

ZAPISNIK

sa 8. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane
30. lipnja 2009. godine u 16,00 sati

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

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o radu ravnateljice
3. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
4. Izvješće o radu Povjerenstva za izradu strategije
5. Izvješća i prijedlozi Ruđer-Inovacija d.o.o.
6. Imenovanje Povjerenstva za vrednovanje znanstveno-razvojnog laboratorija
7. Prigovori, molbe, mišljenja i obavijesti

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

Ad.1.

Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2.

Upravno vijeće je prihvatilo Izvješće o radu ravnateljice dr.sc. Danice Ramljak za vrijeme od 28.svibnja do 30.lipnja 2009. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

Ad 3.

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

Predsjednik Znanstvenog vijeća dr.sc. Nevenko Bilić je izvijestio da je održana izvanredna sjednica Znanstvenog vijeća na kojoj je usvojena lista prvenstva za novčano podupiranje nadogradnje i popravka kapitalne i nabave sitne i srednje znanstvene opreme u 2009. godini po pozivu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Predsjednik Znanstvenog vijeća i Upravno vijeće su pohvalili rad Povjerenstva za znanstvenu opremu koje je u vrlo kratkom roku priredilo dokumentaciju za nadogradnju, popravke i nabavu znanstvene opreme.

Ad 4.

Predsjednik Znanstvenog vijeća je izvijestio da članovi Upravnog vijeća nisu Povjerenstvu za izradu Strategije dostavili prijedloge izmjena i dopuna Strategije. Povjerenstva po područjima imaju primjedbe koje će dostaviti. Povjerenstvo je izradilo skraćenu verziju SWOT ankete provedene na IRB-u koja je dostavljena članovima Upravnog vijeća. Šira verzija ankete bit će stavljena na web stranicu Instituta.

U raspravi je istaknuto da su anketom prikupljene dragocjene informacije, istaknut je problem suradnje među laboratorijima i zavodima o kojem će se trebati voditi računa pri reorganizaciji Instituta te potreba provođenja samovrednovanja prije međunarodnog vrednovanja.

Ad 5.

Domagoj Oreb je podnio izvješće o aktivnostima Ruđer Inovacija koje je sastavni dio zapisnika.

Upravno vijeće je razmotrilo Poslovni plan društva BioZyne, Suglasnost i izjavu o odricanju od prava prve ponude, Zapisnik sa skupštine društva BioZyne, Ugovor o prijenosu poslovnog udjela i Društveni ugovor.

Ravnateljica je izvijestila da je održana Skupština društva BioZyne koja je jednoglasno donijela Odluku o prihvaćanju predloženog teksta Suglasnosti i Izjave o odricanju prava prve ponude. Suglasnost i Izjava stupa na snagu i proizvodi pravne učinke od dana na koji će, nakon što na istu da suglasnost Upravno vijeće Instituta, suglasnost dati Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Poslovni plan društva BioZyne sastavljen je u skladu s Pravilima za osnivanje trgovačkih društava kćeri Instituta Ruđer Bošković i Ruđer Inovacija. Prije potpisa Ugovora o prijenosu poslovnog udjela i Društvenog ugovora potrebno je riješiti prostor i opremu koji će se koristiti za izvršenje Poslovnog plana kao i rad zaposlenika Instituta u društvu BioZyne.

Dr.sc. Jaroslav Horvat je ukazao na potrebne izmjene u Poslovnom planu. Upravno vijeće je prihvatilo predložene izmjene dr. Jaroslava Horvata i zadužilo Domagoja Oreba da izradi pročišćeni tekst Poslovnog plana društva BioZyne.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU

Daje se suglasnost na Poslovni plan trgovačkog društva BioZyne uz prihvaćene izmjene.

Daje se suglasnost na tekst Suglasnosti i Izjave o odricanju od prava prve ponude.

Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa dostavit će se Suglasnost te Izjava o odricanju od prava prve ponude, prijedlog Ugovora o prijenosu poslovnog udjela društva BioZyne d.o.o. i prijedlog Društvenog ugovora i zatražiti suglasnost za prijenos poslovnih udjela Instituta "Ruđer Bošković" u trgovačkom društvu BioZyne d.o.o.

