IRB-a. Tema sastanka bila je mogućnost pokretanja novog Studija o energetici i ekologiji u Šibeniku u čijem bi nastajanju pomogli stručnjaci IRB-a.
- U organizaciji IRB održan je strateški sastanak na temu procjene mogućnosti za ulazak RH u članstvo CERN-a. Sastanak je otvorio državni tajnik Golem iz Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH. Sastanak koji je podržalo MZOŠ, Ministarstvo gospodarstva i MVPEI je po prvi puta na IRB-u okupio visoke predstavnike Vlade i relevantnih ministarstava u RH te nadležnih državnih institucija, uvažene čelnike CERN-a kao i vodeće predstavnike hrvatske znanstvene i akademske zajednice, gospodarstva i zdravstva. Potaknuta je rasprava o mogućnostima koje bi se hrvatskim članstvom u CERN-u otvorile za hrvatsku znanost, obrazovanje i gospodarstvo. Činjenica da Hrvatska nije članica CERN-a ograničava mogućnost sudjelovanja hrvatskih znanstvenika i gospodarstvenika u projektima koje financira CERN. Ulazak Hrvatske u članstvo CERN-a omogućio bi ravnopravno sudjelovanje na projektima koje financira CERN, veću kvalitetu edukacija i istraživanja hrvatskih znanstvenika te povećanu mobilnost znanstvenika i stručnjaka. Posebice je važno otvaranje novih poslovnih mogućnosti na europskom tržištu za hrvatske tvrtke iz područja softverske, građevinske, elektrotehničke industrije i zdravstva. Upravo zato IRB je u suradnji sa Sveučilištem u Splitu i Rijeci te nekim vodećim hrvatskim tvrtkama odlučio organizirati ovaj strateški sastanak.
- Održan je sastanak s dr.sc. Petrom Pervanom, ravnateljem Instituta za fiziku. Tema sastanka bila je buduća suradnja IRB s IF.
- Održan je sastanak s NATO predstavnicima u MORH-u fokusiranom na NATO ASG projekt. Predstavnicima MORH-a, HGK, Brodarskog instituta i IRB-a upoznati su o detaljima ASG projekata s ciljem ulaska RH u ovaj program.

Upravno vijeće je primilo na znanje izvješće ravnateljice o dopisu HAZU i zadužilo ravnateljicu da u duhu dobrih odnosa nastavi pregovore s HAZU.

Upravno vijeće je primilo na znanje izvješće ravnateljice u vezi eventualnog otkazivanja ugovora o radu Miroslavu Dorešiću te zaključilo da je donošenje odluke iz radnog odnosa u prvom stupnju u nadležnosti ravnatelja, a Upravnog vijeća po žalbi na odluku ravnatelja u drugom stupnju.

Upravno vijeće je zaključilo da je prije potpisivanja ugovora donijelo odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora za izvedbu projekta energetske učinkovitosti s HEP ESCO-m, a time i suglasnost da Institut izda sredstva osiguranja plaćanja (zadužnicu i mjenice) sve temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te da je ravnateljica bila obvezna izvršiti odluku Upravnog vijeća. S obzirom da ravnateljica nije postupila po odluci Upravnog vijeća zadužuje se ravnateljica da za sljedeću sjednicu

dostavi potpisano izvješće neovisnog pravnog stručnjaka na koje se poziva kao i pisano očitovanje HEP-ESCO-a na mišljenje neovisnog pravnog stručnjaka. Rasprava o Ugovoru s HEP ESCO-m održat će se pod posebnom točkom dnevnog reda na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća ako ravnateljica dostavi tražene dokumente.

Ad 4.

Upravno vijeće je prihvatilo pisano Izvješće o radu Znanstvenog vijeća na dvije izvanredne sjednice u studenom 2009. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

Ad 5.

Pomoćnik ravnatelja dr.sc. Jaroslav Horvat je obrazložio prijedlog Rebalansa Financijskog plana za 2009. godinu koji je predložen na bazi financijskih pokazatelja u razdoblju od siječnja do studenog 2009. godine.

Upravno vijeće je razmotrilo Izmjene i dopune Financijskog plana za 2009. godinu i jednoglasno donijelo sljedeću

ODLUKU

Prihvaćaju se Izmjene i dopune Financijskog plana Instituta Ruđer Bošković za 2009. godinu.

