

ZAPISNIK

sa 12. sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković održane
9. studenog 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. 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
 - Dr.sc. Tvrtko Smital, predsjednik Povjerenstva UV-a
 - Mirna Benat, dipl.iur., predstojnica Uprave

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da predlaže brisanje točaka 5., 13., 14. i 17. dnevnoga reda navedenog u Pozivu za 12. sjednicu Upravnog vijeća kao i izmjenu riječi: „donošenje“ u: „rasprava“ pod točkom 15. dnevnoga reda.

Razlog zbog kojeg predsjednik Upravnog vijeća predlaže dnevni red sjednice izmijenjen od dnevnoga reda u Pozivu za sjednicu je što materijali za sjednicu nisu, sukladno članku 12. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, stavljeni na web stranicu 7 dana prije održavanja sjednice.

Temeljem navedenog predsjednik Upravnog vijeća je predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 10. i 11. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća
3. Izvješće o radu ravnateljice
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
5. Strategija IRB-a (izvješće)
6. Prijedlog Pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada (donošenje)
7. Prijedlog Kriterija za vrednovanje programa istraživanja i osnivanje instituta (izvješće)
8. Restrukturiranje Instituta Ruđer Bošković (izvješće)
9. Prijedlog za imenovanje pomoćnika ravnatelja (donošenje)
10. Odluka o imenovanju predstavnika IRB-a u Nadzorni odbor BioZyne d.o.o. (donošenje)
11. Odluka o razrješenju člana Povjerenstva za restrukturiranje i imenovanju novog člana (donošenje)

12. Prijedlog Ugovora o međusobnim odnosima između IRB-a i RI d.o.o.-a (rasprava)
13. Očitovanje na Zapisnik Ministarstva financija o obavljenom proračunskom nadzoru IRB-a i Odgovor Ministarstva financija na Očitovanje IRB-a (izvješće)
14. Vizualni identitet Instituta Ruđer Bošković – 60. obljetnica (rasprava)
15. Prigovori, molbe, mišljenja i obavijesti

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

Ad.1.

Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnike s 10. i 11. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2.

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

- Upravno vijeće je na 10. sjednici imenovalo Povjerenstvo za izradu Kriterija za vrednovanje programa istraživanja i osnivanja instituta koje je održalo pet sjednica. Predsjednik Povjerenstva će o prijedlogu Kriterija izvijestiti pod točkom 7. dnevnoga reda.
- Prijedlog Aneksa Dopunskog financijskog sporazuma između Republike Hrvatske i Instituta Ruđer Bošković još nije dostavljen na suglasnost i potpis.
- Održane su dvije sjednice Nadzornog odbora Ruđer Inovacija d.o.o. Procurement plan za 2010. godinu je izrađen i prihvaćen na Nadzornom odboru Ruđer Inovacija d.o.o., ali treba izmijeniti tekst pa će novi prijedlog Procurement plana biti dostavljen za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.
- Institut se očitovao na Zapisnik proračunskog nadzora, oba očitovanja su dostavljena članovima Upravnog vijeća i bit će raspravljena pod točkom 13. dnevnoga reda.
- Dr.sc. Hrvoje Zorc, koji je odlukom Upravnog vijeća imenovan koordinatorom ovlaštenim za učinkovitu provedbu STP-a, proučio je dokumente vezane uz STP i bit će velika pomoć u provođenju projekta.
- Zatraženo je mišljenje financijskih savjetnika u Deloitte na čiji prijedlog je odvjetničko društvo Mamić i dr. trebalo izraditi prijedlog Ugovora o međusobnim odnosima Instituta i Ruđer Inovacija d.o.o. Odvjetničko društvo je dostavilo ponudu za pružanje usluga pravnog savjetovanja koja je na početku sjednice podijeljena članovima Upravnog vijeća i bit će raspravljena pod točkom 12. dnevnoga reda.
- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dalo je suglasnost za raspisivanje javnog natječaja za zakup poslovnog prostora. Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br.130/2009. od 30. listopada 2009. godine. Rok za prijavu na natječaj je 9. studeni 2009. godine. Pristigla je jedna ponuda koja će se otvoriti na Upravnom vijeću.
- Na interni natječaj za voditelja Knjižnice javila su se dva kandidata, a Odbor Knjižnice je na sastanku 27. veljače 2009. godine jednoglasno predložio Ivanu Pažur Vojvodić za voditeljicu Knjižnice. Pri donošenju odluke o imenovanju voditelja Knjižnice vodit će računa o mišljenju Odbora.
- Pravilnik o radu i održavanju objekata za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda prihvaćen na 11. sjednici elektroničkim putem dostavljen je Hrvatskim vodama i očekuje se izdavanje vodopravne dozvole.

