

## ZAPISNIK

s 28. izvanredne sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković održane  
7. lipnja 2011. godine u 16,00 sati

### NAZOČNI:

- Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, predsjednik UV-a
- Prof.dr.sc. Damir Ježek, zamjenik predsjednika UV-a
- Mr.sc. Pero Munivrana, član UV-a
- Dr.sc. Hrvoje Meštrić, član UV-a
- Dr.sc. Suzana Silzner, član UV-a
- Dr.sc. Tatjana Marotti, član UV-a
- Dr.sc. Mirjana Maksić, član UV-a

### OSTALI NAZOČNI:

- Dr.sc. Danica Ramljak, ravnateljica
- Dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik ZV-a
- Iveta Sekereš, dipl.iur., predstojnica Uprave

### ODSUTNI:

- Dr.sc. Marija Luić, član UV-a
- Akademik Pavao Rudan, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća je u Pozivu za 28. izvanrednu sjednicu Upravnog vijeća predložio sljedeći

#### Dnevni red:

#### 1. Restrukturiranje Instituta

Predsjednik Upravnog vijeća izvijestio je da je nakon sazivanja 28. izvanredne sjednice Upravnog vijeća zaprimio dodatne materijale za Upravno vijeće: dopis Znanstvenog vijeća broj: 010-6000/1-2011 od 6. lipnja 2011. sa prijedlozima članova Povjerenstava za vrednovanje prijedloga za restrukturiranje Instituta, dopis Znanstvenog vijeća broj: 010-6004/1-2011 od 7. lipnja 2011. godine sa primjedbama Znanstvenog vijeća vezano za postupak restrukturiranja Instituta Ruđer Bošković, dopis radne skupine u sastavu dr.sc. Mirjana Maksić, dr.sc. Tatjana Marotti i Iveta Sekereš, dipl.iur broj: 010-514273-2011 od 27. svibnja 2011. godine, dopis voditelja projekata i laboratorija dr.sc. Andreje Ambriović-Ristov, dr.sc. Helene Četković, dr.sc. Hrvoja Fulgosi, dr.sc. Maje Osmak, dr.sc. Ivica Rubelja, dr.sc. Marije Mary Sopta, dr.sc. Dušice Vujaklija, dr.sc. Davora Zahradke, dr.sc. Lipe Čičin-

Šain, dr.sc. Darka Oreškovića, dr.sc. Miroslava Plohla, dr.sc. Branke Salopek-Sondi i dr.sc. Jasminke Štefulj broj: 010-5369/2-2011 od 7. lipnja 2011. godine, dopis dr.sc. Miroslava Plohla broj: 010-5369/3-2011 od 7. lipnja 2011. godine, Žalbu dr. Tarzana Legovića broj:010-6015/1-2011 od 7. lipnja 2011. godine na prijedlog Povjerenstva za vrednovanje i Prigovor Zavoda za fiziku materijala broj: 01-5405/1-2011 od 19. svibnja 2011. godine upućen ravnateljici.

Na temelju navedenog Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo sljedeći

#### Dnevni red

1. Imenovanje članova Povjerenstva za vrednovanje prijedloga za osnivanje instituta
2. Izvješće radne skupine u sastavu dr.sc. Mirjana Maksić, dr.sc. Tatjana Marotti i Iveta Sekereš, dipl.iur o ispunjenju elemenata nužnih za osnivanje instituta u pristiglim prijedlozima
3. Imenovanje članova Međunarodnog znanstvenog savjeta
4. Prigovori, molbe, mišljenja i obavijesti
  - 4.1. Žalba - dr.sc. Tarzan Legović
  - 4.2. Prigovor - dopis Zavoda za fiziku materijala
  - 4.3. Prigovor - dopis voditelja projekata i laboratorija
  - 4.4. Prigovor - dopis dr.sc. Miroslava Plohla
  - 4.5. Dopis Znanstvenog vijeća
5. Ostalo

#### **Ad.1.**

Upravno vijeće je razmotrilo Prijedlog Znanstvenog vijeća za imenovanje članova Povjerenstava za vrednovanje broj: 010-6000/1-2011. od 7. lipnja 2011. godine donesenog na 67. sjednici Znanstvenog vijeća.

