

## ZAPISNIK

sa 9. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane  
23. srpnja 2009. godine u 16,30 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, predsjednik Upravnog vijeća
  - Prof.dr.sc. Damir Ježek, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća,
  - 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
- 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
- ODSUTNI:
- Dr.sc. Tatjana Marotti, član UV-a
  - Akademik Pavao Rudan, član UV-a
  - Dr.sc. Suzana Szilner, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća je izvjestio da je Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 16. srpnja 2009. godine dr.sc. Radovan Fuchs razriješen, a dr.sc. Hrvoje Meštrić imenovan na dužnost člana Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković.

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio sljedeći

### Dnevni red:

1. Prihvatanje Zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o radu ravnateljice
3. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
4. Izvješće ravnateljice o tijeku i budućnosti STP projekta
5. Financijsko izvješće Instituta Ruđer Bošković za razdoblje siječanj – lipanj 2009.
6. Prigovori, molbe, mišljenja i obavijesti

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

Ad.1.

Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2.

Upravno vijeće je prihvatilo Izvješće o radu ravnateljice dr.sc. Danice Ramljak za vrijeme od 1. srpnja do 23. srpnja 2009. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

Ad 3.

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

Ad 4.

Upravno vijeće je razmotrilo dopis Klasa:640-01/09-04/00010 Urbroj:533-08-09-0001 od 19. lipnja 2009. godine kojim Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa traži pisanu suglasnost za dogovoreno restrukturiranje Hrvatskog projekta tehnologijskog razvitka (STP), dogovorene re-alokacije po projektima i projektnim agencijama kao i zatraženim produljenjem trajanja projekta od sadašnjeg datuma 30.11.2009. do 31.05.2011. godine te spremnost za pristupanje amandmanima potpisanih pravnih dokumenata. Upravno vijeće je razmotrilo i dokument: World Bank Project Monitoring Missions January 27-28 and March 11-11,2009.

Ravnateljica je izvijestila da je održana izvanredna sjednica Znanstvenog vijeća na kojoj je Znanstveno vijeće upoznala s tijekom STP projekta i pregovorima sa Svjetskom bankom o produženju zajma i realokaciji neutrošenih sredstava iz STP projekta. Na sjednici Znanstvenog vijeća iznijela je detalje o poslovanju Ruđer Inovacija i tri tvrtke koje su osnovale Ruđer Inovacije, o Ruđer Medikal Ciklotronu, Ruđer Medikal Dijagnostici i Initium futuri. Zatražila je mišljenje Znanstvenog vijeća o prijedlogu produljenja STP projekta i re-alokaciji dodatnih sredstava zajma na Institut.

Znanstveno vijeće je jednoglasno dalo podršku ravnateljici za nastavak pregovora o produženju STP projekta i dobivanje dodatna 2 mil. € zajma Svjetske banke.

Dr.sc. Hrvoje Meštrić je izvijestio da pregovori o produženju zajma od Svjetske banke za 18 mjeseci traju već 6 mjeseci. Istovremeno će se potpisivati izmjene Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i izmjene Dopunskog financijskog sporazuma sa projektnim agencijama.

Ravnateljica je izvijestila da će jednom mjesečno obavještavati Znanstveno i Upravno vijeće o utrošenim sredstvima iz zajma Svjetske banke.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

#### **O d l u k u**

Upravno vijeće daje potporu ravnateljici za nastavak pregovora s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj o ostvarenju prijedloga realokacije sredstava u procesu restrukturiranja STP projekta.

Ad 5.

Dr.sc. Jaroslav Horvat je obrazložio Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta Ruđer Bošković za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

#### **O d l u k u**

Prihvaća se Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta „Ruđer Bošković“ za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine.

Ad 6.

Upravno vijeće je razmotrilo dopis Državnog zavoda za zaštitu od zračenja kojim se traži suglasnost Instituta Ruđer Bošković za prijedlog Vladi Republike Hrvatske da odredi privremeno skladište radioaktivnog materijala smještenog na Institutu Ruđer Bošković za skladištenje radioaktivnog otpada, istrošenih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti (središnje skladište), a u skladu s člankom 53. Uredbe Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj 10. travnja 2008. godine.