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

Ad 3.

Upravno vijeće je prihvatilo Izvješće o radu ravnateljice za vrijeme od 6. listopada 2009. do 9. studenog 2009. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

Ad 4. Upravno vijeće je prihvatilo pisano Izvješće o radu Znanstvenog vijeća na redovitoj sjednici u studenom 2009. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

Ad 5. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je postupak izrade strategije Instituta Ruđer Bošković pokrenut početkom 2008. godine imenovanjem Povjerenstva za izradu strategije razvoja Instituta Ruđer Bošković. Povjerenstvo je trebalo u roku od 3 mjeseca prijedlog strategije dostaviti Upravnom vijeću. Predsjednik Upravnog vijeća je upozorio na prekoračenje roka i upozorio na potrebu hitnog donošenja strategije. Predsjednik Znanstvenog vijeća je kao poteškoću pri dovršenju prijedloga strategije istaknuo problem definiranja 10% najboljih časopisa koja su trebala dostaviti Povjerenstva imenovana po područjima. Zaključeno je da će prijedlog strategije biti dostavljen članovima Upravnog vijeća za sjednicu koja će se održati u prosincu 2009. godine. U raspravi je postavljeno pitanje praćenja znanstvene aktivnosti u Institutu u 2009. godini.

Ad 6. Temeljem članka 12. Statuta Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće je na prijedlog ravnateljice donijelo sljedeću

O D L U K U

Donosi se Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i iz procesa obrade otpadnih voda.
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7. Predsjednik Upravnog vijeća je predstavio dr.sc. Tvrтка Smitala, predsjednika Povjerenstva za izradu Kriterija za vrednovanje programa istraživanja i osnivanja instituta koje je imenovalo Upravno vijeće (Povjerenstvo u užem sastavu) i koordinatora Povjerenstva za međunarodnu evaluaciju i restrukturiranje Instituta Ruđer Bošković, koje je imenovala ravnateljica (Povjerenstvo u širem sastavu). Povjerenstva su održala 5 sjednica. Sjednice se, radi hitnosti izrade dokumenata potrebnih za restrukturiranje, održavaju dva puta tjedno. Dr.sc. Tvrtko Smital je izložio odredbe Statuta koje se odnose na osnivanje instituta i međunarodnu evaluaciju u okvirima kojih radi Povjerenstvo. Kriteriji za vrednovanje su u pripremi, a nacrt će biti dostavljen Upravnom vijeću za raspravu na sjednici u prosincu 2009. godine. Povjerenstvo će predložiti dva seta kriterija. Prijedlozi za osnivanje instituta prolaze postupak dvostruke evaluacije. Prvu provodi Povjerenstvo za vrednovanje koje se osniva za svaki prijedlog osnivanja instituta, a drugu Povjerenstvo za međunarodno vrednovanje. U raspravi je istaknuto da je potrebno izraditi upute za vrednovanje (*guidelines*) za međunarodne evaluatore umjesto seta kriterija. Podržan je prijedlog Povjerenstva da se ne smanjuju ocjene u evaluaciji instituta zbog lošije financijske situacije i uvjeta za znanstveni rad u Republici Hrvatskoj, već da najviše ocjene znače najviši stupanj izvrsnosti (*top level*) u svijetu, a da naše ocjene budu niže, ali daju objektivnu sliku. Upravno vijeće je zahvalilo predsjedniku Povjerenstva na dosadašnjem radu i pohvalilo vrlo kvalitetan smjer u izradi dokumenata potrebnih za restrukturiranje Instituta.

