

ZAPISNIK

12. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 17. ožujka 2005. godine u
14,00 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
 - Dr. sc. Delko BARIŠIĆ, član UV-a
- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Mladen ŽINIĆ, ravnatelj
 - Dr.sc. Maja OSMAK, predsjednica Znanstvenog vijeća
 - Dr.sc. Jaroslav HORVAT, pomoćnik ravnatelja, iza točke 2. dnevnoga reda
 - Mirna BENAT, dipl. iur., predstojnica Uprave
- ODSUTNI:
- Prof. dr.sc. Juraj BOŽIČEVIĆ, član UV-a
 - Prof. dr.sc. Zvonimir MAKSIC, član UV-a
 - Prof. dr.sc. Stanimir VUK-PAVLOVIĆ, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu i predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 10. i 11. sjednice UV
2. Imenovanje pomoćnika ravnatelja za poslovanje
3. Izvješće Povjerenstva o radu na Pravilniku o uvjetima za izbore na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta
4. Promjena koeficijenta složenosti poslova voditelja ustrojstvenih jedinica
5. Cijene korištenja odmarališta na Rabu
6. Dr.sc. K.Pavelić – zahtjev za rekonstrukciju objekta Biologija I
7. Financijski plan Otvorenih dana Instituta «Ruđer Bošković»
8. Kreditna kartica za ravnatelja
9. Izvještaj o radu prof.dr.sc. Stjepana Marčelje
10. Razno

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

1. Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnike 10. i 11. sjednice Upravnog vijeća.
2. Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao prijedlog ravnatelja za imenovanje dr.sc. Jaroslava Horvata za pomoćnika ravnatelja za poslovanje.
Na temelju članka 31. stavak 2. točka 11. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku

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

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Dr.sc. Zlatica Kozarac, koordinator rada Povjerenstva za izradu Pravilnika o uvjetima za izbore na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta podnijela je izvješće o radu Povjerenstva i obrazložila nacrt Pravilnika o uvjetima za izbore na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta koji je dostavljen članovima Upravnog vijeća. Nakon rasprave o nacrtnu Pravilnika Upravno vijeće je zaključilo da Povjerenstvo doradi dostavljeni nacrt Pravilnika na način da se istakne izvrsnost, da se detaljnije propišu uvjeti za stručna radna mjesta pri čemu se Povjerenstvo može savjetovati sa znanstvenicima iz raznih područja, a Znanstveno vijeće bi trebalo dati načelne stavove što se smatra izvrsnošću i predložiti način na koji se treba naglasiti izvrsnost pri izboru na radna mjesta.
4. Pomoćnik ravnatelja za poslovanje dr.sc. Jaroslav Horvat je izvijestio da je zbog povećanja koeficijenta višeg knjižničara u izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama došlo do nesklada koeficijenata voditelja Knjižnice i ostalih ustrojbenih jedinica. Od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa zatraženo je da nam dostavi mišljenje koji bi koeficijent Ministarstvo priznalo u obračunu za isplatu plaće za složenost poslova voditelja Knjižnice kao i drugih voditelja ustrojbenih jedinica Instituta "Ruđer Bošković", ali je zatražilo da Upravno vijeće i ravnatelj utvrde pripadajuće koeficijente vodeći računa da voditelji prema Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama imaju koeficijent od 1,45 do 2,20. Nakon uvida u prijedlog ravnatelja Upravno vijeće je prihvatilo predloženu preraspodjelu koeficijenata uzimajući u obzir složenost poslova i obim poslova kao i potrebno iskustvo u radu voditelja ustrojbenih jedinica za koju će se zatražiti suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
5. Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog cijena korištenja odmarališta na Rabu za 2004. godinu i donijelo sljedeću

Odluku

Utvrđuju se cijene smještaja u odmaralištu na Rabu za 2005. godinu kako slijedi:

Smjena	Dolazak	Odlazak	Zaposlenici i nezaposlenici		
			umirovljenici	uža obitelj*	šira obitelj
1.	07.06.	19.06.	30,00	30,00	38,00
2.	19.06.	01.07.	30,00	30,00	38,00
3.	01.07.	13.07.	37,00	37,00	45,00
4.	13.07.	25.07.	37,00	37,00	45,00
5.	25.07.	06.08.	37,00	37,00	45,00
6.	06.08.	18.08.	37,00	37,00	45,00
7.	18.08.	30.08.	37,00	37,00	45,00
8.	30.08.	11.09.	30,00	30,00	38,00
9.	11.09.	23.09.	30,00	30,00	38,00

*uža obitelj su supružnik i djeca koja se školuju
U cijenu je uključen PDV.

Cijena za korištenje soba 10 i 11 (dvorišne sobe sa zasebnim tušem i WC-om) povećava se za sve korisnike u svim smjenama za 10,00 kuna po danu po osobi.

Prema Rješenju Ureda za turizam Primorsko-goranske županije, Odmaralište se može koristiti od 1.05. do 1.10. u kalendarskoj godini.

Cijene će se dati na ovjeru Državnom inspektoratu na Rabu.

Uvjeti plaćanja smještaja u Odmaralištu na Rabu za sezonu 2005. godine:

Sve osobe kojima je nakon provedenog natječaja odobren smještaj u Odmaralištu na Rabu obavezne su uplatiti garantni polog u visini cijene smještaja za jednu osobu u trajanju od 12 noćenja.

Zaposlenici Instituta «Ruđer Bošković» mogu cijenu smještaja u Odmaralištu i boravišnu pristojbu platiti obustavom od plaće u najviše tri rate.

Garantni polog se uračunava u ukupnu cijenu smještaja.

Garantni polog uplaćuje se obustavom od plaće ili uplatom na žiro-račun Instituta najkasnije 30 dana prije početka korištenja smještaja u Odmaralištu.

