

ZAPISNIK

sa 7. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 26. studenog 2004.
godine u 12,00 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Janko HERAK, predsjednik Upravnog vijeća
 - 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. Mladen Žinić, v.d. ravnatelj
 - Dr.sc. Dražen Vikić Topić, predsjednik Znanstvenog vijeća
 - Dr.sc. Jaroslav HORVAT, pomoćnik ravnatelja, iza točke 3. dnevnoga reda
 - Mirna BENAT, dipl. iur., predstojnica Uprave
- ODSUTNI:
- Prof. dr.sc. Juraj BOŽIČEVIĆ, član UV-a,
 - Prof. dr.sc. Stanimir VUK PAVLOVIĆ, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu i predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvatanje Zapisnika 4, 5. i 6. sjednice Upravnog vijeća
2. Imenovanje pomoćnika ravnatelja za financije
3. Imenovanje v.d. predstojnika Zavoda za organsku kemiju i biokemiju
4. Izvještaj predsjednika Znanstvenog vijeća o radu
5. Razmatranje statusa viših asistenata kojima je istekao rok za izbor u znanstveno zvanje
6. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2004
7. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2003. godinu
8. Izmjene Financijskog plana 2004.
9. Financijski plan 2005.
10. Izvještaj o vrijednosnim papirima, oročenim sredstvima i garancijama
11. Međunarodni projekti: Framework 6, NATO, IAEA – sufinanciranje projekata, oslobađanje PDV-a i raspodjela indirektnih troškova
12. Sklapanje ugovora sa Zagrebačkim električnim tramvajem
13. Utvrđivanje postupka i uvjeta za raspisivanje natječaja za ravnatelja
14. Izvješće o sklopljenim ugovorima
15. Zahtjev dr.sc. Krešimira Pavelića za uređenje laboratorija
16. Odluka o isplati stimulacije v.d. ravnatelju
17. Razno

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

1. Upravno vijeće je donijelo sljedeću

Odluku

Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća se prihvaća uz sljedeći ispravak:

- u točki 1. dnevnoga reda dodaje se dio rečenice: "a također je prihvatio poziv dr.sc. Branimira Jerneja da dođe na sjednicu Znanstvenog vijeća."

Zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća se prihvaća.

Zapisnik 6. sjednice Upravnog vijeća se prihvaća uz sljedeći ispravak:

- u točki 2. dnevnoga reda dodaje se rečenica: "Natječaj će se raspisati u zakonskom roku".

2. Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao prijedlog v.d. ravnatelja za imenovanje dr.sc. Jaroslava Horvata za pomoćnika ravnatelja za financije.

Na temelju članka 21. stavak 2. točka 11. i članka 33. stavak 2. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Dr.sc. Jaroslav Horvat, viši znanstveni suradnik u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju imenuje se za pomoćnika ravnatelja za financije.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao prijedlog v.d. ravnatelja za imenovanje dr.sc. Kate Majerski za v.d. predstojnika Zavoda za organsku kemiju i biokemiju.

Na temelju članka 21. stavak 2. točka 12. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" i članka 4.b stavak 12. Pravilnika o ustroju Instituta "Ruđer Bošković" Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Dr.sc. Kata Majerski, znanstveni savjetnik u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju imenuje se za v.d. predstojnika Zavoda za organsku kemiju i biokemiju.

Mandat v.d. predstojnika Zavoda traje dok dr.sc. Mladen Žinić obnaša dužnost v.d. ravnatelja Instituta "Ruđer Bošković".

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Predsjednik Znanstvenog vijeća je podnio izvještaj o radu kako slijedi:

Na 17. redovitoj sjednici Znanstvenog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održanoj dana 28.10.2004. godine osnovan je Odbor za rad na strategiji Instituta koji je nazvan Inicijativni odbor u sastavu: B. Jernej, K. Kadija, S. Musić, D. Orešković, T. Smital, I. Supek i T. Živković. Funkcija Inicijativnog odbora je pomaganje Znanstvenom vijeću pri izradi strategije IRB-a, u suradnji sa Svjetskom bankom, u aplikacijama za europske projekte i dr.