Na temelju članka 56. stavak 2. Statuta Instituta Ruđer Bošković, Upravno vijeće je razmotrilo prijedloge kandidata i jednoglasno donijelo slijedeću

#### **ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTAVA ZA VREDNOVANJE**

1. Za članove Povjerenstva za vrednovanje za The Institute for Molecular Sciences, podnositelja dr.sc. Davida Smitha imenuju se:
  - dr.sc. Danica Ramljak, ravnateljica
  - dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik Znanstvenog vijeća
  - prof.dr.sc. Marina Cindrić, PMF, Zagreb
  - prof.dr.sc. Tomislav Cvitaš, PMF, Zagreb
  - dr.sc. Branko Gumhalter, IF, Zagreb

Za članove Povjerenstva za vrednovanje za The Institute of Integrative Biology, podnositelja dr.sc. Miroslav Plohl imenuju se:

- dr.sc. Danica Ramljak, ravnateljica
- dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik Znanstvenog vijeća
- prof.dr.sc. Ivana Weygand-Đurašević, PMF, Zagreb

- prof.dr.sc. Siniša Volarević, MF, Rijeka
- prof.dr.sc. Ljiljana Pinter, VF, Zagreb

Za članove Povjerenstva za vrednovanje za The Institute of Molecular Biology and Medicine, podnositeljice dr.sc. Đurđice Ugarković imenuju se:

- dr.sc. Danica Ramljak, ravnateljica
- dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik Znanstvenog vijeća
- prof.dr.sc. Ivana Weygand-Đurašević, PMF, Zagreb
- prof.dr.sc. Slobodan Vukičević, MF, Zagreb
- prof.dr.sc. Ljiljana Pinter, VF, Zagreb

Za članove Povjerenstva za vrednovanje za Ruđer Bošković Institute of Biomedical and Applied Research, podnositelja dr.sc. Olivera Vugreka imenuju se:

- dr.sc. Danica Ramljak, ravnateljica
- dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik Znanstvenog vijeća
- prof.dr.sc. Siniša Volarević, MF, Rijeka
- prof.dr.sc. Slobodan Vukičević, MF, Zagreb
- prof.dr.sc. Miloš Judaš, MF, Zagreb

Za članove Povjerenstva za vrednovanje za The Institute for Functional Materials and Nanostructures, podnositelja dr.sc. Mile Ivande imenuju se:

- dr.sc. Danica Ramljak, ravnateljica
- dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik Znanstvenog vijeća
- prof.dr.sc. Amir Hamzić, PMF, Zagreb
- prof.dr.sc. Mladen Petravić, FF, Rijeka
- dr.sc. Milorad Milun, IF, Zagreb

Za članove Povjerenstva za vrednovanje za The Institute for Theoretical Physics, podnositelja dr.sc. Hrvoja Štefančića imenuju se:

- dr.sc. Danica Ramljak, ravnateljica
- dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik Znanstvenog vijeća
- prof.dr.sc. Silvio Pallua, PMF, Zagreb
- prof.dr.sc. Branko Gumhalter, IF, Zagreb
- prof.dr.sc. Ivica Puljak, FESB, Split

Za članove Povjerenstva za vrednovanje za The Institute for Experimental Physics, podnositelja dr.sc. Tome Antičića imenuju se:

- dr.sc. Danica Ramljak, ravnateljica
- dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik Znanstvenog vijeća
- prof.dr.sc. Ivica Puljak, FESB, Split
- prof.dr.sc. Miroslav Furić, PMF, Zagreb
- prof.dr.sc. Dario Vretenar, PMF, Zagreb

Za članove Povjerenstva za vrednovanje za The Institute of Organic Chemistry, podnositelja dr.sc. Ivo Piantanida imenuju se:

- dr.sc. Danica Ramljak, ravnateljica
- dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik Znanstvenog vijeća
- prof.dr.sc. Olga Kronja, FBF, Zagreb
- dr.sc. Srđanka Tomić-Pisarović, PMF, Zagreb
- dr.sc. Vladimir Rapić, PBF, Zagreb

