

## ZAPISNIK

s 1. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 02. rujna 2004. godine u  
16,00 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Janko HERAK, predsjednik Upravnog vijeća
  - Prof. dr.sc. Juraj BOŽIČEVIĆ, član UV-a, za vrijeme točke 1.-6. dnevnoga reda
  - Dr. sc. Krešo KADIJA, član UV-a
  - Prof. dr.sc. Zvonimir MAKSIĆ, član UV-a
  - Dr.sc. Darko OREŠKOVIĆ, član UV-a
  - dr. sc. Delko BARIŠIĆ, član UV-a

- OSTALI PRISUTNI:
- dr. sc. Stjepan MARČELJA, ravnatelj
  - Dr. sc. Jaroslav HORVAT, pomoćnik ravnatelja
  - Dr.sc. Božidar ETLINGER, pomoćnik ravnatelja
  - Dr. sc. Neven ŽARKOVIĆ, pomoćnik ravnatelja
  - Dr. sc. Dražen VIKIĆ-TOPIĆ, predsjednik ZV
  - Mirna BENAT, dipl. iur., predstojnica Uprave
  
  - Ministar doc.dr.sc. Dragan PRIMORAC, za vrijeme točke 5. dnevnoga reda

- ODSUTNI:
- Akademik Dragan DEKARIS, član UV-a
  - Dr.sc. Zlatica KOZARAC, član UV-a
  - Dr.sc. Tatjana MAROTTI, član UV-a
  - Prof. dr.sc. Stanimir VUK PAVLOVIĆ, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu i predlaže sljedeći

### Dnevni red:

1. Konstituiranje Upravnog vijeća
2. Izvještaj ravnatelja o stanju Instituta "Ruđer Bošković"
3. Izvještaj pomoćnika ravnatelja za financije
4. Informacija o Ugovoru o zajmu Svjetske banke
5. Imenovanje predstojnika Zavoda za eksperimentalnu fiziku i Zavoda za fiziku materijala
6. Usklađenje Statuta i drugih općih akata sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
7. Dopis ravnatelja: Molba za pokretanje postupka izbora ravnatelja
8. Dopis ravnatelja: Istupi zaposlenika i suradnika IRB-a u medijima
9. Ostalo

Članovi Upravnog vijeća zatražili su postupanje po odredbama Poslovnika o radu Upravnog vijeća pri sazivanju sjednica i dostavi materijala za sjednice Upravnog vijeća.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću  
Odluku

Zapisnici sa sjednica Upravnog vijeća bit će dostupni svim zaposlenicima Instituta. Zadužuje se Uprava da nakon prihvaćanja zapisnik stavi na internu web stranicu Instituta.

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

1. Utvrđuje se da je Ministar znanosti, obrazovanja i športa Odlukom Klasa: 080-01/04-01/21, ur.broj: 533-01-04-1 od 11. kolovoza 2004. godine i ur.br: 533-01-04-3 od 18. kolovoza 2004. imenovalo predsjednika i članove Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković"

2. Ravnatelj je izvijestio o dosadašnjem radu s predstavnicima Svjetske banke. Uvod u program razvoja tehnologija je potreban i treba se prilagoditi sustavu rada Europske unije. U materijalima vezanim uz sklapanje Ugovora o zajmu od Svjetske banke ima niz poteškoća koje otežavaju ispunjavanje uvjeta koje traži Svjetska banka i potrebno ih je raspraviti na sjednicama Znanstvenog i Upravnog vijeća. Misija Svjetske banke najavila je dolazak za ponedjeljak 13. rujna 2004. godine i pregovori koji slijede bit će vrlo važni. Institut je posjetio Anand Seth, direktor Svjetske banke za Bugarsku, Hrvatsku i Rumunjsku i iskazao spremnost da radi zajedno s nama u cilju rješavanja svih spornih pitanja. Ravnatelj je članovima Upravnog vijeća podijelio izvadak iz zapisnika s 30. sjednice Upravnog vijeća na kojoj je prihvaćen Poslovni plan Instituta i istaknuo da Upravno vijeće na toj sjednici nije prihvatilo Poslovni plan kao temeljni dokument na osnovi kojeg će Institut sklopiti Ugovor o zajmu, već kao novi pristup Instituta koji je utemeljen na fundamentalnim istraživanjima da pristupi komercijalizaciji.

Institut će u suradnji s MZOŠ provesti evaluaciju znanstvenih projekata.

Pomoćnik ravnatelja za znanost dr.sc. Neven Žarković detaljno je izvijestio o suradnji Instituta sa Sveučilištem u Dubrovniku. Predložen je trogodišnji doktorski studij iz područja onkologije koji bi trebao početi sljedeće akademske godine. Studij je interdisciplinarni i internacionalni a sredstva će biti zatražena putem natječaja Zaklade za znanost. U izvođenju studija sudjelovat će osam zavoda iz Instituta a partner je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Pomoćnik ravnatelja za gospodarstvo dr.sc. Božidar Etlinger upoznao je članove Upravnog vijeća s ukupnim iznosom sredstava predviđenim Ugovorom o zajmu koji se odnosi na STP (Science and Technology Project), dijelu sredstava koji se po STP odnosi na Institut, kao i o sredstvima iz projekta TAL 2. Iz sredstava projekta TAL 2 financirana je međunarodna revizija, koja je obavljena u lipnju i srpnju 2004. godine. U tijeku je MIS, 9. rujna 2004. počinje rad na procedurama, a slijedi i *human resource management*. Preostali dio sredstava iz projekta TAL 2 predviđen je za otpremnine.

