

ZAPISNIK

sa 6. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane
29. travnja 2009. godine u 17,00 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, predsjednik Upravnog vijeća
 - Prof.dr.sc. Damir Ježek, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća, od 18,00 sati
 - Dr.sc. Delko Barišić, član UV-a
 - Dr.sc. Mirjana Maksić, član UV-a
 - Dr.sc. Tatjana Marotti, član UV-a
 - Mr.sc. Pero Munivrana, član UV-a
 - Akademik Pavao Rudan, član UV-a
 - Dr.sc. Suzana Szilner, član UV-a
- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Jaroslav Horvat, obnašatelj dužnosti ravnatelja
 - Dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik ZV
 - Dr.sc. Danica Ramljak
 - Mirna Benat, dipl.iur., predstojnica Uprave
- ODSUTNI:
- Dr.sc. Radovan Fuchs, član UV-a
 - Domagoj Oreb, predsjednik Uprave Ruđer-Inovacija

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o radu o.d. ravnatelja
3. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
4. Izvješće o radu Povjerenstva za izradu strategije
5. Prihvaćanje izmjena i dopuna Statuta
6. Imenovanje v.d. predstojnika zavoda
7. Izvještaj o prihodima i rashodima IRB-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2009. godine
8. Imenovanje predstavnika Instituta Ruđer Bošković u skupštinu društava kćeri
9. Izvješća i prijedlozi Ruđer-Inovacija d.o.o.
10. Prigovori, molbe, mišljenja i obavijesti

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

Ad.1.

Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća.

Dr.sc. Mirjana Maksić je zatražila pojašnjenje o vremenu kada će Upravno vijeće imenovati povjerenstvo koje je predložio Natječajni odbor za izbor ravnatelja. Predsjednik Upravnog vijeća je pojasnio da će nakon stupanja na snagu novoga Statuta Instituta biti potrebno imenovati tijelo koje će pomoći u reorganizaciji i implementaciji Statuta.

Ad 2.

Upravno vijeće je prihvatilo pisano Izvješće o radu obnašatelja dužnosti ravnatelja dr.sc. Jaroslava Horvata za vrijeme od 25. ožujka do 22. travnja 2009. godine koje je sastavni dio Zapisnika. Dr.sc. Jaroslav Horvat je istaknuo da je sukladno Odluci Upravnog vijeća s 1. sjednice pod točkom 17. dnevnoga reda od Raiffeisen banke zatraženo povlačenje iznosa od 3.000,00 kuna koji je uplaćen 17. srpnja 2006. godine u temeljni kapital društva Informacijsko komunikacijske tehnologije d.o.o. Prema odgovoru Raiffeisen banke zahtjev za povlačenje sredstava treba uputiti direktor društva Informacijsko komunikacijske tehnologije d.o.o. dr.sc. Janko Mršić-Floegl.

Dr.sc. Jaroslav Horvat je izvijestio da je zaprimio e-mail poruku od direktora Jedinice za vođenje STP projekta pri MZOŠ-u Dragana Šoljana da će provedba MIS i GLP za Institut postati moguća samo ukoliko se dogovori realokacija potrebnih sredstava iz zajma STP te se potpišu Aneksi Ugovora o zajmu.

Upravno vijeće je prihvatilo izvješće o radu obnašatelja dužnosti ravnatelja. O odnosu Instituta s Ruđer-Inovacijama će se raspravljati nakon primopredaje dužnosti ravnatelja.

Ad 3.

Upravno vijeće je prihvatilo pisano Izvješće o radu Znanstvenog vijeća na sjednicama u travnju 2009. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

Predsjednik Znanstvenog vijeća dr.sc. Nevenko Bilić je istaknuo važnost korištenja ciklotrona u znanstvene svrhe.

Ad 4.

Predsjednik Znanstvenog vijeća dr.sc. Nevenko Bilić je izvijestio da Povjerenstvo radi na prijedlogu strategije koji će biti dostavljen Upravnom vijeću predvidivo do sljedeće sjednice.

Ad 5.

Upravno vijeće je razmotrilo mišljenje Znanstvenog vijeća Instituta o dostavljenom tekstu Statuta kojim predlaže izmjene pojedinih odredbi Statuta.

Temeljem mišljenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i mišljenja Znanstvenog vijeća Instituta Upravno vijeće je donijelo sljedeću

O d l u k u

Prihvaćaju se sljedeće izmjene Statuta:

- "Institut Ruđer Bošković – nacionalni institut za temeljna istraživanja" mijenja se i glasi "Institut Ruđer Bošković". Skraćeni naziv Instituta glasi "IRB". Puni naziv Instituta na engleskom jeziku glasi "Rudjer Boskovic Institute". Skraćeni naziv Instituta na engleskom jeziku glasi "RBI". U cijelom tekstu Statuta usklađuje se naziv Instituta;
- u cijelom tekstu Statuta riječ: "znanstvenoistraživački" zamjenjuje se riječju "znanstveni" u odgovarajućem padežu, a riječ "oceanologije" zamjenjuje se riječju "geoznanosti";