Ad 8. Dr.sc. Tvrtko Smital je izvijestio da je Povjerenstvo pripremlilo tablice kojima će se prikupiti podaci o zaposlenima i znanstvenim radovima, koji do sada nisu nikada skupljeni. Tablice će biti dostavljene Upravnom vijeću za sljedeću sjednicu. Povjerenstvo je napravilo hodogram prema kojem bi kroz 2 godine od dana stupanja Statuta na snagu proces restrukturiranja bio gotov.

S obzirom da znanstvenici nisu dovoljno upoznati sa statutarnim odredbama o restrukturiranju Povjerenstvo će ih, iako nema mandat za to, prezentirati po područnim vijećima.

S obzirom da na brojne upite znanstvenika u vezi procesa restrukturiranja Povjerenstvo nema odgovore, priprema se Promemoria Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa čiji tekst će biti dostavljen Upravnom vijeću za sljedeću sjednicu. Od Ministarstva se očekuje partnerski odnos u procesu restrukturiranja na način da Ministarstvo u skladu sa svojim ovlastima i mogućnostima ispuni preduvjete za uspješno restrukturiranje Instituta.

Dakle, Povjerenstvo priprema 4 dokumenta od kojih će prijedlog Promemorije Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa dostaviti Upravnom vijeću za prvu sljedeću sjednicu, a prijedlog Kriterija za vrednovanje programa istraživanja i osnivanja instituta, tablice i hodogram za sjednicu Upravnog vijeća u prosincu 2009. godine.

Ravnateljica je zatražila jasan stav Ministarstva o svim postavljenim pitanjima te istaknula da bi državni tajnik dr.sc. Dražen Vikić-Topić trebao doći na sljedeću sjednicu Kolegija, a ministar dr.sc. Radovan Fuchs bi trebao doći na Institut iskazati jasnu potporu Ministarstva u procesu restrukturiranja.

U raspravi je istaknuto da je proces predevaluacije u Zavodu za molekularnu medicinu i Zavodu za molekularnu biologiju otvorio mnoge nepoznanice, primjerice kada će i tko u ta dva Zavoda pisati programe za osnivanje instituta, što znače novi programi u odnosu na financiranje i dr.

Upravno vijeće je zaključilo da se proces restrukturiranja treba voditi sukladno odredbama Statuta, te zatražilo da Povjerenstvo dostavi Promemoriju za Ministarstvo do sljedeće sjednice Upravnog vijeća.

Ad 9.

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

ODLUKU

1. Dr. sc. David Matthew Smith, viši znanstveni suradnik u Institutu Ruđer Bošković imenuje se pomoćnikom ravnatelja za međunarodnu suradnju i projekte.
2. Mandat pomoćnika ravnatelja Instituta traje do isteka mandata ravnateljice.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU

Dr.sc. Danica Ramljak, ravnateljica, imenuje se predstavnikom Instituta Ruđer Bošković u Nadzornom odboru društva BioZyne d.o.o.

Ad 11.

Upravno vijeće je razmotrilo zahtjev dr.sc. Sanje Kapitanović za razrješenje dužnosti člana Povjerenstva i prijedlog ravnateljice za imenovanje dr.sc. Silve Katušić-Hećimović novim članom Povjerenstva za izradu Kriterija za vrednovanje programa istraživanja i osnivanja instituta.

Upravno vijeće je na prijedlog ravnateljice donijelo sljedeću

ODLUKU

1. U Odluci o imenovanju Povjerenstva za izradu Kriterija za vrednovanje programa istraživanja i osnivanja instituta broj:10-7712/1-2009 od 7. listopada 2009. točka 1. podtočka 3. mijenja se i glasi:

Dr.sc. Silva Katušić-Hećimović, član

2. Dosadašnji član dr.sc. Sanja Kapitanović razrješuje se dužnosti člana Povjerenstva za izradu Kriterija za vrednovanje programa istraživanja i osnivanja instituta, na vlastiti zahtjev.
3. U preostalom dijelu mijenjana Odluka ostaje na snazi.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 12.

