

ZAPISNIK

s 2. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 22. rujna 2004. godine u
16,00 sati

NAZOČNI:

- Prof.dr.sc. Janko HERAK, predsjednik Upravnog vijeća
- Dr.sc. Krešo KADIJA, član UV-a
- Prof. dr.sc. Zvonimir MAKSIĆ, član UV-a
- Dr.sc. Tatjana MAROTTI, član UV-a
- Dr.sc. Zlatica KOZARAC, član UV-a
- Dr.sc. Darko OREŠKOVIĆ, član UV-a
- Dr. sc. Delko BARIŠIĆ, član UV-a

OSTALI NAZOČNI:

- Dr.sc. Stjepan MARČELJA, ravnatelj (do 16,30 sati)
- 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

ODSUTNI:

- Prof. dr.sc. Juraj BOŽIČEVIĆ, član UV-a
- Akademik Dragan DEKARIS, član UV-a
- Prof. dr.sc. Stanimir VUK PAVLOVIĆ, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća je otvorio sjednicu i utvrdio da je u pozivu za sjednicu Upravnog vijeća predložen sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika s 1. sjednice Upravnog vijeća
2. Rasprava i prihvaćanje Poslovnog plana Instituta "Ruđer Bošković"
3. Dopis ravnatelja: Molba za pokretanje postupka izbora ravnatelja
4. Ostalo

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio da se naziv točke 2. dnevnoga reda izmijeni na način da sada glasi:

2. Rasprava o Poslovnom planu Instituta "Ruđer Bošković"

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

1. Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnik s 1. sjednice Upravnog vijeća. Dr.sc. Darko Orešković je priložio izdvojeno mišljenje o zadnjoj rečenici točke 4. dnevnoga reda.

2. Predsjednik Upravnog vijeća je istaknuo da prijedlog Poslovnog plana treba izmijeniti i dopuniti te je stoga i predložio izmjenu naziva ove točke dnevnoga reda. Izmjene i dopune Poslovnog plana trebalo bi prirediti do 30. rujna 2004. godine a konačnu odluku donijeti na sjednici Upravnog vijeća 14. ili 15. listopada 2004. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća je utvrdio da je svim članovima Upravnog vijeća dostavljeno mišljenje Znanstvenog vijeća s 12. izvanredne sjednice održane 9. rujna 2004. godine kojom Znanstveno vijeće ne preporuča Upravnom vijeću prihvaćanje prijedloga Poslovnog plana od 29. kolovoza 2004. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao dopis predsjednika Znanstvenog vijeća od 22. rujna 2004. godine kojim Znanstveno vijeće temeljem odluke donijete na 13. izvanrednoj sjednici održanoj 17. rujna 2004. godine predlaže Upravnom vijeću da imenuje Povjerenstvo za rad na Poslovnom planu Instituta "Ruđer Bošković" u sastavu: dr.sc. Tatjana Marotti, dr.sc. Branko Guberina, dr.sc. Jaroslav Horvat, dr.sc. Mladen Žinić, dr.sc. Tomislav Živković, dr.sc. Tvrтко Smital, dr.sc. Maja Osmak, dr.sc. Zvonimir Maksić, dr.sc. Zlatica Kozarac, dr.sc. Darko Orešković, dr.sc. Krešo Kadija.

Članovi Upravnog vijeća utvrdili su da dostavljeni prijedlog za imenovanje članova Povjerenstva za rad na Poslovnom planu nije sukladan odluci Znanstvenog vijeća jer je Znanstveno vijeće predložilo sljedeće članove Povjerenstva: dr.sc. Tatjanu Marotti, dr.sc. Branka Guberinu, dr.sc. Jaroslava Horvata, dr.sc. Mladena Žinića, dr.sc. Tomislava Živkovića, dr.sc. Tvrтка Smitala i dr.sc. Maju Osmak.