Na upit Domagoja Oreba želi li Upravno vijeće provedbu GLP i MIS, Upravno vijeće je utvrdilo da ostaje pri svojoj odluci o financiranju GLP i MIS iz sredstava STP projekta i da se trebaju operacionalizirati čim se steknu uvjeti za povlačenje sredstava zajma IBRD.

Ad 6.

Upravno vijeće Instituta Ruđer Bošković je na prijedlog Znanstvenog vijeća donijelo sljedeću

ODLUKU

- I. Institut Ruđer Bošković radi postizanja izvrsnosti u znanstvenim istraživanjima i poticanja istraživanja usmjerenih na razvoj novih tehnologija, proizvoda i usluga te istraživanja u području novih tehnologija provodi postupak vrednovanja laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija prema Kriterijima za vrednovanje znanstveno-razvojnih laboratorija koje je donijelo Upravno vijeće na 5. sjednici.
- II. Vrednovanje laboratorija i procjena kompetentnosti voditelja laboratorija provodi se za:
 - (1) Laboratorij za optoelektroniku i vizualizaciju, voditelj dr. sc. Karolj Skala
- III. Za vrednovanje laboratorija iz točke II. ove Odluke i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
 - (1) Dr. sc. Danica Ramljak, ravnateljica, IRB
 - (2) Dr. sc. Nevenko Bilić, predsjednik Znanstvenog vijeća, IRB
 - (3) Akademik Leo Budin, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
 - (4) Prof.dr. sc. Stanko Tonković, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
- IV. Zadaća Povjerenstva je da provede postupak vrednovanja laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija u skladu s Kriterijima za vrednovanje znanstveno-razvojnih laboratorija te da dostavi mišljenje za svaki od laboratorija Upravnom vijeću Instituta „Ruđer Bošković“ u roku 60 dana od dana imenovanja.

- V. Članovi Povjerenstva iz točke III. ove Odluke koji su u izravnom ili neizravnom sukobu interesa ne sudjeluju u postupku vrednovanja pojedinog laboratorija.
- VI. Svi članovi Povjerenstva dužni su potpisati Izjavu o poštivanju povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa.

Ad 7.

Pomoćnik ravnatelja dr.sc. Jaroslav Horvat predložio je da Upravno vijeće donese odluku o visini i namjeni trošenja po službenoj kartici Diners Cluba za ravnateljicu. Ravnateljici dr. sc. Danici Ramljak izdana je služena kreditna kartica br. 3641 332580 4030 s rokom važenja do ožujka 2010. godine. Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU

o visini i namjeni trošenja po službenoj kartici

Dr.sc. Danica Ramljak može kreditnom karticom Diners Cluba br. 3641 332580 4030 izdanoj s rokom važenja do ožujka 2010. godine plaćati račune do pojedinačnog iznosa od 10.000,00 kuna ili u protuvrijednosti valute zemlje u koju putuje za troškove službenog puta, kotizacije, reprezentacije i članarina.

Sjednica je dovršena u 18,05 sati a sljedeća sjednica bit će zakazana pisanim putem.

Zapisničarka:


Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Prof.dr.sc. Slavko Krajcar

Izviješće ravnateljice Danice Ramljak za Upravno vijeće od 28.05. 09. do 30.6. 2009

