

Z A P I S N I K

sa 13. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 20. travnja 2005. godine
u 10,00 sati

NAZOČNI:

- Dr. sc. Tatjana MAROTTI, zamjenica predsjednika UV-a
- Prof. dr.sc. Juraj BOŽIČEVIĆ, 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. Darko OREŠKOVIĆ, član UV-a

OSTALI NAZOČNI:

- Dr.sc. Mladen ŽINIĆ, ravnatelj
- Dr.sc. Jaroslav HORVAT, pomoćnik ravnatelja
- Dr.sc. Maja OSMAK, predsjednica Znanstvenog vijeća
- Mirna BENAT, dipl. iur., predstojnica Uprave

ODSUTNI:

- Prof.dr.sc. Janko HERAK, predsjednik Upravnog vijeća
- Akademik Dragan DEKARIS, član UV-a
- Prof. dr.sc. Stanimir VUK-PAVLOVIĆ, član UV-a
- Dr. sc. Delko BARIŠIĆ, član UV-a

Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća otvara sjednicu i predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 12. sjednice UV
2. Izvještaj ravnatelja o radu
3. Izvještaj predsjednice Znanstvenog vijeća o radu
4. Plan kapitalnih ulaganja za razdoblje 2005. te 2006.-2008. godine
5. Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2005. godine
6. Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu između Instituta "Ruđer Bošković" i dr.sc. Mladena Žinića
7. Dr.sc. Zlatica Kozarac – molba za razrješenje članstva u Povjerenstvu za izradu Pravilnika o uvjetima za izbore na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta
8. Dopis voditelja laboratorija iz Zavoda za molekularnu biologiju
9. Molba za prenamjenu radnog mjesta
10. Obavijesti
11. Razno

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

1. Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnik 12. sjednice Upravnog vijeća uz sljedeću dopunu:
U Zaključku točke 9. dnevnoga reda 12. sjednice dodaje se rečenica: "Mišljenje dr.sc. Zvonimira Maksića prilaže se zapisniku kao izdvojeno mišljenje."
2. Ravnatelj je podnio izvještaj o radu kako slijedi:
 - Ministarska delegacija u kojoj su bili članovi Instituta posjetila je Max Planck Gesellschaft gdje ih je primio direktor prof. Peter Gruss. U razgovorima je istaknut naš interes da eksperti Max Planck Gesellschafta sudjeluju u evaluaciji Instituta. Dr. Berthold

Neizert, voditelj Ureda za međunarodne odnose i dr. Stefan Echinger, voditelj Ureda za strateško planiranje Max Planck Gesellschafta najavili su posjetu Institutu oko 10. lipnja 2005. godine kada će održati pripremni sastanak za predstojeću evaluaciju.

- Na kolegiju je dogovoreno da zavodi do 15. svibnja 2005. godine izrade planove i strategiju razvoja zavoda. Pri izradi planova razvoja predstojnicima zavoda će pomoći tri člana Povjerenstva dr.sc. Božidar Etlinger, dr.sc. Stjepko Fazinić i dr.sc. Neven Žarković.
- Znanstveno vijeće Instituta je na 3. sjednici održanoj 7. travnja 2005. godine podržalo prijedlog Znanstvenog vijeća kemije da se za članove Međunarodnog znanstvenog savjeta imenuju prof. Egon Matijević, prof. H. Schwartz, Nobelovac Jean Marie Lehn, Nobelovac Harold W. Kroto i prof. Fritz Vögtle. Iako je na sjednici Znanstvenog vijeća istaknuto da prijedloge kandidata za članove Međunarodnog znanstvenog savjeta trebaju dati odabrane međunarodne znanstvene organizacije, ravnatelj je zamolio da i druga područja predlože članove kako bi se Međunarodni znanstveni savjet što prije imenovao i počeo radom.
- Prof. Manfred Horvat, direktor Austrian Research Promotion Agency je održao predavanje na Institutu o učestvovanju Austrije u projektima Šestog okvirnog programa Europske zajednice i ponudio pomoć Uredu za međunarodne projekte.
- Predstavnici Instituta posjetili su prof.dr.sc. Helenu Jasnu Mencer, rektoricu Sveučilišta u Zagrebu. Na sastanku je istaknuta kritička ocjena Senata o prijedlozima suradnje bivše uprave Instituta. Istaknut je prijedlog da Sveučilište predloži svoju viziju suradnje s Institutom.
- Veleposlanik Japana Kaname Ikeda posjetio je Institut radi pripreme posjete japanskog ministra znanosti i tehnologije Yasufumija Tanahashija koji će posjetiti Institut 5. svibnja 2005. godine.
- Izaslanstvo Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Makedonije je 7. travnja 2005. godine posjetilo Institut i vođeni su razgovori o mogućoj suradnji.
- Izrada Godišnjeg izvještaja na engleskom jeziku je pri kraju i čim se prikupe kadrovski podaci izvještaj će se tiskati.
- Institut će posjetiti predstavnici Podravke koji su iskazali interes za suradnju s Institutom.