Predsjednik Znanstvenog vijeća je izvijestio da je 21. rujna 2004. održan sastanak mladih znanstvenika i istraživača koji nisu članovi Znanstvenog vijeća. Na zahtjev 17 članova Znanstvenog vijeća 22. rujna 2004. nastavljena je 13. izvanredna sjednica Znanstvenog vijeća na kojoj je predloženo donošenje deklaracije u vezi Poslovnog plana. Tekst deklaracije nije dostavljen Upravnom vijeću.

U raspravi je istaknuto da je Vlada Republike Hrvatske već dvije godine u pregovorima sa Svjetskom bankom oko podizanja zajma za restrukturiranje znanosti, a o sudjelovanju Instituta "Ruđer Bošković" u programu STP odlučilo je Ministarstvo znanosti i tehnologije 2002. godine. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa nastavilo je aktivnosti oko podizanja zajma od Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Restruktuiranje Instituta u skladu je s preporukama Europske unije.

Upravno vijeće smatra da treba naglasiti temeljna istraživanja i sudjelovanje u nastavi, definirati upravljačku strukturu, te izmijeniti i dopuniti Poslovni plan na način koji će biti prihvatljiv za Institut.

Upravno vijeće je zaključilo da članovi Povjerenstva za rad na Poslovnom planu koje je predložilo Znanstveno vijeće izrade izmjene i dopune Poslovnog plana te ih na sljedećoj sjednici predlože Upravnom vijeću.

3. Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao Molbu za razrješenje s dužnosti ravnatelja broj: 02-6282/1-2004. od 9. rujna 2004. godine kojom dr.sc. Stjepan Marčelja podnosi ostavku na obavljanje dužnosti ravnatelja s danom 31. prosinca 2004. godine i moli da ga Upravno vijeće s navedenim datumom razriješi dužnosti ravnatelja a da postupak za izbor novog ravnatelja pokrene odmah.

Na temelju članka 38. stavak 1. Zakona o ustanovama Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku

Dr.sc. Stjepan Marčelja, znanstveni savjetnik u Institutu "Ruđer Bošković" razrješuje se dužnosti ravnatelja Instituta "Ruđer Bošković".

Mandat ravnatelja Instituta prestaje danom 31. prosinca 2004. godine.

Upravno vijeće je utvrdilo da je potrebno hitno pristupiti raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja a zbog neusklađenosti Statuta Instituta "Ruđer Bošković" s odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokoj naobrazbi potrebno je hitno izmijeniti Statut u dijelu kojim je propisan postupak imenovanja ravnatelja.

Na temelju navedenog Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku

Zadužuju se prof. dr.sc. Janko Herak, predsjednik Upravnog vijeća, dr.sc. Tatjana Marotti, član Upravnog vijeća i dr.sc. Dražen Vikić Topić, predsjednik Znanstvenog vijeća da za sljedeću sjednicu izrade prijedlog izmjena i dopuna odredbi Statuta Instituta "Ruđer Bošković" koje se odnose na postupak imenovanja ravnatelja.

4.1. Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao dopis dr.sc. Krešimira Pavelića kojim traži osnivanje bioetičkog povjerenstva za prosudbu nekih istraživanja u Institutu "Ruđer Bošković".

Upravno vijeće upućuje dopis Znanstvenom vijeću jer je Poslovníkom o radu Znanstvenog vijeća Odbor za etiku propisan kao stalno povjerenstvo Znanstvenog vijeća.

4.2. Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao dopis u kojem dr.sc. Dubravko Risović navodi da je u Izvještaju o radu Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" za razdoblje od 23. svibnja 2000. do 21. travnja 2004. godine naveden netočan podatak da je u Institutu uspostavljen sustav kakvoće sukladno ISO 9000.

Upravno vijeće je primilo na znanje da sustav još nije uspostavljen već je odlučeno da se pristupi uspostavi sustava kakvoće sukladno normi HRN EN ISO 9001:2000.

4.3. Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao dopis kojim dr.sc. Dražen Vikić-Topić obavještava Upravno vijeće da je Znanstveno vijeće započelo s pripremanjima za samovrednovanje Instituta za koje se predviđa da će biti dovršeno do kraja mjeseca rujna 2004. godine.

