

ZAPISNIK

sa 8. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 14. prosinca 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. 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. Stanimir VUK PAVLOVIĆ, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu i predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Izvješće v.d. ravnatelja o radu
2. Utvrđivanje uvjeta i postupka za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta "Ruđer Bošković"
3. Imenovanje Natječajnog odbora za izbor ravnatelja Instituta "Ruđer Bošković"
4. Izmjene i dopune Pravilnika o radnim mjestima Instituta "Ruđer Bošković"
5. Izmjene i dopune Statuta Instituta "Ruđer Bošković"
6. Ugovor o poslovnoj suradnji s Alpe Adria Venture Fund GmbH & Co KEG
7. Razno

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 9. prosinca 2004. godine, klasa: 640-01/04-03/31, ur.broj: 533-04-04-1 za zamjenicu predsjednika Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" imenovana dr.sc. Tatjana Marotti.

1. Ravnatelj je izvijestio o dosadašnjem radu na izradi prijedloga izmjena i dopuna Statuta Instituta. Zahvalio je na velikom angažmanu članova Povjerenstva za izradu Statuta. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavljen je članovima Upravnog vijeća te očekuje konstruktivne primjedbe i prijedloge u vezi pojedinih odredbi Statuta.

2. Upravno vijeće je razmotrilo prijedloge postupka i uvijeta za raspisivanje natječaja za izbor ravnatelja Instituta koje je dostavilo Povjerenstvo Upravnog vijeća imenovano na 7. sjednici Upravnog vijeća pod točkom 13. dnevnoga reda kao i prijedloge predsjednika Upravnog vijeća.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

O d l u k u

Institut "Ruđer Bošković" će objaviti natječaj za izbor ravnatelja u Narodnim novinama i drugim javnim glasilima i tekst natječaja objaviti na web stranici Instituta. Rok do kojeg se primaju prijave kandidata je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Uvjeti za izbor ravnatelja su:

Istaknuti znanstvenik iz područja djelatnosti Instituta, s međunarodnom reputacijom i iskustvom u vođenju i upravljanju većim znanstvenoistraživačkim programima.

Dokazuje se:

- znanstvenim radovima u kvalitetnim časopisima sa značajnim odjekom,
- uglednim stalnim ili privremenim položajima na uglednim znanstvenim institucijama, pozvanim predavanjima i sl.,
- vođenjem nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata.

Kreativnost u donošenju odluka i rješavanju problema, iskustvo u upravljanju ljudskim resursima kao i sposobnost u komunikaciji sa suradnicima

Dokazuje se:

- vodećim rukovodećim funkcijama u znanstvenim institucijama,
- iskustvom u vođenju istraživačkih jedinica,
- vođenju doktoranada i postdoktoranada.

Jasna koncepcija razvoja i strateškog usmjerenja Instituta

Dokazuje se:

- pisanim programom vođenja Instituta s prijedlozima razvojne orijentacije i konkretnih mjera koje će se poduzeti za ispunjavanje tih ciljeva za vrijeme trajanja mandata, kao i javna prezentacija i obrana tih stavova pred članovima Znanstvenog vijeća Instituta

Postupak izbora ravnatelja provest će se na sljedeći način:

- 1) Ocjenjivanje kandidata od strane Natječajnog odbora
- 2) Mišljenje Natječajnog odbora prosljeđuje se Upravnom vijeću, a kandidati koji su ušli u uži izbor imaju prezentaciju i obranu svog programa na zajedničkoj sjednici Znanstvenog vijeća i Upravnog vijeća;
- 3) Upravno vijeće nakon pribavljenog mišljenja Natječajnog odbora i Znanstvenog vijeća donosi odluku o imenovanju ravnatelja.

3. Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao dopis predsjednika Znanstvenog vijeća broj: 02-8652/1-2004. od 8. prosinca 2004. godine kojim Znanstveno vijeće predlaže kandidate za Natječajni odbor za izbor ravnatelja Instituta.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Imenuje se Natječajni odbor za izbor ravnatelja Instituta u sastavu:

dr.sc. Maja Osmak, dr.sc. Nevenko Bilić, dr.sc. Boris Subotić, dr.sc. Marija Poljak-Blaži i dr.sc. Vera Žutić.

