

## ZAPISNIK

s 5. izvanredne sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 25. listopada  
2004. godine u 14,00 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Janko HERAK, predsjednik Upravnog vijeća
  - Prof. dr.sc. Juraj BOŽIČEVIĆ, član UV-a, do 16,00 sati
  - 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, do točke 7. dnevnoga reda
  - Dr.sc. Neven ŽARKOVIĆ, pomoćnik ravnatelja, do točke 7. dnevnoga reda
  - Dr.sc. Dražen VIKIĆ-TOPIĆ, predsjednik ZV, od 14,20 sati
  - Dr.sc. Antun PERŠIN, za vrijeme točke 8. dnevnoga reda
  - Mirna BENAT, dipl. iur., predstojnica Uprave
- ODSUTNI:
- Prof. dr.sc. Stanimir VUK PAVLOVIĆ, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu i predlaže sljedeći

### Dnevni red:

1. Prihvatanje Zapisnika 2. i 3. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvještaj ravnatelja o radu
3. Izvještaj predsjednika Znanstvenog vijeća o radu
4. Upoznavanje s provedbom programa TAL II u IRB-u
5. Imenovanje Povjerenstva za usklađenje Statuta i drugih općih akata sa Zakonom
6. Imenovanje Povjerenstva za definiranje poslovne tajne IRB-a
7. Molba za produženje boravka u inozemstvu za Mašu Katić
8. Upoznavanje sa stanjem u Zavodu LAIR
9. Razno

Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća bit će dostavljen članovima Upravnog vijeća po primitku autorizacije izjave Ministra.

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red. Točka 8. dnevnoga reda zahtijeva zatvorenu sjednicu, pa će sjednici prisustvovati samo članovi Upravnog vijeća, ravnatelj i predsjednik Znanstvenog vijeća, a za pitanja financija pozvat će se pomoćnik ravnatelja za financije.

Kada Upravno vijeće raspravlja o osobnim pitanjima sjednice Upravnog vijeća će također biti zatvorene.

Upravno vijeće je zaključilo da se materijali za sjednice dostavljaju u pisanom obliku sedam dana prije sjednice.

1. Upravno vijeće je donijelo sljedeću

#### Odluku

*Zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća se prihvaća uz sljedeće ispravke:*

- u „OSTALI NAZOČNI – dr.sc. Stjepan MARČELJA, ravnatelj” dodaje se: “do 16,30 sati”.
- u točki 2. dnevnoga reda rečenica: “Na zahtjev 17 članova Znanstvenog vijeća 22. rujna 2004. održana je izvanredna sjednica Znanstvenog vijeća...” mijenja se i glasi: “Na zahtjev 17 članova Znanstvenog vijeća 22. rujna 2004. nastavljena je 13. izvanredna sjednica Znanstvenog vijeća...”.

Ne prihvaća se prijedlog za dopunu Zapisnika rečenicom: “Upravno vijeće se nije očitovalo o prijedlogu Poslovnog plana”.

*Zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeća se prihvaća uz sljedeći ispravak:*

- u točki 1. dnevnoga reda dosadašnji iskaz dr.sc. Branimira Jerneja zamijenit će se citatom Zaključaka s nastavka 13. izvanredne sjednice Znanstvenog vijeća održane 22. rujna 2004. donesenih u suglasju s prijedlozima mladih znanstvenika.

2. Ravnatelj je napomenuo da Upravno vijeće zbog nepravovremenog imenovanja i rasprava o Poslovnom planu pet mjeseci nije rješavalo probleme Instituta te istaknuo probleme iz oblasti radnih odnosa i poslovanja Instituta kako slijedi:

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju propisao je doktorski studij u trajanju od 6 godina. Sukladno tome Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa zahtijeva sklapanje novih ugovora o radu sa znanstvenim novacima, asistentima i višim asistentima do 31.12.2004. pri čemu se u trajanje novih ugovora treba uračunati vrijeme provedeno na radu na temelju prethodnih ugovora. Ovime su znanstveni novaci s već sklopljenim ugovorima dovedeni u nepovoljniji položaj. U dogovoru s Ministarstvom nastojimo ishoditi dopunu Zakona prijelaznim odredbama kojima bi se Zakon primjenjivao od dana stupanja na snagu, a ne retroaktivno.