Nakon podnietog izvještaja ravnatelja raspravljano je o Statutarnim odredbama o postupku imenovanja članova Međunarodnog znanstvenog savjeta.

Članovi Upravnog vijeća su istaknuli da Institut treba izgraditi aktivnu politiku prema međunarodnim projektima i preuzeti vodeću ulogu u projektima o moru, obali i otocima. S obzirom na hitnost osnivanja Ureda za međunarodne projekte ravnatelj će predložiti Upravnom vijeću sastav i nadležnost Ureda.

Ravnatelj se složio sa stavom članova Upravnog vijeća da nakon niza inicijalnih sastanaka kojima su dogovarani kontakti radi buduće suradnje, sastancima koji su vezani uz znanstvenu politiku Instituta prisustvuje i predsjednica Znanstvenog vijeća.

Upravno vijeće je prihvatilo izvještaj ravnatelja.

3. Predsjednica Znanstvenog vijeća je podnijela izvještaj o radu kako slijedi:
Znanstveno vijeće je prihvatilo listu znanstvene opreme kojom se Institut javio na Natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za znanstvenu opremu. Ukupna vrijednost znanstvene opreme koju smo zatražili je oko 15 miliona kuna. S obzirom na smanjena sredstva u državnom proračunu za 2005. godini za očekivati je da će odobrena sredstva biti daleko manja nego prethodnih godina.
Znanstveno vijeće je raspravljalo o problemima postupka izbora znanstvenih novaka putem javnog natječaja sukladno odredbama Zakona o znanosti i visokom obrazovanju i naptucima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Znanstveno vijeće će pripremiti prijedlog promjena odredbi Zakona o znanosti i visokom obrazovanju koje se odnose na vođenje poslijediplomskih studija i mentorstva na način da se Zakonom propiše mogućnost da Institut sam ili u suradnji s drugima organizira doktorske studije.

Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu uputiti će se dopis kojim će Institut predložiti institucionaliziranje suradnje i predložiti da Institut bude suradna ustanova pri predlaganju i izvođenju doktorskih studija.

Upravno vijeće je prihvatilo izvještaj predsjednice Znanstvenog vijeća i predložilo da se dopis Prirodoslovno-matematičkom fakultetu uputi na znanje Rektorici Sveučilišta u Zagrebu, Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje, Nacionalnom vijeću za znanost i Ministru znanosti, obrazovanja i športa.

4. Dopisom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 23. ožujka 2005. godine zatraženo je da Institut dostavi Plan kapitalnih ulaganja za 2005. godinu i za 2006.–2008. godinu. Dr.sc. Jaroslav Horvat je obrazložio prijedlog plana kapitalnih ulaganja koji je dostavljen članovima Upravnog vijeća.