Prijedlogom je predviđeno financiranje sanacije postojećeg skladišta u iznosu od 500.000,00 kuna za 2010. i 500.000,00 kuna za 2011. godinu i troškova rada zaposlenika i tekućeg održavanja u iznosu od 300.000,00 kuna godišnje iz državnog proračuna.

Upravno vijeće je zaključilo da se od mr.sc. Branka Vekića, voditelja Odsjeka zaštite na radu zatraži pisano očitovanje o prijedlogu Državnog zavoda za zaštitu od zračenja.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

#### **Odluku**

Institut Ruđer Bošković je suglasan s prijedlogom Državnog zavoda za zaštitu od zračenja da se na Institutu Ruđer Bošković uspostavi centralno skladište radioaktivnog otpada.

Ova Odluka stupa na snagu kada Institut Ruđer Bošković od nadležnih tijela dobije odluku o financiranju sanacije postojećeg skladišta u iznosu od 1.000.000,00 kuna i troškova rada zaposlenika i tekućeg održavanja u iznosu od 300.000,00 kuna godišnje iz državnog proračuna te dobivenog pozitivnog mišljenja mr.sc. Branka Vekića, voditelja Odsjeka zaštite na radu, Službe zaštite od zračenja.

Sjednica je dovršena u 19,00 sati a sljedeća sjednica bit će zakazana pisanim putem.

Zapisničarka:

  
Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:

  
Prof. dr. sc. Slavko Krajačar

**Izviješće ravnateljice Danice Ramljak za Upravno vijeće  
(od 30.6. do 23. 7. 2009)**

1. Redovni obilazak Zavoda za kemiju materijala 2.7.2009.
2. Prisustvovala sjednici Vijeća asistenata na kojoj se raspravljalo o problemima asistenata i novaka na IRB-u 3.7.2009.
3. Sastanak sa Sabinom Rabatić iz Imunološkog Zavoda RH: tema sastnaka mogući prelazak znastvenika iz IMZ na IRB, formirano povjerenstvo koje će razmotriti tu mogućnost. 3.7.2009.
4. Sastanak sa znastvenicima IRB i Uredom za medjunarodnu suradnju na temu finaciranja FP projekata, 6.7.2009.
5. Sudjelovala u vrednovanje laboratorija Dr. Gracina 6.7. 2009.
6. Posjeta Zavodu za istraživanja mora i okoliša 7.7. 2009.
7. Prisustvovala sjednici ZV IRB-a i podnijela izviješće ravnatelja 8.7. 2009.
8. Sastanak predstojnika Zavoda na temu prijave NATO projekata, 8.8. 2009.
9. Sastanak s dr. Sinišom Volarević sa sveučilišta u Rijeci na temu pripreme restrukturiranja IRB s posebnim osvrtom na zavode za Molekularnu medicinu i Molekularnu biologiju, 8.8.2009.
10. Sastanak s J. Štefulj: problemi u zavodu za Molekularnu biologiju, 9.7.2009.
11. Posjeta CIM Rovinj, 10.7.2009.
12. Sastanak s gđinom Oreb iz RI: tekuće teme IRB-RI, 13. 7.2009.
13. Sastanak s Dr. Sinišom Volarević na temu restrukturiranja IRB (MM i MB): planiranje aktivnosti, 13. i 14.7. 2009.
14. Obilazak Zavoda za Fizičku kemiju, 15.7. 2009.
15. Sastanak s šibenskim županom gđinom Paukom u svezi postaje za istraživanje mora koju koristi ZIMO u Šibeniku 16.7.2009.
16. Sastanak s Dr. Zorcem i gđjom Slovinić na temu planiranja pripreme projekta IPA u okviru kojeg se planira zatražiti sredstva za mapiranje inovacija na IRB-u i uspostaviti Centar za transfer tehnologije, 16.7.2009.
17. Prisustvovala izvanrednoj sjednici ZV, 16.7.2009.

