

ZAPISNIK

sa 14. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 9. lipnja 2005. godine u
11,00 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Janko HERAK, predsjednik Upravnog vijeća
 - Dr. sc. Tatjana MAROTTI, zamjenica predsjednika UV-a
 - Prof. dr.sc. Juraj BOŽIČEVIĆ, član UV-a
 - Dr.sc. Krešo KADIJA, 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:
- Akademik Dragan DEKARIS, član UV-a
 - Dr.sc. Zlatica KOZARAC, član UV-a
 - Prof. dr.sc. Stanimir VUK-PAVLOVIĆ, član UV-a
 - Dr. sc. Delko BARIŠIĆ, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu i predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvatanje zapisnika 13. sjednice UV
2. - Zavod za organsku kemiju i biokemiju: razrješenje v.d. predstojnika i imenovanje predstojnika
- Zavod za fiziku materijala: razrješenje v.d. predstojnika i imenovanje predstojnika
3. Financijsko izvješće «Otvorenih dana»
4. Sufinanciranje međunarodnih projekata
5. Popravak krova u Radioničkom krilu 1
6. Pravilnik o uvjetima za izbore na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta
7. Imenovanje članova Međunarodnog znanstvenog savjeta
8. Dopis dr. A.Švarca – traženje dozvole za izmjenu teksta natječaja za izbor u znanstvenja zvanja
9. Izbor dr.sc. Branke Mihaljević u znanstveno zvanje znanstveni suradnik
10. Izvještaj ravnatelja o radu
11. Izvještaj predsjednice Znanstvenog vijeća o radu
12. Obavijesti
13. Razno

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

Zbog obimnog dnevnog reda predviđa se održavanje nastavka 14. sjednice Upravnog vijeća na kojoj će se raspravljati o pojedinim točkama prihvaćenog dnevnog reda.

1. Prihvatanje zapisnika 13. sjednice Upravnog vijeća odgađa se za nastavak sjednice.

2. Za vrijeme dijela točke 2. dnevnoga reda koji se odnosi na razrješenje v.d. predstojnice i imenovanje predstojnice Zavoda za organsku kemiju i biokemiju dr.sc. Zvonimir Maksić nije prisustvovao sjednici.

Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao prijedlog ravnatelja za razrješenje dr.sc. Kate Majerski dužnosti v.d. predstojnice Zavoda za organsku kemiju i biokemiju i prijedlog ravnatelja za imenovanje dr.sc. Mirjane Maksić na dužnost predstojnice Zavoda za organsku kemiju i biokemiju temeljem provedenog postupka za izbor predstojnika Zavoda po internom natječaju.

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

ODLUKU O RAZRJEŠENJU

Dr. sc. Kata Majerski, znanstvena savjetnica u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju razrješava se dužnosti v.d. predstojnice Zavoda za organsku kemiju i biokemiju.

Mandat v.d. predstojnice Zavoda za organsku kemiju i biokemiju prestaje danom donošenja ove Odluke.

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

ODLUKU O IMENOVANJU

Dr. sc. Mirjana Maksić, znanstvena savjetnica u Zavodu za organsku kemiju i biokemiju imenuje se za predstojnicu Zavoda za organsku kemiju i biokemiju.

Mandat predstojnice Zavoda traje 3 godine.

Ova odluka stupa na snagu 10. lipnja 2005. godine.

Upravno vijeće je pozvalo na sjednicu dr.sc. Mirjanu Maksić i čestitalo joj na imenovanju i dodijeljenoj nagradi Grada Zagreba.

Ravnatelj i predsjednik Upravnog vijeća su zahvalili dr.sc. Kati Majerski na uspješnom obavljanju dužnosti v.d. predstojnice Zavoda za za organsku kemiju i biokemiju.

Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao prijedlog ravnatelja za razrješenje dr.sc. Nikole Radića dužnosti v.d. predstojnika Zavoda za fiziku materijala i prijedlog ravnatelja za imenovanje dr.sc. Nikole Radića na dužnost predstojnika Zavoda za fiziku materijala temeljem provedenog postupka za izbor predstojnika Zavoda po internom natječaju.

Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao Primjedbu dr.sc. Krešimira Furića na natječajni postupak za imenovanje predstojnika Zavoda za fiziku materijala.

Upravno vijeće je zaključilo da je Povjerenstvo za izbor predstojnika Zavoda imenovano sukladno odredbama Statuta te je stoga Primjedba dr.sc. Krešimira Furića neosnovana.

Donošenje odluke o razrješenju Nikole Radića dužnosti v.d. predstojnika i imenovanje dr.sc. Nikole Radića na dužnost predstojnika Zavoda za fiziku odgađa se za nastavak sjednice do kada će se članovi Upravnog vijeća upoznati sa situacijom u tom Zavodu.

3. Dr.sc. Jaroslav Horvat je obrazložio Financijsko izvješće o utrošenim sredstvima za organizaciju Otvorenih dana Instituta u razdoblju od 21. travnja do 25. svibnja 2005.

Ravnatelj je istaknuo zadovoljstvo odličnom organizacijom Otvorenih dana i zahvalio organizacijskom odboru. Za vrijeme Otvorenih dana Institut je posjetilo između 4.200 i 4.500 posjetitelja što je u medijskom i promotivnom smislu koristilo Institutu.

Predloženo je da se dr.sc. Greti Pifat-Mrzljak isplati honorar za organizaciju Otvorenih dana, da se Ljiljani Liščević isplati honorar za administrativne poslove u vezi organizacije Otvorenih dana, a da se za sve zaposlenike koji su sudjelovali u organizaciji Otvorenih dana organizira jednodnevni izlet.

Upravno vijeće je s 5 glasova za i jednim suzdržanim glasom donijelo sljedeću

O d l u k u

Dr.sc. Greti Pifat će se za organizaciju Otvorenih dana isplatiti 15.000 kuna bruto.

Ljiljani Liščević će se za administrativne poslove u vezi organizacije Otvorenih dana isplatiti 4.000 kuna bruto.

Svima koji su sudjelovali u organizaciji Otvorenih dana platit će se jednodnevni izlet u Hrvatsko Zagorje.

Upravno vijeće je zadužilo ravnatelja da predloži buduću koncepciju organiziranja Otvorenih dana Instituta.

4. Dr.sc. Jaroslav Horvat je istaknuo da do danas nije s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa održan sastanak na kojem bi se riješilo pitanje poreza na dodanu vrijednost i sufinanciranja međunarodnih projekata Fp5, Fp6, NATO, IAEA i dr. S obzirom da Institut mora izvršavati ugovorne obveze predlaže da Upravno vijeće donese odluku kojom će se međunarodnim projektima dozvoliti da na obračunskim jedinicama budu negativni za troškove vezane uz sufinanciranje.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

O d l u k u

Dozvoljava se da obračunske jedinice međunarodnih projekata Fp5, Fp6, NATO, IAEA budu negativne za troškove vezane uz sufinanciranje projekata.

5. Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao dopis predstojnika Zavoda za eksperimentalnu fiziku u vezi popravka krova Radioničkog krila 1. Zbog poplava u Laboratoriju za mjerenje niskih aktivnosti traži se od Upravnog vijeća donošenje odluke o hitnoj sanaciji krova ili rekonstrukciji i nadogradnji Radioničkog krila 1.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

O d l u k u

Izradit će se projektna dokumentacija za rekonstrukciju i nadogradnju Radioničkog krila 1, a krovnište objekta će se privremeno sanirati.

Dio prostora namjenit će se za smještaj grozda (clustera).