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., međutim od Ministarstva financija nismo dobili jasne upute o pravilnom načinu ugovaranja i evidentiranja transfera novca iz zajma IBRD, već je istaknuto da je to pitanje poslovne odluke Instituta kao nositelja zajma. Ravnateljica je zatražila mišljenje financijskih savjetnika iz Deloitte-a, a prijedlog Ugovora o međusobnim odnosima između IRB-a i RI d.o.o.-a trebalo je, na temelju savjeta iz Deloitte-a, izraditi Odvjetničko društvo Mamić Perić Reberski Rimac. Odvjetničko društvo je dostavilo ponudu za pružanje usluga pravnog savjetovanja koja je na početku sjednice podijeljena članovima Upravnog vijeća.

Upravno vijeće je zaključilo da ne prihvaća ponudu Odvjetničkog društva. Upravno vijeće je zatražilo da uprava Instituta za sljedeću sjednicu pripremi prijedlog Ugovora o međusobnim odnosima između IRB-a i RI d.o.o. Prijedlog Ugovora treba sadržavati odredbu da se 35% sredstava zajma, koje je Institut temeljem Dopunskog financijskog sporazuma obvezan vratiti, tretira kao zajam Ruđer Inovacijama. Povrat 35% sredstava zajma Ruđer Inovacije će isplaćivati Institutu Ruđer Bošković iz dobiti. Rok povrata zajma Ruđer Inovacija Institutu trebao bi početi godinu dana kasnije od obveze Instituta za povrat 35% sredstava zajma, a rok bi se mogao i produžiti odlukom Upravnog vijeća ovisno o poslovnim rezultatima Ruđer Inovacija. Ugovorom je potrebno regulirati i način transfera sredstava iz Ruđer Inovacija u društva u kojima Institut i/ili Ruđer Inovacije imaju udjele, te nadzora trošenja tih sredstava.

Zadužuje se ravnateljica da Upravnom vijeću dostavi novi prijedlog Ugovora o međusobnim odnosima Instituta Ruđer Bošković i Ruđer Inovacija d.o.o. prije sljedeće sjednice.

Ad 13.

Ravnateljica je izvijestila da se 7. listopada 2009. godine očitovala na Zapisnik Ministarstva financija o obavljenom proračunskom nadzoru Instituta, a 14. listopada 2009. godine na zahtjev Ministarstva financija za dostavu dodatne dokumentacije uz Očitovanje. Ministarstvo financija dostavilo je 26. listopada 2009. godine Odgovor na očitovanje na Zapisnik u kojem je naloženo da utvrdimo razliku prihoda i rashoda proračunskih aktivnosti i izvršimo povrat neutrošenih sredstava na račun Državne riznice do 31. listopada 2009. godine. U odgovoru je navedeno da uzimajući u obzir obrazloženje Instituta daljnju dinamiku financiranja i trošenja proračunskih sredstava riješimo s resornim Ministarstvom.

Povrat neutrošenih sredstava nije izvršen. Suglasnost za prijenos neutrošenih sredstava na dan 31. prosinca 2009. godine u sljedeću godinu zatražit će se od resornog Ministarstva.

Upravno vijeće je izvješće u vezi proračunskog nadzora primilo na znanje.

Ad 14.

Ravnateljica je izvijestila da će se proslava 60.-te obljetnice Instituta Ruđer Bošković održati 9. lipnja 2010. godine u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Predložila je da se povodom obljetnice pripremi odgovarajući materijali s oznakom obljetnice i da se promijeni vizualni identitet Instituta Ruđer Bošković.

Upravno vijeće je primilo na znanje da se u povodu obilježavanja 60.-te obljetnice razmišlja o promjeni vizualnog identiteta Instituta Ruđer Bošković. Za promjenu

vizualnog identiteta potrebno je raspisati javni ili pozivni natječaj. Zadužuje se ravnateljica da sprovede Javni natječaj i da dostavi prijedloge UV-u.