Dana 02.11.2004. održan je konstituirajući sastanak Inicijativnog odbora koji je sazvaio predsjednik Znanstvenog vijeća. Za koordinatore Inicijativnog odbora izabran je T. Živković, no on se je 09.11.2004. zbog privatnih razloga zahvalio na tom položaju, pa je za koordinatore izabran I. Supek. Na konstituirajućem sastanku predloženi su članovi Povjerenstva za suradnju sa Svjetskom bankom: T. Živković, I. Supek, T. Smital i A. Moguš-Milanković, te kandidati za Natječajni odbor za izbor ravnatelja IRB-a: M. Osmak, V. Žutić, B. Subotić, N. Bilić i M. Poljak-Blaži. Malo vijeće je na svojoj 55. sjednici održanoj 05.11.2004. prihvatilo sastav ovih povjerenstava i uputilo ga na raspravu na Znanstvenom vijeću.

Na 18. redovitoj sjednici Znanstvenog vijeća održanoj 25.11.2004. glasovanjem su prihvaćeni kandidati za Natječajni odbor za izbor ravnatelja Instituta, no nisu prihvaćeni članovi Povjerenstva za suradnju sa Svjetskom bankom. Drugi članovi ovog povjerenstva bit će predloženi na slijedećoj sjednici Znanstvenog vijeća. Pored toga predloženi su i glasovanjem prihvaćeni članovi Povjerenstva za koordinaciju pristupnih fondova EU: V. Nothig-Laszlo, G. Pifat, A. Moguš-Milanković, B. Šantić i M. Ristić.

5. Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao dopis predsjednika Znanstvenog vijeća o višim asistentima kojima je istekao rok za izbor u znanstveno zvanje. Malo vijeće, Odbor za podmladak Znanstvenog vijeća i Upravno vijeće razmotrili su status viših asistenata zaposlenih u Institutu "Ruđer Bošković" na neodređeno vrijeme kojima je od dana izbora u zvanje višeg asistenta proteklo više od tri godine te bi im primjenom članka 119. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju prestao radni odnos. Većina viših asistenata ispunjava uvjete za izbor u zvanje znanstveni suradnik ali zbog ograničenja radnih mjesta u ustroju Instituta do danas nisu mogli biti izabrani u znanstveno zvanje. Razmatrajući dosadašnji rad i perspektivnost u daljnjoj znanstvenoj karijeri Upravno vijeće smatra da samo jedan od viših asistenata pokazuje značajne rezultate u znanstvenom radu, dok su ostali viši asistenti neophodni za uspješan rad laboratorija ali u stručnom zvanju.

Upravno vijeće donijelo odluku da se od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa zatraži suglasnost za:

- a) izbor jednog višeg asistenta u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u Zavodu za eksperimentalnu fiziku
- b) sklapanje ugovora o radu s osam viših asistenata na stručnim radnim mjestima (stručni suradnik, viši stručni suradnik ili stručni savjetnik) i to:
 - u Zavodu za fizičku kemiju - 1 stručno radno mjesto
 - u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju - 1 stručno radno mjesto
 - u Zavodu za kemiju materijala - 5 stručnih radnih mjesta
 - u Zavodu za molekularnu biologiju - 1 stručno radno mjesto
- c) sklapanje ugovora o radu s tri viša asistenta na stručnim radnim mjestima (stručni suradnik, viši stručni suradnik ili stručni savjetnik) i to:
 - u Zavodu za istraživanje mora i okoliša – 2 stručna radna mjesta
 - u Zavodu za kemiju materijala – 1 stručno radno mjesto

6. Pomoćnik ravnatelja za financije dr.sc. Jaroslav Horvat podnio je Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2004. godine.

Upravno vijeće je primilo na znanje Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2004. godine.