U Institutu je zaposleno 14 viših asistenata na neodređeno vrijeme kojima je istekao rok od 3 godine za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik. Po odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 31.12.2004. prestaje im radni odnos. S obzirom da većina viših asistenata ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje, a nisu izabrani zbog nedostatka radnih mjesta u ustroju Zavoda, predmeti su upućeni Znanstvenom vijeću da razmotri svaki pojedini slučaj i podnese prijedlog ravnatelju i Upravnom vijeću.

Višegodišnja praksa na Institutu bila je da djelatnici koji su navršili 65 godina života krajem godine odlaze u mirovinu, bez obzira na zakonske mogućnosti iznimnog produljena ugovora o radu do 70 godina života.

Još uvijek nije riješeno pitanje PDV-a i sufinansiranja međunarodnih projekata. Potpisivanje međunarodnih projekata uzrokuje značajne financijske i administrativne obveze. Ne vidimo gdje pronaći sredstva za to dodatno financiranje.

Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti na tržištu i nadalje su u padu.

Institut je sklopio dva nova ugovora s IAEA: voditelji dr.sc. Nada Horvatinčić na iznos od 166.000 USD i dr.sc. Milko Jakšić na iznos od 200.000 USD.

Proveden je postupak po Zakonu o javnoj nabavi za nabavu časopisa za 2004. godinu koji se financiraju iz sredstava MZOŠ. Najjeftinija je ponuda tvrtke Lilita na iznos od 1.223.89 kuna.

Započeo je međunarodni poslijediplomski studij upravljanja okolišem koji su zajedničkim snagama pokrenuli Sveučilište u Zagrebu, Institut "Ruđer Bošković" i Američka trgovinska komora.

U posjeti Institutu bio je prof.dr.sc. Slaven Letica, a Boris Mikšić je održao kolokvij o marketinško-ekonomskim odnosima unutar tvrtke.

Nakon podnošenja izvještaja ravnatelja članovi Upravnog vijeća su raspravljali o prestanku radnog odnosa znanstvenih savjetnika zbog navršenih 65 godina života i utvrdili da postoji veliki broj kvalitetnih mlađih znanstvenika koji nemaju radna mjesta. Stoga je Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

#### **Odluku**

*Sukladno dosadašnjoj praksi u Institutu "Ruđer Bošković" svim znanstvenim savjetnicima prestaje ugovor o radu istekom kalendarske godine u kojoj su navršili 65 godina života. Potrebno je bez odgađanja donijeti Pravilnik o emeritusima kao i propisati prava i obveze znanstvenika koji nakon odlaska u mirovinu rade u Institutu "Ruđer Bošković".*

Prof.dr.sc. Božičević je obećao da će se u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa založiti za hitno rješavanje svih problema oko međunarodnih projekata, posebice FP 6. Nadalje, istaknuo je da na višim školama postoji potreba za nastavnicima, te bi dio viših asistenata, kojima zbog nedostatka radnih mjesta prijeti prekid ugovora o radu, možda mogao naći posao u nastavi.

Istaknuto je mišljenje da predsjednički kandidati ne bi trebali posjećivati Institut u tijeku kampanje. Dr.sc. Dražen Vikić-Topić je obrazložio dolazak Borisa Mikšića i istaknuo da kolokvij nije bio u vezi s predsjedničkom kampanjom.