Ad 15.1.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je 26. listopada 2009. godine pribavljena suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za raspisivanje javnog natječaja radi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Instituta. Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 130 od 30. listopada 2009. godine. Na javni natječaj je do 9. studenog 2009. godine, koji je zadnji dan roka prijave na natječaj, pristigla samo jedna ponuda u zatvorenoj kuverti.

Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je ponudu te utvrdio da je pristigla ponuda tvrtke BioZyne d.o.o. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da ponuda sadrži svu dokumentaciju i da ispunjava sve uvjete tražene javnim natječajem. Cijena mjesečne zakupnine poslovnog prostora u ponudi viša je od početne cijene mjesečne zakupnine objavljene javnim natječajem.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

Odluku

Najpovoljnija ponuda po javnom natječaju radi davanja u zakup poslovnog prostora na dan 9. studeni 2009. godine je ponuda tvrtke BioZyne d.o.o.

U slučaju da na javni natječaj tijekom sljedeća dva dana, zbog prijave na natječaj putem pošte, ne pristigne povoljnija ponuda ovlašćuje se ravnateljica za potpisivanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora s tvrtkom BioZyne d.o.o. uz uvjete iz ponude.

Ad 15.2.

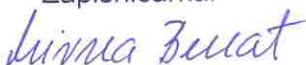
Upravno vijeće je zaprimilo Mišljenje Znanstvenog vijeća o Zahtjevu za zaštitu povrijeđenog prava i sprječavanje diskriminacije u natječajnom postupku za radno mjesto dr.sc. Sonje Nikolić.

Upravno vijeće je zadužilo upravu Instituta da dostavi podatke o tijeku postupka izbora dr.sc. Sonje Nikolić.

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

26. studeni 2009. godine u 16,00 sati

Zapisničarka:


Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća.


Prof.dr.sc. Slavko Krajcar

Izješće ravnateljice dr. sc. Danice Ramljak za Upravno vijeće za period od 06.10.2009. - 06.11.2009.

1. Na Institutu je 15.10.2009. održana radionica o programima potpore NIH-a

Dr. sc. Peter Jackson, direktor Odjela za evaluaciju kliničkih istraživanja AIDS-a i Programa znanstvenih recenzija Nacionalnog instituta za infektivne bolesti i alergije (NIAID) pri američkom Nacionalnom institutu za zdravlje (NIH), na moj poziv održao je na Institutu Ruđer Bošković tri radionice, od kojih je posebice važna radionica pod nazivom: *Strategies for Preparing and Submitting an NIH Grant Application*.

Ova vrlo korisna radionica pružila je 'Ruđerovim' znanstvenicima vrijedne informacije o procesu prijave i dobivanja bespovratnih novčanih sredstava za istraživačke projekte iz fondacija NIH-a. Osim procesa prijave, na radionici su prezentirani i brojni primjeri iz prakse te korisne smjernice i savjeti za pisanja prijedloga projekata u cilju uspješnog konkuriranja na NIH programe potpore. Posebna je pažnja posvećena prijavama za R03, R21 i R01 programe potpore.

2. Prisustvovala sam otvaranju i radu Šestog znanstvenog sastanka Hrvatskog fizikalnog društva (HFD) koji je održan u razdoblju od 8. - 11. listopada u primoštenskom Hotelu Zora, a okupio je oko 250 sudionika iz Hrvatske i inozemstva. Na četverodnevnom sastanku uz niz predavanja i prezentacija znanstvenih radova, održana su i *tri okrugla stola o temama* Gubitak talenata - kamo i zašto odlaze žene iz fizike, Financiranje znanosti i Europski projekti u Hrvatskoj. Na skupu je također dogovoreno da Institut Ruđer Bošković i CERN - *Europska organizacija za nuklearna istraživanja* organiziraju Strateški sastanak o ulasku Republike Hrvatske u članstvo CERN-a koji će se održati 27.11.2009. godine u dvorani III. krila na Institutu Ruđer Bošković.