1. Sastanak s Ministrom MZOŠ dr. sc. Draganom Primorcem: na održanom sastanku dogovorena je posjeta ministra IRB-u predvidivo za 30.6.2009.
2. Sastanak s ravnateljkom Uprave za znanost dr. sc. Hrvojem Meštrićem: sastanak je održan 27.6.2009. sa ciljem evaluacije dosadašnje i buduće suradnje IRB-a i Svjetske Banke na projektima u okviru STP-a
3. Obilazak Zavoda za organsku kemiju i biokemiju 28.05.2009.
4. Sastanak sa čelnicima Weizmann instituta tijekom ISABS konferencije u Splitu (1.6.2009): tema sastanka bila je aktivna suradnja IRB-a i Weizmann instituta i dogovoren je posjet delegacije IRB-a Izraelu (ravnateljica i par suradnika) te uspostava zajedničke suradnje kroz rad fondacija oba instituta kroz financiranje zajedničkih projekata.
5. Obilazak Zavoda za molekularnu biologiju (3.6.2009.)
6. Sastanak s prof. dr. Mirkom Šamija (4.6.2009): Dr. Šamija je predsjednik Hrvatskog onkološkog društva i tema sastanka bila je suradnja IRB-a s 6 onkoloških centara u RH
7. Sjednica ZV: Izviješće ravnateljice na sjednici ZV
8. Radni sastanak s gosp. Orebom (Rudjer Inovacije, 4.6.2009): priprema radnih materijala za tvrtku Biozyne
9. Sastanak s dr. sc. Zdravkom Lencem (prorektor Sveučilišta u Rijeci): tema sastanka održanog 5.6.2009. bila je suradnja IRB-a i Sveučilišta
10. Sastanak s bivšim ravnateljem IRB-a dr. sc. Krunoslavom Piskom (5.06. 2009.): tema sastanka bila je suradnja IRB-a i Sindikata visokog obrazovanja te općenito akutnih problema na IRB-u (razmijena mišljenja).
11. Sastanak sa znanstvenicima IRB-a vezano za isplatu preko FP7 projekata: sastanak je održan 8.6.2009. Raspravljalo se o izradi strategije za isplatu plaća za rad na FP7 projektima (trenutno nema dobre strategije).
12. Sastanak s dr. sc. Bilićem, dr. sc. Guberinom i dr. sc. Krajcarom (8.6.2009) u svezi sudjelovanja dr. sc. Ramljak i dr. sc. Bilić-a na sjednici Nacionalnog vijeća za znanost vezano za Statut IRB-a.
13. Sastanak s akademikom Ivom Šlaus (9.6. 2009.) i predsjednikom Svjetske Akademije za znanost J. H. Schwartz (SAD) 17. 6. 2009.

14. Dr. sc. Zorc imenovan je savjetnikom ravnateljice za tehnologiju i inovacije (9.6.2009).
15. Sjednica Nacionalnog vijeća za znanost (9.6. 2009): Dr. Ramljak i dr. Bilić prisustvovali su sjednici Nacionalnog vijeća za znanost vezano za obranu Statuta IRB-a.
16. Kolegij ravnateljice s predstojnicima Zavoda (10.6.2009): redovni kolegij koji održavam dva puta mjesečno
17. Sastanak s ministrom Vukelićem (MORH) održan je 10.6. 2009. Na temu suradnje IRB-a, MORH-a i NATO-a
18. Radni posjet Ruđer Inovacijama (10.6. 2009).
19. Sastanak delegacije IRB-a s delegacijom MORH-a (državni tajnik Raboteg)
20. Sastanak s dr. sc. Stjepanom Marčelja (12. 6. 2009): tema sastanka bila je izmjena iskustava vođenja IRB-u (razmijena mišljenja) te osnivanje Zaklade IRB-a u Australiji
21. Posjeta Kanadskog veleposlanika IRB-u (15.6. 2009): tema razgovora Biozyne, suradnja i osnivanje fondacije IRB-a u Torontu.
22. Obilazak Zavoda za elektroniku i Centra za informatiku i računarstvo (15.6. 2009).
23. Obilazak Zavoda za laserska i atomska istraživanja (16.6. 2009).
24. Sastanak radne grupe za EU projekte (16.6. 2009).
25. Posjeta IRB-u člana Australske akademije znanosti dr. sc. Greg Sandala (16.6. 2009): tema sastanka osnivanje Zaklade IRB-a u Australiji
26. Prisustvovala sastanku Skupštine tvrtke Biozyne (17.6.2009).
27. Počela seriju predavanja „Eminentni znanstvenici na IRB-u“ (17.6.2009): prvo predavanje održao je prof. dr. Sc. Zvonimir Janko (Njemačka)
28. Radni sastanak s dr. sc. Don Hudspet (dekan Američkog koledža za menadžment i tehnologiju) održan je 17.6. 2009.
29. Obilazak Zavoda za teorijsku fiziku (18.6. 2009).
30. Kolegij predstojnika (24.6. 2009):redovni sastanak

31. Otvorenje 6th Central European Oncology Congress (specijalni gost), 25.6. 2009.
32. Panelist na Okruglom stolu na temu hrvatske mreže mobilnosti istraživača (EURAXESS) održanom 29.6.2009.
33. Susret sa sudionicima CRO-JAP Workshop-a (dr. sc. Tonči Tadić): 29.6. 2009.
34. Radni posjet IRB-u Ministra D. Primorca (30.6. 2009).
35. Tekući sastanci, radna povjerenstva i sjednice

Izveštaj predsjednika Znanstvenog vijeća IRB za 06. mjesec 2009.