6. Predsjednik Upravnog vijeća je istaknuo potrebu intenziviranja rada na prijedlogu Pravilnika o uvjetima za izbore na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta. Razmotrit će se nacrt Pravilnika koji je izradilo Povjerenstvo Upravnog vijeća i nacrt Pravilnika koji je izradio dr.sc. Branko Guberina po ovlaštenju Znanstvenog vijeća Instituta.

Upravno vijeće je zaključilo da će predsjednik Upravnog vijeća skupiti nacrt Pravilnika i sazvati Povjerenstvo Upravnog vijeća za izradu Pravilnika.

7. Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao prijedlog Znanstvenog vijeća za imenovanje članova Međunarodnog znanstvenog savjeta po znanstvenim poljima.

Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog kandidata za članove Međunarodnog znanstvenog savjeta i jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku o imenovanju članova Međunarodnog znanstvenog savjeta

Za članove Međunarodnog znanstvenog savjeta iz znanstvenog polja kemije imenuju se:

1. Prof. Egon Matijević
2. Prof. ~~Helmut~~ Schwartz
3. Prof. Jean-Marie Lehn

4. Prof. Harold Kroto
5. Prof. Fritz Vögtle

Za članove Međunarodnog znanstvenog savjeta iz znanstvenog polja biologije imenuju se:

1. Prof. Miroslav Radman
2. Prof. Vito Turk
3. Prof. Jürgen Soll
4. Prof. Bernd Kaina
5. Dr.sc. Fernando Azorin

Za članove Međunarodnog znanstvenog savjeta iz znanstvenog polja fizike imenuju se:

1. Prof. Robert Blinc
2. Prof. Julius Erich Wess
3. Prof. Jonathan R. Ellis
4. Prof. Bogdan Povh
5. Prof. A.R. Peaker

Za članove Međunarodnog znanstvenog savjeta iz znanstvenog polja oceanologije imenuju se:

1. Prof. Farooq Azam
2. Prof. Walter Gieger
3. Prof. Thomas C. Malone
4. Prof. Werner E.G. Müller
5. Prof. Nadia Pinardi

Za članove Međunarodnog znanstvenog savjeta iz znanstvenog polja biomedicine imenuju se:

1. Prof. Joseph Schlessinger
2. Prof. Hans Joachim Seitz
3. Prof. Davor Solter
4. Prof. Rudolf Zechner
5. Prof. Peter J. Stambrook

8. Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao dopis predstojnika Zavoda za eksperimentalnu fiziku kojim se traži dozvola za izmjenu teksta natječaja za izbor u znanstvena zvanja objavljenog 27. prosinca 2004. temeljem dodatnih reformskih radnih mjesta koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

O d l u k u

Za sljedeću sjednicu pripremit će se izmjene i dopune Pravilnika o ustroju radnih mjesta na način da se na postojeći broj radnih mjesta pribroje reformska mjesta koja je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

9. Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao dopis predstojnika Zavoda za kemiju materijala dr.sc. Svetozara Musića koji se odnosi na izbor dr.sc. Branke Mihaljević u znanstveno zvanje znanstveni suradnik. Upravno vijeće nije odobrilo da se za dr.sc. Branku Mihaljević od Ministarstva zatraži reformsko mjesto znanstvenog suradnika zbog čega nije moguć njen izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik pa se dopisom traži da Upravno vijeće preispita svoju odluku.

Upravno vijeće je razmotrilo navode u dopisu predstojnika Zavoda za kemiju materijala i priloženu dokumentaciju te je zaključilo da nema bitnih činjenica za izmjenu odluke donijete na 7. sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. studenog 2004. godine. Postupak izbora dr.sc. Branke Mihaljević u znanstveno zvanje znanstveni suradnik provest

će se sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i odredbama Statuta.

