

ZAPISNIK

sa 11. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 3. ožujka 2005. godine u
15,00 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, za vrijeme točke 2. dnevnoga reda
 - Dr.sc. Maja OSMAK, predsjednica Znanstvenog vijeća
 - Dr.sc. Jaroslav HORVAT, pomoćnik ravnatelja, za vrijeme točke 2. 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. Imenovanje ravnatelja Instituta "Ruđer Bošković"
2. Razno

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

1. Predsjednik Upravnog vijeća je utvrdio da su na javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta "Ruđer Bošković" objavljen u "Narodnim novinama" br. 187 od 29. prosinca 2004. godine, "Vjesniku" od 28. prosinca 2004. godine, "Večernjem listu" od 28. prosinca 2004. godine i na web stranici Instituta "Ruđer Bošković" pravovremeno dostavili prijave: dr.sc. Božidar Etlinger, dr.sc. Zvonimir Glasnović, prof.dr.sc. Hrvoje Kraljević, dr.sc. Domagoj Sabolović, dr.sc. Neven Žarković i dr.sc. Mladen Žinić.

Upravno vijeće je na 8. sjednici održanoj 14. prosinca 2004. godine imenovalo 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.

Upravno vijeće je na 10. sjednici održanoj 17. i 21. veljače 2005. godine jednoglasno podržalo prijedlog Natječajnog odbora za uži izbor kandidata za ravnatelja.

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" javno su izložili program vođenja Instituta na zajedničkoj sjednici Upravnog vijeća i Znanstvenog vijeća održanoj 28. veljače 2005. godine.

Znanstveno vijeće je Upravnom vijeću dostavilo Mišljenje o pristupnicima na natječaj za ravnatelja Instituta. Tajnim glasovanjem Znanstveno vijeće je za ravnatelja Instituta "Ruđer Bošković" preporučilo dr.sc. Mladena Žinića.

Predsjednik Upravnog vijeća je utvrdio da je u postupku izbora i imenovanja ravnatelja Instituta "Ruđer Bošković" pribavljeno Mišljenje Natječajnog odbora i Mišljenje Znanstvenog vijeća te Upravno vijeće sukladno članku 38. stavak 4. Statuta može pristupiti glasovanju.

Upravno vijeće je donijelo odluku da se o imenovanju ravnatelja glasuje tajno.

Upravno vijeće je imenovalo Izborni odbor u sastavu akademik Dragan Dekaris i dr.sc. Krešo Kadija.

Predsjednik Upravnog vijeća je članovima Upravnog vijeća podijelio Punomoć dr.sc. Stanimira Vuk-Pavlovića kojom zbog osiguranja tajnosti glasovanja pri imenovanju ravnatelja Instituta "Ruđer Bošković" opunomoćuje Anu Weber, dipl.iur. za glasovanje na 11. sjednici Upravnog vijeća. Punomoć je ovjerena kod javnog bilježnika.

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo predloženi način glasovanja dr.sc. Stanimira Vuk-Pavlovića.

Pristupa se tajnom glasovanju. Članovima Upravnog vijeća podijeljeni su ovjereni glasački listići s imenima dva kandidata za izbor i imenovanje koja su ušla u uži izbor: prof.dr.sc. Hrvoje Kraljević i dr.sc. Mladen Žinić.

Nakon provedenog tajnog glasovanja Izborni odbor je utvrdio sljedeći rezultat glasovanja:

Prof.dr.sc. Hrvoje Kraljević – 1 glas

Dr.sc. Mladen Žinić – 8 glasova

Na temelju članka 38. stavak 1. Zakona o ustanovama, članka 31. stavak 2. točka 9. i članka 38. stavak 4. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" Upravno vijeće donosi sljedeću

O d l u k u

Dr. sc. Mladen Žinić imenuje se ravnateljem Instituta "Ruđer Bošković" na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik Upravnog vijeća je pozvao dr.sc. Mladena Žinića, čestitao mu na imenovanju i zaželio puno uspjeha u radu.

2.1. Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao dopis dr.sc. Saše Blagusa u svezi otkazivanja predavanja prof.dr.sc. Slavka Kulića, znanstvenog savjetnika Ekonomskog instituta. Dr.sc. Mladen Žinić je izvijestio da je o promjeni termina kolokvija saznao naknadno. Prof.dr.sc. Slavku Kuliću ispričao se zbog odgode predviđenog kolokvija i dogovorio održavanje predavanja u drugom terminu.

2.2. Sukladno članku 35. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" Upravno vijeće je dalo suglasnost za sklapanje Ugovora o autorskom djelu s dr.sc. Mladenom Žinićem za izradu Izvješća o radu na Kolaborativnom projektu: "Sinteze, strukture i mehanizmi funkcionalnih molekularnih i supramolekularnih sustava".

2.3. Dr.sc. Krešo Kadija je predložio da se prije donošenja Pravilnika o uvjetima za izbore na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta kao i Pravilnika o ustroju radnih mjesta, analizira sadašnje stanje na tim radnim mjestima te simuliraju posljedice primjene novih Pravilnika. Cilj je donošenje optimalnih rješenja za zaposlenike, ali vodeći računa da ona doprinesu poboljšanju znanstvene izvrsnosti i efikasnoj realizaciji misije Instituta.

2.4. Dr.sc. Zvonimir Maksić je izvijestio da će Jean Marie Lehn, dobitnik Nobelove nagrade posjetiti Institut 24. i 25. kolovoza 2005. godine.

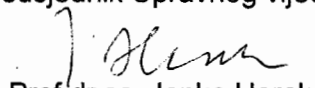
2.5. Dr.sc. Zvonimir Maksić je istaknuo da su nastupi u javnosti izazvali štetne posljedice za ugled Instituta što bi trebalo popraviti.

2.6. Dr.sc. Mladen Žinić je izvijestio da je u izradi kraća verzija Godišnjeg izvještaja. Dogovoreno je da organizaciju izrade šire verzije Godišnjeg izvještaja preuzme voditeljica Knjižnice mr.sc. Jadranka Stojanovski.

2.7. Dr.sc. Jaroslav Horvat je izvijestio da će se u vremenu od 21. do 23. travnja 2005. godine održati Otvoreni dani Instituta i zatražio da Upravno vijeće odredi visinu sredstava koja mogu biti potrošena za tu namjenu. Upravno vijeće će o sredstvima za Otvorene dane Instituta odlučiti po podnošenju Financijskog plana.

Sjednica je završena u 16,00 sati, a sljedeća sjednica zakazat će se pisanim putem.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Prof.dr.sc. Janko Herak