

## ZAPISNIK

sa 7. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane  
27. svibnja 2009. godine u 16,00 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
  - 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, ravnateljica
  - Mirna Benat, dipl.iur., predstojnica Uprave
  - Prof.dr.sc. Igor Štagljar, za vrijeme točke 9. dnevnoga reda
  - Dr.sc. Damir Kralj, direktor Biozyne za vrijeme točke 9. dnevnoga reda
  - Domagoj Oreb, predsjednik Uprave Ruđer-Inovacija za vrijeme točke 9. dnevnoga reda
- ODSUTNI:
- Dr.sc. Radovan Fuchs, član UV-a
  - Mr.sc. Pero Munivrana, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio sljedeći

### Dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika 6. sjednice Upravnog vijeća
  2. Izvješće o radu o.d. ravnatelja i ravnateljice
  3. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
  4. Izvješće o radu Povjerenstva za izradu strategije
  5. Imenovanje pomoćnika ravnatelja
  6. Odluka o visini plaće ravnateljice
  7. Revizija Audit d.o.o. – Pismo ravnatelju u svezi financijskih izvještaja za 2008. g.
  8. Donošenje Pravila za osnivanje trgovačkih društava kćeri Instituta Ruđer Bošković i Ruđer-Inovacija d.o.o.
  9. Izvješća i prijedlozi Ruđer-Inovacija d.o.o.
  10. Imenovanje zaslužnih znanstvenika Instituta "Ruđer Bošković"
  11. Izvješće o obavljenom vrednovanju laboratorija
  12. Imenovanje Povjerenstva za vrednovanje znanstveno-razvojnih laboratorija
  13. Prigovori, molbe, mišljenja i obavijesti
- Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

Ad.1.

Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2.

Upravno vijeće je prihvatilo pisano Izvješće o radu obnašatelja dužnosti ravnatelja dr.sc. Jaroslava Horvata za vrijeme od 23. travnja do 14. svibnja 2009. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

Sukladno traženju Upravnog vijeća sa 6. sjednice, točka 7. dnevnoga reda članovima Upravnog vijeća je dostavljeno pojašnjenje Izvještaja o prihodima i rashodima Instituta „Ruđer Bošković“ za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2009. godine za skupine konta 37, 42 i 65.

Dr.sc. Jaroslav Horvat je izvijestio da su pribavljeni podaci iz Gradskog ureda za opću upravu o udrugama koje imaju registrirano sjedište na adresi Instituta. To su:

1. Hrvatsko društvo za teorijsku i matematičku biologiju
2. Hrvatska udruga rimskog kluba
3. Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja
4. Hrvatsko društvo za istraživanje raka
5. Hrvatska zeolitna udruga
6. Društvo sportske rekreacije Ruđer
7. Hrvatsko biofizičko društvo

Od predsjednika svake udruge zatražit će se izjava da udruga ne koristi prostor Instituta za rad udruge već samo kao adresu za korespodenciju.

Dr.sc. Danica Ramljak je podnijela izvješće o radu u periodu od 15. svibnja do 27. svibnja 2009. godine. Izvješće je sastavni dio Zapisnika. Predloženo je da ravnateljica nakon obilaska svih zavoda Upravnom vijeću podnese pisano izvješće o zapažanjima o radu zavoda.

Upravno vijeće je prihvatilo izvješće o radu obnašatelja dužnosti ravnatelja i ravnateljice.

Ad 3.

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

Predsjednik Znanstvenog vijeća dr.sc. Nevenko Bilić je istaknuo da se na svaku sjednicu donosi velika količina dokumentacije zbog potrebe uvida članova Znanstvenog vijeća temeljem koje se na sjednici donose odluke. Predloženo je da se materijali za sjednicu Znanstvenog vijeća stave na web stranicu Znanstvenog vijeća.

U raspravi je istaknuto da se materijali za sjednicu Znanstvenog vijeća prikupljaju do posljednjeg dana prije održavanja sjednice što stvara poteškoće u pripremi sjednice. O pripremi materijala za sjednice Znanstvenog vijeća raspraviti će se na sljedećoj sjednici Znanstvenog vijeća.

Ad 4.

Predsjednik Znanstvenog vijeća je izvijestio da je Povjerenstvo za izradu Strategije izradilo i članovima Upravnog vijeća dostavilo nacrt Strategije Instituta „Ruđer Bošković“ 2009. - 2015.

