

ZAPISNIK

sa 15. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 18. srpnja 2005. godine
u 13,00 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
 - 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. Darko OREŠKOVIĆ, član UV-a
 - Dr. sc. Delko BARIŠIĆ, 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. Stanimir VUK-PAVLOVIĆ, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu i predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvatanje zapisnika 14. sjednice Upravnog vijeća
2. Rebalans Financijskog plana za 2005.godinu
3. Interexpert zagreb d.o.o. – Pismo Upravi (uz reviziju financijskih izvještaja za 2004. godinu)
4. Suglasnost za produženje Ugovora o oročavanju sredstava iz vlastite djelatnosti
5. Otpis potraživanja prema Ministarstvu gospodarstva
6. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o ustroju radnih mjesta
7. Nacrt Pravilnika o uvjetima za izbore na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta
8. Imenovanje Povjerenstva za kapitalnu opremu
9. Izvještaj ravnatelja o radu
10. Izvještaj predsjednice Znanstvenog vijeća o radu
11. Upoznavanje s dokumentacijom za osnivanje tvrtke I3
12. Dr.sc. Maša Katić – produženje boravka u inozemstvu
13. Obavijesti
14. Razno

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

1. Upravno vijeće je prihvatilo zapisnik 14. sjednice Upravnog vijeća.
2. Pomoćnik ravnatelja za financije dr.sc. Jaroslav Horvat je obrazložio Prijedlog Izmjena Financijskog plana za 2005. godinu koje su predložene na bazi financijskih pokazatelja za prvih šest mjeseci 2005. godine.

Upravno vijeće je razmotrilo izmjene Financijskog plana za 2005. godinu i donijelo sljedeću

O d l u k u

Prihvaćaju se Izmjene Financijskog plana Instituta "Ruđer Bošković" za 2005. godinu. Izmjene Financijskog plana Instituta "Ruđer Bošković" za 2005. godinu su sastavni dio ovog Zapisnika.

3. Upravno vijeće je razmotrilo Pismo Upravi tvrtke Interexpert o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2004. godinu koja je izvršena u skladu s međunarodnim standardima. Iznijeto je mišljenje da imovinske čestice treba prikazati po tržišnim vrijednostima, uskladiti zemljišne i katastarske čestice, etažirati objekte i izvršiti procjenu građevinskih objekata.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Prihvaća se Pismo Upravi tvrtke Interexpert o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2004. godinu.

Od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa zatražit će se sredstva za usklađivanje katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja zemljišta, etažiranje objekata i procjenu imovine Instituta.

4. Pomoćnik ravnatelja za financije dr.sc. Jaroslav Horvat je izvijestio da 30. srpnja 2005. godine istječe jednogodišnje oročenje kunskog nenamjenskog depozita u iznosu od 3.423.054,72 kuna. Institut je uz suglasnost Ministarstva 27. srpnja 2001. godine oročio 3.000.000,00 kuna iz vlastitih sredstava na rok od jedne godinu u Zagrebačkoj banci d.d., a po isteku jednogodišnjeg oročenja kamate se pripisuju glavnici i ugovor o oročenju se prolongira na novi rok od jedne godine uz promjenjivu kamatnu stopu osim ako Institut ne zatraži povrat sredstava.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Zadužuje se Uprava da iznos od 3.423.054,72 kuna uvećan za pripadajuću kamatu oroči kod Zagrebačke banke d.d. na rok od jedne godine uz kamatnu stopu po uvjetima Banke.

5. Upravno vijeće je razmotrilo mogućnost naplate potraživanja po računu broj 1043-04V0412 ispostavljenom 23. srpnja 2002. godine Ministarstvu gospodarstva RH radi naplate troškova održavanja 14 stanica sustava za rano otkrivanje nuklearne nesreće (SPRU sustav) od 1. svibnja do 31. srpnja 2002. godine na iznos od 107.933,40 kuna. Ugovor sklopljen s Ministarstvom gospodarstva za održavanje mreže SPRU sustava bio je sklopljen na vrijeme do 30. travnja 2002., a nakon isteka Ugovora Institut je nastavio održavati sustav u dogovoru s predstavnicima Ministarstva gospodarstva radi obavljanja neophodnih poslova do odabira najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje sustava. Ministarstvo gospodarstva usprkos poduzetim mjerama naplate nije izvršilo plaćanje po ispostavljenom računu.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Institut "Ruđer Bošković" će otpisati potraživanje u iznosu od 107.933,40 kuna po računu broj 1043-04V0412 ispostavljenom 23. srpnja 2002. godine Ministarstvu gospodarstva RH.