3. Predsjednik Znanstvenog vijeća je izvijestio da je od 17. svibnja 2004. godine, kada mu je počeo mandat, Znanstveno vijeće održalo nekoliko redovitih sjednica i 2 izvanredne sjednice. Na 13. izvanrednoj sjednici Znanstvenog vijeća održanoj 17. rujna 2004. i nastavku 13. izvanredne sjednice održanom 22. rujna 2004. Znanstveno vijeće je verificiralo preporuke Znanstvenog vijeća sa sjednice od 9. rujna 2004. o neprihvatanju Poslovnog plana. Znanstveno vijeće je zauzelo stav da treba odustati od dorade Poslovnog plana po "hitnom postupku" zbog njegove neadekvatnosti za IRB. Znanstveno vijeće podržava preustroj i modernizaciju poslovanja IRB-a, no oni za ishodište moraju imati jasno određenu temeljnu misiju Instituta donesenu u suglasju sa znanstvenom politikom republike Hrvatske. Iz te misije onda mora proizaći i prijedlog strategije razvoja IRB-a, pa tek iz nje Poslovni plan.

Na sugestiju Ministra delegacija Znanstvenog vijeća je 12.10.2004. posjetila Ministarstvo te razgovarala s Ministrom i njegovim suradnicima o reorganizaciji Instituta, Poslovnom planu i suradnji sa Svjetskom bankom. Dobivena je potvrda Ministra da se neće ići u nikakve promjene i reorganizacije bez konzultacija sa Znanstvenim vijećem, te da se neće prisiljavati znanstvenike da idu u nešto što oni ne žele, no da se svakako moraju ponuditi rješenja za promjene.

Sjednici Znanstvenog vijeća održanoj 14.10.2004. prisustvovao je Ministar znanosti, obrazovanja i športa sa suradnicima. Ponovljeno je da će se u promjene ići zajednički u dogovoru sa Znanstvenim vijećem, te da su promjene i modernizacija IRB-a nužne, što podržava i Znanstveno vijeće. Potrebno je prethodno definirati misiju IRB-a, pravce razvoja i strategiju te onda ići u izradu Poslovnog plana s onim dijelom IRB-a, koji za to ima mogućnosti i afinitete. IRB treba djelovati u tri smjera: 1) jačanju temeljnih istraživanja, njihove izvrsnosti, interdisciplinarnosti i multidisciplinarnosti, 2) transferu znanja u primjene i tehnologije i 3) transferu znanja u obrazovanje i nastavu.

Upravno vijeće je primilo na znanje izvještaj predsjednika Znanstvenog vijeća.

U raspravi nakon podnošenja izvještaja predsjednika Znanstvenog vijeća postavljeno je pitanje koji su zaključci Znanstvenog vijeća u vezi Poslovnog plana.

Dr.sc. Darko Orešković izjavio je da je sukladno pozivu Ministra s 4. sjednice Upravnog vijeća 12.10.2004. u Ministarstvu održan sastanak predstavnika Znanstvenog vijeća i članova Upravnog vijeća koji podržavaju stav Znanstvenog vijeća s Ministrom. Sastanak je sazvan radi postizanja povjerenja između Upravnog i Znanstvenog vijeća. Dogovoren je vremenski pomak u donošenju Poslovnog plana u kome bi se povjerenje vratilo. Odlučivanje o znanstvenoj politici u svezi s Poslovnim planom vraća se u djelokrug Znanstvenog vijeća. Ministarstvo ne inzistira na donošenju Poslovnog plana, a ovisno o uspješnosti 4 projekta iz programa TAL II nastaviti će se pregovori sa Svjetskom bankom. Traženo je 6 mjeseci a Ministar je dao 3 do 5 mjeseci da se krene u tom smjeru i da se Institut reorganizira kako mislimo da je najbolje, po uzoru na instituciju koja nama odgovara. O sastanku u Ministarstvu postoji pisani dokument, zapisnik sa sastanka koji još nije autoriziran.

Predsjednik Upravnog vijeća i predsjednik Znanstvenog vijeća će službeno zatražiti autorizaciju Ministrovih izlaganja sa sastanka u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa.