Članovi Upravnog vijeća će prijedloge izmjena i dopuna Strategije dostaviti Povjerenstvu koje će ih razmotriti i uvrstiti u nacrt Strategije. Izrada tematskih Strategija uslijedit će nakon prihvaćanja Strategije Instituta.

O dostavljenom nacrtu Strategije Upravno vijeće će raspravljati na sljedećoj sjednici.



Ad 5.

Na temelju članka 31. stavak 2. točka 9. Statuta Instituta „Ruđer Bošković“ Upravno vijeće je na prijedlog ravnateljice dr.sc. Danice Ramljak donijelo sljedeću

#### **ODLUKU**

1. Dr. sc. Jaroslav Horvat, viši znanstveni suradnik u Institutu „Ruđer Bošković“ imenuje se za pomoćnika ravnatelja Instituta „Ruđer Bošković“.
2. Mandat pomoćnika ravnatelja Instituta traje do isteka mandata ravnateljice.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na prijedlog dr.sc. Danice Ramljak Upravno vijeće je donijelo sljedeću

#### **ODLUKU**

1. Ovlašćuje se dr. sc. Jaroslav Horvat, pomoćnik ravnatelja za potpisivanje financijske dokumentacije i sve druge dokumentacije za koju je potpisivanje u nadležnosti ravnatelja.
2. Ovlašćuje se dr. sc. Jaroslav Horvat, pomoćnik ravnatelja za potpisivanje vremenika rada ravnateljice, dokumentacije vezane uz službena putovanja ravnateljice i materijalnih troškova.

Na prijedlog dr.sc. Danice Ramljak Upravno vijeće je donijelo sljedeću

#### **ODLUKU**

1. Ovlašćuje se Mirna Benat, dipl.iur. predstojnica Uprave za potpisivanje financijske dokumentacije i sve druge dokumentacije za koju je potpisivanje u nadležnosti ravnatelja za vrijeme odsutnosti dr.sc. Jaroslava Horvata.

Ad.6.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da se dosadašnjim ravnateljima temeljem odluke Upravnog vijeća isplaćivala stimulacija i prekovremeni sati te predložio da se ravnateljici dr.sc. Danici Ramljak odredi fiksna plaća.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

#### **ODLUKU**

- I. Dr. sc. Danici Ramljak utvrđuje se ukupan koeficijent složenosti poslova 6,81.
- II. Plaća iz točke I. ove Odluke isplaćuje se kako slijedi:
  - po koeficijentu složenosti poslova 4,07 za dio plaće koji se isplaćuje iz sredstava Državnog proračuna sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (koeficijent složenosti poslova 3,40 za radno mjesto ravnatelja uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža i za 15% za akademski stupanj doktora znanosti);
  - po koeficijentu složenosti poslova 2,74 po bruto osnovici utvrđenoj za obračun plaće u javnim službama za dio plaće koji se isplaćuje iz vlastitih sredstava Instituta „Ruđer Bošković“, obračunska jedinica 94VD.

Ad 7.

Dr.sc. Jaroslav Horvat je izvijestio da je revizorska kuća Moore Stephens, Audit Zagreb obavila reviziju Financijskih izvještaja Instituta „Ruđer Bošković“ za 2008. godinu. Upravno vijeće je prihvatilo zapažanja revizora i odgovore Uprave u Pismu ravnatelju u svezi financijskih izvještaja za 2008. godinu.



Ad 8.

Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog Pravila za osnivanje trgovačkih društava kćeri Instituta „Ruđer Bošković“ i Ruđer Inovacija d.o.o. za koje se predviđa financiranje iz proračunskih sredstava (zajma IBRD za koji je obveznik vraćanja Republika Hrvatska, a Institut je obveznik vraćanja dijela zajma ili drugih sredstava koja imaju isti ili sličan status) odnosno iz sredstava koja podliježu reviziji Ministarstva financija.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

#### **ODLUKU**

Donose se Pravila za osnivanje trgovačkih društava kćeri Instituta „Ruđer Bošković“ i Ruđer Inovacija d.o.o.

Pravila za osnivanje trgovačkih društava kćeri Instituta „Ruđer Bošković“ i Ruđer Inovacija d.o.o. su sastavni dio Zapisnika i bit će objavljena na web stranici Instituta.

Ad 9.

Upravno vijeće je primilo na znanje obavijest da je dr.sc. Darko Butina, koji je predstavio Poslovni plan društva Biozyne d.o.o. na 1. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. i 27. studenog 2008. godine, odustao od sudjelovanja u izvršenju Poslovnog plana.