Dr.sc. Dražen Vikić-Topić je istaknuo da samovrednovanje zbog poslova oko Poslovnog plana neće biti dovršeno do kraja rujna 2004. godine.

Upravno vijeće je primilo na znanje obavijesti o samovrednovanju Instituta i zatražilo obavijesti o kriterijima za samovrednovanje.

Predsjednik Znanstvenog vijeća se obvezao pravovremeno izvijestiti Upravno vijeće o kriterijima za samovrednovanje.

4.4. Na upit dr.sc. Zvonimira Maksića u kojoj fazi je natječaj za nabavu časopisa za 2004. godinu dr.sc. Jaroslav Horvat obavijestio je članove Upravnog vijeća da je natječajna dokumentacija pripremljena i objavit će se javni natječaj, ali postoje problemi u osiguravanju sredstava o čemu se pregovara s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa. Predvidiva cijena časopisa koje nabavljamo s liste Ministarstva je oko 1.700.000, kuna, a za časopise koje nabavljamo iz vlastitih sredstava predvidiva cijena je oko 1.300.000,00 kuna.

4.5. Na upit dr.sc. Zvonimira Maksića tko je donio odluku o potpisivanju Ugovora za nabavu opreme s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa ravnatelj je odgovorio da je Malo vijeće predložilo potpisivanje Ugovora, a s potpisivanjem Ugovora bili su suglasni i predstojnici Zavoda.

4.6. Na upit dr.sc. Zvonimira Maksića u kojoj je fazi izrada Godišnjeg izvještaja Instituta za 2003. godinu dr.sc. Jaroslav Horvat je odgovorio da je Knjižnica zadužena da prikupi podatke od predstojnika Zavoda i Godišnji izvještaj stavi na web. Tiskan je skraćeni Godišnji izvještaj na engleskom jeziku.

4.7. Dr.sc. Zvonimir Maksić je zatražio da se kao točka dnevnoga reda jedne od sljedećih sjednica uvrsti rasprava o velikim instrumentima u Institutu.

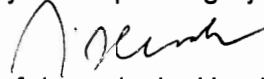
4.8. Predsjednik Upravnog vijeća je predložio da Upravno vijeće imenuje zamjenika predsjednika Upravnog vijeća.

Upravno vijeće je zaključilo da će se od Ministra zatražiti imenovanje zamjenika predsjednika Upravnog vijeća jer je Statutom propisano da je imenovanje zamjenika predsjednika Upravnog vijeća u njegovoj nadležnosti.

Sjednica je završena u 17,50 sati.

Sljedeća sjednica zakazuje se za 30. rujna 2004. godine u 14,00 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Prof.dr.sc. Janko Herak

ZAPISNIK

s 3. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 30. rujna 2004. godine u
14,00 sati

NAZOČNI:

- Prof.dr.sc. Janko HERAK, predsjednik Upravnog vijeća
- Prof. dr.sc. Juraj BOŽIČEVIĆ, član UV-a
- Akademik Dragan DEKARIS, član UV-a
- Dr.sc. Krešo KADIJA, član UV-a
- Prof. dr.sc. Zvonimir MAKSIĆ, član UV-a
- Dr.sc. Tatjana MAROTTI, član UV-a
- Dr.sc. Darko OREŠKOVIĆ, član UV-a
- Dr. sc. Delko BARIŠIĆ, član UV-a

OSTALI NAZOČNI:

- 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. Branimir Jernej, zamjenik predsjednika ZV
- Dr.sc. Branko Guberina, član Povjerenstva
- Mirna BENAT, dipl. iur., predstojnica Uprave

ODSUTNI:

- Dr.sc. Zlatica KOZARAC, član UV-a
- Prof. dr.sc. Stanimir VUK PAVLOVIĆ, član UV-a
- Dr.sc. Dražen VIKIĆ-TOPIĆ, predsjednik ZV