3. Na poziv državnog tajnika ministarstva obrane Republike Hrvatske g. Mate Rabotega, sudjelovala sam kao jedan od četiri člana državne delegacije na NATO konferenciji *Challenges and Opportunities in Trans-atlantic Defence Industrial Cooperation 2009* koja se održala 16. listopada 2009. u sjedištu NATO-a u Bruxellesu. U skladu sa strateškom odrednicom da se ojača suradnja između IRB-a i vodećih znanstvenih institucija s NATO-om, tijekom konferencije susrela sam se s visokim predstavnicima zemalja članica NATO-a te im prezentirala mogućnosti i potencijale IRB-a za suradnju na NATO projektima.

4. Započele predradnje za uvođenje MIS-a (informatijskog sustava) u administraciji IRB-a: Gosp. Aleš Štempihar, neovisni konzultant za MIS iz Slovenije koji je prema riječima pomoćnika direktora za financije direktora Jožef Štefan Instituta gospodina Korbara koji je posjetio IRB u listopadu i održao prezentaciju o uvođenju informatizacije u IJŠ za njih odradio odličan posao u procjeni koje je rješenje za informatizaciju najbolje s obzirom na poslovne procese u IJŠ. Ovo je jako važan dio i s obzirom na ograničenosti i visoke cijene raznih informatizacijskih sustava izuzetno je važno da neovisni konzultant procjeni koji je najadekvatniji s obzirom na poslovne procese, organizaciju instituta i broj korisnika. Gosp. Štempihar posjetit će IRB u petak, 13.11.2009. godine radi dogovora oko analize stanja na IRB-u te dogovora oko budućih aktivnosti.

5. Analiza tvrtki koje su finacirane iz sredstava STP projekta kroz Ruđer Inovacije: 20.10. 2009. godine održala sam sastanak s tvrtkom INITIUM FUTURI koja trenutno posluje u pozitivni i kako se čini ima perspektivne projekte koji bi mogli biti finacirani od investitora koji ulažu u informatizaciju zdravstva.

- 6. Na Institutu Ruđer Bošković 20.10.2009. održan je BICRO INFO DAN: Presentacija inovacijskih programa Poslovno-inovacijskog centra BICRO tijekom kojeg su znanstvenicima IRB-a predstavljeni oblici podrške koju programi državne potpore pružaju suradnji znanstvene zajednice i gospodarstva.**
- 7. Na Institutu Ruđer Bošković 21.10. 2009. održan je sastanak povjerenstva koje je imenovao ravnatelj NP Plitvice vezano za razvoj kriterija vrednovanja projekata za NP Plitvička jezera, na kojem su prisustvovali dr. sc. Milan Oršanić, prodekan Šumarskog fakulteta u Zagrebu, dr. sc. Ana Lucić Vrdoljak, ravnateljica IMI-a i mr. sc. Antonija Dujmović, stručna voditeljica NP Plitvička jezera. Dr. Ramljak imenovana je članom ovog povjerenstva na prijedlog ravnatelja Plitvica i zajedno s navedenim kolegama potvrđena je od UV Nacionalnog parka.**
- 8. Održala sam sastanak s gosp. Richardom Prattom, predstavnikom US National Science Foundation, 21. 10. 2009. godine, na kojem je prisustvovao i dr. Tihomir Surić s IRB-a, a tema je bila kako povećati sudjelovanje znanstvenika s IRB-a na NSF projektima.**
- 9. U prostorijama Končar - Elektroindustrije d.d. u Zagrebu, 22.10.2009. godine na moju inicijativu kao i inicijativu predsjednika Uprave Končar - Elektroindustrije gosp. Darinka Bage, održana je zajednička radionica Instituta Ruđer Bošković i Končara s ciljem definiranja zajedničkih programa znanstvenih i razvojnih istraživanja u područjima od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Zajednička radionica predstavlja nastavak inicijative pokrenute na radnom sastanku čelnih ljudi Končara i IRB-a održanom u srpnju ove godine.**
- 10. Po pozivu dr. I. Webera, predstojnika Zavoda za molekularnu biologiju 23.10. 2009. godine prisustvovala sam sastanku u vezi restrukturiranja Zavoda.**
- 11. Po pozivu veleposlanika RH u Finskoj i Estoniji dr. sc. Damira Kušena, s Hrvojem Zorcom, savjetnikom za tehnologiju i inovacije boravila sam u radnom posjetu Finskoj. Tijekom posjeta susreli smo se s čelnim ljudima finskih institucija koje financiraju i koordiniraju istraživanja i znanstvene projekte u području visokih tehnologija, s ciljem uspostavljanja dugoročne suradnje u području znanosti, inovacija i tehnologija. Predstavili smo IRB na najvećoj finskoj i jednoj od vodećih svjetskih konferencija posvećenih nanoznanosti i nanotehnologiji, Nanoscience Days 2009, koja okuplja više od 200 znanstvenika iz dvadeset zemalja svijeta. S namjerom poboljšanja suradnje i razmjene iskustava, također smo se susreli s predstavnicima finskih tvrtki koje u proizvodnji koriste inovacije iz područja nanotehnologije**
- 12. S dr. K. Skalom, dr. Bilićem i dr. Šmucom 02. 11. 2009. godine održala sam sastanak radi ustroja laboratorija za otpoelektroniku i vizualizaciju za koji je dr. sc. Skala dobio dopusnicu za rad i restrukturiranje Centra za informatiku i računarstvo u Centar za informatičku potporu i ustroja laboratorija za otpoelektroniku i vizualizaciju.**
- 13. Sastanak Kolegija ravnatelja održan je 02.11. 2009. godine (tekuće poslovanje)**
- 14. Sastanak u Veleposlanstvu SAD-a održan je 04. 11. 2009. godine, s timom zaduženim za znanost i tehnologije. Dogovorena suradnja na projektima i stipendiranja IRB znanstvenika.**
- 15. Izrada strategije za o formiranju dva fonda za IRB institucijske projekte i fellowship za strance. (o tome više na jednoj od nadolazećih sjednica UV-a).**
- 16. Održala brojne sastanke vezane za tekuće poslovanje i suradnju s znanstvenicima IRB-a**