Izmjene i dopune Financijskog plana Instituta Ruđer Bošković za 2009. godinu sastavni su dio Zapisnika.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je povodom navoda u Odgovoru na Očitovanje na Zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru Ministarstva financija izrađena analiza isplata po ugovorima o djelu za administrativne djelatnike u iznosu od 879.725,00 kuna. Ugovori o djelu odnose se na:

- 11 zaposlenika Uprave - iznos od 141.562,71 kuna
- 4 tajnice Zavoda - iznos od 61.798,17
- 40 zaposlenika Zavoda i Knjižnice i Službi za održavanje i tehničke usluge - iznos od 549.062,25 kuna
- 7 vanjskih suradnika - iznos od 127.301,86 kuna

Navedeni iznos je bruto II s doprinosima poslodavca na plaću. Neto iznos isplaćen za 11 zaposlenika Uprave ukupno iznosi 64.668,64 kune.

Ad 6.

Dr.sc. Dražen Vikić-Topić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa je održao prezentaciju o načinima financiranja znanstvenoistraživačkih projekata u 2010. i 2011. godini i strateškim dokumentima koji su osnova za regulatornu reformu. U izlaganju je istaknuto da se u Republici Hrvatskoj visoko obrazovanje, znanost i tehnologija financiraju iz više izvora - Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Nacionalne zaklade za znanost, Unity Through Knowledge Fund, Hrvatskog instituta za tehnologiju, Poslovno-inovacijskog centra – BICRO i putem drugih ministarstava.

Državni tajnik je izvijestio o broju znanstvenika, sredstvima uloženim od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za temeljne projekte i postotku prolaznosti na projektima. Promjene koje slijede odnose se na potrebu izrade institucijskih strategija, uvođenja sustava *lump sum* za znanstvena istraživanja, uvođenja novog sustava znanstvenoistraživačkih projekata, znanstvenih novaka, nabavke sitne, srednje i kapitalne opreme.

Strateški dokumenti koji su osnova za regulatornu reformu su Znanstveno-tehnološki politika 2006. – 2010., Strateški okvir za razvoj 2007. - 2012, Akcijski plan Znanstveno-tehnološke politike 2006. – 2010., Akcijski plan za poticanje ulaganja u znanost i istraživanja tzv. 3% 2008, OECD Reviews of Tertiary Education – Croatia.

Kompetitivni znanstveni projekti financirat će se putem Nacionalne zaklade za znanost. Ministarstvo će raspolagati određenim financijskim sredstvima za projekte od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Do početka postupka tranzicije znanstvenih projekata u Nacionalnu zakladu za znanost Ministarstvo će produljiti ugovore o radu na znanstvenim projektima koji su u tijeku, a ugovoreni su u trogodišnjem ciklusu do kraja 2009. godine, odnosno na dulji period. Evaluacija trogodišnjih izvještaja dovršit će se do kraja 2009. godine.

Ad.7.

Domagoj Oreb, direktor Ruđer-Inovacija d.o.o. podnio je izvješće o aktivnostima društva kako slijedi:

- U odnosu na zadnje izvješće, portfelj intelektualnog vlasništva sadrži ukupno 55 patentnih aplikacija te su dobivena još 2 potvrđena („grantana“) patenta. Trenutno ukupno ima 3 potvrđena patenta (jedan u HR, jedan Europski i jedan u USA).
- U rujnu 2009 godine misija Svjetske banke posjetila je RI i RBI vezano za STP projekt. Prezentirani su poslovni rezultati Ruđer inovacija kao i portfelj intelektualnog vlasništva RBI-a.
- Održano je nekoliko sastanaka s kolegama iz ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Zadru, Fakulteta u Sisku te Fakultetom u Slavanskom Brodu, a u cilju prijavljivanja zajedničkih projekata EU fondova (IPA, FP7, CIP, Eureka itd).
- RI su sudjelovale u pripremi aplikacije RBI-a za IPA projekt.
- RI su u 2009 prijavile jedan projekt za financiranje od strane Švedske države i lokalni projekt potpore malom i srednjem poduzetništvu. RI sudjeluje u PHARE projektu.
- RI su potpisale ugovor s internacionalnim IP brokerima (yet2.com) u cilju bolje prezentacije inovacije i intelektualnog vlasništva, poglavito na USA tržištu.
- Održano je nekoliko sastanaka s kolegama iz tvrtki Meta Group, Siva SF, Cronomar, AT Kearney, EXOR, AVL, Mreža znanja, NFD, Sense consulting, Jožef Stefan Institut u cilju poslovne suradnje, nastupa na tržištu te zajedničkim prijavama na EU fondove.
- Potpisan je ugovor (19. studeni 2009. godine) s tvrtkom Sense consulting sa ciljem zajedničke suradnje na području savjetodavnih usluga iz područja inovacija i intelektualnog vlasništva a prema poslovnom sektoru u Hrvatskoj i regiji.