U slučaju odustanka korištenja Odmarališta garantni polog se ne vraća osim u slučaju više sile.

6. Upravno vijeće je razmotrilo zahtjev dr.sc. Krešimira Pavelića, predstojnika Zavoda za molekularnu medicinu da se odobre radovi na posljednjoj fazi uređenja objekta Biologija I koji uključuju dva laboratorija s izuzetno važnim sadržajima:
1. prostor za rad s virusom Herpes genitalis i izrade vakcine na taj virus (potrebna sredstva iznose oko 600.000,00 kuna),
 2. prostor za proteomiku u kojem će biti smješteni uređaji za masenu spektrometriju i dvodimenzionalnu elektroforezu (potrebna sredstva iznose oko 490 000,00 kuna).

Nakon uvida u obrazloženje zahtjeva i procjenu troškova uređenja laboratorija Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Institut "Ruđer Bošković" će od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa zatražiti sredstva u iznosu od 1.090.000,00 kuna za uređenje laboratorijskih prostora u objektu Biologija I.

Kada Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa odobri tražena sredstva Institut će pristupiti uređenju gore navedenih prostora.

7. Predsjednica organizacijskog odbora Otvorenih dana dostavila je Upravnom vijeću Obavijest o Otvorenim danima i prijedlog Financijskog plana utroška sredstava potrebnih za održavanje Otvorenih dana. Prema prijedlogu Financijskog plana sredstva nužna za organizaciju Otvorenih dana iznose predvidivo 166.750,00 kuna. Upravno vijeće je donijelo sljedeću

O d l u k u

Prihvata se Financijski plan Otvorenih dana Instituta "Ruđer Bošković".

Upravno vijeće će po završetku Otvorenih dana odlučiti o naknadi za rad organizacijskog odbora Otvorenih dana.

8. Upravno vijeće je razmotrilo Zahtjev ravnatelja za izdavanje kreditne kartice koju bi koristio za pokriće troškova nastalih na službenim putovanjima i reprezentacije sa mjesečnim limitom do 10.000,00 kuna. Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Dr. sc. Mladenu Žiniću, ravnatelju Instituta "Ruđer Bošković" odobrava se izdavanje kreditne kartice.

Kreditna kartica može se koristiti za pokriće troškova nastalih na službenim putovanjima i reprezentacije sa mjesečnim limitom do 10.000,00 kuna.

9. Upravno vijeće je razmotrilo Izvještaj o radu ravnatelja dr.sc. Stjepana Marčelje u razdoblju 2002 – 2004. godine.
Članovi Upravnog vijeća istaknuli su svoj pozitivan stav prema Izvještaju o radu dr.sc. Stjepana Marčelje. Iako je istaknuta odgovornost dr.sc. Stjepana Marčelje u odnosu na dolazak Svjetske banke na Institut, članovi Upravnog vijeća su podržali dio Izvještaja koji se odnosi na Svjetsku banku. Istaknuto je da Izvještaj pisan u dobroj vjeri i s pozitivnom namjerom i da bi bilo korisno iskoristiti stečena iskustva.
Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao dopis dr.sc. Zvonimira Maksića, člana Upravnog vijeća koji smatra da bi se Upravno vijeće trebalo ograditi od Izvještaja o radu dr.sc. Stjepana Marčelje.
Nakon rasprave o Izvještaju o radu ravnatelja dr.sc. Stjepana Marčelje u razdoblju 2002 – 2004. godine Upravno vijeće je donijelo sljedeći

Z a k l j u č a k

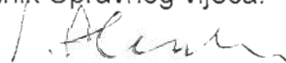
Izvještaj o radu ravnatelja dr.sc. Stjepana Marčelje u razdoblju 2002 – 2004. proslijedit će se Znanstvenom vijeću Instituta s preporukom da ga Znanstveno vijeće Instituta razmotri i uzme u obzir pri utvrđivanju znanstvene politike Instituta.

Mišljenje dr.sc. Zvonimira Maksića prilaže se zapisniku kao izdvojeno mišljenje.

- 10.1. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da će delegacija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 11. do 13. travnja 2005. godine posjetiti Max Planck Institute. Predviđeno je da u delegaciji budu predstavnici Instituta i to ravnatelj, predsjednik Upravnog vijeća, predsjednica Znanstvenog vijeća, savjetnik ravnatelja dr.sc. Dražen Vikić-Topić i dr.sc. Krešimir Pavelić u svojstvu člana Nacionalnog vijeća za znanost.
Dr.sc. Darko Orešković je istaknuo da nije dobro da delegaciju Instituta koja posjećuje međunarodne znanstvene institucije određuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i predložio da Institut organizira posjetu Institutu Jožef Štefan u Ljubljani.
- 10.2. Dr.sc. Mladen Žinić je izvijestio o sastanku održanom u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na kojem je zatraženo da se Institut odredi prema projektu STP. Delegacija Ministarstva i odvjetnica Sanja Jurić, voditeljica Pravnog tima Ministarstva za odnose sa Svjetskom bankom, spremni su doći na Institut 23. ožujka 2005. godine i na zajedničkoj sjednici Upravnog i Znanstvenog vijeća odgovarati na pitanja u svezi prava i obveza Instituta u odnosu na Svjetsku banku koja proizlaze iz dostavljene dokumentacije.
Članovi Upravnog vijeća zaključili su da će predstavnici Ministarstva održati sastanak samo s članovima Upravnog vijeća jer ugovori i ostala dokumentacija između Instituta, Ministarstva i Svjetske banke nosi oznaku tajnosti i nije dostupna članovima Znanstvenog vijeća.

Sjednica je završena u 15,00 sati, a sljedeća sjednica zakazat će se pisanim putem.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Prof.dr.sc. Janko Herak