Upravno vijeće je prihvatilo sljedeći Plan kapitalnih ulaganja za 2005. godinu i za 2006. – 2008. godinu:

Redni broj	Vrsta radova	Početak radova	Ukupan iznos potrebnih sredstava u HRK	Plan sredstava u 2005. godini		
				vlastita	Iz DP-a	drugi izvori
1.	Rekonstrukcija laboratorijskog prostora Baraka I ZMM	po natječaju	1.200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	nema
2.	Rekonstrukcija zaštićenog objekta restoran IRB	po natječaju hitno	5.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00
3.	Rekonstrukcija laboratorijskog prostora STP(TAL II) projekt ZKM	po natječaju	350.000,00	40.000,00	310.000,00	nema
4.	Sanacija krova VI krilo – projekt i izvedba	hitno	1.400.000,00	200.000,00	1.200.000,00	nema
5.	Sanacija prozora na I i II krilu	hitno	1.200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	nema
6.	Rekonstrukcija tavana I krila	hitno	1.200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	nema
7.	Sanacija okomice u IV krilu	po natječaju	1.000.000,00	nema	1.000.000,00	nema
8.	Rekonstrukcija zgrade i strojarne u Rovinju – projektna dokumentacija	po odobrenju sredstava	250.000,00	50.000,00	200.000,00	nema
9.	Opremanje predavaonice – izmjena dotrajalih stolica III krilo	po osiguranju sredstava	400.000,00	nema	400.000,00	nema
10.	Projektna dokumentacija nove zgrade za znanstveni park	po osiguranju sredstava	2.000.000,00	200.000,00	1.800.000,00	nema
11.	Projektna dokumentacija nove zgrade za IT, IC i IPR	po osiguranju sredstava	1.200.000,00	400.000,00	800.000,00	nema
12.	Sanacija podruma IV krila	po osiguranju sredstava	500.000,00	nema	500.000,00	nema
13.	Opremanje seminara u IV krilu	po osiguranju sredstava	200.000,00	nema	200.000,00	nema
14.	Rekonstrukcija vodotornja	po osiguranju sredstava	1.200.000,00	nema	1.200.000,00	nema
UKUPNO			17.100.000,00	4.490.000,00	12.110.000,00	500.000,00

Redni broj	Vrsta radova	Početak radova	Ukupan iznos potrebnih sredstava u HRK	Plan sredstava u 2006-2008. godini		
				vlastita	Iz DP-a	drugi izvor
1.	Gradnja zgrade za znanstveni park 2.500 m ²		20.000.000,00		20.000.000,00	
2.	Gradnja zgrade za IT, IC i IPR - 1.200 m ²		12.000.000,00		12.000.000,00	
3.	Rekonstrukcija zgrade u Rovinju		7.500.000,00		7.500.000,00	
4.	Rekonstrukcija strojarnice u Rovinju		2.000.000,00		2.000.000,00	
5.	Gradnja istraživačkog broda		37.500.000,00			
	UKUPNO		79.000.000,00		41.500.000,00	

Prihvaćeni Plan kapitalnih ulaganja će se s obrazloženjem za svaku točku Plana dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa.