7. Pomoćnik ravnatelja za financije dr.sc. Jaroslav Horvat izvijestio je da je ovlaštena revizorska tvrtka Interexpert – Zagreb d.o.o. za reviziju, računovodstvo i savjetovanje iz Zagreba, izabrana putem Poziva Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa temeljem programa TALL II Svjetske banke 14. srpnja 2004. godine podnijela Izvještaj o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2003. godinu i uputila Pismo Upravi. Institut se očitovao na Pismo Upravi 19. srpnja 2004. godine.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću

O d l u k u

o prihvaćanju Izvještaja o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2003. godinu

Prihvaća se Izvještaj o reviziji financijskih izvještaja za 2003. godinu koju je obavila ovlaštena revizorska tvrtka: Interexpert – Zagreb d.o.o. za reviziju, računovodstvo i savjetovanje iz Zagreba.

Prihvaćaju se zapažanja iznijeta u Pismu Upravi od 14. srpnja 2004. godine i Očitovanje na Pismo Upravi od 19. srpnja 2004. godine

Prihvaća se Izvještaj Odsjeka za financije i računovodstvo od 20. studenog 2004. godine o poduzetim mjerama nakon očitovanja na Pismo Upravi s tim da

- IRB provede postupak odabira ovlaštenog građevinskog vještaka koji bi procjenio vrijednost zemljišta i objekata u svrhu realnog iskazivanja njihove vrijednosti u knjigovodstvenim knjigama. Za tu namjenu od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa treba zatražiti namjenska sredstva.
- visina stanarine za stanove u Rovinju iznajmljene znanstvenim novacima treba se uskladiti s cijenama stanarine u Borovju za istu svrhu.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću

O d l u k u

o predujmu za službeno putovanje i
roku za podnošenje obračuna za službeno putovanja

Zaposlenicima Instituta odobrava se isplata predujma za tuzemna službena putovanja.

Osobe koje nisu zaposlenici Instituta nemaju pravo na isplate predujma za tuzemna i inozemna putovanja.

Za tuzemna službena putovanja putni obračun treba podnijeti u roku 3 dana od završetka putovanja. Za inozemna službena putovanja zakonski rok za predaju putnog obračuna je 7 dana od završetka putovanja. Za slučaj da se dobije predujam, a odustane od namjeravanog puta, zaposlenik treba vratiti predujam najkasnije s danom kada je trebao otputovati. Za slučaj da se putni obračun ne podnese u propisanom odnosno zakonskom roku ravnatelj pojedinačno odlučuje o mjerama koje treba poduzeti za nepravodobno podnošenje putnih obračuna.

8. Pomoćnik ravnatelja za financije dr.sc. Jaroslav Horvat obrazložio je Prijedlog Izmjena Financijskog plana za 2004. godinu koje su predložene na bazi financijskih pokazatelja za prvih deset mjeseci 2004. godine.

Ukupni prihodi i primici planirani su izmjenama plana u iznosu 158.786.360,00 kuna što je smanjenje za 6.974.557,00 kuna u odnosu na plan, ukupni rashodi i izdaci planirani su izmjenama plana u iznosu 178.303.246,00 kuna što je smanjenje za 14.763.987,00 kuna u odnosu na plan, a manjak prihoda i primitaka planiran je izmjenama plana u iznosu 17.317.913,00 kuna što je smanjenje za 7.789.430,00 kuna.

Manjak prihoda i primitaka pokrit će se iz prenesenog viška prihoda iz prethodne 2003. godine koji je iznosio 29.063.023,00 kuna.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću

O d l u k u

Prihvaćaju se Izmjene Financijskog plana Instituta "Ruđer Bošković" za 2004. godinu.

9. Pomoćnik ravnatelja za financije dr.sc. Jaroslav Horvat obrazložio je Prijedlog Financijskog plana za 2005. godinu. Financijskim planom za 2005. godinu planiraju se:

- ukupni prihodi i primici u iznosu 164.402.430,00 kuna
- ukupni rashodi i izdaci u iznosu 176.147.539,00 kuna
- manjak prihoda i primitaka u iznosu 11.745.109,00 kuna koji će se u cjelosti pokriti iz prenesenog viška prihoda prethodne 2004. godine

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću

O d l u k u

Prihvaća se Financijski plan Instituta "Ruđer Bošković" za 2005. godinu

10. Pomoćnik ravnatelja za financije dr.sc. Jaroslav Horvat podnio je izvještaj o vrijednosnim papirima, oročenim sredstvima i garancijama.