- RI su sudjelovale na sjednicama i sastancima AmCham-a (Američko Hrvatska gospodarska komora) i BCBN (British Croatian Business Network).
- U 2009 godini se 70% aktivnosti odnosilo na prodajne aktivnosti te traženje kupaca za inovacije u portfelju RI-a. RI su do sada izdale ponuda u ukupnoj vrijednosti od 2,4 M EUR (ponude za Agrokor, Dona-u, Labud, Badel, Osprey). Zbog recesije i krize sve aktivnosti i investicije u R&D su usporene ili privremeno obustavljene. Prvi pokazatelji pozitivnog trenda (nakon recesije) se osjećaju na zapadnim tržištima (USA i UK).
- Badel d.o.o. je prihvatio ponudu Ruđer inovacija za razvojni projekt iz područja funkcionalne prehrane te je prijavljen BICRO IRCRO projekt za sufinanciranje u vrijednosti od 900.000 kn. BICRO nema raspoloživih sredstava u 2009. godini ali se očekuju u 2010 godini.
- Dana 2. prosinca je potpisan izmijenjeni društveni ugovor za novi BioZyne. Sredstva bi trebala biti doznačena početkom 2010 godine. Preduvjet je potpisivanje dodatka SFA ugovoru a uvjet je potpisivanje asignacijskog ugovora koji će pripremiti RI i PMU MZOŠ-a.
- Izrađen je poslovni plan za osnivanje Spin-off tvrtke za projekt Robin Hood. Potrebne su još neke izmjene prema mišljenju RI-a.
- MIS projekt još nije počeo, a GLP projekt se neće pokrenuti na RBI-u.
- RI redovito obnavljaju web stranicu.
- RI su izlagale na Zagrebačkom jesenskom velesajmu, na sajmu inovacija ARCA te na prvim Europskim danima poduzetništva u Zagrebu. RI su sudjelovale na ISPIM (International society for professional innovation management) konferenciji te na konferenciji ICT inovativnih projekata u HGK.

Ad 8.

Upravno vijeće je razmotrilo dostavljeni prijedlog Dodatka II Dopunskog financijskog sporazuma. Konačan tekst sporazuma bit će dostavljen Institutu Ruđer Bošković nakon potpisa Ministra znanosti, obrazovanja i športa i Ministra financija i bit će točka dnevnoga reda na redovitoj, ili u slučaju hitnosti, izvanrednoj sjednici Upravnog vijeća.

U raspravi je zatraženo da se ispita mogućnost odgode početka roka dospjeća naplate polugodišnjih anuiteta Instituta Ruđer Bošković s 15. studenoga 2011. godine za vrijeme na koliko se projekt produžuje.

Ad 9.

Domagoj Oreb i Hrvoje Zorc su obrazložili odredbe *Poslovnog plana* i izvijestili o novostima u Planu nabave.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se *Poslovni plan Ruđer-Inovacija d.o.o. za 2010. godinu.*
2. Prihvaća se *Plan nabave za 2010. godinu.*

Poslovni plan i Plan nabave će se sukladno odredbama Dopunskog financijskog sporazuma dostaviti Jedinici za vođenje projekta (PMU) pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa.

Ad 10.

Predsjednik Upravnog vijeća je utvrdio da je Upravnom vijeću dostavljen prijedlog Ugovora o međusobnim odnosima između Instituta Ruđer Bošković i Ruđer-Inovacija d.o.o. u koji su ugrađene odredbe temeljem primjedbi revizije Audit i Nalaza proračunskog nadzora Ministarstva financija za Institut Ruđer Bošković i Ruđer-Inovacije d.o.o. Pojedine odredbe nisu dovršene te je potrebno donijeti poslovne odluke kako bi se tekst Ugovora dovršio, dostavio Nadzornom odboru Ruđer-Inovacija d.o.o. i uputio na mišljenje reviziji Audit.