Za članove Povjerenstva za vrednovanje za The Institute for Aquatic and Terrestrial Ecosystems, podnositelja dr.sc. Tarzana Legovića imenuju se:

- dr.sc. Danica Ramljak, ravnateljica
- dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik Znanstvenog vijeća
- prof.dr.sc. Vlasta Drevenkar, IMI, Zagreb
- dr.sc. Ivona Marasović, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
- dr.sc. Aleksandar Sabljčić, znanstveni savjetnik, IRB

Za članove Povjerenstva za vrednovanje za Centar for Marine Research, podnositelja dr.sc. Renata Batela imenuju se:

- dr.sc. Danica Ramljak, ravnateljica
- dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik Znanstvenog vijeća
- prof.dr.sc. Damir Viličić, PMF, Zagreb
- dr.sc. Božena Ćosović, zaslužni znanstvenik, IRB
- prof.dr.sc. Vlasta Drevenkar, IMI, Zagreb

Za članove Povjerenstva za vrednovanje za The Institute for Mucosal Immunology, podnositeljice dr.sc. Silvane Balzar imenuju se:

- dr.sc. Danica Ramljak, ravnateljica
- dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik Znanstvenog vijeća
- prof.dr.sc. Stipe Jonjić, MF, Rijeka
- prof.dr.sc. Slobodan Vukičević, MF, Zagreb
- prof.dr.sc. Miloš Judaš, redoviti profesor, MF, Zagreb

2. Zadaća Povjerenstva je vrednovanje predloženog programa istraživanja i osnivanja instituta sukladno kriterijima za vrednovanje.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Upravno vijeće razmotrilo je prijedlog Znanstvenog vijeća za imenovanje člana Povjerenstva za vrednovanje za The Institute for Scientific Computing and Information Processing, podnositelja dr. Sc. Tomislava Šmuca u sastavu:

- dr.sc. Danica Ramljak, ravnateljica
- dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik Znanstvenog vijeća
- prof.emeritus Leo Budin, FER, Zagreb
- prof.dr.sc. Robert Manger, PMF, Zagreb
- prof.dr.sc. Nikola Bogunović, FER, Zagreb

Upravno vijeće utvrdilo je kako predloženi istaknuti znanstvenik prof.emeritus Leo Budin sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva iz Zagreba ne ispunjava uvjete propisane člankom 56. stavkom 2. točkom 1. Statuta IRB-a za imenovanje u Povjerenstvo za vrednovanje. Temeljem Statuta vanjski članovi ne mogu biti u statusu profesora emeritusa. Znanstveno vijeće će umjesto tih prijedloga dostaviti nove.

Predsjednik Upravnog vijeća je nakon rasprave predložio, a Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog da imenovani članovi Povjerenstava za vrednovanje:

- potpišu Izjavu o nepostojanju sukoba interesa
- potpišu Izjavu o čuvanju tajnosti podataka
- da im se dostavi Statut IRB-a u dijelu koji se odnosi na osnivanje i vrednovanja instituta i to pod točkom III., Ustrojstvo IRB-a
- da im se dostave izvješća predevaluatora
- da im se dostave kriteriji za vrednovanje koje donosi Upravno vijeće uz pribavljeno mišljenje Znanstvenog vijeća i Međunarodnog znanstvenog savjeta IRB-a
- da im se dostave kriteriji za međunarodno vrednovanje koje provodi Povjerenstvo za međunarodno vrednovanje
- da im se dostavi Strategija IRB-a
- da im se dostavi prijedlog za osnivanje instituta za koji je pojedino Povjerenstvo za vrednovanje imenovano

Upravno vijeće naložilo je ravnateljici da je u roku 60 dana od dana održavanja 28. izvanredne sjednice Upravnog vijeća potrebno zatraži nadopunu svih nepotpunih prijedloga osnivanja instituta te izmijenjene prijedloge osnivanja instituta kao i sve ostale prijedloge koji sadrže sve elemente nužne za osnivanje instituta dostavi na daljni postupak Povjerenstvu za međunarodno vrednovanje.