Direktor društva Biozyne dr.sc. Damir Kralj predložio je pokretanje aktivnosti u društvu suradnjom sa prof.dr.sc. Igorom Štagljarom. Nakon što je ravnateljica dr.sc. Danica Ramljak predstavila prof.dr.sc. Igora Štagljara, profesora na Sveučilištu u Torontu i ukratko iznijela podatke iz njegove znanstvene karijere te iskazala zadovoljstvo njegovom namjerom sudjelovanja u radu društva, prof. dr.sc. Igor Štagljar je održao prezentaciju budućih zajedničkih istraživanja i daljnjeg rada društva Biozyne. Misija je identificirati aktivne vodeće komponente kao potencijalne lijekove za liječenje raka temeljeno na intelektualnom vlasništvu (*know how*) stvorenom na Institutu „Ruđer Bošković“ i Sveučilištu u Torontu. Prof.dr.sc. Igor Štagljar je obrazložio razloge svojeg sudjelovanja u projektu Biozyne te istaknuo da ima dozvolu Sveučilišta u Torontu da svoju tehnologiju koristiti samostalno.

Upravno vijeće je podržalo poticanje aktivnosti društva Biozyne u smjeru koji je predložio prof.dr.sc. Igor Štagljar. O Poslovnom planu, sastavljenom sukladno Pravilima za osnivanje trgovačkih društava kćeri Instituta Ruđer Bošković i Ruđer Inovacija d.o.o., Upravno vijeće će raspravljati na sljedećoj sjednici.

Ad 10.

Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog Znanstvenog vijeća za imenovanje dr.sc. Božene Čosović i dr.sc. Vere Žutić zaslužnim znanstvenicama Instituta „Ruđer Bošković“ i dopis dr.sc. Zvonimira Maksića, predsjednika Collegium Emeritorum u vezi imenovanja zaslužnih znanstvenica.

Nakon rasprave o prijedlozima Znanstvenog vijeća Upravno vijeće je temeljem članka 70. Statuta Instituta „Ruđer Bošković“ donijelo sljedeću

#### **ODLUKU**

Dr.sc. Božena Čosović imenuje se zaslužnom znanstvenicom Instituta „Ruđer Bošković“.

Ad.11.

Temeljem Kriterija za vrednovanje laboratorija donijetih na 40. sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. srpnja 2007. godine, Odluke o provođenju postupka vrednovanja laboratorija i procjeni kompetentnosti voditelja laboratorija donijete na 2. sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. prosinca 2008. godine i mišljenja Povjerenstva nakon

provedenog postupka vrednovanja navedenog u Skupnom evaluacijskom obrascu za ocjenu laboratorija i voditelja EOL II, Upravno vijeće donosi sljedeću

### ODLUKU

Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Grupe za teorijsku kemiju, voditelj dr. sc. Slobodan Bosanac. Dopusnica vrijedi 5 godina od dana donošenja.

Ad.12.

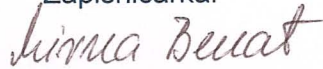
Upravno vijeće Instituta „Ruđer Bošković“ je na prijedlog Znanstvenog vijeća donijelo sljedeću

### 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 laboratorij pod nazivom:
  - (1) Materijali za fotonaponske solarne ćelije, voditelj dr. sc. Davor Gracin
- 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) Dr. sc. Nikola Radić, predstojnik Zavoda za fiziku materijala, IRB
  - (4) Prof. dr. sc. Antonije Dulčić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
  - (5) Prof. dr. sc. Amir Hamzić, Prirodoslovno-matematički fakultet, 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.

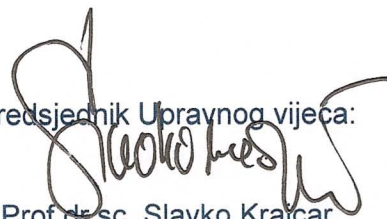
Sjednica je dovršena u 19,00 sati a sljedeća sjednica bit će zakazana pisanim putem.

Zapisničarka:



Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Prof. dr. sc. Slavko Krajcar



IZVJEŠĆE RAVNATELJA  
od 23. travnja do 14. svibnja 2009.