4. Dr.sc. Božidar Etlinger izvijestio je o plaćanjima iz programa TAL II. Sredstva su utrošena za honorare vanjskim konzultantima za pomoć u izradi Poslovnog plana, plaće dr.sc. Božidara Etlingera i Vesne Kotarski, troškove putovanja na međunarodnu konferenciju Excellence in management in R&D and testing organizations u organizaciji EARTO i EUROLAB, koja je održana u Nizozemskoj, troškove putovanja na Radionicu o nabavi po procedurama Svjetske banke, koja je održana u Bugarskoj, troškove puta u Tursku i Indiju, rad odvjetnika za intelektualno vlasništvo, WEB dizajn IRB-a, pomoć u organizaciji metodološkog tečaja u biologiji i medicini (dr.sc. Andrea Ambriović-Ristov).

Dr.sc. Božidar Etlinger je izvijestio o financijama na četiri pilot projekta iz programa TAL II i to: Smart Article Analyser Project, Quantum Random Bit Generator, Authorized Diagnostic Center for Aquatic Organisms Diseases (ADD) i Chiral technologies Project. Iz sredstava programa TAL II financirala se tvrtka Interexpert koja je obavila međunarodnu reviziju, tvrtka Deloitte za Management Information System (MIS) i tvrtka Glocoms za izradu poslovnih procesa i procedura. Postupak odabira navedenih tvrtki proveden je po procedurama Svjetske banke putem javnog poziva koji je raspisalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Dostavljene su nove verzije dokumenata Svjetske banke i to: Project Appraisal Document (PAD) i Project Implementation Plan (PIP) koji nose datum 12. listopada 2004. godine.

Na upit članova Upravnog vijeća dr.sc. Božidar Etlinger je izjavio da su za četiri pilot projekta dobivene pozitivne recenzije (dr. Mashelkar, MZOS), te da su njihovi pojedinačni Poslovni planovi prošli postupak evaluacije moguće isplativosti i izvodljivosti te da se predviđa komercijalizacija navedenih projekata.

Upravno vijeće je primilo na znanje izvješće dr.sc. Božidara Etlingera i zatražilo izvješće o programu TAL II u pisanom obliku.

5. Predsjednik Upravnog vijeća je predložio imenovanje Povjerenstva za usklađenje Statuta i drugih općih akata sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Rok za usklađenje Statuta i drugih općih akata sa Zakonom je 1. ožujka 2005. godine.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

#### Odluku

*Imenuje se Povjerenstvo za usklađenje Statuta i drugih općih akata Instituta "Ruđer Bošković" sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u sastavu: dr.sc. Tatjana Marotti, dr.sc. Branko Guberina, dr.sc. Mirjana Maksić i dr.sc. Tvrтко Smital. Članovi povjerenstva između sebe imenuju predsjednika Povjerenstva. Radu povjerenstva može prisustvovati predsjednik Znanstvenog vijeća kada se raspravlja o pitanjima iz djelokruga Znanstvenog vijeća.*

6. Predsjednik Upravnog vijeća je predložio imenovanje Povjerenstva za definiranje poslovne tajne Instituta "Ruđer Bošković".  
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

#### **Odluku**

*Imenuje se Povjerenstvo za definiranje poslovne tajne Instituta "Ruđer Bošković" u sastavu dr.sc. Alfred Švarc, dr.sc. Marijan Ahel, dr.sc. Mladen Žinić, dr.sc. Tomislav Živković. Članovi povjerenstva između sebe imenuju predsjednika Povjerenstva.*

Dr.sc. Božidar Etlinger i dr.sc. Neven Žarković napustili su sjednicu Upravnog vijeća jer su točke 7. i 8. dnevnoga reda zatvorene za javnost.