10. Ravnatelj je podnio izvještaj o radu kako slijedi:

- Od 21.-23.04.2005. održani su Otvoreni dani Instituta tijekom kojih je Institut posjetilo 4.200-4.500 posjetitelja, veleposlanici ili predstavnici veleposlanstava Japana, Portugala, Kine, EU, USA.
- 28.04.2005. Institut je posjetila delegacije Podravke koju je vodio direktor razvoja g. Đ. Zalar. Usaglašen je prijedlog Ugovora o suradnji koji će biti potpisan tijekom 06. mjeseca.
- U posjetu savjetniku predsjednika Republike Hrvatske prof. Izetu Aganoviću predano je pismo za Predsjednika u kojem se moli za pomoć u traženju donacija.
- Dogovoren je posjet Predsjednika Republike Hrvatske Stipe Mesića Institutu za 28.06.2005. kojom prigodom će Predsjednik otvoriti SEM-a i sustav za tanke filmove.
- Institut je posjetio japanski Ministar za znanost.
- 9.05.2005. Institut su posjetili prof. Stjepan Car, predsjednik uprave Končarovog Instituta i mr.sc. Miroslav Poljak, član uprave radi dogovora o suradnji.
- 16.05.2005. Institut je posjetila delegacija Ministarstva znanosti Indije: Y. P. Kumar, Head International Cooperation, S.K. Varshney, Scientist, International Division. Najavljena je hrvatsko-indijska bilateralna suradnja na projektima i organizacija workshop.
- U posjeti Institutu bili su predstavnici Pitango Venture Capital iz Izraela: Chemi Peres i Rami Kalish.
- Održan je razgovor s dr. Jankom Mršić Floeglom o suradnji i osnivanju zajedničke tvrtke Instituta "Ruđer Bošković" i Instituta za informatičke informacije. Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, Institut za informatičke informacije i Institut "Ruđer Bošković" potpisali su Pismo namjere osnivanja tvrtke Jezgra I3 d.o.o.
- 20.05.2005. održan je sastanak radne skupine COST D27 Prebiotic Chemistry and Early Evolution.
- Istaknuti znanstvenici prof. PL Luisi, prije ETH Zuerich sada Univ. of Rome i prof. M. Lahav, Weizmann Inst. su održali predavanja na Institutu.
- 25.05.2005. Institut je posjetila delegacija INRIA Francuska - sustav instituta iz informatičkih znanosti.
- 30. 05. 2005. održan je sastanak voditelja projekata HITRA (dr. Peršin, dr. Kralj, dr. Gržeta, dr. Žarković, dr. Hršak, dr. Horvat i dr. Stipčević) s delegacijom Tehnologijskog vijeća koju je predvodio prof. J. Božičević na kojem su analizirani rezultati HITRA projekata na Institutu.
- Izrađen je prvi nacrt Pravilnika o intelektualnom vlasništvu.
- Prikupljeni su razvojno-poslovni planovi Zavoda osim CIM Rovinj.
- 10.06.2005. na Institutu će boraviti Dr. Berthold Neizert, Head of Div. Inter. Relations i Dr. Stefan Echinger, Head of Div. Of Strategic Planning sa Max Planck Instituta. Održat će se pripremni sastanak za evaluaciju Instituta kojem će prisustvovati predstojnici, predsjedj. UV-a i ZV-a.
- Prof. dr. Hans Lutz je prihvatio molbu da bude savjetnik ravnatelja za evaluaciju Instituta.

Upravno vijeće je prihvatilo izvještaj ravnatelja.

11. Predsjednica Znanstvenog vijeća je podnijela izvještaj o radu za razdoblje svibanj i početak lipnja 2005. godine kako slijedi:

U ovom periodu održane su dvije redovite sjednice Znanstvenog vijeća

- Ponovo se najveći dio rada Znanstvenog vijeća odnosio se na izbore u zvanja. U navedenom periodu izvršen je konačan izbor u znanstvena zvanja: 11 izbora u zvanje znanstveni suradnik, 2 reizbora u znanstvenog suradnika, 1 izbor u zvanje suradnik djelatnice IOR-Split, 2 izbora u višeg znanstvenog suradnika i 3 izbora u znanstvenog savjetnika.