S obzirom na primjedbe na prijedlog Ugovora istaknute u raspravi, predsjednik Upravnog vijeća je zatražio da se rasprava o prijedlogu Ugovora skine s dnevnoga reda ove sjednice. Članovi Upravnog vijeća će dostaviti primjedbe u pisanom obliku, a ravnateljica će za sljedeću sjednicu dostaviti novi prijedlog Ugovora između Instituta Ruđer Bošković i Ruđer-Inovacija d.o.o.

Ad 11.

Ravnateljica je izvijestila da je održala sedam sastanaka s dr.sc. Karoljem Skalom i predsjednikom Znanstvenog vijeća u vezi ustroja Laboratorija za optoelektroniku i vizualizaciju. Temeljem održanih sastanaka i rasprave na Kolegiju ravnateljica je predložila da se Laboratorij za optoelektroniku i vizualizaciju ustroji u Centar za informatiku i računarstvo.

Predsjednik Upravnog vijeća je utvrdio da se prijedlog ravnateljice iznijet na sjednici Upravnog vijeća razlikuje od pisanog prijedloga koji je dostavljen članovima Upravnog vijeća i zatražio da rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Pravilnika o ustroju i Prijedlogu za Izmjenu i dopunu Dopusnice Laboratorija za optoelektroniku i vizualizaciju skine s dnevnoga reda ove sjednice.

O ustroju Laboratorija za optoelektroniku i vizualizaciju Upravno vijeće će odlučivati kada dobije novi pisani prijedlog ravnateljice.

Ad 12.

Točka dnevnoga reda je skinuta s dnevnoga reda.

Ad 13.

Predsjednik Znanstvenog vijeća je izvijestio da je izrađena Strategija Instituta Ruđer Bošković.

Upravno vijeće je prihvatilo Prijedlog Strategije i upućuje ju Znanstvenom vijeću na mišljenje.

Ad 14.

Dr.sc. Tvrtko Smital, predsjednik Povjerenstva za izradu Kriterija za vrednovanje programa istraživanja i osnivanja instituta Upravnog vijeća izvijestio je o radu na prijedlogu Kriterija, pojasnio nacrt Prijedloga Kriterija koji je dostavljen Upravnom vijeću. Povjerenstvo će još raditi na prijedlogu Kriterija i novi prijedlog Kriterija dostaviti za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.

Upravno vijeće je pohvalilo rad Povjerenstva na izradi Kriterija.

Ad 15.

Dr.sc. Tvrtko Smital je održao prezentaciju o radu Povjerenstva za restrukturiranje. Znanstveno vijeće je prihvatilo tekst Promemorije koja se upućuje Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa s potpisom predsjednika Upravnog vijeća, Znanstvenog vijeća i ravnateljice.

Povjerenstvo je izradilo prijedlog uputa za pisanje prijedloga programa instituta, hodogram potrebnih aktivnosti i tablice kojima će se prikupiti podaci o zaposlenima i znanstvenim radovima.

Dr.sc. Tvrtko Smital je iznio probleme i mogući doprinos Upravnog vijeća kako slijedi:

- kriteriji za vrednovanje programa istraživanja i osnivanja instituta, format i upute za pisanje prijedloga programa će biti dovršeni u siječnju 2010. godine.
- opći uvjeti za restrukturiranje iznijeti su u Promemoriji
- postoji problem postojeće organizacije i ustrojbenih jedinica u odnosu na predlaganje novih programa (dopusnice za rad laboratorija, prostor, oprema)
- definiranje programa kao ambicioznih istraživačkih cjelina kritične veličine
- ishod moguće međunarodne evaluacije prijedloga osnivanja instituta

Upravno vijeće je prihvatilo prijedlog Promemorije i uputit će ju Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa.

Predsjednik Upravnog vijeća je istaknuo da je kriterije potrebno doraditi za raspravu na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća.

Dr.sc. Tvrtko Smital je izvijestio da je vrednovanje u predevaluacijskoj fazi. Predevaluacija se održava sukcesivno, a predviđa se i sukcesivno pisanje prijedloga programa instituta i njihovo vrednovanje. Predložio je da se razrijedi proces vrednovanja jer će se u sljedećem evaluacijskom razdoblju instituta morati provesti evaluacija u jednoj godini .