5. Dr.sc. Jaroslav Horvat je obrazložio Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2005. godine.
Upravno vijeće je Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2005. godine primilo na znanje.
Dr.sc. Jaroslav Horvat je izvijestio da su Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa materijalni troškovi poslovanja Instituta (hladni pogon) za 2005. godinu smanjeni za 10%.
6. Upravno vijeće je razmotrilo molbu dr.sc. Mladena Žinića da ga se temeljem članka 35. Statuta ovlasti za sklapanje ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu s Institutom "Ruđer Bošković" za rad na kolaborativnom projektu Sinteza, struktura i mehanizmi funkcionalnih molekularnih i supramolekularnih sustava koji je ugovoren s MZOŠ i za rad na projektu Sinteza novih biološki prihvatljivih hidrogelatora s pH ovisnim gel-sol prijelazom koji je ugovoren s Plivom.
Upravno vijeće je temeljem članka 35. Statuta jednoglasno dalo suglasnost dr.sc. Mladenu Žiniću za sklapanje ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu za rad na navedenim projektima u ime Instituta "Ruđer Bošković" i u svoje ime s time da isplaćena naknada ne može prijeći sredstva odobrena za tu namjenu.
7. Upravno vijeće je razmotrilo molbu dr.sc. Zlatice Kozarac za razrješenje članstva u Povjerenstvu za izradu Pravilnika o uvjetima za izbore na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta jer zbog obiteljskih i zdravstvenih razloga nije u mogućnosti koordinirati rad povjerenstva.
Upravno vijeće je zamolilo dr.sc. Zlaticu Kozarac da i dalje ostane član Povjerenstva što je ona prihvatila.
8. Upravno vijeće je raspravljalo o dopisu kojim dr.sc. Vera Gamulin, dr.sc. Nikola Ljubešić, dr.sc. Volker Magnus, dr.sc. Mirjana Petranović, dr.sc. Ivica Rubelj, dr.sc. Erika Salaj-Šmic, dr.sc. Mary Sopta i akademkinja Sibila Jelaska predlažu reorganizaciju Zavoda za molekularnu biologiju.
Upravno vijeće je prijedlog primilo na znanje, a o promjeni ustroja Zavoda za molekularnu biologiju raspravljat će se u postupku donošenja Pravilnika o ustroju Instituta.
9. Upravno vijeće je razmotrilo dopis Zavoda za molekularnu biologiju kojim se traži prenamjena radnog mjesta višeg asistenta u radno mjesto stručnog suradnika s

doktoratom koji bi radio na analizama, obradi i interpretacijama rezultata određivanja primarne strukture DNA i analizama alela u nedavno uspostavljenom DNA servisu. Upravno vijeće je prihvatilo dostavljeni prijedlog, a zahtjev za prenamjenu radnog mjesta će se proslijediti u MZOŠ.

- 10.1. Dr.sc. Jaroslav Horvat je izvjestio da je Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost donio Odluku o prihvaćanju ponude Instituta za stručnu suradnju na pripremi, provedbi i razvoju programa i projekata u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije temeljem koje će Institut s Fondom potpisati ugovor. Direktor Fonda Vinko Mladineo je bio u posjeti Institutu radi dogovora o mogućnostima suradnje Instituta i Fonda.
- 10.2. Dr.sc. Jaroslav Horvat je predložio da se troškovi PCT međunarodne prijave patenata, koji po jednoj prijavi iznose oko 20.000,00 kuna, plaćaju s obračunske jedinice prihoda od vlastite djelatnosti Instituta do donošenja Pravilnika o intelektualnom vlasništvu.
Na prijedlog dr.sc. Jaroslava Horvata Upravno vijeće je donijelo sljedeću

O d l u k u

Troškovi PCT međunarodne prijave patenata će se do stupanja na snagu Pravilnika o intelektualnom vlasništvu plaćati s obračunske jedinice 93VC.

- 10.3. Ravnatelj je istaknuo da postoje mišljenja da bi se u Godišnjem izvještaju trebali navoditi samo radovi koji nose adresu Instituta. Takvim načinom prikazivanja znanstvenih radova ukupan broj znanstvenih radova bio bi smanjen u odnosu na prethodne godine kada su navedeni svi znanstveni radovi znanstvenika Instituta. Upravno vijeće je zaključilo da će se u Godišnjem izvještaju Instituta posebno navoditi radovi s adresom Instituta, a posebno znanstveni radovi u kojima su koautori znanstvenici Instituta, a koji radovi nemaju navedenu adresu instituta.
- 10.4. Dr.sc. Krešo Kadija je predložio da se sukladno članku 46. Statuta Instituta zatraži od Znanstvenog vijeća da u roku od 30 dana dostavi Upravnom vijeću utvrđenu znanstvenu politiku kako bi Upravno vijeće u skladu sa znanstvenom politikom Instituta te uz zatraženo mišljenje Znanstvenog vijeća donijelo program rada i razvoja Instituta.
Upravno vijeće je prihvatilo prijedlog dr.sc. Kreše Kadije i zaključilo da se navedeno traženje uputi Znanstvenom vijeću.

Sjednica je završena u 12,35 sati, a sljedeća sjednica zakazat će se pisanim putem.

Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća:

Dr.sc. Tatjana Marotti