Predsjednik Upravnog vijeća je otvorio sjednicu i utvrdio da je u pozivu za sjednicu Upravnog vijeća predložen sljedeći

Dnevni red:

1. Upoznavanje s prijedlogom Poslovnog plana Instituta "Ruđer Bošković" podnesenog od strane Povjerenstva što ga je predložilo Znanstveno vijeće na 13. izvanrednoj sjednici od 17. rujna 2004. godine.
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Instituta "Ruđer Bošković"
3. Razno

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio da se dnevni red dopuni točkom: Izvješće ravnatelja o novostima na Institutu "Ruđer Bošković" tako da sada glasi:

1. Izvješće ravnatelja o novostima na Institutu "Ruđer Bošković"
2. Upoznavanje s prijedlogom Poslovnog plana Instituta "Ruđer Bošković" podnesenog od strane Povjerenstva što ga je predložilo Znanstveno vijeće na 13. izvanrednoj sjednici od 17. rujna 2004. godine.
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Instituta "Ruđer Bošković"
4. Razno

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

Dr.sc. Darko Orešković je postavio sljedeća pitanja:

- zašto zapisnik 1. sjednice Upravnog vijeća nije na web stranici Instituta,

- zašto dopis dr.sc. Kreše Kadije i dr.sc. Darka Oreškovića pod naslovom: Zahtjev za očitovanje pravne službe o pravnom statusu dokumenta Poslovni plan broj: 02-6634/1-2004. od 23. rujna 2004. nije točka dnevnoga reda,
- zašto zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća nije točka dnevnoga reda.

Ravnatelj je odgovorio da će dati nalog za otvaranje web stranice Upravnog vijeća na kojoj će biti zapisnici Upravnog vijeća. Predsjednik Upravnog vijeća je odgovorio da je rasprava o dopisu članova Upravnog vijeća predviđena za 4. točku dnevnoga reda, a zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća nije točka dnevnoga reda jer je sjednica tematski posvećena Poslovnom planu i Izmjenama i dopunama Statuta.

1. Ravnatelj je podnio izvješće kako slijedi:

- održan je sastanak Kolegija na kojem su raspravljena pitanja postoji li podrška predstojnika Zavoda za daljni rad na Poslovnom planu i podržavaju li predstojnici Zavoda imenovanje Povjerenstva koje je predložilo Znanstveno vijeće da priredi izmjene i dopune Poslovnog plana. Predstojnici su iznijeli mišljenje svojih Zavoda te je utvrđeno da pojedini Zavodi ne podržavaju Poslovni plan. Predstojnici su većinom glasova podržali nastavak pregovora o STP programu i imenovanje Povjerenstva koje će sakupiti primjedbe i prijedloge i prirediti izmjene i dopune predloženog Poslovnog plana. Nakon održanog Kolegija sukladno mišljenju predstojnika Zavoda ravnatelj je imenovao Povjerenstvo za rad na Poslovnom planu u sastavu koji je predložilo Znanstveno vijeće.
- u HAZU su održana dva sastanka na kojima je raspravljano o Poslovnom planu Instituta i zajmu Svjetske banke. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti priredio je prijedlog Deklaracije koji još nije formalno prihvaćen jer će Razred mišljenje o Deklaraciji donijeti na sljedećoj sjednici. Primjedbe na tekst Deklaracije dali su ravnatelj i dr.sc. Krešo Kadija.
- Institut je posjetila misija iz IAEA koju vode dr. Roberts i Marta Ferrari. Ponuđena je besplatna pomoć u restrukturiranju u tom području.
- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa donijelo je odluku o plaćanju članarine za Framework 6.

Članovi Upravnog vijeća zatražili su obavijest o povodu diskusije u HAZU te su obaviješteni da su dopise uputili dr.sc. Dražen Vikić-Topić u svojstvu predsjednika Znanstvenog vijeća i dr.sc. Neven Bilić kao član Malog vijeća. Istaknuto je i da je Znanstveno vijeće donijelo zaključak da službeno izaslanstvo Instituta kontaktira relevantne institucije Republike Hrvatske (MZOŠ, Vlada, Saborski odbor za znanost, HAZU, Sveučilište) u vezi s trenutnom situacijom na Institutu. Pod "trenutnom situacijom u Institutu" podrazumijeva se pojava Poslovnog plana od 31. kolovoza 2004. koji je e mail-om poslan svim korisnicima servera irb.hr. Dopisi u HAZU upućeni su na temelju navedenog zaključka.