18. Sastanak s gradonačelnikom Bandićem i suradnicima u gradskom poglavarstvu: tema suradnja IRB-a i Grada
19. Obilazak Centra za NMR, 17.7.2009.
20. Obilazak Odsjeka zaštite na radu (mr. sc. Vekić), 17.7.2009.
21. Sastanak s predstavnicima američkog veleposlanstva. Tema suradnja IRB s US veleposlanstvom, 20. 7.2009.
22. Sastanak s dr. Darinkom Bagom i članovima njegovog tima iz Uprave Končara: tema suradnja IRB-a i Končara na istraživačim projektima, 21.7.2009.
23. Posjeta Institutu Jožef Štefan: dogovori o budućoj suradnji IRB-a i JŠI, 22. 7. 2009.
24. U ovom razdoblju održala sam mnogobrojne sastanke s zaposlenicima i službama IRB-a na temu tekućih problema

## Izveštaj predsjednika Znanstvenog vijeća IRB za 07. mjesec 2009.

U tom razdoblju održana je jedna redovna (08.07.2009.) i jedna izvanredna (16.07.2009) sjednica ZV.

### **47. sjednica ZV od 08.07.2009.**

Sjednicu vodi dr.sc. N. Bilić

1. Donešena je odluka da se za člana UO NZZ predloži dr.sc. M.Maksić .

2. Izvršen je izbor znanstvenika na radna mjesta za:

- |  |   |
|--|---|
| - 3 znanstvenih savjetnika                                       | - dr.sc. Damir Krznarić<br>- dr.sc. Goran Štefanić<br>- dr.sc. Marina Zelić                               |
| - 2 viših znanstvenih suradnika                                  | - dr.sc. Josip Bronić<br>- dr.sc. Dario Omanović  |
| - 1 znanstveni suradnik, drugi izbor<br>- 3 znanstvena suradnika | - dr.sc. Tihomir Car<br>- dr.sc. Martina Rožmarić Mačefat<br>- dr.sc. Igor Đerđ<br>- dr.sc. Maria Blažina |

3. Izvršen je izbor u suradnička radna mjesta za:

- |   |   |
|---|---|
| - višeg asistenta u ZOKB                | - dr.sc.. Marijana Ručević<br>- dr.sc.. Ivo Crnolatac                                       |
| - višeg asistenta u ZMM                 | - dr.sc.. Višnja Stepanić   |
| - asistenta –znanstvenog novaka u ZOKB  | - Anamarija Briš, dipl.ing.   |
| - asistenta – znanstvenog novaka u ZIMO | - Matea Rogić, dipl.ing.  |
| - asistenta - znanstvenog novaka u CIM  | - Vida Čadež mag.ing.maricult .<br>- Marino Korlević dipl.inž.<br>- Ugo Ušić mag. biologije |

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

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| - 1 znanstvenog savjetnika | - dr.sc. Zdenko Hameršak                            |
| - 2 znanstvena suradnika   | - dr.sc. Branimir Bertoša<br>- dr.sc. Margita Jadan |

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

- 1 višeg znanstvenog suradnika                      - dr.sc. Daniel Lyons
- 1 znanstvenog suradnika                              - dr.sc.. Jasminka Popović

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

- 1 znanstvenog savjetnika
- 7 viših znanstvenih suradnika
- 1 znanstvenog suradnika
- 6 asistenata - znanstvenih novaka
- 1 stručnog suradnika

7. Imenovana su Povjerenstva i inozemni recenzenti za izbore na znanstvena i suradnička radna mjesta za:

- 2 znanstvena savjetnika
- 7 viših znanstvenih suradnika
- 1 znanstvenog suradnika
- 6 asistenata - znanstvenih novaka
- 1 stručnog suradnika

8. Prihvaćeni su izvještaji o radu za 6 znanstvenih novaka.

9. Usvojen je prijedlog vanjskih članova Povjerenstva za vrednovanje Laboratorija u CIR-u.

### **13. izvanredna sjednica ZV od 16.07.2009.**

**Provedena je diskusija o izvršenju STP projekta. Donesena je odluka kojom se ravnateljici IRB daje podrška za nastavak pregovora o produljenju kredita svjetske banke.**