- u 7. odlomku Preambule riječ “dodiplomskih” zamjenjuje se riječju: “preddiplomskih”;
- u članku 6. stavku 1. alineji 7. dodaje se riječ “preddiplomskim”;
- u članku 7. stavku 1. alineja 5. riječi “Vijeće asistenata” brišu se;
- u članku 9. stavku 2. i članku 10. stavku 2. riječ “Ministar” zamjenjuje se riječju: “Ministarstvo”;
- u članku 9. stavku 3. riječi “bira i opoziva” zamjenjuju se riječima “imenuje i razrješuje”, a u stavku 4. riječ “bira” zamjenjuje se riječju “imenuje”;
- u članku 11. stavku 1. riječi “biraju” i “izabran” zamjenjuju se riječima “imenuju” i “imenovan”, a riječi “utvrđivanja uvjeta za razrješenje i opozivanje” mijenjaju se i glase “utvrđivanja uvjeta za predlaganje razrješenja i opozivanja”;
- u članku 11. stavku 2 riječ “Ministru” zamjenjuje se riječju “Ministarstvu”;
- u članku 12. stavku 1. alineji 2. ispred riječi “ustroju radnih mjesta” dodaju se riječi “Pravilnik o”, u stavku 2. alineji 6. riječ “organ” zamjenjuje se riječju “tijelo”, a u stavku 2. alineji 12. dodaje se “ili ravnatelja”;
- u članku 16. stavku 1. alineji 4. iza riječi “ustroja” dodaju se riječi “u skladu s odredbama Statuta”, a u stavku 1. alineji 5. iza riječi “ostale opće akte” dodaju se riječi “čije donošenje nije u nadležnosti ravnatelja ili drugog tijela IRB-a”;
- u članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi “Ravnatelj IRB-a ima ovlaštenja u pravnom prometu sukladno zakonu, ovom Statutu i općim aktima IRB-a”, a u stavku 3. riječ “ravnatelj” zamjenjuje se riječju “Institut”;
- članak 18. mijenja se i glasi “Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća nastupati kao druga ugovorna strana i s IRB-om sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba”;
- u članku 25. stavku 1. alineji 1. brišu se riječi “u skladu s propisima o radnim odnosima”, a u alineji 2. riječi: “dovode do prestanka radnog odnosa u skladu s propisima o radnim odnosima” mijenjaju se i glase: “po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu”;
- u članku 28. stavku 1. alineja 3. “druga pitanja koja mu budu stavljena u nadležnost aktima NIRB-a ili odlukama nadležnih tijela” briše se;
- u članku 31. stavku 1. alinejama 13.,14. i 15 iza riječi “predlaže” dodaje se riječ “ravnatelju”;
- u članku 31. stavku 1. alineji 20. riječi “bira i opoziva” zamjenjuju se riječima “imenuje i razrješuje”;
- u članku 34. stavak 4. mijenja se i glasi “Član Odbora za izbore iz stavka 2. ovoga članka mora biti znanstvenik izabran na radno mjesto znanstvenog savjetnika”;
- u članku 35. stavku 1. iza riječi: “zakonom” dodaju se riječi “drugim propisima”, a u stavku 2. riječi “ili na drugi način za ostala polja znanosti” mijenjaju se i glase “ili temeljem prijedloga direktora instituta za ostala polja znanosti”;
- u članku 36. stavku 2. dodaje se rečenica “Odluku o statusu kapitalne opreme donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja”;
- u članku 51. stavak 1. mijenja se i glasi “Instituti IRB-a osnivaju se radi postizanja izvrsnosti u temeljnim istraživanjima”;
- u članku 55. stavku 1. iza riječi “upućuje” dodaje se riječ “ravnatelj”;
- u članku 62. stavku 3. riječi “posebice je odgovoran za” mijenjaju se i glase “obavlja sljedeće poslove”, a riječi u alinejama usklađuju se;
- u članku 74. stavku 1. druga rečenica mijenja se i glasi “Voditelj laboratorija je, u pravilu, voditelj znanstvenog projekta ili jedan od voditelja projekata”;
- u članku 77. stavku 3. iza riječi “podružnici” dodaje se riječ “CIM”;
- u članku 83. stavku 3. iza riječi “poslijediplomski” dodaje se riječ “sveučilišni”;
- u članku 86. stavku 6. iza riječi “stručnog povjerenstva” dodaju se riječi “i odluke Znanstvenog vijeća IRB”;

- Članak 88. mijenja se i glasi "Postupak izbora u stručno zvanje obavlja se istovremeno s izborom na stručno radno mjesto";
- u članku 94. stavku 10. iza riječi "znanstveno" dodaju se riječi "suradničko ili stručno";
- u članku 100. stavak 1. alineja 13. mijenja se i glasi "istaknute funkcije u tijelima iz područja znanosti";
- u članku 111. stavak 2. "Kolegij ravnatelja nastavlja radom do završetka postupka vrednovanja laboratorija, ali ne dulje od šest mjeseci od stupanja ovoga Statuta na snagu" briše se, a dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2;
- u članku 118. stavku 1. riječi "Centar za NMR" mijenjaju se i glase "Centar za nuklearnu magnetsku rezonanciju";
- u članku 121. stavak 2. mijenja se i glasi "Opći akti Instituta Ruđer Bošković primjenjivat će se sve do donošenja općih akata sukladno ovome Statutu, osim ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Statuta", a stavak 3. mijenja se i glasi: "Opći akti predviđeni odredbama ovoga Statuta donijet će se najkasnije u roku od 12 mjeseci";
- u članku 122. riječ "Ministra" mijenja se i glasi "osnivača".