U raspravi je istaknuto da je za donošenje Poslovnog plana nadležno i odgovorno Upravno vijeće, da o Poslovnom planu od 31. kolovoza 2004. još nije donijeta odluka Upravnog vijeća te da je primjedbe na Poslovni plan kao i ostala mišljenja iz nadležnosti rada Upravnog vijeća Znanstveno vijeće dužno dostaviti Upravnom vijeću.

Radi utvrđivanja zakonske osnovanosti postupaka pojedinih članova Instituta koji su u ime Instituta pisali dopise izvan Instituta pročitana je članak 15. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" te je utvrđeno da Institut zastupa i predstavlja ravnatelj. Statutarna odredba sukladna je odredbama Zakona o ustanovama.

Upravno vijeće je donijelo sljedeći

Zaključak

Utvrđuje se da je postupak znanstvenika, koji su u ime Instituta uputili dopise ustanovama izvan Instituta, suprotan odredbama Statuta.

Zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeća dr.sc. Branimir Jernej izvijestio je da je održana sjednica Znanstvenog vijeća i pročitao zaključke s nastavka 13. izvanredne sjednice Znanstvenog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 22. rujna 2004., donesene u suglasju s prijedlozima mladih znanstvenika:

- a. temeljna djelatnost Instituta i nadalje trebaju biti vrhunska temeljna znanstvena istraživanja, ali i snažno podupiranje primijenjenih istraživanja utemeljenog na znanstvenom radu djelatnika našeg Instituta, uključujući i tzv. Spin off aktivnosti, te razvoj nastavne djelatnosti, poglavito na poslijediplomskoj razini;
- b. spomenuti preustroj Instituta za ishodište mora imati jasno određenu temeljnu misiju Instituta donesenu u suglasju s znanstvenom politikom Republike Hrvatske. Iz te misije mora proizaći i prijedlog Strategije razvoja Instituta, a naposljetku i prateći Poslovni plan, a sve to mora biti temeljeno na iskustvima vrhunskih europskih i svjetskih znanstvenih institucija (npr. Weizmann Institute of Science);
- c. tek nakon donošenja Poslovnog plana na prethodno iznesenim načelima može se pristupiti traženju, odabiru i pregovorima s potencijalnim financijerima (Svjetska banka, ali i mnogi drugi), ali tako da to nikako "... ne utječe ... na neovisnost i dostojanstvo ... javnog instituta" (član 107., stavak 2. "Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju")

Dr.sc. Krešo Kadija se ispričao i napustio sjednicu Upravnog vijeća.

2. Ravnatelj je izvijestio da je sukladno mišljenju Kolegija imenovao Povjerenstvo za rad na izmjenama i dopunama prijedloga Poslovnog plana u sastavu koji je predložilo Znanstveno vijeće te predložio da i Upravno vijeće imenuje predloženo Povjerenstvo, ali bez dr. sc. Tomislava Živkovića koji se ispričao za izostanak u radu Povjerenstva.

Predsjednik Upravnog vijeća je podržao prijedlog ravnatelja i predložio da se članovi koje je za rad na Poslovnom planu predložilo Znanstveno vijeće na na 13. izvanrednoj sjednici od 17. rujna 2004. godine i koje je ravnatelj imenovao za rad na Poslovnom planu imenuje i kao povjerenstvo Upravnog vijeća.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

Odluku

Osniva se Povjerenstvo za rad na izmjenama i dopunama prijedloga Poslovnog plana Instituta u sastavu:

dr.sc. Tatjana Marotti, dr.sc. Branko Guberina, dr.sc. Jaroslav Horvat, dr.sc. Mladen Žinić, dr.sc. Tvrtko Smital i dr.sc. Maja Osmak.