Od tri vrste obveznica izdavatelja Ministarstva financija, za obveznice u nominalnoj vrijednosti 265.000,-EUR rok dospjeća je u prosincu 2008. godine, za obveznice u nominalnoj vrijednosti 300.000,00 EUR rok dospjeća je u svibnju 2015. godine, a za obveznice u nominalnoj vrijednosti 290.000,00 EUR istekao je rok dospjeća u rujnu 2004. godine. Po isteku roka dospjeća u rujnu 2004. godine ostvarena su vlastita sredstva od povrata obveznica u iznosu 2.434.155,00 kuna. U navedeni iznos uključena je glavnica i kamate.

U Zagrebačkoj banci d.d. oročena su dva kunska nenamjenska depozita iz vlastitih sredstava i to jedan od 30. srpnja 2004. godine u iznosu od 3.423.054,72 kuna, a drugi od 20. listopada 2004. godine u iznosu od 3.678.925,41 kn. Za oba oročenja zatražena je suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću

O d l u k u

Prihvaća se Izvještaj o vrijednosnim papirima, oročenim sredstvima i garancijama.

Zadužuje se Uprava da iznos od 2.434.155,00 kuna oroči kod Zagrebačke banke d.d. na rok od jedne godine uz kamatnu stopu po uvjetima Banke. Nakon isteka oročenja sredstva su namijenjena za investicije u društveni dom. Za oročavanje ovog kunskog nenamjenskog depozita potrebno je pribaviti suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

11. Pomoćnik ravnatelja za financije izvijestio je o administrativnim zaprekama u izvršavanju projekata Framework 6, NATO, IAEA i dr. za koje je Institut sklopio ugovore s međunarodnim organizacijama. Ugovorima je propisana namjena trošenja ugovorenih sredstava koju nadzire revizija. Sredstva nisu namijenjena za plaćanje PDV-a niti ostalih zavisnih troškova. Kako je Institut u sustavu PDV-a za sva sredstva osim sredstava iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, od Ministarstva je zatraženo sufinanciranje za PDV odnosno oslobađanje od PDV-a putem Ministarstva financija.

Istaknuto je da zbog neodgovarajućeg informacijskog sustava za komercijalno i financijsko praćenje troškova rada na projektima Institut može sudjelovati u projektima Framework 6 samo primjenom troškovnog modela Additional cost (AC). U navedenom troškovnom modelu režija može iznositi do 20% te je potrebno donijeti odluku o rasporedu i trošenju sredstava režije.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću

O d l u k u

- 1) Svi prijedlozi projekata za Framework 6 podnose se u troškovnom modelu AC (cost model Additional Cost)
- 2) Režija koja se iskazuje u prijedlozima iznosi 20%.
- 3) Sredstva režije po ugovorima zaključenim u okviru Framework-a 6 izdvajaju se iz doznačenih sredstava u visini ugovorene režije na posebnu obračunsku jedinicu pod brojem 93VFP6 i nazivom: režija FP6-20%.

Izdvojenim sredstvima raspolaže ravnatelj.

12. Pomoćnik ravnatelja za financije izvijestio je da je pri sklapanju Ugovora o kupoprodaji godišnjih karata za prijevoz zaposlenika Instituta sa Zagrebačkim električnim tramvajem za vrijeme od 01. siječnja 2005. do 31. prosinca 2008. godine Institut mora izdati sredstvo osiguranja plaćanja - običnu zadužnicu na iznos 500.000,00 kuna ovjerenu kod javnog bilježnika.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Ovlašćuje se v.d. ravnatelj da zaključi Ugovor o kupoprodaji godišnjih karata sa Zagrebačkim električnim tramvajem na određeno vrijeme u trajanju od 01. siječnja 2005. do 31. prosinca 2008. godine.

Kao sredstvo osiguranja plaćanja Institut će po potpisu Ugovora Zagrebačkom električnom tramvaju dostaviti običnu zadužnicu na iznos 500.000,00 kuna ovjerenu kod javnog bilježnika.