Zadužuje se Uprava da prihvaćene izmjene uvrsti u tekst Statuta Instituta Ruđer Bošković i zatraži suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Ad.6.

Obnašatelj dužnosti ravnatelja dr.sc. Jaroslav Horvat je predložio da Upravno vijeće predstojnike Zavoda dr. sc. Nenada Smodlaku, dr.sc. Svetozara Musića, dr.sc. Branka Guberinu, dr.sc. Tomislava Šmuca, dr.sc. Hrvoja Zorca, dr.sc. Tatjanu Marotti i dr.sc. Igora Webera kojima ističe mandat u 2009. godini imenuje obnašateljima dužnosti predstojnika Zavoda do osnivanja instituta sukladno odredbama Statuta koji je u postupku donošenja.

Ad.6.1.

Na temelju članka 31. stavka 2. točka 12. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" Upravno vijeće je na prijedlog obnašatelja dužnosti ravnatelja donijelo sljedeću

O D L U K U

1. Dr. sc. Nenad Smodlaka, viši znanstveni suradnik u Institutu "Ruđer Bošković" imenuje se za obnašatelja dužnosti predstojnika Centra za istraživanje mora.
2. Mandat obnašatelja dužnosti predstojnika Centra za istraživanje mora traje od 4. svibnja 2009. godine do osnivanja instituta sukladno odredbama Statuta Instituta Ruđer Bošković iz 2009. godine.

Ad.6.2.

Na temelju članka 31. stavka 2. točka 12. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" Upravno vijeće je na prijedlog obnašatelja dužnosti ravnatelja donijelo sljedeću

O D L U K U

1. Dr. sc. Svetozar Musić, znanstveni savjetnik u Institutu "Ruđer Bošković" imenuje se za obnašatelja dužnosti predstojnika Zavoda za kemiju materijala.
2. Mandat obnašatelja dužnosti predstojnika Zavoda za kemiju materijala traje od 4. svibnja 2009. godine do osnivanja instituta sukladno odredbama Statuta Instituta Ruđer Bošković iz 2009. godine.

Ad.6.3.

Na temelju članka 31. stavka 2. točka 12. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" Upravno vijeće je na prijedlog obnašatelja dužnosti ravnatelja donijelo sljedeću

ODLUKU

1. Dr. sc. Branko Guberina, znanstveni savjetnik u Institutu "Ruđer Bošković" imenuje se za obnašatelja dužnosti predstojnika Zavoda za teorijsku fiziku.
2. Mandat obnašatelja dužnosti predstojnika Zavoda za teorijsku fiziku traje od 27. lipnja 2009. godine do osnivanja instituta sukladno odredbama Statuta Instituta Ruđer Bošković iz 2009. godine.

Ad.6.4.

Na temelju članka 31. stavka 2. točka 12. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" Upravno vijeće je na prijedlog obnašatelja dužnosti ravnatelja donijelo sljedeću

ODLUKU

1. Dr. sc. Tomislav Šmuc, viši znanstveni suradnik u Institutu "Ruđer Bošković" imenuje se za obnašatelja dužnosti predstojnika Zavoda za elektroniku.
2. Mandat obnašatelja dužnosti predstojnika Zavoda za elektroniku traje od 27. lipnja 2009. godine do osnivanja instituta sukladno odredbama Statuta Instituta Ruđer Bošković iz 2009. godine.

Ad.6.5.

Na temelju članka 31. stavka 2. točka 12. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" Upravno vijeće je na prijedlog obnašatelja dužnosti ravnatelja donijelo sljedeću

ODLUKU

1. Dr. sc. Hrvoje Zorc, viši znanstveni suradnik u Institutu "Ruđer Bošković" imenuje se za obnašatelja dužnosti predstojnika Zavoda za laserska i atomska istraživanja i razvoj.
2. Mandat obnašatelja dužnosti predstojnika Zavoda za laserska i atomska istraživanja i razvoj traje od 27. lipnja 2009. godine do osnivanja instituta sukladno odredbama Statuta Instituta Ruđer Bošković iz 2009. godine.

Ad.6.6.