Prije upoznavanja s izmjenama i dopunama prijedloga Poslovnog plana koje je pripremio Povjerenstvo za rad na Poslovnom planu dr.sc. Darko Orešković je zatražio očitovanje o pravnom statusu dokumenta Poslovni plan.

Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao dopis dr.sc. Kreše Kadije i dr.sc. Darka Oreškovića pod naslovom: Zahtjev za očitovanje pravne službe o pravnom statusu dokumenta Poslovni plan broj:02-6634/1-2004. od 23. rujna 2004. godine. Dopisom se traži očitovanje Pravne službe o pravnom statusu dokumenta pod naslovom Poslovni plan za Svjetsku banku, je li taj dokument prihvaćen ili nije vodeći računa o aktima Instituta i zakonima koji reguliraju tu materiju te se traži opis točne procedure prihvaćanja Poslovnog plana.

Mirna Benat se očitovala na dopis kako slijedi:

Postupak donošenja Poslovnog plana propisan je člankom 21. stavak 2. Statuta. Poslovni plan donosi Upravno vijeće uz zatraženo mišljenje Znanstvenog vijeća. Dakle, Upravno vijeće treba utvrditi prijedlog Poslovnog plana i o utvrđenom dokumentu treba zatražiti mišljenje Znanstvenog vijeća. Znanstveno vijeće na sjednici raspravlja o dostavljenom prijedlogu Poslovnog plana a mišljenje pisanim putem dostavlja Upravnom vijeću.

Upravno vijeće u prošlom sazivu je na 30. sjednici održanoj 10. ožujka 2004. godine donijelo sljedeću Odluku: "Upravno vijeće prihvaća Poslovni plan i novi pristup Instituta "Ruđer Bošković", u vezi s ulogom Instituta "Ruđer Bošković", koja je temeljena na fundamentalnim istraživanjima, da pristupi komercijalizaciji". Dakle, Upravno vijeće je prihvatilo Poslovni plan koji je nosio naslov: Institutional Development Plan, sastavili su ga dr.sc. Božidar Etlinger, Sanja Tišma, dr.sc. Neven Žarković i dr.sc. Stjepko Fazinić i nosi datum siječanj 2004. godine.

Iako je Znanstveno vijeće a i Zaposleničko vijeće održalo sjednice s tematikom Poslovni plan, u dokumentaciji Upravnog vijeća prošlog saziva ne postoji pisani dokaz da je Upravno vijeće prije donošenja odluke o prihvaćanju Poslovnog plana Znanstvenom vijeću dostavilo prijedlog Poslovnog plana i zatražilo mišljenje. **Iz navedenog slijedi da postupak donošenja Poslovnog plana, verzija siječanj 2004. nije proveden sukladno Statutu.**

Verzija Poslovnog plana koji je 31. kolovoza 2004. godine e mail-om prosljeđen svima s datumom kolovoz 2004. godine nije prihvaćena. Upravno vijeće prošlog saziva o tome nije donosilo niti je moglo donositi odluku zbog isteka mandata.

Dr.sc. Tatjana Marotti je izvijestila da je Povjerenstvo za rad na izmjenama i dopunama prijedloga Poslovnog plana zatražilo predstojnike Zavoda da dostave primjedbe i prijedloge izmjena prijedloga Poslovnog plana te izvijestila o primjedbama koje je Povjerenstvo zaprimilo. Dr.sc. Branko Guberina je izvijestio o primjedbama koje je primio iz Zavoda za dopune Poslovnog plana temeljnim istraživanjima u kojima je uglavnom opisano sadašnje stanje. Poslovni plan bi trebao biti fleksibilan pa će se pravci razvoja odrediti nakon evaluacije i odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa koje projekte će financirati.

Zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeća istaknuo je da je Institut pred strateškim odlukama, da je represija u akademskoj zajednici kontraproduktivna i predložio da se odgodi donošenje Poslovnog plana.