Upravno vijeće je prihvatilo izvješće ravnatelja i pomoćnika ravnatelja.

3. Pomoćnik ravnatelja za financije dr.sc. Jaroslav Horvat obavijestio je Upravno vijeće da je Institut u zakonskom roku predao Financijsko izvješće za razdoblje siječanj – lipanj 2004. godine. Upoznao je članove Upravnog vijeća s temeljnim pokazateljima iz Financijskog izvješća: prihodima, rashodima i izvršenju plana te je istaknuo da su prihodi od vlastite djelatnosti u polugodišnjem razdoblju zabrinjavajuće niski. Izvijestio je o vrstama projekata putem kojih se Institut financira i pristiglim sredstvima od MZOŠ.

Iz sredstava projekta TAL 2 financirana je revizija koja je izvršila kontrolu poslovanja Instituta.

Upravnom vijeću će biti predano pisano izvješće o poslovanju Instituta u razdoblju siječanj – lipanj 2004. kao i izvještaj o obavljenoj reviziji.

4. Članovima Upravnog vijeća podijeljen je Poslovni plan Instituta od 30. kolovoza 2004. godine i ostali materijali vezani uz sklapanje Ugovora o zajmu s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj. Rasprava o Poslovnom planu i priloženoj dokumentaciji bit će tema sljedeće sjednice Upravnog vijeća.

Radu sjednice Upravnog vijeća pridružio se Ministar znanosti, obrazovanja i športa doc.dr.sc. Dragan Primorac koji je iskazao podršku članovima novog saziva Upravnog vijeća u budućem radu. Istaknuo je važnost donošenja odluka o strateškim interesima, važnost znanja koje imamo i nužnost da odlučimo kuda idemo i što hoćemo. Potrebno je odlučiti hoćemo li sklopiti ugovor o zajmu sa Svjetskom bankom ili ne i hoćemo li dio zajma Svjetske banke usmjeriti u znanost. Istaknuo je primjer Weizmann instituta i način osnivanja *start up* tvrtki. Na Institutu postoje veći kapaciteti za tehnološki razvoj nego što se sada koriste.

Predsjednik Znanstvenog vijeća dr.sc. Dražen Vikić-Topić upoznao je članove Upravnog vijeća da je za četvrtak 09. rujna 2004. zakazana tematska sjednica Znanstvenog vijeća o zajmu Svjetske banke.

Ministar je napustio sjednicu Upravnog vijeća.

O Poslovnom planu Instituta "Ruđer Bošković" Upravno vijeće će raspravljati na sljedećoj sjednici.

5. Ravnatelj je podnio prijedlog za imenovanje predstojnika Zavoda i to:

- dr. sc. Alfreda Švarca, znanstvenog savjetnika, za predstojnika Zavoda za eksperimentalnu fiziku i razrješenje dr.sc. Romana Čaplara, znanstvenog savjetnika, dužnosti v.d. predstojnika Zavoda za eksperimentalnu fiziku
- dr. sc. Branka Pivca, znanstvenog savjetnika, za v.d. predstojnika Zavoda za fiziku materijala

Temeljem članka 21. stavak 2. točka 12. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" Upravno vijeće jednoglasno donosi

#### Odluku o razrješenju

Dr. sc. Roman Čaplar, znanstveni savjetnik, razrješuje se dužnosti v.d. predstojnika Zavoda za eksperimentalnu fiziku.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Temeljem članka 21. stavak 2. točka 12. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" Upravno vijeće jednoglasno donosi

#### Odluku o imenovanju

Dr. sc. Alfred Švarc, znanstveni savjetnik, imenuje se za predstojnika Zavoda za eksperimentalnu fiziku.

Mandat predstojnika zavoda traje 3 godine.

Ova Odluka stupa na snagu 3. rujna 2004. godine.

Dr. sc. Branko Pivac, znanstveni savjetnik, imenuje se za v.d. predstojnika Zavoda za fiziku materijala.

Mandat v.d. predstojnika zavoda traje do donošenja Pravilnika o ustroju, a najduže do 1. ožujka 2005. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6. Predsjednik Upravnog vijeća izvijestio je da su 5. kolovoza 2004. godine stupile na snagu Izmjene i dopune Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Usklađenje Statuta i drugih općih akata potrebno je provesti do 1. ožujka 2005. godine. Upravno vijeće će zatražiti radne materijale za izmjene Statuta od Povjerenstva za Statut koje je imenovalo Upravno vijeće prošlog saziva, te u roku od mjesec dana imenovati Povjerenstvo za usklađenje Statuta i drugih općih akata sa Izmjenama Zakona.

Prof.dr.sc. Juraj Božičević je zbog obaveza napustio sjednicu Upravnog vijeća.

Utvrđuje se da Upravno vijeće nema potrebnu većinu za donošenje odluka.

7. Predsjednik Upravnog vijeća pročitao je dopis ravnatelja kojim predlaže pokretanje postupka izbora novog ravnatelja.

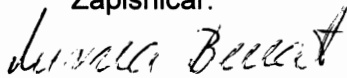
Donošenje odluke o dopisu ravnatelja odgađa se za sljedeću sjednicu.

8. Predsjednik Upravnog vijeća izvijestio je o dopisu ravnatelja o istupima u medijima. Rasprava i donošenje odluke odgađa se za jednu od sljedećih sjednica.

Sljedeća sjednica zakazuje se za petak 10. rujna u 14,00 sati.

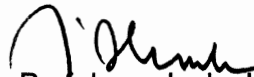
Dovršeno u 19,00 sati.

Zapisničar:



Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Prof.dr.sc. Janko Herak