- Na obje sjednice diskutirano je o problemima vezanim u najširem smislu riječi uz znanstvene novake (uz izvještaj dr.sc. A. Moguš-Milanković), te o novim uvjetima provedbe postupka izbora znanstvenih novaka u suradničko zvanje asistenta.
- Donesena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za 4 znanstvena novaka, te imenovane komisije za provedbu izbora.
- Donesena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za 1 znanstvenog novaka (povratnika).
- Vezano uz dopis Upravnog vijeća da Znanstveno vijeće sukladno Statutu donese strategiju razvoja IRB, zaključeno je, da se pričekava 2 tjedna (sredina 6. mjeseca) u kojem roku će, prema riječima ravnatelja dr. M. Žinića biti obrađeni podaci o poslovno-strategijskom planu koji je u izradi. Nakon toga organizirat će se izvanredna sjednica ZV na kojoj će se prikazati i diskutirati ovi podaci, i nakon toga donijeti strategija razvoja IRB.
- Donesen je Poslovnik rada Znanstvenog vijeća.
- Imenovana je komisija ZV Odbor za etiku i donesena odluka o osnivanju Odbora za suradnju sa Sveučilištima i poslijediplomsku izobrazbu
- Utvrđena je lista članova za Međunarodni znanstveni savjet za područja biologije, fizike, oceanologije i biomedicine.
- Dr. K. Skala je predložen za kandidata za člana za Nacionalno vijeće za informacijsko društvo.
- Nastavljena je diskusija o doktorskim studijima. Zv je upoznato s dopisom koji je predsjednica ZV uputila dekanu PMF-a, rektorici Sveučilišta u Zagrebu, ministru MZOŠ, predsjednici Nacionalnog vijeća za znanost i predsjedniku Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje vezanog uz institucionalizirano uključivanje djelatnika IRB u doktorski studij na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te razgovorima obavljenim sa prof. H. J. Mencer i prof. T. Dulčićem. Dr.sc. Gamulin je upoznala ZV sa najnovijim podacima vezanim uz organiziranje doktorskih studija, te posebnom težinom koja će znanstvenih istraživanja imati u doktorskom studiju.
- ZV je upoznato sa ponudom (proisteklom zalaganjem predsjednice ZV) da IRB i Medicinski fakultet kao ravnopravni suradnici organiziraju poslijediplomski Sveučilišni doktorski studij iz Neuroznanosti.
- Istaknuta je nekritičnost pojedinih voditelja projektata u upisivanju podataka u CROSB I bazu. Osim samih voditelja za točnost podataka odgovorni su i predstojnici zavoda. Kao jedna od mogućnosti sankcioniranja spomenuta je i mogućnost da ravnatelj predstojnika koji dopusti netočno upisivanje razriješi dužnosti.
- Diskutirano je o prijedlozima za izmjenu Zakona. Istaknuta je potreba da se zatraži ukidanje razdvojenost znanstvenih zvanja od znanstvenih radnih mjesta, jer je ta razdvojenost stvorila velike probleme u postupku izbora u zvanja i izbora na radna mjesta.
- Odobreni su boravci u inozemstvu.

Upravno vijeće je prihvatilo izvještaj predsjednice Znanstvenog vijeća.

Dr.sc. Maja Osmak je istaknula da treba zatražiti od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa da napravi reda u bibliografiji radova. Iako je u bibliografiju potrebno unijeti radove na projektu u projektnom razdoblju, pojedini znanstvenici u bibliografiju se unose i radove iz prethodnih godina, iste radovi navode u više područja, a navode se i radovi konzultanata.

Upravno vijeće je zaključilo da prvo Institut mora srediti podatke ali i inzistirati da i drugi to urade.

Ravnatelj i savjetnik za znanost će provesti ispravke u bibliografiji radova Instituta.