Izvještaj predsjednika Znanstvenog vijeća IRB za 11. mjesec 2009.

Održana je 49. redovna sjednica ZV dana 05.11.2009.
Sjednicu vodi dr. sc. Nevenko Bilić.

1. Predsjednik ZV izvjestio je o pripremama za restrukturiranje IRB na kojima radi Povjerenstvo za restrukturiranje Instituta imenovano od strane ravnateljice i UV. Predočen je preliminarni tekst u obliku memoranduma koji bi IRB uputio MZOŠ-u, a u kojem iznose svoj stav o procesu restrukturiranja IRB-a, rezultatu restrukturiranja te što se očekuje od MZOŠ-a i Vlade RH vezano za samo restrukturiranje. Glavni posao koji predstoji je međunarodna evaluacija prije početka koje će stručnjaci hrvatskog porijekla dati svoje viđenje kako bi restrukturiranje pojedinih područja trebalo izgledati. ZV se složilo se da bi bilo poželjno u što kraćem roku sastaviti moguće scenarije restrukturiranja IRB na temelju kojih bi se po znanstvenim područjima izradili programi za međunarodnu evaluaciju.
2. ZV je prezentiran tekst, koji je priredio N. Bilić u suradnji s Povjerenstvom za opremu IRB, a u kojem se konstatira nezadovoljstvo Instituta izazvano postupkom MZOŠ-a, koje je izmijenilo Prioritetnu listu zahtjeva za novčano podupiranje nadogradnji i popravaka kapitalne opreme i nabave sitne i srednje znanstvene opreme u 2009. bez posebnog objašnjenja. ZV je jednoglasno usvojilo prijedlog da se spomenuti tekst, odnosno očitovanje IRB-a na takav postupak, uputi MZOŠ-u.
3. ZV je jednoglasno usvojilo prijedlog N. Bilića da ravnateljica, pomoćnik ravnateljice H. Zorc i predsjednik ZV N. Bilić sastave listu članova Povjerenstva za predevaluaciju prijedloga za europske projekte tipa IPA, REGPOT i slično.
4. Iznijete su stvarne zakonske zapreke za zapošljavanje stranih državljana na Institutu temeljem javnog natječaja kao što je odlučeno na 48. sjednici ZV. Odlučeno je da se privremeno odustane od objave teksta javnog natječaja na engleskom jeziku, do završetka konzultacija s nadležnim tijelima. ZV jednoglasno je usvojilo popis internet stranica na kojima treba ubuduće objavljivati tekstove javnih natječaja, a to su: IRB, EURAXESS, MZOŠ, Connect, Fizika.org i ostala strukovna društva, te Hrvatsko astronomsko društvo. Također je zaključeno da konačnu odluku o objavi natječaja na internet stranicama donese ravnateljica.
5. Članovima ZV prezentiran je konačni tekst Poslovnika o čuvanju tajnosti u postupcima izbora na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta. U čl. 3 briše se stavak 2. koji glasi: „Osobe iz stavka 1. ovog članka potpisat će izjavu o čuvanju tajnosti Tajnih podataka“. Sa 21 glasom „za“ prisutnih članova + 3 kuvertirana glasa „za“ te 2 glasa „protiv“ ZV je usvojilo Poslovnik o čuvanju tajnosti u postupcima izbora na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta.
6. Izvršen je izbor znanstvenika na radna mjesta za:
- 1 viši znanstveni suradnik - dr. sc. Strahil Ristov
7. Izvršen je izbor u suradnička radna mjesta za:
- 1 asistenta – znanstvenog novaka u ZMB - Mladen Paradžik, dipl.inž.
8. Prihvaćeni su izvještaji Stručnih povjerenstava za izbore u znanstvena zvanja za:

