

ZAPISNIK

s 4. izvanredne sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 6. listopada
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
 - Dr.sc. Zlatica KOZARAC, 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
 - Mirna BENAT, dipl. iur., predstojnica Uprave

 - Doc.dr.sc. Dragan PRIMORAC, ministar
 - Neven VUČKOVIĆ, dipl.iur., pomoćnik ministra
 - Dragan ŠOLJAN, dipl. ing., voditelj PMU
 - Prof. dr.sc. Damir VUČINA, član PMU
 - Ljiljana IVANIŠEVIĆ, dipl.ecc., član PMU

- ODSUTNI:
- Prof. dr.sc. Stanimir VUK PAVLOVIĆ, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu i predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Utvrđivanje prijedloga Poslovnog plana

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

1. Članovima Upravnog vijeća su na sjednici podijeljene izmjene i dopune prijedloga Poslovnog plana koje je sastavilo Povjerenstvo za rad na izmjenama i dopunama prijedloga Poslovnog plana.

Predsjednik Upravnog vijeća istaknuo je da je pismene primjedbe na prijedlog Poslovnog plana Povjerenstvu dostavilo sedam članova Upravnog vijeća i dr.sc. Božidar Etlinger.

Ministar znanosti, obrazovanja i športa doc.dr.sc. Dragan Primorac je zahvalio članovima Upravnog vijeća na radu i trudu u uključivanju u, za njih, novu problematiku i predsjedniku Upravnog vijeća uručio dopis Klasa: 910-04/04-04/0041 Ur. broj: 533-04-01-2 od 6. listopada 2004. godine. Dopisom u obliku izjave Ministar je potvrdio da je zajam Svjetske banke namijenjen prvenstveno komercijalizaciji rezultata razvojnih i primijenjenih istraživanja izvedenih iz znanstvenog znanja, kao i za stvaranje znanstveno-tehnološkog parka u okviru Instituta Ruđer Bošković. U okviru reforme hrvatskog znanstvenog područja uvjetovanog prilagodbi hrvatskog društva pridruživanju EU, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa vodit će brigu o primjerenom daljnjem razvoju temeljnih znanstvenih istraživanja”.

Ministar je istaknuo strategiju Vlade Republike Hrvatske da se određeni broj projekata financira putem Svjetske banke. Predložiti će promemoriju koja će biti sažetak svih aktivnosti vezanih uz STP projekt. S tekstom promemorije bit će upoznat Institut i javnost. Istaknuo je da su uglednim institucijama upućeni dopisi kojima se traži spas Republike Hrvatske od Svjetske banke. U pojedinim dopisima ima neistinitih podataka, a neki sadrže i elemente za podizanje kaznene prijave. Nastale okolnosti potrebno je objektivno sagledati. Nitko ne prisiljava ulazak bilo koje institucije u programe koje financira Svjetska banka, a ključno tijelo koje o tome odlučuje je Upravno vijeće.

Ministar je istaknuo da je program STP nastavak procesa utvrđenih projektima HITRA. STP je projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a Svjetska banka može biti sufinancijer. Institut je samostalno radio Poslovni plan uz pomoć vanjskih eksperata, a procesom i nadalje upravlja samostalno. Završeno je dvogodišnje razdoblje priprema za program STP. Ovaj projekt prošao je samovrednovanje i intenzivno vanjsko vrednovanje. Temeljna bazična istraživanja projektom STP neće biti ugrožena.

Predsjednik Upravnog vijeća je Zahvalio Ministru na izlaganju i dobivenim informacijama.

U raspravi je istaknuto da je do nesporazuma došlo, jer se radi prvi Poslovni plan Instituta o čemu nitko do sada nije imao iskustva. Pisci prve verzije Poslovnog plana zaključili su da ne treba opširno pisati o temeljnim istraživanjima jer je jasno da je to djelatnost Instituta. Na Institutu nije bio dovoljno razvijen aplikativni dio koji postoji u gotovo svim razvijenim svjetskim znanstvenim institucijama. Istaknuta je neobaviještenost Znanstvenog vijeća i netransparentnost u provođenju procesa posljednje dvije godine zbog čega znanstvenici misle da je sve napravljeno pod patronatom Svjetske banke. Upravno vijeće u prošlom sazivu učinilo je pogrešku u postupku donošenja Poslovnog plana, jer nije zatražilo mišljenje Znanstvenog vijeća, no Znanstveno vijeće moglo je i prije reagirati.

Ministar je istaknuo nezadovoljstvo zbog ignoriranja Znanstvenog vijeća u radu na Poslovnom planu od strane Upravnog vijeća prošlog saziva i istaknuo da se neće raditi suprotno Znanstvenom vijeću, ali je tražio poštivanje rokova u donošenju odluke o prihvaćanju Poslovnog plana. Istaknuo je da je potreban konsenzus unutar Instituta. Ministar je pozvao predstavnike Znanstvenog vijeća i članove Upravnog vijeća izabranih od strane Znanstvenog vijeća na sastanak, koji će se u Ministarstvu održati 11. ili 12. listopada 2004. godine, a također je prihvatio poziv dr.sc. Branimira Jerneja da dođe na sjednicu Znanstvenog vijeća. Neven Vučković, pomoćnik Ministra zatražio ih je da pisane primjedbe i prijedloge prije sastanka dostave u Ured PMU.

Ministar doc.dr.sc. Dragan Primorac, pomoćnik Ministra Neven Vučković i članovi PMU su zbog obveza napustili sjednicu Upravnog vijeća u 15,30 sati. Sjednicu je napustio i zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeća.

Dr.sc. Tatjana Marotti je izvijestila o dobivenim primjedbama te o izmjenama i dopunama prijedloga Poslovnog plana koje je na temelju dobivenih primjedbi priredilo Povjerenstvo. Upravno vijeće je raspravljalo o svakoj izmjeni i dopuni prijedloga Poslovnog plana od kojih je neke prihvatilo, a neke odbacilo.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće je donijelo sljedeću

Odluku

Utvrđuje se prijedlog Poslovnog plana Instituta "Ruđer Bošković".

Zadužuje se Uprava da izmjene i dopune prijedloga Poslovnog plana prihvaćene na današnjoj sjednici uvrsti u tekst prijedloga Poslovnog plana i da pročišćeni tekst pisanim putem dostavi Znanstvenom vijeću i zatraži mišljenje.

Pročišćeni tekst utvrđenog prijedloga Poslovnog plana je sastavni dio ovoga Zapisnika.

Sjednica je završena u 17,30 sati.

Sljedeća sjednica zakazuje se za 15. listopada 2004. godine u 14,00 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Prof. dr. sc. Janko Herak