Na temelju članka 31. stavka 2. točka 12. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" Upravno vijeće je na prijedlog obnašatelja dužnosti ravnatelja donijelo sljedeću

ODLUKU

1. Dr. sc. Tatjana Marotti, znanstvena savjetnica u Institutu "Ruđer Bošković" imenuje se za obnašateljicu dužnosti predstojnika Zavoda za molekularnu medicinu.
2. Mandat obnašateljice dužnosti predstojnika Zavoda za molekularnu medicinu traje od 13. kolovoza 2009. godine do osnivanja instituta sukladno odredbama Statuta Instituta Ruđer Bošković iz 2009. godine.

Ad.6.7.

Na temelju članka 31. stavka 2. točka 12. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" Upravno vijeće je na prijedlog obnašatelja dužnosti ravnatelja donijelo sljedeću

ODLUKU

1. Dr. sc. Igor Weber, znanstveni savjetnik u Institutu "Ruđer Bošković" imenuje se za obnašatelja dužnosti predstojnika Zavoda za molekularnu biologiju.
2. Mandat obnašatelja dužnosti predstojnika Zavoda za molekularnu biologiju traje od 15. prosinca 2009. godine do osnivanja instituta sukladno odredbama Statuta Instituta Ruđer Bošković iz 2009. godine.

Ad 7.

Dr.sc. Jaroslav Horvat je obrazložio Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta „Ruđer Bošković“ za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2009. godine.

Upravno vijeće je primilo na znanje Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta „Ruđer Bošković“ za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2009. godine i zatražilo pojašnjenje sljedećih konta iz računskog plana:

- Konto 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
- Konto 65 Prihodi od administrativnih pristojbi
- Konto 42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Pojašnjenje za gore navedene skupine konta će članovima Upravnog vijeća biti dostavljeno s materijalima za sljedeću sjednicu.

Ad 8.

Dr.sc. Jaroslav Horvat je predložio imenovanje ravnateljice dr.sc. Danice Ramljak predstavnicom Instituta „Ruđer Bošković“ u skupštine trgovačkih društava u kojima Institut ima udjele.

Upravno vijeće je na prijedlog obnašatelja dužnosti ravnatelja donijelo sljedeću

ODLUKU

1. Dr.sc. Danica Ramljak imenuje se predstavnikom Instituta „Ruđer Bošković“ u skupštini trgovačkog društva Ruđer-Inovacije d.o.o., Biozyne d.o.o., Ruđer-Medikol-Ciklotron d.o.o. i Chirallica.
2. Dr.sc. Danica Ramljak imenuje se predsjednicom Nadzornog odbora trgovačkog društva Ruđer-Inovacije d.o.o.
3. Ova Odluka stupa na snagu 15. svibnja 2009. godine.

Ad 9.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da predsjednik Uprave Ruđer-Inovacija Domagoj Oreb zbog službenog puta ne prisustvuje sjednici Upravnog vijeća te će se stoga o izvješću i prijedlozima Ruđer-Inovacija d.o.o. raspravljati na sljedećoj sjednici. Predsjednik Upravnog vijeća je podijelio članovima Upravnog vijeća prijedlog Pravila za osnivanje trgovačkih društava kćeri Instituta Ruđer Bošković i Ruđer-Inovacija d.o.o.

Članovi Upravnog vijeća će prijedloge izmjena i dopuna prijedloga Pravila dostaviti do sljedeće sjednice.

Ad 10.

Upravno vijeće je razmatralo dopis dr.sc. Josipa Trampetića u kojem se osvrće na javno objavljivanje Mišljenja Natječajnog odbora za izbor ravnatelja Instituta Ruđer Bošković na Internet portalu Index, koje komentira u dijelu koji se odnosi na istinitost podataka o njemu i daje svoje mišljenje o postupku izbora ravnatelja.

Upravno vijeće je nakon rasprave donijelo sljedeći zaključak:

1. Upravno vijeće ne smatra primjerenim objavljivanje internog dokumenta Natječajnog odbora za izbor ravnatelja, koje je tijelo Upravnog vijeća, u javnim medijima.
2. Upravno vijeće ne prihvaća tvrdnje dr.sc. Josipa Trampetića da je postupak izbora ravnatelja bio netransparentan i da je bilo sukoba interesa.
3. Upravno vijeće također smatra neprimjerenom komunikaciju dr.sc. Josipa Trampetića s medijima prije nego što je njegova predstavka razmotrena na tijelima Instituta Ruđer Bošković.

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

Zapisničarka:

Mirna Benat
Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Slavko Krajcar
Prof.dr.sc. Slavko Krajcar

IZVJEŠĆE RAVNATELJA od 25. ožujka 2009. do 22. travnja 2009.