U navedenom periodu je važno spomenuti samo dva događaja:

- 13. svibnja 2009. je u organizaciji Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja na IRB-a održan štrajk. Započeo je Skupom zaposlenika u 9,30 sati u predavaonici I krila gdje sam nazočio. Skupu je prisustvovalo oko 100 ljudi. Skup je otvorio D. Barišić, a T. Smital je izložio razloge za štrajk. Na skupu je utvrđeno kako zaposlenici imaju pravo na štrajk, a poslodavac (IRB, MZOŠ) ima pravo utvrditi tko štrajka i ne platiti vrijeme provedeno u štrajku. Dan prije je predstojnicima i voditeljima ostalih ustrojbenih jedinica IRB-a upućen dopis državnog tajnika o postupku utvrđivanja koliko i kojih ljudi sudjeluje u štrajku uz napomenu kako nikoga ne smiju prisiljavati na potpisivanje u priloženu listu zaposlenika, ali to moraju omogućiti onima koji žele. Skup zaposlenika je zahtijevao da se zaposlenici ne potpisuju.  
Do 16,00 sati je utvrđeno kako je 98 zaposlenika opravdano odsutno (bolovanje, godišnji odmor, službeni put i sl.), 140 se izjasnilo uz potpis kako ne štrajka, a 15 kako je u štrajku. Priložena tablica je poslana u MZOŠ kako je zahtijevano.
- 14. svibnja 2009. je od 9,30 do 11,10 sati obavljena primopredaja (zapisnik) dužnosti ravnatelja između M. Žinića, J. Horvat i D. Ramljak.  
Kako je ravnateljica cijelo vrijeme bila u Zagrebu postepeno sam je upoznao o svakodnevnim poslovima na IRB.
- 11. svibnja 2009. sam nazočio Prvoj konferenciji o stanju i poduzetim mjerama u Nacionalnom inovacijskom sustavu. Kratko izvješće o Konferenciji je u prilogu ovoga izvješća.  
Zapažen je bio nastup D. Oreba o RI d.o.o. i H. Prpića o RMC d.o.o.

U Zagrebu, 19. svibnja 2009.

Jaroslav Horvat



## Uska suradnja gospodarstva i znanosti donosi uspjeh

U organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske - BICRO-a u ponedjeljak, 11. svibnja, u Zagrebu održana je prva konferencija o stanju i poduzetim mjerama u Nacionalnom inovacijskom sustavu. Događaj je zamišljen kao dijalog o postignutim rezultatima u dosadašnjem razvoju gospodarstva utemeljenog na inovacijama kao i budućem smjeru Hrvatske kao države znanja. Ujedno se konferencijom Nacionalni inovacijski sustav htjelo podići svijest javnosti o potrebi ulaganja javnog i privatnog sektora u istraživanje i razvoj. Konferenciji je prisustvovalo više od 150 sudionika, donositelja odluka iz privatnog sektora, tijela državne uprave, sindikata, sveučilišta, znanstvenih instituta te brojni korisnici poticajnih sredstava i programa.