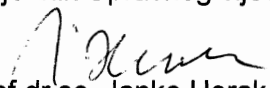
7. Upravno vijeće je razmotrilo zahtjev dr.sc. Maše Katić za produženje boravka u inozemstvu na Harvard Medical School, Joslin Diabetes Center, Boston, SAD, u trajanju od 1.11.2004. do 31.10.2005. godine poslijedoktorskog usavršavanja.  
Upravno vijeće je suglasno s boravkom dr.sc. Maše Katić na Harvard Medical School, Joslin Diabetes Center, Boston, SAD radi školovanja u svrhu poslijedoktorskog studija u trajanju od 1.11.2004. do 31.10.2005. godine.  
Za vrijeme boravka u inozemstvu imenovanoj se odobrava neplaćeni dopust.
8. Dr.sc. Stjepan Marčelja je utvrdio da su članovima Upravnog vijeća dostavljeni sljedeći materijali: dopis ravnatelja o stanju u Zavodu LAIR, popis djelatnika Zavoda, Zamolba za rješavanje statusa djelatnika u Zavodu, financijski plan Zavoda i Stanje i mogućnosti Zavoda LAIR. Istaknuo je probleme nastale završetkom Ugovora s MORH-om zbog čega zaposlenici u radionici nemaju dovoljno posla, pitanje znanstvene jačine Laboratorija za optiku i tanke slojeve, koji tvori znanstveni zavod, rješavanje zahtjeva Zavoda da se zaposlenici stave na listu plaća, koje se financiraju iz Državnog proračuna kao i sklapanje 14 ugovora o djelu za dovršetak poslova s MORH-om.  
Dr.sc. Antun Peršin je upoznao članove Upravnog vijeća s radom na temeljnom znanstvenoistraživačkom projektu, radu na projektu HITRA na kojem su napravljena tri patenta, koji idu u komercijalizaciju i pokrenuta je suradnja s Kliničkom bolnicom u Splitu, o nastavi i mogućnostima ugovaranja novih poslova. Dr.sc. Antun Peršin je izvjestio o strukturi prihoda Zavoda i obrazložio zahtjeve za isplatu honorara djetanicima LAIR-a.  
Upravno vijeće je primilo na znanje izvješće o stanju u Zavodu LAIR.
9. Dr.sc. Darko Orešković je upozorio na obaveze koje je nužno učiniti u najskorijem roku i iznio sljedeće informacije:
- nužno je već na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća pokrenuti imenovanje natječajnog odbora prema članku 24. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" za postupak imenovanja ravnatelja Instituta, budući da sadašnjem ravnatelju istječe mandat s 31.12.2004. g.
  - podsjetio je na traženje dr.sc. Zvonimira Maksića (2. sjednica UV) da jedna od točaka buduće sjednice Upravnog vijeća bude velika oprema,
  - zamolio je da materijali za sjednice Upravnog vijeća budu dostavljeni u pisanom obliku, a ne u elektroničkoj verziji zbog potrošnje tonera prilikom "printanja" istih,
  - pitao je zašto je uz materijale za 5. sjednicu Upravnog vijeća poslan i Ugovor s Brodarskim institutom

- obavijestio je članove Upravnog vijeća o dva dopisa upućena Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti; jednom dopisu dr.sc. Janka Heraka i dr.sc. Jurja Božićevića od 13.10.2004.g., te drugom dopisu dr.sc. Kreše Kadije, dr.sc. Zlatice Kozarac i dr.sc. Darka Oreškovića od 21.10.2004.g. koji je upućen kao ispravak krivih navoda iz prvog dopisa. Dr.sc. Darko Orešković smatra da je upućeni dopis od dr.sc. Janka Heraka i dr. sc. Jurja Božićevića suprotan dogovorima s Ministrom (sastanci 12. i 14.10.2004.g.) o smirivanju situacije, koja bi trebala voditi vraćanju povjerenja u Institutu, a također i da je suprotan zaključcima 3. sjednice Upravnog vijeća o upućivanju dopisa ustanovama izvan Instituta. Oba dokumenta su priložena Zapisniku. Upravno vijeće je izlaganje Dr. Oreškovića primilo na znanje.

Sjednica je završena u 18,15 sati.

Sljedeća sjednica zakazat će se pisanim putem.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Prof.dr.sc. Janko Herak