13.1. Upravno vijeće je dalo suglasnost za sklapanje Ugovora o kupoprodaji sustava za genetičku analizu s tvrtkom Biosistemi d.o.o. za koji ugovorena cijena iznosi 1.142.648,63 kune. Sredstva za nabavu ove kapitalne opreme osigurana su projektom Jezgra.

Sjednica je prekinuta u 14,30 sati, a nastavak sjednice održan je 16. lipnja 2005. godine u 12,00 sati.

NAZOČNI:

- Prof.dr.sc. Janko HERAK, predsjednik Upravnog vijeća
- Akademik Dragan DEKARIS, član UV-a
- 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

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:

- Dr.sc. Darko OREŠKOVIĆ, član UV-a
- Prof. dr.sc. Stanimir VUK-PAVLOVIĆ, član UV-a
- Dr. sc. Delko BARIŠIĆ, član UV-a

1. Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnik 13. sjednice Upravnog vijeća uz sljedeću dopunu u točki 7.dnevnoga reda:

Upravno vijeće je zamolilo dr.sc. Zlaticu Kozarac da i dalje ostane član Povjerenstva što je ona prihvatila.

2. Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao prijedlog ravnatelja za razrješenje dr.sc. Nikole Radića dužnosti v.d. predstojnika Zavoda za fiziku materijala.

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

ODLUKU O RAZRJEŠENJU

Dr. sc. Nikola Radić, 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.

Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao prijedlog ravnatelja za imenovanje dr.sc. Nikole Radića za predstojnika Zavoda za fiziku materijala.

Na temelju članka 31. stavak 2. točka 12. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

ODLUKU O IMENOVANJU

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

Mandat predstojnika Zavoda traje 3 godine.

Ova odluka stupa na snagu 10. lipnja 2005. godine.

Upravno vijeće je zatražilo od ravnatelja da posveti posebnu pažnju tom Zavodu kako bi se ostvarila bolja suradnja u Zavodu.

Upravno vijeće je pozvalo na sjednicu dr.sc. Nikolu Radića, čestitalo mu na imenovanju i zaželjelo uspjeh u vođenju Zavoda za fiziku materijala.

12. Dr.sc. Jaroslav Horvat je izvijestio o postupku nabave knjiga Josipa Ruđera Boškovića *De solis ac lunae defectibus*, tiskana 1761 u Milanu i *Memorie sulli cannochialli diottrici*, tiskana 1771. u Milanu. Knjižnica je pribavila ponudu antikvarijata Biblos po cijeni od 50.000,00 kuna za obe knjige ali nabava nije odobrena zbog previsoke cijene knjiga. Djelatnica Knjižnice Sofija Konjević je 28. listopada 2004. godine preuzela knjige na uvid i pri tom potpisala Račun-otpremnicu prema kojem je stvorena obveza Instituta da preuzete knjige i plati. Dokumentaciji prileži njena izjava da nije znala da potpisuje račun, a što je saznala tek kad tvrtka Biblos nije htjela preuzeti dostavljene knjige. Institutu je dostavljena opomena pred tužbu za plaćanje preuzetih knjiga jer je rok za plaćanje protekao pred više od 6 mjeseci.

Iako tvrtka Biblos nije postupala u dobroj vjeri i sukladno usmenim dogovorima, Knjižnica je počinila prekršaj u postupku nabave i financijski prekršaj zadržavanjem i neplaćanjem računa, odnosno nepravovremenim vraćanjem knjiga i računa.

Upravno vijeće je istaklo da odgovornost za nezakonito postupanje u Knjižnici snosi voditeljica Knjižnice.

- Dr.sc. Jaroslav Horvat je izvijestio o nezakonitom potpisivanju Ugovora sa Studentskim centrom za rad Josimović Nađe. Ugovor su potpisali dr.sc. Emin Teskeredžić i Tvrtko Smital u zamjenu za predstojnika Zavoda za istraživanje mora i okoliša, a u Pisarnici je na takav Ugovor stavljen pečat Instituta.