Konferenciju je otvorio ministar znanosti, obrazovanja i športa prof. dr. se. Dragan Primorac, koji je iznio rezultate dosadašnjih mjera i programa koje je provodilo resorno ministarstvo u povećanju efikasnosti Nacionalnog inovacijskog sustava. Osvrnuvši se na rezultate aktualne strategije, Primorac je istaknuo da je broj studenata u Hrvatskoj u četiri godine narastao za 41 tisuću, odnosno gotovo je udvostručen te da vlada trend rasta broja doktora znanosti, koji je povećan s 300 na 500 na godinu. Također je naglasio da će se inzistirati na provedbi programa kojima će se pojačati kriteriji za reviziju znanstvenih projekata, čime će, kaže, porasti kvaliteta odobrenih projekata, broj patenata i njihova iskoristivost u gospodarstvu. Ako ima pameti, sigurno je bolje ulagati u Institut „Ruđer Bošković“ nego u zgrade - poručio je ministar. Naglasio je da se Hrvatska mora ugledati u modele koji već funkcioniraju u državama poput Izraela, Japana ili Indije. Naime, riječ je o zemljama koje u istraživanja novih tehnologija ulažu više od europskog prosjeka od 1,6 posto BDP-a.- Cilj nam je bio da se u pogledu znanstveno-tehnološke politike napravi korak naprijed i da se ide za pozitivnim iskustvima izvan Europske unije. Jedan od pozitivnih primjera je japanski model, gdje se svake godine 3,3 posto BDP-a ulaže u istraživanja usmjerena prema gospodarstvu, a nekoliko trilijuna jena u inovacije kroz 30 istraživačko-poduzetničkih centara. Indija, primjerice, na godinu producira 200.000 inženjera - rekao je Primorac. Da bi se poboljšala efikasnost Nacionalnog inovacijskog instituta, resorno ministarstvo je, podsjetio je Primorac, pokrenulo suradnju s vodećim stručnjacima Weizmann Institute of Science i Technion-Israel Institute of Technology, njemačkog Instituta Maxa Plancka te sa stručnjacima s više finskih i norveških znanstvenih ustanova. Dodao je da je za razvoj hrvatskog cjelovitog sustava znanosti i tehnologija nužno što više razvijati poslovnu suradnju između javnih znanstvenih instituta i privatnih ulaganja u znanost, a kao pozitivan primjer znanstveno-poduzetničkog inkubatora istaknuo je Institut „Ruđer Bošković“, koji danas ima nekoliko spin off tvrtki. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u proteklih je osam godina dalo potporu 315 istraživačkih projekata usmjerenih prema gospodarstvu, u koje je uloženo 115 milijuna kuna. U sklopu već započetog stvaranja hrvatskog inovacijskog sustava, gdje već postoji sustavna potpora inovacijama, povezivanje gospodarstva sa znanostu i promicanje znanja, za efikasniji razvoj nužan je cjeloviti i sustavni pristup znanosti i obrazovanju s jasno definiranim nacionalnim interesima - istaknuo je Primorac. Prekretnica u razvoju inovacijske politike dogodila se početkom 2000. godine, kada su uvedeni programi koji potiču suradnju između industrije i sustava istraživanja i razvoja. Posljednjih su godina, kroz provedbu strategije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, osnovani ili znatno unaprijeđeni mnogi programi poput Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske (BICRO), Hrvatskog instituta za tehnologiju (HIT), fonda Jedinstvo uz pomoć znanja, Ureda za transfer tehnologije pri sveučilištima i institutima, od kojih svaki ima važnu ulogu u stvaranju novih znanja u pokretanju hrvatskoga gospodarstva. Za razvoj cjelokupnog nacionalnog inovacijskog sustava skrbi se Vlada Republike Hrvatske kroz svoja dva tijela, Strategijsko vijeće za znanost i tehnologiju te Vijeće za Nacionalni inovacijski sustav, s ciljem poticanja ulaganja u znanost i istraživanje. Na važnost sudjelovanja privatnog sektora i stvaranja pozitivne klime za istraživanja i inovacije pozvao je voditelj ureda Svjetske banke u Zagrebu Andreas Horvai. - Hrvatska ima visoku razinu primjene tehnologija, ali zaostaje za zemljama EU u pogledu inovacija i trebala je smanjiti taj nedostatak. Zahvaljujem Vladi što je to uvidjela, odlučila poticati atmosferu



inovacije, što će na kraju pozitivno utjecati i na konkurentnost hrvatskoga gospodarstva. Iako su uredi za poticanje programa u inicijalnim fazama, vidljiv je napredak. Još uvijek treba raditi na transferu znanja i poticati istraživanja te olakšati komercijalizaciju javno financiranih projekata - naglasio je Horvai.

Alemka Markotić, članica Upravnog odbora Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj, kaže kako u privatnom sektoru treba poticati financiranje tako što će se tvrtke koje ulažu u istraživanje i razvoj potpuno novih tehnologija u ISCT sektoru i biotehnologiji osloboditi poreza kao što je već učinjeno u Irskoj, a u javnom sektoru financijski ojačati Nacionalnu zakladu.

Kako je istaknuo Domagoj Oreb, Ruđer inovacije d.o.o. je otvorena znanstvenoj zajednici, istraživačima i inovatorima, kojima se pomaže u vrlo osjetljivom trenutku komercijalizacije. Ruđer inovacije bave se pronalaženjem i procjenom intelektualnog vlasništva te osiguravaju pomoć pri realizaciji odgovarajućeg modela komercijalizacije (licenciranje, osnivanje spin off tvrtke, zajednička ulaganja). Prednosti takve suradnje za tvrtke je, ističe Oreb, kvalitetniji i brži razvoj novih proizvoda i tehnologija. Znanstvenici od suradnje s tvrtkom poput Ruđer inovacija imaju koristi utoliko što im se omogućuje nekoliko načina financijskog praćenja projekata. To se rješava ili putem naknade licenciranja intelektualnog vlasništva, naknadom od suradnje s gospodarstvom ili putem vlasničkih udjela u spin off i start up tvrtkama.- Dvije su osnovne strategije pri komercijalizaciji znanosti. Treba jasno definirati što nudimo, koliko je dobro, zatim se upoznati s industrijom i tržištem - istaknuo je Oreb. Nakon prvog dijela konferencije gdje su izlagači predstavili mjere potpore i tržišne potencijale za istraživanje i razvoj te sudjelovanje Hrvatske u programima Europske komisije, u drugom dijelu konferencije uslijedile su prezentacije korisnika programa potpore iz nekoliko tvrtki i ustanova.



