

ZAPISNIK

sa 10. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 17. veljače 2005. godine
u 12,00 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Janko HERAK, predsjednik Upravnog vijeća
 - Prof. dr.sc. Juraj BOŽIČEVIĆ, član UV-a
 - Dr.sc. Krešo KADIJA, 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. Jaroslav HORVAT, pomoćnik v.d. ravnatelja,
 - Dr.sc. Dražen VIKIĆ-TOPIĆ, predsjednik Znanstvenog vijeća, od 12,30 sati
 - Dr.sc. Branimir JERNEJ, zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeća do 12,50 sati
 - Mirna BENAT, dipl. iur., predstojnica Uprave
- ODSUTNI:
- Akademik Dragan DEKARIS, član UV-a
 - Dr.sc. Zlatica KOZARAC, član UV-a
 - Prof. dr.sc. Zvonimir MAKSIĆ, član UV-a
 - Prof. dr.sc. Stanimir VUK-PAVLOVIĆ, član UV-a
 - Dr.sc. Mladen ŽINIĆ, v.d. ravnatelj

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu i predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvatanje Zapisnika 9. sjednice Upravnog vijeća
2. Financijsko izvješće za 2005. godinu
3. Mišljenje vijeća zavoda o dosadašnjem radu predstojnika i v.d. predstojnika
4. Razrješenje predstojnika zavoda i imenovanje v.d. predstojnika zavoda
5. Imenovanje Povjerenstva za izradu Pravilnika o uvjetima za izbore na znanstvene, suradnička i stručna radna mjesta
6. Mišljenje Natječajnog odbora za izbor ravnatelja Instituta
7. Razno

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

1. Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je odmah nakon završetka 9. sjednice Upravnog vijeća koja je održana 31. siječnja 2005. godine u 12,00 sati saznao da je član Upravnog vijeća dr.sc. Zvonimir Maksić, koji nije prisustvovao sjednici zbog boravka u inozemstvu, glasovao o predloženim promjenama Statuta i o tekstu Statuta u integralnom obliku. Dr. sc. Zvonimir Maksić je glasovao putem elektronske pošte i to istoga dana u 11,44 sati, dakle prije početka sjednice Upravnog vijeća.

O glasovanju dr.sc. Zvonimira Maksića sastavljen je poseban Zapisnik.
Upravno vijeće je jednoglasno odlučilo da prihvata Zapisnik o glasovanju dr.sc. Zvonimira Maksića koji će se odložiti uz Zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća.

2. Pomoćnik ravnatelja za financije je obrazložio Financijsko izvješće za 2005. godinu i članovima Upravnog vijeća podijelio materijale: analitiku prihoda iz proračuna po Zavodima, Centrima i u Upravi, analitiku prihoda od obavljanja poslova na tržištu po Zavodima, centrima i u Upravi, analitiku izdvojenih sredstava za "overhead" iz prihoda od obavljanja poslova i podaci za službena putovanja, intelektualne usluge, potraživanja od kupaca, obveze za rashode poslovanja, obveze za nabavu nefinancijske imovine, obveze prema dobavljačima, troškovi reprezentacije po Zavodima, Centrima i Upravi.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Prihvata se Financijsko izvješće za 2005. godinu.

3. Predsjednik Upravnog vijeća je članovima Upravnog vijeća dao na uvid mišljenja Vijeća Zavoda o dosadašnjem radu predstojnika i v.d. predstojnika Zavoda. Iz dostavljene dokumentacije proizlazi da su Vijeća Zavoda u roku propisanom Statutom dostavila mišljenja o dosadašnjem radu predstojnika Zavoda. Vijeće Zavoda za molekularnu biologiju dalo je negativno mišljenje o dosadašnjem radu dr.sc. Đurđice Ugarković, predstojnice Zavoda, a dr.sc. Branko Pivac podnio je ostavku na funkciju v.d. predstojnika Zavoda za fiziku materijala zbog zdravstvenih razloga.

Upravno vijeće je primilo na znanje obavijest o dostavljenim mišljenjima Vijeća Zavoda i ostavci dr.sc. Branka Pivca.

4. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je v.d. ravnatelj predložio razrješenje dr.sc. Branka Pivca, predstojnika Zavoda za fiziku materijala koji je podnio ostavku iz zdravstvenih razloga i imenovanje dr.sc. Nikole Radića za v.d. predstojnika Zavoda za fiziku materijala do imenovanja predstojnika Zavoda temeljem provedenog postupka po internom natječaju.

Na temelju članka 14. stavka 1. točka 1. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" Upravno vijeće donosi sljedeću

ODLUKU O RAZRJEŠENJU

Dr. sc. Branko Pivac, znanstveni savjetnik u Zavodu za fiziku materijala razrješava se dužnosti v.d. predstojnika Zavoda za fiziku materijala.

Mandat v.d. predstojnika Zavoda za fiziku materijala prestaje danom donošenja ove Odluke.

Na temelju članka 31. stavka 2. točka 12. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" Upravno vijeće donosi sljedeću

ODLUKU O IMENOVANJU

Dr. sc. Nikola Radić, znanstveni savjetnik u Zavodu za fiziku materijala imenuje se za v.d. predstojnika Zavoda za fiziku materijala.