Razlog otpisa potraživanja je nemogućnost naplate potraživanja sudskim putem jer je Institut nastavio pružati usluge održavanja 14 stanica sustava za rano otkrivanje nuklearne nesreće (SPRU sustav) i nakon isteka Ugovora s Ministarstvom gospodarstva i to od 1. svibnja do 31. srpnja 2002. godine bez valjane pravne osnove.

6. Upravno vijeće je razmotrilo Prijedlog IX Izmjena i dopuna Pravilnika o ustroju radnih mjesta kojima je povećan broj radnih mjesta za reformska radna mjesta u znanstvenom zvanju znanstveni suradnik koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa odobrilo u prosincu 2004 godine.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću

O d l u k u

Donose se IX Izmjene i dopune Pravilnika o ustroju radnih mjesta.

Za IX Izmjene i dopune Pravilnika o ustroju radnih mjesta zatražit će se suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

7. Predsjednik Upravnog vijeća prof.dr.sc. Janko Herak i predsjednica Povjerenstva za izradu Pravilnika o uvjetima za izbore na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta dr.sc. Zlatica Kozarac upoznali su članove Upravnog vijeća s tijekom izrade nacrtu Pravilnika. Povjerenstvo smatra da je imperativ podizanje kvalitete. U raspravi je istaknuto da je nacrt Pravilnika sačinjen u cilju podizanja kvalitete, da treba dopuniti odredbe s listom časopisa znanstvenih radova, raspraviti o broju citata, o interdisciplinarnosti, razraditi pitanja o stručnoj liniji, ostaviti prijelazni period za podizanje kvalitete, propisati specifičnosti polja i grana te izraditi simulaciju primjene nacrtu Pravilnika po Zavodima.

Upravno vijeće u načelu podržava stavove u nacrtu Pravilnika, kao i primjedbe članova Upravnog vijeća.

Nacrt Pravilnika će se kao koncept uputiti Znanstvenom vijeću a Povjerenstvo za izradu Pravilnika će prikupiti prijedloge i primjedbe na tekst nacrtu Pravilnika o kojima će raspravljati Upravno vijeće pri izradi prijedloga Pravilnika o uvjetima za izbore na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta.

8. Predsjednik Upravnog vijeća je predložio osnivanje Povjerenstva za kapitalnu opremu koje bi vodilo stalnu brigu o optimalnom korištenju kapitalne opreme.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću

O d l u k u

Imenuje se Povjerenstvo za kapitalnu opremu u sastavu: dr.sc. Kata Majerski, dr.sc. Stjepan Lugomer, dr.sc. Andrea Moguš-Milanković, dr.sc. Marijan Ahel, dr.sc. Ivan Sondi, dr.sc. Đurđica Ugarković, dr.sc. Igor Weber i dr.sc. Roman Čaplar.

Povjerenstvo mora voditi stalnu brigu o tome da kapitalna oprema bude optimalno korištena i da znanstvenici kojima je ona povjerena ispunjavaju svoje obaveze, a to su:

- (1) povećanje znanstvene produkcije Instituta u kvantitativnom i kvalitativnom smislu;
- (2) pružanje ekspertnih i servisnih usluga unutar Instituta i čitavoj akademskoj zajednici na brz i djelotvoran način;
- (3) ostvarenje povoljnih izvanproračunskih financijskih efekata pružanjem usluga korisnicima izvan akademske zajednice.

U tu svrhu Povjerenstvo mora:

- (a) kontrolirati rad na kapitalnoj opremi preko kontakta s korisnicima na Institutu;
- (b) voditi računa o tome da se servisne usluge ne alimentiraju koautorstvom na znanstvenih radovima, već zahvalama na kraju znanstvenih publikacija;
- (c) predlagati Upravnom vijeću nova rješenja, koja će dovesti do još bolje iskorištenosti kapitalne opreme;
- (d) podnijeti izvještaj Upravnom vijeću barem jednom godišnje, a po potrebi i češće.