**Izješće ravnateljice Danice Ramljak za Upravno vijeće  
(od 15.05. do 27.05. 2009.)**

- 1. Preuzimanje dužnosti i organizacija ureda ravnatelja:** Dužnost ravnateljice IRB-a preuzela sam od bivšeg ravnatelja dr. sc. Mladena Žinića i dr. sc. Jaroslava Horvata, obnašatelja dužnosti ravnatelja do 15.5.2009. Tijekom preuzimanja dužnosti najavila sam tkz. *clean start* –snimanje poslovanja do preuzimanja Instituta „Ruđer Bošković” (IRB) i tvrtke kćeri Ruđer Inovacije (RI).

Po preuzimanju dužnosti započela sam reorganizaciju i uređenje ureda ravnatelja u svrhu poboljšanja izgleda, primjerenijeg prijema stranaka i uopće bolje funkcionalnosti budućeg rada ureda.

- 2. Prijašnji poslovni angažman** – Prije preuzimanja dužnosti ravnatelja na IRB-u dala sam službenu ostavku na mjesto direktora i člana Uprave tvrtke Medora d.o.o., iz Zagreba.
- 3. Obilazak Zavoda IRB-a:** Sukladno najavljenoj strategiji tijekom natječaja za ravnatelja IRB-a odmah po dolasku na IRB počela sam cjelodnevni obilazak zavoda tijekom kojih se upoznajem s tekućim radom svih zaposlenika zavoda (posebice razgovaram sa znanstvenim novacima i upoznajem se s njihovim potrebama i problemima; po mojoj sugestiji novaci biraju po dvojicu kolega za svoje predstavnike koji će sa mnom imati izravnu komunikaciju o svim njihovim potrebama i problemima), znanstvenim projektima, međunarodnoj suradnji, tekućim problemima, publikacijama i patentima, strategiji za budućnost. Tijekom ovog razdoblja obišla sam Zavod za eksperimentalnu fiziku (predstojnik dr. sc. Tomo Antičić), Zavod za fiziku materijala (predstojnik, dr. sc. Nikola Radić) i Zavod za molekularnu medicinu (predstojnik dr. sc. Tatjana Marotti).
- 4. Sastanak s direktorom Svjetske Banke za RH:** 27.5.2009. održala sam službeni sastanak s direktorom Svjetske Banke za RH Mr. Andras Horvai i gđom Ljiljanom Tarade iz njegova ureda u svezi STP projekta u kojem sudjeluje IRB preko RI. Tijekom sastanka dogovorena je potrebna stalna komunikacija na relaciji IRB – WB radi poboljšanja obostrane informiranosti i tjeka postojećih i novih projekata.
- 5. Sastanak s ministrom Primorcem u MZOŠ-u:** 25.5.2009. održala sam sastanak s ministrom Primorcem te ga izvijestila o trenutnom stanju koje sam zatekla na IRB-u. Tijekom sastanka dogovoreno je da će Ministar doći na radni sastanak na IRB u skoro vrijeme.
- 6. Sastanak s Predsjedništvom HAZU:** Vezano za dugogodišnje probleme između HAZU i IRB-a u svezi nekretnine u Rovinju u kojoj je smješten Centar za istraživanje mora IRB-a, održala sam radni sastanak s akademikima Milanom Mogušem, Slavkom Cvetnićem i Pavlom Dešpaljem te gospodinom Slobodanom Kaštelom. Tijekom sastanka dogovoreno je da će se između Predsjedništva HAZU i mene održavati redoviti mjesečni sastanci, te da ćemo iznaći povoljno rješenje za nekretninu u Rovinju koje bi trebalo biti prihvatljivo objema stranama.
- 7. Predavanje o viziji IRB-a u II razredu HAZU:** 26.5.2009. Na poziv akademika Ksenofonta Ilakovca i Slavena Barišića, dr. sc. Nevenko Bilić i ja posjetili smo II razred HAZU tijekom kojeg sam prisutnima iznijela viziju razvoja IRB-a u naredne četiri godine.
- 8. Početak serije predavanja eminentnih znanstvenika na IRB-u pod mojim pokroviteljstvom:** Po dolasku na IRB inicirala sam ovu seriju predavanja eminentnih znanstvenika iz RH i svijeta. Prve eminentne znanstvenike pozvao je dr. sc. Zvonimir