- Temeljem Odluke o obavljanju proračunskog nadzora Klasa: 043-01/09-01/240, Ur.broj: 513-05-02/09-2 od 23. ožujka 2009. godine koju je donio Ministar financija Ivan Šuker u Institutu se provodi proračunski nadzor zakonitosti i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u 2008. godini.
- Temeljem odluke Upravnog vijeća dana 04. ožujka 2009. sam preuzeo obnašanje dužnosti ravnatelja Instituta Ruđer Bošković. Tražeći dokumente koje je potpisivao dosadašnji ravnatelj prof. Mladen Žinić u svojstvu jedinog člana skupštine i predsjednika Nadzornog odbora Ruđer-Inovacije d.o.o., utvrdio sam da je dokumentacija nepotpuna, pa sam istu e-mailom zatražio od predsjednika Uprave Ruđer-Inovacija d.o.o. g. Domagoja Oreba uz obavijest predsjedniku UV, državnom tajniku Draženu Vikić-Topiću i direktoru Jedinice za vođenje Projekta pri MZOŠ (PMU) Draganu Šoljanu.
- 31. ožujka 2009. sam zaprimio 8 dokumenata od kojih je zabrinjavajući Zapisnik sa sastanka Nadzornog odbora Ruđer-Inovacija d.o.o od 10. veljače 2009., kada je Nadzorni odbor prihvatio Poslovni plan i suglasilo se s osnivanjem nove tvrtke „Neo natalne tehnologije“, o čemu Upravno vijeće IRB-a prema mojim saznanjima nije obaviješteno niti je donijelo odluku. Pored navedenog u točki 4. istoga Zapisnika raspravljalo se o specifičnim problemima u odnosu Uprava Ruđer-Inovacija d.o.o, Nadzorni odbor Ruđer-Inovacija d.o.o i Upravno vijeće IRB-a, na poticaj Mladena Žinića, a da o tome nije obaviješteno Upravno vijeće IRB-a.
- Također sam u svojstvu o.d. ravnatelja IRB-a pozvan na sastanak kod državnog tajnika prof. Dražena Vikić-Topića 03. travnja 2009. uz nazočnost ravnatelja Uprave za znanost g. Hrvoja Meštrića, gdje sam obaviješten kako se od WB traži realokacija i produženje trajanja ugovora o kreditu s WB i dodatnog zaduženja IRB u iznosu od 2 mil. EUR. Dokumente o tome sam primio e-mailom od gospođe Mirjane Stjepanović istog dana navečer. Na sastanku u MZOŠ sam zatražio dokumente iz kojih je vidljivo tko je u ime IRB-a to zatražio bez odluke Upravnog vijeća IRB-a i nakon toga suglasnosti MZOŠ-a. Obećano mi je da ću ih dobiti, a što se do danas nije dogodilo.
- 16. travnja 2009. je održana sjednica kolegija ravnatelja na kojoj se dr.sc. D. Ramljak upoznala sa predstojnicima. Posebno su predstojnici upozoreni na neke nalaze inspekcije MF, a naknadno su primili i dopis koji prilažem Izvješću.
- 21. travnja 2009. je obavljen nadzor nad UKF projektom dr.sc. I. Webera.
- u 2009. smo zaprimili od MZOŠ (osim plaća koje ne idu preko IRB računa) 2 rate za ugovore (prosinac 2008. i siječanj 2009.) u iznosu 2 x 1.371.334,00 HRK, za „Hladni pogon“ 2.144.179,5 HRK bez rješenja o godišnjem priznatom trošku, 700.000,00 HRK za projekt JADRAN (3,5 mil. HRH u proračunu za 2009., te prijevoz za 1. i 2. mjesec 2009.
- Izvješću prilažem:
 - Izvješće o utrošenim sredstvima RI d.o.o. za I tromjesečje 2009.
 - Tablice potpisanih ugovora i poslanih prijedloga na natječaje u razdoblju od 04. ožujka do 21. travnja 2009.

Zahvaljujem članovima UV na suradnji s obzirom da na slijedećoj sjednici UV nisam više o.d. ravnatelj IRB.

Izvješće za razdoblje od 23. travnja do 14. svibnja 2009. ću poslati pismeno.

U Zagrebu, 22. travnja 2009.

O.d. ravnatelj:

Dr.sc. Jaroslav Horvat

INSTITUT "RUĐER BOŠKOVIĆ"

Ured ravnatelja
Broj: 01-2854/1-2009.

Zagreb, 16. travnja 2009.

ZAVODIMA, CENTRIMA,
UPRAVI, KNJIŽNICI I SOTU

Predmet: Isplate po ugovorima o djelu, autorskim ugovorima i student servisima

Temeljem Odluke o obavljanju proračunskog nadzora Klasa: 043-01/09-01/240, Ur.broj: 513-05-02/09-2 od 23. ožujka 2009. godine koju je donio Ministar financija Ivan Šuker u Institutu se provodi proračunski nadzor zakonitosti i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u 2008. godini. Prilikom obavljanja nadzora uočili smo određene nepravilnosti pri sklapanju ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu i poslova koji se obavljaju putem student servisa, kao i kod službenih putovanja.

Napominjemo da se nadzor provodi za cjelokupno poslovanje neovisno radi li se o sredstvima iz Državnog proračuna ili sredstvima iz drugih izvora jer je Institut proračunski korisnik.