Predsjednik Upravnog vijeća je zatražio da se, nakon početne faze i stjecanja potrebnih iskustava, nastavi istovremeno s priprema restrukturiranje svih zavoda.

Ravnateljica je izvijestila da je obavljena predevaluacija Zavoda za molekularnu medicinu, a kreće i predevaluacija Zavoda za molekularnu

biologiju. Predevaluacija svih zavoda bit će dovršena do kraja ožujka 2010. godine. Pri evaluaciji prijedloga programa instituta bit će vrednovan i budžet svakog programa.

Ad 16.1.

Upravno vijeće je razmotrilo dopis dr.sc. Kate Majerski, predstojnice Zavoda za organsku kemiju kojim traži tumačenje odredbi Statuta o proceduri izbora u počasnno zvanje zaslužnog znanstvenika.

Upravno vijeće je donijelo sljedeće

TUMAČENJE

postupka dodjele počasnog znanstvenog zvanja zaslužni znanstvenik nakon prestanka važenja Statuta Instituta „Ruđer Bošković“ iz 2005. godine

Do osnivanja instituta i ustrojavanja Znanstvenog vijeća IRB-a prijedlog za dodjelu počasnog znanstvenog zvanja zaslužni znanstvenik ravnatelju i Znanstvenom vijeću upućuje predstojnik zavoda uz suglasnost vijeća zavoda. Ravnatelj i Znanstveno vijeće predlažu Upravnom vijeću dodjelu počasnog znanstvenog zvanja zaslužni znanstvenik. Odluku o dodjeli počasnog znanstvenog zvanja zaslužni znanstvenik donosi Upravno vijeće.

O b r a z l o ž e n j e

Člankom 99. stavkom 1. Statuta propisano je: „Direktor instituta uz suglasnost Kolegija instituta dostavlja ravnatelju i Znanstvenom vijeću prijedlog za dodjelu počasnog znanstvenog zvanja zaslužni znanstvenik.“

Člankom 117. stavkom 1. Statuta propisano je: „Predstojnici i v.d. predstojnici zavoda imenovani prije stupanja na snagu ovog Statuta nastavljaju s radom do osnivanja instituta sukladno odredbama ovoga Statuta.“

Člankom 113. stavkom 2. Statuta propisano je: „Znanstveno vijeće fizike, kemije, biologije, geoznanosti i biomedicine i izborni odbori nastavljaju radom do ustrojavanja Znanstvenog vijeća IRB-a“.

Iz citiranih članaka proizlazi da predstojnici zavoda i vijeća zavoda nastavljaju obavljati poslove iz svoje nadležnosti do osnivanja instituta odnosno do ustrojavanja Znanstvenog vijeća IRB-a. Kako je člankom 71. stavak 1. Statuta Instituta „Ruđer Bošković“ iz 2005. godine bilo propisano da predstojnik zavoda uz suglasnost vijeća zavoda dostavlja ravnatelju i Znanstvenom vijeću prijedlog za dodjelu počasnog znanstvenog zvanja zaslužni znanstvenik, tako proizlazi da predlaganje počasnog znanstvenog zvanja pripada u nadležnost predstojnika zavoda i vijeća zavoda.

Ad 16.2.

Upravno vijeće je razmotrilo dopis dr.sc. Karolja Skale kojim se traži ispitivanje i ispravak konzistentnosti članka 119. stavak 3. Statuta.

Upravno vijeće donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

U članku 119. stavak 3. Statuta pogrešno je napisano „Voditelj centra za računalnu potporu“ umjesto „Voditelj Centra za informatiku i računarstvo“.

U slučaju da budu potrebne izmjene i dopune i drugih odredbi Statuta ispravak iz prethodnog stavka uvrstit će se u Izmjene Statuta.

Ad 16.3.

Akademik Pavao Rudan je podsjetio da je Upravno vijeće na sjednici u svibnju zaključilo da će nakon stupanja Statuta na snagu razmotriti prijedlog Natječajnog odbora za izbor ravnatelja da se imenuje tijelo sastavljeno od renomiranih znanstvenika i znanstvenika uspješnih u gospodarstvu koji će s ravnateljem definirati program restrukturiranja Instituta. S obzirom da je Statut stupio na snagu u srpnju 2009. godine, nema više zapreka za imenovanje predloženog tijela.