Maksić koji će u dogovoru sa mnom voditi nekoliko važnih projekata kao ovaj u kojima će sudjelovati zaslužni znanstvenici IRB-a (o tome više naknadno). Prvi predavač (aranžman dr. sc. Maksić) bit će poznati matematičar iz Njemačke dr. sc. Zvonimir Janko (predavanje zakazano za 17.6.2009.) te predsjednik Humboldt Foundation koji će posjetiti IRB krajem kolovoza 2009.

9. **Najava neovisne međunarodne znanstvene evaluacije:** U svrhu buduće adekvatne reorganizacije IRB-a početkom naredne kalendarske godine planiram organizirati neovisnu međunarodnu evaluaciju u kojoj će sudjelovati vodeći svjetski stručnjaci iz znanstvenih disciplina koje se obavljaju na IRB-u.
10. **Sastanak sa zamjenikom direktora Jožef Stefan Instituta iz Ljubljane:** Tijekom sudjelovanja na međunarodnom skupu u Dubrovniku 22.5.2009. održala sam radni sastanak sa zamjenikom direktora Jožef Stefan Instituta dr. sc. Borisom Puklom na kojem smo iskazali potrebu za zajedničkom suradnjom dvaju Instituta i dogovorili moj radni posjet IJS. Također, dogovorili smo za potrebe buduće međunarodne evaluacije i zajedničku međusobnu evaluaciju Instituta (kao priprema za međunarodnu evaluaciju).
11. **Poboljšanje izgleda Instituta i web stranice:** Pregledom okoliša i izgleda IRB-a uočila sam nezadovoljavajući izgled i popriličnu zapuštenost te ću izraditi plan popravaka i odražavanja okoliša. Slično je i s web stranicom IRB-a koja nije adekvatna za planirani marketing Instituta u svrhu *fundraising*-a i promocije.



## Izveštaj predsjednika Znanstvenog vijeća IRB za 05. mjesec 2009.

U tom razdoblju održana je jedna redovna sjednica ZV (07.05.2009)

### **45. sjednica ZV od 07.05.2009.**

Sjednicu vodi N. Bilić

1. ZV tajnim glasanjem donosi odluku da se dr. B. Čosović i dr. V. Žutić predlože za izbor u zvanje zaslužnih znanstvenika IRB.
2. Izvršen je izbor znanstvenika na radna mjesta za 1 znanstvenu suradnicu, 2 viša znanstvena suradnika/-ica i 6 znanstvenih savjetnika/ -ica.
3. Izvršen je izbor u suradnička i stručna radna mjesta za 15 znanstvenih novaka i 2 stručna suradnika/-ica.
4. Prihvaćeni su izvještaji stručnih povjerenstava za izbore u znanstvena zvanja za 2 znanstvena suradnika/-ice, 3 viša znanstvena suradnika/-ice i 2 znanstvenog savjetnika.
5. Imenovana su stručna povjerenstava za izbore u znanstvena zvanja za 3 znanstvenih suradnika /-ice i 4 viša znanstvena suradnika/-ice.
6. Donesena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena radna mjesta i suradnička radna mjesta: za 1 znanstvenog suradnika, 1 višeg znanstvenog suradnika i 7 znanstvenih novaka
7. Imenovana su stručna povjerenstva i vanjski recenzenti za izbore na znanstvena i stručna radna mjesta za 5 znanstvenih suradnika, 1 višeg znanstvenog suradnika i 7 znanstvenih novaka.
8. Prihvaćeni su izvještaji o radu za 6 znanstvenih novaka.
9. Donesena je odluka da se u okviru sporazuma s Veleposlanstvom Republike Francuske pozovu prof. R. Parentani, Universite Paris Sud i prof O. Reinaud, Universite Paris Decartes.
10. Donesena je odluka da IRB podrži Hrvatsko fizikalno društvo u organizaciji Fizičke olimpijade 2010.