9. Ravnatelj je podnio izvještaj o aktivnostima u periodu od 16. lipnja do 18. srpnja 2005. kako slijedi:

- Na javni natječaj za radno mjesto za odnose sa javnošću javila su se 3 kandidata. Nakon obavljenih razgovora s kandidatima povjerenstvo je donijelo jednoglasnu odluku da se zaposli mr. sc. Duje Bonacci, fizičar.
- 23.06.2005. održano je Zaposleničko vijeće.

- 27.06.2005. obavljen je razgovor s dr.sc. Vitomirom Šunjićem, dr.sc. Radanom Spaventijem i dr. Prpićem iz BICRO-a radi eventualnog ponovnog pokretanja projekta kiralnih tehnologija.
- 30.06.2005. održan je Kolegij kojem je prisustvovao pomoćnik ministra prof. dr.sc. Mladen Petrovečki. Na kolegiju je postignut dogovor o proceduri rješavanja žalbi zaposlenika i njihovih problema na IRB-u. Zapisnik Kolegija će biti prosljeđen svim zaposlenicima.
- 6.07.2005. u Centru za istraživanje mora u Rovinju održan je sastanak sa zaposlenicima Centra, pomoćnikom ministra prof.dr.sc. Mladenom Petrovečkim i državnim tajnikom prof.dr. sc. Jurajem Božičevićem.
- 15.07.2005. u Kaštelanskom zaljevu položena je prva oceanografska plutača za monitoring financirana iz Projekta Jadran. Polaganju plutače prisustvovali su predstavnici Instituta "Ruđer Bošković", Instituta za oceanografiju i ribarstvo i Ministarstva.
- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa raspisalo je natječaj za financiranje suradničkih radnih mjesta znanstvenih novaka. Zahtjevi za znanstvene novake podnosi Institut temeljem zahtjeva iz Zavoda.
- postignut je dogovor s dr.sc. Mariom Stipčevićem o osnivanju zajedničkog spin off-a s 25% udjela IRB-a u vlasništvu.
- Institut će sudjelovati na 3. međunarodnoj izložbi inovacija, novih ideja, proizvoda i tehnologija ARCA koja će se održati 13.- 18. 09. 2005. u sklopu Jesenskog međunarodnog zagrebačkog velesajma. Tom će prilikom biti predstavljeno nekoliko proizvoda razvijenih na IRB-u: programski paket 'Debian cluster components', razvijen u Centru za informatiku i računarstvo; Višenamjenski kemijski reaktor VIKER, razvijen u Zavodu za kemiju materijala; Medicinski dijagnostičko-terapijski uređaj MediLED, razvijen u Zavodu za laserska istraživanja i razvoj; te kvantni generator slučajnih brojeva QRBG-121, razvijen u suradnji istraživača iz Zavoda za elektroniku i Zavoda za eksperimentalnu kemiju. Za organizaciju je zadužen Duje Bonacci.
- Dobivena je dopusnica za specijalistički diplomski stručni studij "PROJEKTI MENADŽMENT" u suradnji IRB-a i Visoke škole za poslovanje u upravljanje Baltazar Adam Krčelić iz Zaprešića. www.vspu.hr/projekt_ni_management.htm
- Raspisat će se interni natječaj za primjenske projekte. Rok za prijavu projekata je 11. 09.2005. a evaluacija će se provesti do 18.09.2005. godine.

10. Predsjednica Znanstvenog vijeća je podnijela izvještaj o radu za razdoblje 15.-30. lipnja 2005. kako slijedi:

- Održane su dvije sjednice Znanstvenog vijeća (5. redovna i 4. izvanredna). Donijete su odluke o izboru u znanstvena zvanja: 6 izbora u znanstvenog suradnika, 1 reizbor u znanstvenog suradnika, 5 izbora u višeg znanstvenog suradnika, 4 izbora u znanstvenog savjetnika, 1 reizbor u znanstvenog savjetnika, 2 izbora novaka u suradnička zvanja i 1 reizbor u zvanje suradnika djelatnika IOR-Split.