## **Ad.2.**

Upravno vijeće na 27. sjednici Upravnog vijeća zadužilo je dr.sc. Tanju Marotti, dr.sc. Mirjanu Maksić i Ivetu Sekereš, dipl.iur. da u roku od 10 dana od dana održavanja 27. sjednice Upravnog vijeća izvrše pregled svih prijedloga za osnivanje novih Instituta pristiglih temeljem objavljenog natječaja i utvrde je li sadrže potpise postojećih i/ili predloženih novih voditelja laboratorija i o tome izvijeste Upravno vijeće.

Upravno vijeće je primilo na znanje Pregled svih prijedloga za osnivanje novih Instituta pristiglih temeljem objavljenog natječaja, broj: 010-5142/3-2011.is od 27. svibnja 2011. godine. Pregled svih prijedloga sastavni je dio Zapisnika.

Predsjednik Upravnog vijeća zatim je predložio, a Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo, i donijelo sljedeći sljedeću

## ZAHVALU

Upravno vijeće zahvaljuje radnoj skupini u sastavu dr.sc. Tanja Marotti, dr.sc. Mirjana Maksić i Ivetu Sekereš, dipl.iur. na izvršenom pregledu svih prijedloga. Daljnji postupak vrednovanja provoditi će imenovana Povjerenstva.

### **Ad. 3.**

Upravno vijeće utvrdilo je na 27. sjednici Upravnog vijeća kako će znanstvenici koji su predloženi, ali nisu imenovani na 27. sjednici Upravnog vijeća iz razloga što nisu dostavili svoju suglasnost za rad u Međunarodnom znanstvenom savjetu, biti imenovani temeljem prijedloga Znanstvenog vijeća na slijedećoj sjednici Upravnog vijeća.

Upravno vijeće je razmotrilo Prijedlog Znanstvenog vijeća za imenovanje članova Međunarodnog znanstvenog savjeta.

Na temelju članka 43. stavak 3. Statuta Instituta Ruđer Bošković, Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog kandidata za članove Međunarodnog znanstvenog savjeta i jednoglasno donijelo sljedeću

### **ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA MEĐUNARODNOG ZNANSTVENOG SAVJETA**

1. Za članove Međunarodnog znanstvenog savjeta iz znanstvenog polja biologije imenuju se:

- Prof.dr.sc. Fernando Azorin
- Prof.dr.sc. Jutta Ludwig Muller

Za članove Međunarodnog znanstvenog savjeta iz znanstvenog polja kemije imenuju se:

- Prof.dr.sc. Harold Kroto
- Prof.dr.sc. Joshua Jortner

2. Mandat članova Međunarodnog znanstvenog savjeta je četiri godine.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Ad.4.1.**

Upravno vijeće je razmotrilo Žalbu dr.sc. Tarzana Legovića Broj: 010-6015/1-2011 od 7. lipnja 2011. godine na Prijedlog Znanstvenog vijeća broj: 010-6000/1-2011. od 7. lipnja 2011. U žalbi se izražava sumnja u nepristranost predloženih recenzenata dr.sc. Aleksandra Sablića i dr.sc. Ivone Marasović u Povjerenstvu za vrednovanje prijedloga - The Institute for Aquatic and Terrestrial Ecosystems, podnositelja dr.sc. Tarzana Legovića

Upravno vijeće je razmotrilo i primilo na znanje Žalbu dr.sc. Tarzana Legovića od 7. lipnja 2011. godine.

Upravno vijeće navodi kako je Povjerenstvo za vrednovanje za The Institute for Aquatic and Terrestrial Ecosystems, podnositelja dr.sc. Tarzana Legovića imenovano sukladno članku 56. stavak 2. Statuta Instituta Ruđer Bošković.

### **Ad.4.2.**

Upravno vijeće je razmotrilo i primilo na znanje Prigovor Zavoda za fiziku materijala broj: 01-5405/1-2011. od 19. svibnja 2011. godine upućen ravnateljici. U Prigovoru se navodi kako je u prijedlogu programa za osnivanje The Institute for Experimental Physics, podnositelja dr.sc. Tome Antičića Laboratorij za poludoviče u čijem sastavu su dr.sc. Božidar Etlinger i dr.sc. Aleksandra

Turković, koji oboje odlaze u mirovinu. Komisija za restrukturiranje uputila je da se u okviru novih instituta uključuju samo znanstvenici koji će u godini formiranja instituta biti aktivni, a ne u mirovini, kao što će to biti slučaj sa dr.sc. Božidrom Etlingerom i dr.sc. Aleksandrom Turković.