# PRAVILA ZA OSNIVANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA KĆERI INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ I RUĐER INOVACIJA d.o.o.

U slučaju da Institut Ruđer Bošković, Ruđer-Inovacije, izumitelji i eventualni partneri predlažu osnivanje trgovačkog društva za koje se predviđa financiranje iz proračunskih sredstava (zajma IBRD za koji je obveznik vraćanja RH, a IRB je obveznik vraćanja dijela zajma ili drugih sredstava koja imaju isti ili sličan status) odnosno ako poduhvati podliježu reviziji Ministarstva financija, treba voditi računa o sljedećem:

1. Trgovačko društvo (*spin-off*) se osniva radi komercijalizacije intelektualnog vlasništva stvorenog na IRB-u;
2. U *spin-off* tvrtki udjele trebaju imati: Institut Ruđer Bošković, Ruđer-Inovacije i izumitelji te partner ako ga ima. Pritom je potrebno odrediti:
  - koliki će biti temeljni ulog svakog pojedinog osnivača - vrijednost uloga koju osnivač unosi u društvo u novcu i/ili stvarima i/ili pravima;
  - koliki će biti poslovni udjel svakog ulagača – skup prava i obveza člana društva;
  - udio osnivača u ulogu i poslovnim udjelima treba se temeljiti na učešću u poduhvatu (*brand*, inovacija, *know-how*, oprema, novčana sredstva i dr.) i mora postojati dokument iz kojeg je vidljivo temeljem čega je procijenjena vrijednost udjela svakog od osnivača društva;
  - u slučaju da se trgovačko društvo osniva radi komercijalizacije intelektualnog vlasništva za koje je podnijeta patentna prijava potrebno je navesti preliminarne rezultate ispitivanja patentne prijave radi utvrđivanja rizika ulaganja.
3. Prijedlog za osnivanje trgovačkog društva mora sadržavati:
  - izvješće o potencijalu ponuđenog intelektualnog vlasništva, o tome bi li ono trebalo biti zaštićeno i na koji način, o istraživanju mogućih načina iskorištavanja te plan i proračun za takvo istraživanje prema Okvirnom ugovoru za licenciranje i prijenos intelektualnog vlasništva i *spin-off* društava;
  - podatak o sjedištu društva. U slučaju da se društvo osniva na adresi IRB-a potrebno je detaljno opisati potreban prostor, opremu IRB-a koja se planira koristiti te način rješavanja odnosa IRB-a i društva (ugovor o zakupu poslovnog prostora, opreme, plaćanje troškova hladnog pogona i dr.). Vrijeme zakupa poslovnog prostora na IRB-u ovisit će o godišnjim vrednovanjima poslovanja društva, ali ne može biti dulje od 3 godine;
  - podatak o planiranom broju i strukturi zaposlenika i planira li se da itko od zaposlenika IRB-a obavlja poslove u društvu. Ako zaposlenici obavljaju poslove u društvu ili će imati kumulativni radni odnos tada trebaju imati suglasnost Instituta;
  - studiju izvodljivosti iz koje je razvidna ekonomska opravdanost ulaganja sredstava iz zajma IBRD ili drugih sredstava te tržišno istražene podloge za izračun. Potrebno je specificirati: ciljna tržišta, priložiti Pisma namjere mogućih kupaca, navesti konkurenciju, značaj inovacije i njenu potencijalnu komercijalnu vrijednost, potrebna sredstva iz zajma IBRD i njihovu namjenu, izvore financiranja, planirane izravne i neizravne troškove, ekonomske



pokazatelje (IRR i NPV) te planirani povrat investicije (npr. povrat iz profita, povrat prodajom tvrtke (*buyouts*) i sl.);

- u slučaju da se ne uspiju pravovremeno ishoditi dozvole potrebne za početak obavljanja djelatnosti društva potrebno je opisati rizik;
  - u studiji isplativosti treba navesti i program „preispitivanja“ (*milestones*) poduhvata radi donošenja novih odluka o nastavku i/ili prekidu daljnjeg ulaganja.
4. U slučaju da Ruđer-Inovacije predlažu prijenos poslovnih udjela u osnovanom trgovačkom društvu potrebno je primijeniti odgovarajući dio gore navedenih pravila i priložiti odgovarajuću dokumentaciju.