13. Predsjednik Upravnog vijeća je predložio da Povjerenstvo u sastavu dr.sc. D.Orešković, dr.sc. T.Marotti i dr.sc. D. Vikić-Topić za sljedeću sjednicu pripreme prijedlog postupka i uvijeta za raspisivanje natječaja za izbor ravnatelja Instituta.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Zadužuju se dr.sc. D.Orešković, dr.sc. T.Marotti i dr.sc. D. Vikić-Topić da za sljedeću sjednicu pripreme prijedlog postupka i uvijeta za raspisivanje natječaja za izbor ravnatelja Instituta.

14. Pomoćnik ravnatelja za financije izvijestio je o sklopljenim ugovorima koji prelaze iznos od 200.000,00 kuna:

- temeljem sklopljenog Ugovora o novčanoj potpori za nabavu znanstvene opreme s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa sklopljeni su ugovori za nabavu:
 - Visokorezolucijski pretražni elektronski mikroskop, dobavljač Scan d.o.o., Slovenija, ugovorena vrijednost 430.300,00 EUR,
 - ABI 3100 sekvenator, dobavljač Biosistemi d.o.o. Zagre, ugovorena vrijednost 785.307,29 kuna,
 - HPGe detektorska linija, dobavljač LKB Vertriebs GmbH, Austrija, ugovorena vrijednost 49.208,00 kuna,
 - Dio jedinice za proteomiku, dobavljač Biomax d.o.o., Zagreb, ugovorena vrijednost 303.471.63 kune i
 - Sustav za analizu čestica, dobavljač Partec GmbH, Njemačka, ugovorena vrijednost 100.580,00 EUR.

Temeljem ovlaštenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa sklopljen je Ugovor o isporuci stranih znanstvenih časopisa za 2004. godinu s tvrtkom Lilita d.o.o. Zagreb. Ugovorena vrijednost je 1.211.100,83 kune.

Za sklapanje Ugovora o radiološkom monitoringu u okolici NE Krško za 2005.godinu zatražena je suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Ugovorena vrijednost je 152.301,20 EUR.

15. Predsjednik Upravnog vijeća pročitao je zahtjev dr.sc. Krešimira Pavelića za uređenje laboratorija za rad s virusom Herpes genitalis i laboratorija za proteomiku. Upravno vijeće je zahtjev primilo na znanje. O zahtjevu će biti raspravljano kad dr.sc. Krešimir Pavelić priloži obrazloženje o visini i izvorima sredstava potrebnih za uređenje navedenih prostora.

16. Na prijedlog predsjednika Upravnog vijeća Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Dr.sc. Mladenu Žiniću, v.d. ravnatelju Instituta "Ruđer Bošković" isplaćivat će se stimulacija u visini od 30% plaće.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se za vrijeme dok dr.sc. Mladen Žinić obnaša dužnost ravnatelja Instituta.

Isplata tereti obračunsku jedinicu 93 VD.

17.1. Upravno vijeće je zadužilo Upravu da za sljedeću sjednicu pripremi prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o ustroju radnih mjesta na način da se ustroj poveća za reformska mjesta koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u 2004. godini.

17.2. Upravno vijeće je donijelo odluku da se tiska dvobroj Godišnjeg izvještaja Instituta za 2003. i 2004. godinu na hrvatskom i engleskom jeziku. Za provođenje ove Odluke zadužuje se Odbor za knjižnicu.

17.3. Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao dopis koji je HAZU uputila na njegovo ime.

17.4. U ponedjeljak 29. studeni 2004. godine u 15,00 sati održat će se sastanak u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa kojem će prisustvovati prof.dr.sc. Janko Herak, dr.sc. Mladen Žinić, dr.sc. Dražen Vikić-Topić, dr.sc. Darko Orešković i dr.sc. Ivan Supek.

17.5. Upravno vijeće je zaključilo da se zapisnici koji su uz ispravke prihvaćeni na današnjoj sjednici stave na web stranicu Instituta na način da se omogući pristup samo zaposlenicima Instituta.

Sjednica je završena u 16,05 sati.

Sljedeća sjednica zakazat će se pisanim putem.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Prof. dr. sc. Janko Herak