Upravno vijeće je raspravu o prijedlogu akademika Rudana odgodilo za sljedeću sjednicu.

Ravnateljica je zatražila hitno održavanje sljedeće sjednice Upravnog vijeća na kojoj bi točke dnevnoga reda trebale biti financijska situacija na Institutu, restrukturiranje Instituta, Ruđer Medikal Ciklotron, HEP ESCO, proračunski nadzor Ruđer-Inovacija obavljen u Ruđer-Inovacijama, Ugovor između Instituta Ruđer Bošković i Ruđer-Inovacija d.o.o., razrješenje dr.sc. Tatjane Marotti funkcije o.d. predstojnice Zavoda za molekularnu medicinu i Izmjene ustroja vezane uz Laboratorij dr. sc. Karolja Skale.

Upravno vijeće je prihvatilo prijedlog ravnateljice i sljedeću sjednicu zakazuje za

17. prosinca 2009. godine u 16,00 sati.

Materijali za sjednicu će biti stavljeni na web stranicu Upravnog vijeća 7 dana prije održavanja sjednice, a materijali vezani uz restrukturiranje Instituta u ponedjeljak 14. prosinca 2009. godine.

Sjednica je dovršena u 20,45 sati.

Zapisničarka:


Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Prof.dr.sc. Slavko Krajcar

Izveštaj predsjednika Znanstvenog vijeća IRB za razdoblje 9. - 30.11. 2009.

Održane su dvije izvanredne sjednice ZV dana 18.11.2009 i 25.11.2009.

18. izvanredna sjednica:

Sjednicu vodi N. Bilić.

1. Razmatran je prijedlog Promemorije o restrukturiranju. Predsjednik Povjerenstva za restrukturiranje dr. sc. T. Smital dao je pojašnjenja u vezi pojedinih točaka teksta. Nakon diskusije zaključeno je da će se do petka 20. studenog 2009. godine u 24:00 sata T. Smitalu uputiti komentari i primjedbe na predmetni dokument te da će se sazvati nova izvanredna sjednica ZV na kojoj će se još jednom raspraviti sadržaj dokumenta i provesti glasovanje.
2. Sukladno odluci 49. sjednice ZV, usuglašen je prijedlog Povjerenstva za EU projekte u sastavu:
dr. sc. David Smith, predsjednik, dr. sc. Karolj Skala, dr. sc. Stjepko Fazinić, dr. sc. Đurđica Ugarković, dr. sc. Boris Rakvin, dr. sc. Marijan Ahel, dr. sc. Danica Ramljak, ravnateljica.
Ovaj prijedlog članova Povjerenstva jednoglasno je usvojen.

19. izvanredna sjednica

Sjednicu vodi N. Bilić

1. Razmatrana je prioriteta lista zahtjeva za raspisivanje natječaja za znanstvene novake IRB. Dr. sc. A. Moguš-Milanković u kratkim je crtama predstavila Kriterije Nacionalnog vijeća za znanost i Naputak MZOŠ-a prema kojima je izrađena prioriteta lista. Napomenula je da je uz zahtjev potrebno priložiti dokaz o znanstvenoj uspješnosti znanstvene organizacije. Od dostavljenih zamolbi za traženjem znanstvenih novaka sastavljena je prioriteta lista od 27 novačkih radnih mjesta na 25 znanstvenih projekata. Prioriteta list jednoglasno je usvojena.
2. Predsjednik ZV kratko je predstavio novi tekst Promemorije o restrukturiranju IRB korigiran na temelju pristiglih primjedbi. Najvažnija promjena je u brisanju točaka koje sadržavaju konkretne zahtjeve prema MZOŠu u vezi s proračunskim financiranjem. Zadržana je suština dokumenta koja obuhvaća ciljeve restrukturiranja, zahtjev za posebnim statusom Instituta i točke za koje Institut očekuje podršku MZOŠ-a. Nakon dodatnih pojašnjenja koje su dali Ravnateljica i predsjednik Povjerenstva za restrukturiranje T. Smital uslijedila je diskusija nakon koje se pristupilo glasanju za predloženi dokument uz dodatnu korekciju predloženu od D. Barišića. ZV je s 18 glasa „za“ prisutnih i 2 kuvertirana glasa „za“ te 1 glasom „protiv“ i 3 „suzdržana“ glasa usvojilo Promemoriju o restrukturiranju IRB.