Predsjednik Upravnog vijeća je zatražio svakog člana Upravnog vijeća da Povjerenstvu za rad na izmjenama i dopunama prijedloga Poslovnog plana dostavi svoje prijedloge izmjena Poslovnog plana. Na temelju dostavljenih prijedloga Povjerenstvo će prirediti prijedlog Poslovnog plana o kojem će biti raspravljano na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća.

3. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je Povjerenstvo za izmjene Statuta priredilo Izmjene i dopune odredbi Statuta Instituta koje se odnose na postupak imenovanja ravnatelja.

Upravno vijeće je temeljem članka 21. stavak 1. Statuta jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku

Donose se Izmjene i dopune Statuta (pročišćeni tekst).

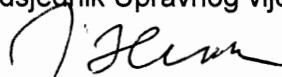
Izmjene i dopune Statuta su sastavni dio zapisnika.

Za izmjene i dopune Statuta zatražit će se suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Sjednica je završena u 17,00 sati.

Sljedeća sjednica zakazuje se za 6. listopada 2004. godine u 14,00 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Prof.dr.sc. Janko Herak

Na temelju članka 21. stavka 1. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" Upravno vijeće Instituta "Ruđer Bošković" je na 3. sjednici održanoj 30. rujna 2004. godine donijelo sljedeće

IZMJENE I DOPUNE STATUTA (pročišćeni tekst)

Članak 1.

U članku 21. stavku 2. točka 9. mijenja se i glasi:
"9. imenuje i razrješuje ravnatelja Instituta."

U članku 21. stavku 2. točka 10. mijenja se i glasi:
"10. imenuje natječajni odbor za izbor ravnatelja Instituta".

Članak 2.

Članak 25. mijenja se i glasi:

"U postupku imenovanja ravnatelja Upravno vijeće imenuje natječajni odbor za izbor ravnatelja Instituta.

Kandidate za Natječajni odbor predlaže Znanstveno vijeće Instituta.

Natječajni odbor sastavljen je od pet znanstvenika u zvanju znanstveni savjetnik.

Natječajni odbor provjerava ispunjavaju li pristupnici opće i posebne uvjete za ravnatelja u skladu sa Statutom Instituta.

Upravno vijeće Instituta nakon podnietog izvješća Natječajnog odbora donosi odluku o imenovanju ravnatelja."

Članak 3.

U članku 27. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"Ravnatelj Instituta imenuje se na temelju javnog natječaja koji raspisuje Institut.

Natječaj za imenovanje ravnatelja objavljuje se u javnim glasilima i u Narodnim novinama."

Stavak 3. i 4. ostaju nepromijenjeni.

Članak 4.

U članku 28. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 1. i 2.

Članak 5.

U članku 29. stavak 3. mijenja se i glasi:
"Tužba iz stavka 2. ovoga članka podnosi se sudu nadležnom za radne sporove."

Članak 6.

U članku 30. stavku 2. riječ: "Ministar" zamjenjuje se riječima "Upravno vijeće".

Članak 7.

U članku 31. stavak 1. briše se, a dosadašnji stavci 2, 3. i 4. postaju stavci 1, 2. i 3.


U stavku 1. rečenica: "Ministar će razriješiti ravnatelja, na prijedlog Upravnog vijeća Instituta ako" mijenja se i glasi: "Upravno vijeće će razriješiti ravnatelja ako:"

U stavku 3. riječ: "Ministar" zamjenjuje se riječima: "Upravno vijeće", a riječ: "Ministarstvo" zamjenjuje se riječju: "Institut".

Članak 8.

U članku 35. stavku 2. dodaje se alineja:
" - predlaže Upravnom vijeću kandidate za natječajni odbor za izbor ravnatelja Instituta."

U Zagrebu, 30. rujna 2004.

1.  Prof. dr./sc. Janko Herak, s.r.
2. Dr.sc. Tatjana Marotti, s.r.
3. Dr.sc. Dražen Vikić-Topić, s.r.