4. Upravno vijeće je razmotrilo Prijedlog VIII Izmjena i dopuna Pravilnika o ustroju radnih mjesta.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Donose se VIII Izmjene i dopune Pravilnika o ustroju radnih mjesta.

VIII Izmjene i dopune Pravilnika o ustroju radnih mjesta sastavni su dio ovoga zapisnika.

Za VIII Izmjene i dopune Pravilnika o ustroju radnih mjesta zatražit će se suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

5. Predsjednica Povjerenstva za izradu Statuta dr.sc. Tatjana Marotti upoznala je članove Upravnog vijeća s promjenama u tekstu Statuta Instituta. Članovi Upravnog vijeća raspravljali su o predloženim odredbama Statuta.

Sjednica je prekinuta u 19,00 sati, a nastavak sjednice održan je 15. prosinca 2004. godine u 17,00 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća utvrdio je da Upravno vijeće nastavlja radom u istom sastavu kao i 14. prosinca 2004. godine.

Upravno vijeće nastavilo je radom raspravom o izmjenama i dopunama Statuta Instituta.

Sjednica je prekinuta u 20,00 sati, a nastavak sjednice održan je 16. prosinca 2004. godine u 16,30 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća utvrdio je da Upravno vijeće nastavlja radom u istom sastavu kao i 14. prosinca 2004. godine.

Nakon provedene rasprave o prijedlogu Statuta Instituta Upravno vijeće je donijelo sljedeću

O d l u k u

Utvrđuje se prijedlog Statuta Instituta "Ruđer Bošković" usklađen s odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Utvrđeni prijedlog Statuta dostavit će se Znanstvenom vijeću na prethodno mišljenje.

6. Upravno vijeće je razmotrilo prijedloge
- Ugovora o poslovnoj suradnji i Ugovora između članova društva između Alpe Adria Venture Fund GmbH & Co KEG, Instituta "Ruđer Bošković", Biozyne d.o.o., dr.sc. Biserke Žinić, dr.sc. Mladena Žinića i dr.sc. Irene Krizmanić,
 - Ugovora o prijenosu poslovnih udjela između Alpe Adria Venture Fund GmbH & Co KEG, Instituta "Ruđer Bošković", Biozyne d.o.o., dr.sc. Biserke Žinić, dr.sc. Mladena Žinića i dr.sc. Irene Krizmanić
 - Društvenog ugovora između Alpe Adria Venture Fund GmbH & Co KEG, Instituta "Ruđer Bošković", Biozyne d.o.o., dr.sc. Biserke Žinić, dr.sc. Mladena Žinića i dr.sc. Irene Krizmanić i
 - Ugovora o prijenosu patenta između Instituta "Ruđer Bošković" i Biozyne d.o.o.

Upravno vijeće podržalo je prodaju i prijenos patenta koji je važeći i registriran pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo pod brojem P970239, te pri Europskom patentnom uredu u Münchenu pod brojem EP 0877022 kojeg je Institut "Ruđer Bošković" isključivi vlasnik, na BioZyne d.o.o., te stjecanje udjela u trgovačkom društvu Biozyne d.o.o. sukladno odredbama priloženih Ugovora.

- Upravno vijeće će od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa zatražiti:
- suglasnost za stjecanje udjela Instituta "Ruđer Bošković" u trgovačkom društvu Biozyne d.o.o.
 - ovlaštenje dr.sc. Mladenu Žiniću, v.d. ravnatelju Instituta "Ruđer Bošković" za sklapanje gore navedenih Ugovora kao zastupnik Instituta "Ruđer Bošković" i druga ugovorna strana jer potpisom Ugovora stječe udjel u trgovačkom društvu Biozyne d.o.o.

Sjednica je završena u 18,15 sati, a sljedeća sjednica zakazat će se pisanim putem.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Prof.dr.sc. Janko Herak