Kako bi poslovanje Instituta bilo u skladu s propisima Republike Hrvatske molim da se pridržavate uputa za sklapanje ugovora o djelu i autorskih ugovora koje se nalaze na web stranici Uprave. Posebno ističem da obratite pozornost na sljedeće:

1. Ugovori o djelu

Zahtjev za sklapanje ugovora o djelu mora biti upućen prije početka obavljanja poslova, mora sadržavati izjavu o radu izvan radnog vremena za zaposlenike, detaljan opis poslova u vremenskom rasponu, te način i dinamiku isplate (po obavljenom poslu mjesečno uz uvjet da na obračunskoj jedinici koju tereti isplata postoje osigurana sredstva).

2. Ugovori o autorskom djelu

Zahtjev za sklapanje ugovora mora biti upućen prije početka izrade autorskog djela, autorsko djelo mora biti navedeno prema Zakonu o autorskim pravima i srodnim pravima. Osoba za nadzor je predstojnik Zavoda u kojem je autorsko djelo nastalo, osim kada je autor predstojnik, onda je netko od voditelja laboratorija. Autorsko djelo mora biti pohranjeno u Zavodu i dostupno na zahtjev. Isplate su isključivo po predaji autorskog djela uz uvjet da na obračunskoj jedinici koju tereti isplata postoje osigurana sredstva.

3. Ugovori student servisa

Sklapat će se samo oni ugovori za koje je dopisom voditelja projekta na kojem će student raditi zatražena pomoć studenta, njegovo ime i prezime, poslovi na kojima će raditi, vremenski raspon rada i visina satnice prema student servisu, te obračunska jedinica s koje će se sredstva isplatiti. Dopis mora biti supotpisan od predstojnika Zavoda i popraćen ispunjenim formularom za dozvolu ulaska u IRB. Dokumenti moraju biti poslani prije početka rada studenta.

4. Putni nalozi

Zahtjev za službeno putovanje mora biti upućen prije početka službenog puta, ispunjen svim podacima navedenim u Zahtjevu. Obračun putnog naloga potrebno je podnijeti pravovremeno i priložiti sve dokaze koji su temelj za isplatu sredstava. U slučaju da uz obračun putnog naloga za putovanja vlastitim autom nije priložen račun za noćenje ili račun za cestarinu temeljem kojih se može utvrditi da je službeni put obavljen, sredstva za troškove puta neće se isplaćivati.



Republika Hrvatska

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS)

Projekt tehnološkog razvoja (STP)

Jedinica za vođenje projekta (PMU)

Klasa: 910-04/06-04/00036

Ur. broj: 533-08-09-000X

Zagreb, 06. travnja 2009.

INSTITUT 'RUDER BOŠKOVIĆ'

Bijenička 54

10000 Zagreb

PREDMET: Utrošena sredstva STP-a u RUDER - INOVACIJE d.o.o. u razdoblju od 01.-03. mj. 2009. godine

Temeljem Odjeljka 2.05 Dopunskog financijskog sporazuma (SFA) sklopljenog 04.05.2006. godine, dostavljamo vam pregled utrošenih sredstava STP-a u RUDER - INOVACIJE u razdoblju od 01.-03. mj. 2009. godine:

Broj ugovora	Aktivnost	Dobavljač	Zajam* €	DP** €	Ukupno €	Zajam* kn	DP** kn	Ukupno kn
041	RBI-CONS-14	Kotličin	5.839,92		5.839,92	43.322,95		43.322,95
081	RBI-CONS-7	Vukmir	3.357,52	1.113,33	4.470,85	24.791,94	8.263,98	33.055,92
086	RBI-CONS-16	Krajinović	1.656,24	1.280,49	2.936,73	12.297,60	9.369,60	21.667,20
RBI-CONS			10.853,68	2.373,82	13.227,50	80.412,49	17.633,58	98.046,07
	RBI-HOC-1	Ured. materijal	2.214,22	737,96	2.952,18	16.391,50	5.463,83	21.855,33
	RBI-HOC-2	Oper. troškovi	24.168,60	8.061,03	32.229,63	178.736,14	59.578,71	238.314,85
	RBI-HOC-4	Plaće zaposlenih	70.493,76	25.084,27	95.578,03	522.282,19	186.018,45	708.280,64
	RBI-HOC-11	Troš. vozila	2.023,85	674,37	2.698,22	14.957,95	4.985,98	19.943,93
	RBI-HOC-13	Ost. troš. zap.			0,00			0,00
	RBI-HOC-14	Najam ureda	2.625,17	874,52	3.499,69	19.420,45	6.473,47	25.893,92
	RBI-HOC-16	Uredski namještaj			0,00			0,00
	RBI-HOC-20	Komp. opr. i ost.	596,46	198,57	795,03	4.422,25	1.474,08	5.896,33
RBI-HOC			102.122,06	35.630,72	137.752,78	756.190,48	263.994,52	1.020.185,00
Institut 'Ruder Bošković' (RBI)	Sveukupno		112.975,74	38.004,54	150.980,28	836.602,97	281.628,10	1.118.231,07