U tom razdoblju održana je jedna redovna sjednica ZV (04.06.2009.)

46. sjednica ZV od 04.06.2009.

Sjednicu vodi dr.sc. N. Bilić

1. Predloženi su vanjski članovi Povjerenstva za evaluaciju Laboratorija za optoelektroniku i vizualizaciju:
 - Prof. dr. sc. Leo Budin, redoviti profesor računarstva, FER Zagreb, član HAZU
 - Prof. dr. sc. Stanko Tonković, redoviti profesor elektrotehnike, FER Zagreb

2. Izvršen je izbor znanstvenika na radna mjesta za:
 - 4 znanstvenih savjetnika drugi izbor
 - dr.sc. Goran Baranović
 - dr.sc. Mira Ristić
 - dr.sc. Nada Horvatinčić
 - dr.sc. Ines Krajcar-Bronić
 - 1 znanstveni savjetnik
 - dr.sc. Mladen Andreis
 - 1 viši znanstveni suradnik
 - dr.sc. Saša Kazazić
 - 1 znanstveni suradnik, drugi izbor
 - dr.sc. Senka Džidić
 - 4 znanstvena suradnika
 - dr.sc. Zoran Džolić
 - dr.sc. Dubravka Švob Štrac
 - dr.sc. Mladen Kiš
 - dr.sc. Tonči Tadić

3. Izvršen je izbor u suradnička radna mjesta za:
 - asistenta-znanstvenog novaka u ZFK
 - dipl.inž. Jurica Novak
 - asistenta-znanstvenog novaka u ZOKB
 - dipl. inž. Fabijan Pavošević
 - asistenta -znanstvenog novaka u ZMM
 - dipl.inž. Anita Horvatić
 - dipl.inž. Ivana Mijić
 - asistenta-znanstvenog novaka u ZMM
 - dipl.inž. Diana Car
 - asistenta-znanstvenog novaka u ZIMO
 - mag.inž.preh.inženjerstva Željka Strižak

4. Prihvaćeni su izvještaji Stručnih povjerenstava za izbore u znanstvena zvanja za:
 - 2 znanstvena suradnika
 - dr.sc. Ivan Ljubić
 - dr.sc. Milivoj Uroić

5. Imenovana su Stručna povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja za:
 - 2 znanstvena savjetnika
 - dr.sc. Zdenko Hameršak
 - dr.sc. Ivo Piantanida
 - 4 znanstvenih suradnika
 - dr.sc. Krešimir Molčanov
 - dr.sc. Željka Knežević
 - dr.sc. Marijana Jurić
 - dr.sc. Margita Jadan

6. Donesena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena i suradnička radna mjesta za:
 - 2 znanstvena savjetnika
 - 3 viša asistenta
 - 3 asistenta - znanstvena novaka
7. Imenovana su Povjerenstva i inozemni recenzenti za izbore na znanstvena i suradnička radna mjesta za:
 - 2 znanstvena savjetnika
 - 2 znanstvena suradnika
 - 3 viša asistenta
 - 3 asistenta - znanstvena novaka
8. Prihvaćeni su izvještaji o radu za 8 znanstvenih novaka
9. Donesena je odluka o pokroviteljstvu 2. Hrvatsko-Slovenskog zeolitnog simpozija.
10. Dr. sc. Ranko Stojković je predložen za novog člana Etičkog povjerenstva pri MPRRR.

Kratki izvještaj RI d.o.o. za UV IRB-a 30. lipnja 2009.

Ref ID: RI-GM-RP-09-007v01

Ruđer inovacije d.o.o.
Bijenička cesta 113
HR-10000 Zagreb
Tel. 01/2360-111
Fax. 01/2347-811

Zagreb, lipanj 2009.