Mandat v.d. predstojnika Zavoda za fiziku materijala traje od 18. veljače 2005. godine do imenovanja predstojnika Zavoda temeljem provedenog postupka po internom natječaju.

Donošenje Odluke o prijedlogu v.d. ravnatelja za razrješenje dr.sc. Đurđice Ugarković, predstojnice Zavoda za molekularnu biologiju i imenovanju v.d. predstojnika Zavoda za molekularnu biologiju se odgađa.

5. Na prijedlog dr.sc. Kreše Kadije pokrenut je postupak imenovanja Povjerenstva za izradu Pravilnika o uvjetima za izbore na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Imenuje se Povjerenstvo za izradu Pravilnika o uvjetima za izbore na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta u sastavu:

- prof.dr.sc. Janko Herak, predsjednik Upravnog vijeća,
- dr.sc. Zlatica Kozarac, član Upravnog vijeća,
- predsjednici Znanstvenog vijeća fizike, kemije, biologije, biomedicine i oceanologije.

Koordinator rada Povjerenstva je dr.sc. Zlatica Kozarac.

Sjednica je prekinuta u 13,30 sati a nastavak sjednice održan je 21. veljače 2005. godine u 15,00 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
 - Dr.sc. Tatjana MAROTTI, član UV-a
 - Dr.sc. Darko OREŠKOVIĆ, član UV-a
- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Maja OSMAK, predsjednica ZV,
 - Dr.sc. Jaroslav HORVAT, pomoćnik ravnatelja,
 - Mirna BENAT, dipl. iur., predstojnica Uprave
- ODSUTNI:
- Prof. dr.sc. Stanimir VUK-PAVLOVIĆ, član UV-a
 - Prof. dr.sc. Zvonimir MAKSIĆ, član UV-a
 - Prof. dr.sc. Juraj BOŽIČEVIĆ, član UV-a,
 - Dr. sc. Delko BARIŠIĆ, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća je pozdravio dr.sc. Maju Osmak, predsjednicu Znanstvenog vijeća, u ime Upravnog vijeća čestitao na izboru i izrazio želju za uspješnom suradnjom Upravnog vijeća i Znanstvenog vijeća u interesu Instituta.

Predsjednik Upravnog vijeća utvrdio je da Upravno vijeće nastavlja radom po točkama 4., 6. i 7. dnevnoga reda.

4. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je v.d. ravnatelj predložio razrješenje dr.sc. Đurđice Ugarković, predstojnice Zavoda za molekularnu biologiju.

Na temelju članka 31. stavka 2. točka 12. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" Upravno vijeće donosi sljedeću

ODLUKU O RAZRJEŠENJU

Dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica u Zavodu za molekularnu biologiju razrješava se dužnosti predstojnika Zavoda za molekularnu biologiju.

Mandat v.d. predstojnika Zavoda za molekularnu biologiju prestaje danom donošenja ove Odluke.

6. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je Natječajni odbor za izbor ravnatelja dostavio Mišljenje o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta kandidata, ocijenio kandidate dr.sc. Božidara Etlingera, dr.sc. Zvonimira Glasnovića, prof.dr.sc. Hrvoja Kraljevića, dr.sc. Domagoja Sabolovića, dr.sc. Nevena Žarkovića i dr.sc. Mladena Žinića koji su se prijavili na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta "Ruđer Bošković" i predložio prof.dr.sc. Hrvoja Kraljevića i dr.sc. Mladena Žinića u uži izbor.

Upravno vijeće je jednoglasno podržalo mišljenje Natječajnog odbora o kandidatima koji su ušli u uži izbor i donijelo sljedeću

O d l u k u

Prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević i dr.sc. Mladen Žinić, kandidati koji su ušli u uži izbor u postupku izbora i imenovanja ravnatelja Instituta "Ruđer Bošković", održat će na zajedničkoj sjednici Upravnog vijeća i Znanstvenog vijeća javno izlaganje programa vođenja Instituta s prijedlozima njegovog razvoja i konkretnih mjera koje će se poduzeti za ispunjavanje tih ciljeva za vrijeme trajanja mandata.

Javno izlaganje kandidata trajat će do 30 minuta, a nakon izlaganja kandidati će odgovarati na pitanja članova Upravnog vijeća i Znanstvenog vijeća.


Zajednička sjednica Upravnog vijeća i Znanstvenog vijeća održat će se u ponedjeljak 28. veljače 2005. godine u 14,00 sati u dvorani III. krila Instituta «Ruđer Bošković».

Znanstveno vijeće dostavit će mišljenje do 2. ožujka 2005. godine.

7. Na prijedlog dr.sc. Kreše Kadije Upravno vijeće je zaključilo da će predsjednik Upravnog vijeća prof.dr.sc. Janko Herak i dr.sc. Krešo Kadija izraditi prijedlog prioriteta rada Upravnog vijeća.

Sjednica je završena u 15,40 sati, a sljedeća sjednica zakazat će se pisanim putem.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Prof.dr.sc. Janko Herak