Upravno vijeće je istaklo odgovornost za nezakonito postupanje dr.sc. Emina Teskeredžića i Tvrtka Smitala koji su potpisali Ugovor iako je za potpisivanje Ugovora ovlašten samo ravnatelj, kao i djelatnike Pisarnice koji su neovlašteno na Ugovor stavili pečat Instituta.

Upravno vijeće je istaklo da odgovornost za nezakonito postupanje snose predstojnici Zavoda i voditelji ustrojbenih jedinica.

Upravno vijeće traži da se Pravilnikom o radu koji je u postupku izrade kao jedna od povreda radnog odnosa propiše kršenje odredbi Zakona o javnoj nabavi, Zakona o računovodstvu i nepoštipenje poslovnih procedura.

- Dr.sc. Jaroslav Horvat je izvijestio Upravno vijeće da je Presudom Općinskog suda u Zagrebu utvrđena nedopuštena i nezakonita odluka Instituta o otkazu mr.sc. Dunji Šafar-Cvitaš koja je otkaz dobila iz razloga što nije ispunila zakonske uvjete za napredovanje u više zvanje, nije doktorirala od 1989. godine. Na presudu je uložena žalba.

- Dr.sc. Jaroslav Horvat je izvijestio da je na zahtjev Upravnog vijeća dr. Antun Peršin 6. lipnja 2005.godine dostavio izvještaj o stanju Ugovora za koje je Institut izdao bankarske garancije.

13.2. Ravnatelj je izvijestio Upravno vijeće o novinskom članku dr.sc. Aleksandra Višnjevca koji je objavljen u Poslovnom dnevniku pod nazivom "Ministarstvo plaža i šarenih laža" pod njegovim imenom uz naznaku znanstveni suradnik Instituta "Ruđer Bošković". Ravnatelj i predsjednik Upravnog vijeća su razgovarali s dr.sc. Aleksandrom Višnjevcem koji ima kolumnu u tom listu i on se pri tom ispričao i izjavio da je naziv Instituta "Ruđer Bošković" u tekst stavio urednik novina. Upravno vijeće je uz jedan glas protiv (dr.sc. K.Kadija) donijelo sljedeći zaključak:

Upravno vijeće je upoznato s člankom "Ministarstvo plaža i šarenih laža" objavljenim 29. svibnja 2005. u Poslovnom dnevniku kojeg je napisao dr.sc. Aleksandar Višnjevac, znanstveni suradnik Instituta "Ruđer Bošković". Kako je taj pamfletni članak objavljen pod adresom Instituta "Ruđer Bošković", Upravno vijeće konstatira da izražavanje osobnih

stavova u sredstvima javnog informiranja nije primjereno povezivati s radnim mjestom na Institutu "Ruđer Bošković".

13.3. Povodom upita dr.sc. Saše Cecija, predsjednika Vijeća asistenata o odredbi Statuta kojom je propisana nadležnost Vijeća asistenata Upravno vijeće je dalo sljedeće tumačenje:

Vijeće asistenata vlastitom inicijativom upućuje Znanstvenom vijeću mišljenje o pitanjima vezanim uz rad, napredovanje i status osoba izabраниh u suradnička zvanja odnosno na suradnička radna mjesta.

13.4. Upravno vijeće je razmotrilo zahtjev voditelja NMR Centra dr.sc. Dražena Vikić-Topića za nabavu UPS sustava za NMR uređaje u Centru za NMR.

Upravno vijeće je podržalo nabavu UPS sustava za NMR, a donošenje odluke o izvoru financiranja je u nadležnosti ravnatelja.

Sjednica je završena u 13,20 sati.

Sljedeća sjednica zakazat će se pisanim putem.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Dr.sc. Janko Herak