I. Izvještaj Ruđer Inovacija d.o.o.

Kratki izvještaj o aktivnostima

- Trenutno imamo više od 80 inovacija identificiranih i procijenjenih s IRB-a. Nisu sve vezane uz patente.
- Trenutno imamo 35 patentnih prijava od kojih je 1 patent priznat (patent autora dr. Zorc, dr. Peršin, dr. Tisaj, dr. Stanišić, dr. Roudnicky, dr. Agatić, dr. Lončarić, dr. Radman vezan za Mediled tehnologiju, P20060149).
- RI d.o.o. ne patentira sve inovacije s IRB-a jer se prethodno provjerava stanje tehnike, stanje prava IV-a i inovativnosti. Procedura je dugotrajna jer se patent prvo prijavljuje DZIV-u (Državni zavod za intelektualno vlasništvo) a nakon toga međunarodno. Važno je napomenuti da je datumom prijave patenta na DZIV-u patent zaštićen globalno/ međunarodno unutar 12 mjeseci. Razlog ovakve procedure je smanjivanje troškova patentiranja.
- RI d.o.o. ima problema s nekim inovacijama zbog nedovoljno podataka od strane autora inovacija, a koji se odnose na uvjete i okolnosti pod kojima je inovacija nastala (koautori, povezani projekti, izvodi financiranja, partneri itd)
- RI d.o.o. je sudjelovao na prve dvije sjednice BCBN-a (British Croatian Business Network) u organizaciji Britanskog veleposlanstva u HR
- RI d.o.o. je postao članom i održao svoju prezentaciju u AmCham-u
- 19. lipnja 2009 RI d.o.o. je sudjelovao kao član okruglog stola na „Private Equity & Venture Capital okrugli stol“ u organizaciji HGK, APIU i CVCA.
- 22. svibnja 2009 na IRB-u je održano predavanje za veleučilište VERN. Predavači su bili akademik Ivo Šlaus i Domagoj Oreb
- RI d.o.o. sudjeluju u radu “Znanstveno-poslovnog kluba“ BICRO-om i HGK;
- RI d.o.o. je član Croatian Business Angel Network (CRANE), prve mreže poslovnih anđela u RH;
- RI d.o.o. sudjeluje u projektu PHARE
- RI d.o.o. su krajem travnja 2009 sudjelovale na KEF VIII (Knowledge Economy Forum) Svjetske Banke.
- 24. svibnja 2009. održan je sastanak s dr. Bagiom o razvoju suradnje IRB-a i Pfizer-a (USA)
- RI d.o.o. ima izdanih ponuda na oko 3M EUR (Osprey biotechnics Inc, Agrokor, Labud, Dona itd). Zbog globalne situacije većina tih ponuda je stavljena na „on hold“
- Labud d.o.o. je prihvatio jednu od naših ponuda u vrijednosti 900.000 kn uz uvjet sufinanciranja BICRO-a. Prijava za BICRO je u pripremi.
- RI d.o.o. se ne može samostalno prijaviti na IPA IIIc natječaj jer nije dozvoljeno „duplo financiranje“ ali postoje projekti inovacija s IRB-a koji bi se mogli financirati iz drugih dijelova IPA fondova
- STP projekt je dobio odobrenje Svjetske banke za produljenjem na dodatnih 18 mjeseci. UKF-u i IRB/RI d.o.o.-u su zbog dobrih rezultata odobreni prošireni okviri financiranja. IRB-u je ponuđeno proširenje okvira IBRD zajma za dodatnih 2M EUR što ne podrazumijeva trenutno zaduživanje i obavezu povrata 2M EUR već dozvolu korištenja zajma do maksimalnog iznosa od 6M EUR. Aneksi LA i SFA ugovora su u pripremi i trebali bi biti predloženi od strane MZOŠ-a i Svjetske banke u idućih mjesec dana.

- IRB i RI d.o.o. pripremili natječajnu dokumentaciju za MIS/ERP i GLP projekte. MIS/ERP i GLP projekti su vezani uz produljenje STP projekta i proširenja okvira zajma. PMU je poslao zahtjev na IRB za konačnim odobrenjem natječajne dokumentacije. Nakon odobrenja IRB-a, PMU šalje zahtjev Svjetskoj banci za pokretanjem natječaja.

II. BioZyne

Nužne su izmjene poslovnog plana za BioZyne u poglavljima 2.1, 3.4, 4.1, 4.4 i 10.5. RI d.o.o. su zadužene izmijeniti poslovni plan i poslati ispravljenu verziju.

U lipnju je održana skupština BioZyne-a na kojoj su se dosadašnji suvlasnici dr. Žinić i dr. Krizmanić odrekli vlasništva u BioZyne-u.

Prihvaćeni su predloženi zapisnici i odluke sa skupštine BioZyne-a kao i izmjena Društvenog ugovora.