- 1 znanstvenog savjetnika
 - 2 viša znanstvena suradnika
 - 2 znanstvena suradnika
- dr. sc. Ivo Piantanida
 - dr. sc. Maja Dutour Sikirić
 - dr. sc. Daniel M. Lyons
 - dr. sc. Mario Vazdar
 - dr. sc. Željka Knežević
9. Imenovana su Stručna povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja za:
- 2 znanstvena savjetnika
 - 1 višeg znanstvenog suradnika
 - 2 znanstvena suradnika
- dr. sc. Marijeta Kralj
 - dr. sc. Dalibor Kekez
 - dr. sc. Zoran Glasovac
 - dr. sc. Ana Čipak Gašparović
 - dr. sc. Maja Buljan
10. Donesena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta za:
- 7 znanstvenih savjetnika
 - 1 višeg znanstvenog suradnika
 - 1 znanstvenog suradnika ili višeg znanstvenog suradnika
 - 1 znanstvenog suradnika
 - 2 znanstvena novaka – asistenta
 - 1 stručnog suradnika
11. Imenovana su Povjerenstva i inozemni recenzenti za izbore na znanstvena te Povjerenstva za suradnička i stručna radna mjesta za:
- 8 znanstvena savjetnika
 - 1 višeg znanstvenog suradnika
 - 1 znanstvenog suradnika ili višeg znanstvenog suradnika
 - 2 znanstvena suradnika
 - 2 znanstvena novaka – asistenta
 - 3 stručna suradnika
12. Prihvaćeni su izvještaji o radu za 6 znanstvenih novaka.
13. ZV je sa 14 glasa „za“, 1 glasom „protiv“ te 6 „suzdržana“ glasa usvojilo tekst – očitovanje ZV Upravnom vijeću vezano za zahtjev dr. sc. S. Nikolić za zaštitu povrijeđenog prava i sprečavanja diskriminacije u natječajnom postupku za radno mjesto. ZV je također razmatralo zahtjev dr. sc. A. Sablića, vezano za predmet S. Nikolić. Članovi ZV tajnim su glasovanjem, sa 12 glasova „za“ i 9 glasa „protiv“, usvojili da se zahtjev A. Sablića s kompletnom dokumentacijom uputi na razmatranje Etičkom povjerenstvu Instituta.
14. Podržan je prijedlog za pokroviteljstvo 1 međunarodnog znanstvenog skupa.