* Zajam IBRD br. 7320-HR

** Sredstva RH / MZOŠ za sufinanciranje STP-a

Od toga, temeljem Odjeljka 2.01 SFA-a:

35% sredstava IBRD zajma predstavlja beskamatni zajam Institutu 'R. Bošković'

65% sredstava IBRD zajma i 100% sredstava DP-a predstavljaju darovnicu Institutu 'R. Bošković'

Ukupno €	Ukupno kn
39.541,51	292.811,04
111.438,77	825.420,03
150.980,28	1.118.231,07

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Institut 'Ruder Bošković'

Prof. dr. sc. Dražen Vikić-Topić, državni tajnik

Dr. sc. Mladen Žinić, ravnatelj

UGOVORI SKLOPLJENI od 04.03.2009. do 21.04.2009.

KOMERCIJALNI UGOVORI - HRVATSKA

RB	Broj ugovora	Zavod	Voditelj	Trajanje	Iznos /neto/	Naziv ugovora	Institucija
1.	03-1763/1-2009	ZEL	Šmuc Tomislav	05.03.2009.- 01.01.2011.	270.540,00 kn	Ugovor o pružanju istraživačko-razvojnih usluga	Ruđer Inovacije d.o.o.
2.	03-2656/1-2009	ZKM	Vekić Branko	09.04.2009.- 08.04.2010.	359.310,00 kn	Ugovor br. 0 109/09 o pružanju usuga tehničkih pregleda i testiranja ionizacijskih izvora zračenja	Klinički bolnički centar Rijeka, Krešimirova 42., Rijeka
UKUPNO					629.850,00 kn		

KOMERCIJALNI UGOVORI - SERVISNE USLUGE

RB	Broj ugovora	Zavod	Voditelj	Trajanje	Iznos	Naziv ugovora	Institucija
1.	03/3038/1-2009	ZMM	Marotti Tatjana	15.04.2009.- 14.04.2010.		Ugovor o javnim uslugama - usluge genetičkih analiza	Klinički bolnički centar Split, Spinčićeva 1., Split
2.	03/2023/1-2009	ZKM	Čož-Rakovac Rozelindra	12.03.2009.- 11.03.2013.		Ugovor o javnoj nabavi usluga br. 001-2009	Hrvatske šume d.o.o. UŠP Zagreb, Nazorova 7

POSLANI PRIJEDLOZI NA NATJEČAJE od 04.03.2009. do 21.04.2009.

RB	Dne.sljanja	Zavod	Voditelj	Trajanje	Iznos /neto/	Naziv ugovora	Naručitelj
1.	07.04.2009.	ZKM	Kralj Damir	12 mjeseci	330.000,00 kn	Izrada elaborata o temeljnoj fizikalno-kemijskoj i geološkoj karakterizaciji riječnog sedimenta s odabranih lokacija donjeg toka rijeke Neretve	Hrvatske vode, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
2.	30.03.2009.	ZKM	Ražem Dušan	30.03.2009.- - 30.04.2009.	19.950,00 kn	Ugovor javne nabave sterilizacije treseta radijacijom	Agronomski fakultet, Zavod za mikrobiologiju, Zagreb
UKUPNO					349.950,00 kn		

PRIHVAĆENI BILATERALNI PROJEKTI od 04.03.2009. do 21.04.2009.

RB	Zavod	Voditelj	Trajanje	Financiranje 1. godine	Naziv ugovora	Institucija
1.	ZMB	Plohl Miroslav	09.04.2009.- 09.04.2011.	11.250,00 kn	Origin and evolution of satellite DNAs in two economically relevant Venerupis bivalve molluscs of the Adriatic Sea	Universita degli Studi di Bologna, Dip. Biologia Evoluzionistica Sperimentale, Via Selmi 3., Bologna
2.	OKB	Maksić Mirjana	09.04.2009.- 09.04.2011.	11.250,00 kn	Site-selectivity of Protonation in Some Organi Molecules of Importance in Chemistry and Biochemistry	Universita di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Studi di Chimica e Tecnologia delle Sostanze Biologicamente Attive; P. Le A. Moro 5., Roma
3.	ZEF	Jakšić Milko	09.04.2009.- 09.04.2011.	11.250,00 kn	IBIC investigation of photovoltaic cells and radiation detectors	University of Torino, Experimental Physics Department, Via Pietro Giuria, Torino
UKUPNO				33.750,00 kn		