Upravno vijeće utvrdilo je kako predmetni Prigovor nije u nadležnosti Upravnog vijeća.

#### **Ad.4.3.**

Upravno vijeće primilo je na znanje dopis voditelja projekata i laboratorija dr.sc. Andreje Ambriović-Ristov, dr.sc. Helene Četković, dr.sc. Hrvoja Fulgosi, dr.sc. Maje Osmak, dr.sc. Ivica Rubelja, dr.sc. Marije Mary Sopta, dr.sc. Dušice Vujaklija, dr.sc. Davora Zahradke, dr.sc. Lipe Čičin-Šain, dr.sc. Darka Oreškovića, dr.sc. Miroslava Plohla, dr.sc. Branke Salopek-Sondi i dr.sc. Jasminke Štefulj broj: 010-5369/2-2011 od 7. lipnja 2011. godine. U predmetnom dopisu njegovi potpisnici, kao predlagači Instituta za integrativnu biologiju traže da se prijedlog Instituta za molekularnu biologiju i medicinu ne upućuje u postupak vrednovanja budući ne sadrži sve propisane elemente.

Upravno vijeće uputiti će predmetni dopis Povjerenstvu za vrednovanje za The Institute of Molecular Biology and Medicine, podnositeljice dr.sc. Đurđice Ugarković na daljnji postupak vrednovanja koje će provoditi imenovano Povjerenstvo.

#### **Ad.4.4.**

Upravno vijeće primilo je na znanje dopis dr.sc. Miroslava Plohla broj: 010-5369/3-2011. od 7. lipnja 2011. godine.

- Upravno vijeće razmotrilo je pritužbu dr.sc. Miroslava Plohla u kojoj se navodi kako pojedini prijedlozi instituta ne sadrže sve propisane elemente te ih je shodno navedenom potrebno isključiti iz daljnjeg postupka evaluacije.

Upravno vijeće utvrđuje kako će svi prijedlozi instituta biti upućeni imenovanim Povjerenstvima za vrednovanje na daljnji postupak kako je to i navedeno u točki 4.3. ovog Zapisnika.

- Upravno vijeće razmotrilo je pritužbu dr.sc. Miroslava Plohla u kojoj se navodi kako su na 67. sjednici Znanstvenog vijeća u Dnevnom redu pod točkom 3.2. dostavljene unaprijed pripremljene liste prijedloga članova povjerenstava u kojima je za neke prijedloge bilo navedeno i po pet znanstvenika.

Upravno vijeće nije našlo elemenata za poduzimanje postupaka iz nadležnosti Upravnog vijeća budući je navedeni postupak u potpunosti sukladan odredbama Statuta Instituta Ruđer Bošković.

#### **Ad.4.5.**

Upravno vijeće je razmotrilo i primilo na znanje dopis Znanstvenog vijeća broj: 010-6004/1-2011. od 7. lipnja 2011. godine. U navedenom dopisu Znanstveno vijeće ukazuje Upravnom vijeću na pogreške u postupku poziva na dostavu prijedloga novih instituta, kao što je raspisivanje javnog natječaja koje nije predviđeno Statutom IRB-a, javno objavljivanje prijedloga prije završetka postupka evaluacije i formiranje posebne radne skupine na 27. sjednici Upravnog vijeća radi provjere ispravnosti prijedloga.

**Ad.5.**

Upravno vijeće nije raspravljalo o navedenoj točki.

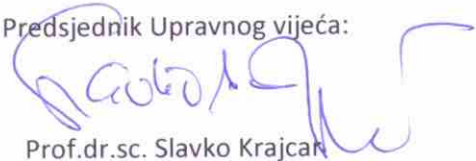
Sjednica je dovršena u 17,40 sati, a sljedeća sjednica Upravnog vijeća  
zakazuje se za 5. srpanj 2011. u 16,00 sati

Zapisničarka:



Iveta Sekereš, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Prof.dr.sc. Slavko Krajcar