RB	ZAVOD	IZVOĐAČ	NASLOV	NOVCI	VALUTA	TRAJANJE GOD.
			NATJEČAJ VLADE FLANDRIJE, 31.03.2009			
1	ZMB	dr. sc. Mariastefania Antica	Transcription in lymphocyte differentiation	31.060,08	EUR	2
			NACIONALNA ZAKLADA ZA ZNANOST, 15.04.2009			
1	ZOKB	dr. sc. Nikola Basarić	Fotokemija policikličkih molekula: od istraživanja mehanizma reakcije do novih lijekova i medicinskih primjena	900.000,00	HRK	3
2	CIM	dr. sc. Daniel Lyons	Razvoj cijanih nanotehnoških senzora bioloških makromolekula	1.095.000,00	HRK	3
3		dr. sc. Igor Đerđ	Karakterizacija tankih filmova pogodnih za fotonaponsku konverziju	1.095.000,00	HRK	3
4	ZLAIR	dr. sc. Jordi Sancho - Parramon	Plasmonics: from Fundamentals to Applications	1.041.500,00	HRK	3
5	ZFK	dr. sc. Marko Rožman	Razvoj novih strategija za identifikaciju i karakterizaciju peptida i proteina spektrometrijom masa	956.198,98	HRK	3
6	ZMM	Marko Košiček	Analiza promjene lipidnih vrsta u Alzheimerovoj bolesti masenom spektrometrijom	28.900,00	HRK	0,5
7	ZMB	Dunja Šamec	Određivanje bioaktivnih spojeva i antimikrobne aktivnosti biljaka	16.000,00	HRK	0,25
8	ZFK	dr. sc. Marko Rožman	Razvoj novih strategija za identifikaciju i karakterizaciju peptida i proteina spektrometrijom masa	180.111,11	EUR	4
9	ZEF	dr. sc. Neven Soić	Origin of the Elements and Nuclear History of the Universe	149.433,00	EUR	3
			SCOPES 2009 - 2012, 15.04.2009.			
1	ZIMO	dr. sc. Tvrтко Smital	Establishing and developing of an ecotoxicology platform in Serbia and Croatia: a focus on zebrafish (Danio rerio)	75.000,00	CHF	3

Sredstva ostaju kod flamanskog partnera

2	ZFK	dr. sc. Saša Kazazić	Structure-function relationship of glucocorticoid receptor upon conformational changes induced by heavy metals revealed by hydrogen-deuterium exchange mass spectrometry	75.480,00	CHF	3
FP7						
1	ZLAIR	dr.sc. I.Kopriva	BE NMR	134.300,00	EUR	2
2	ZEL	dr. sc. Dragan Gamberger	HEARTDRIVE	489.600,00	EUR	4
3	ZEL	dr. sc. Dragan Gamberger	TechnAID-CHF	582.000,00	EUR	5
4	ZIMO	dr.sc. Irena Ciglenečki - Jušić	PROCNEs	230.000	EUR	4
5	CIR	dr.sc. Karolj Skala	INCISIONS	70.800	EUR	3

Ugovori potpisani u razdoblju 04.03. – 21.04. 2009.

NACIONALNA ZAKLADA ZA ZNANOST						
1	ZOKB	dr. sc. Lidija Varga-Defterdarović	1. Ugovor o dodjeli sredstava Zaklade, projekt "Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja"	100.000,00	HRK	1
2	ZFK	dr. sc. Greta Pifat-Mirzljak	Ugovor o dodjeli sredstava Zaklade, program "Nacionalni tečajevi i ljetne škole za doktorande" – projekt 10. Međunarodna ljetna škola biofizike	98.000,00	HRK	0,5

U tom razdoblju održana je jedna redovna sjednica ZV (02.04.2009.)

44. sjednica ZV od 02.04.2009.

Sjednicu vodi N. Bilić

1. ZV donosi mišljenje o primjedbama MZOŠ na novi Statut. ZV prihvaća većinu primjedbi te predlaže nekoliko izmjena koje su navedene u prilogu.
2. Izvršen je izbor znanstvenika na radna mjesta za 4 znanstvena suradnika/suradnicu i 3 znanstvena savjetnika.
3. Izvršen je izbor u suradnička i stručna radna mjesta za 5 znanstvenih novaka i 1 stručnog suradnika.
4. Prihvaćeni su izvještaji stručnih povjerenstava za izbore u znanstvena zvanja za 2 znanstvena suradnika, 1 višeg znanstvenog suradnika i 1 znanstvenog savjetnika.
5. Imenovana su stručna povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja za 3 znanstvene suradnice i 3 znanstvena savjetnika/savjetnice.
6. Donesena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena radna mjesta i stručna radna mjesta za 8 znanstvenih suradnika, 1 znanstvenog suradnika ili višeg znanstvenog suradnika, 2 viša znanstvena suradnika, 1 znanstvenog savjetnika, 16 znanstvenih novaka i 2 stručna radna mjesta.
7. Imenovana su stručna povjerenstva i vanjski recenzenti za izbore na znanstvena i stručna radna mjesta za 9 znanstvenih suradnika, 4 viša znanstvena suradnika, 5 znanstvenih savjetnika, 16 znanstvenih novaka i 2 stručna suradnika.
8. Prihvaćeni su izvještaji o radu za 6 znanstvenih novaka.
9. Donesena je odluka o suorganizaciji dva znanstvena skupa.
10. Donesena je odluka da se od o.d. ravnatelja zatraži da ispita status natječaja za znanstvene aplikacije koje rabe Medikol opremu i o tome obavijesti ZV.