- Najvažnija akcija ZV vezana je uz prijedlog Znanstveno-tehnolojske strategije RH. Članovi ZV upoznati su sa događajima vezanim uz izradu toga prijedloga, diskusiju o predloženom tekstu u iznimno uskom krugu pozvanih djelatnika Instituta, te sa sadržajem dva neformalna sastanka koje su održali djelatnici IRB-a (koji su bili upoznati s tekстом prijedloga). Znanstveno vijeće izrazilo je čuđenje u vezi s načinom obavješćavanja relevantnih institucija s prijedlogom teksta znanstveno-tehnolojske politike. Na primjer, članica Nacionalnog vijeća za znanost dr.sc. Mirjana Maksić kao ni predsjednica ZV IRB nisu službeno dobile na uvid navedeni dokument, iako je temeljna misija Nacionalnog vijeća za znanost predlaganje znanstveno-tehnolojske strategije RH, a zakonom određena uloga ZV IRB da donosi znanstvenu politiku Instituta. Ono što je najspornije u tom dokumentu je da se u Znanstveno-tehnolojskoj strategiji RH fundamentalne znanosti gotovo uopće ne spominju, a u onom kontekstu u kojem se eventualno i navode, služe u funkciji tehnologije. Strategija je rađena po uzoru na Okrivne programe 5. i 6., ali bez djela budućeg Okvirnog programa 7. u kojem je jasno istaknuta uloga i važnost bazičnih znanosti. U raspravi je naglašeno da ulaganje u tehnologiju, bez ulaganja u temeljne znanosti ne može biti

uspješno. Zaključak diskusije je bio da temeljna istraživanja u prirodoslovlju treba staviti kao prvi prioritet, jer bi zanemarivanje takvih istraživanja onemogućilo tehnologijski napredak RH. Istaknuto je da IRB treba brzo reagirati, jer će se krajem lipnja ili početkom srpnja održati javna rasprava sa četrdesetak stručnjaka o spomenutoj strategiji. Tekst usvojen na tom skupu prosljedit će se Nacionalnom vijeću na razmatranje i usvajanje.

S ciljem da u prioritete znanstveno-tehnologijske strategije na prvo mjesto dođu frontalna temeljna istraživanja u prirodoslovlju usvojen je tekst ZV koji je upućen ministru znanosti, obrazovanja i športa, predsjednici Nacionalnog vijeća za znanost i predsjednici Područnog vijeća za prirodne znanosti. Na traženje predsjednice ZV IRB-a dr.sc. maje Osmak, ravnatelja IRB-a dr.sc. Mladena Žinića, prodekana za znanost PMFa prof.dr.sc. Miroslava Furića i predsjednik ZV IFS-a dr.sc. Čedomila Vadle održan je razgovor s Ministrom znanosti, obrazovanja i športa. Tekst koji je predložilo IRB bio je inkorporiran u tekst Znanstveno-tehnologijske strategije RH, a sva tri predstavnika dodatno su pozvana na raspravu o tome dokumentu, koja je održana 29.6. 2005. godine.

11. Prof.dr.sc. Juraj Božičević je obrazložio postupak odobravanja projekta Jezgra u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Članovi Upravnog vijeća upoznali su se s prijedlogom Programa Jezgra koji je podnio Institut za informatičke inovacije, Poslovnim planom Instituta i Studijom izvodljivosti.

Upravno vijeće je u načelu suglasno da se započnu pregovori s dr.sc. Jankom Mršić-Flögelom o osnivanju tvrtke Jezgra I3 d.o.o. U pregovorima je potrebno konkretizirati djelatnost i financiranje tvrtke Jezgra I3 d.o.o.

12. Upravno vijeće je razmotrilo zahtjev dr.sc. Maše Katić za produženje boravka u inozemstvu na Harvard Medical School, Joslin Diabetes Center, Boston, SAD, u trajanju od 1.11.2005. do 31.12. 2006. godine radi poslijedoktorskog usavršavanja.

Upravno vijeće je suglasno s boravkom dr.sc. Maše Katić na Harvard Medical School, Joslin Diabetes Center, Boston, SAD radi školovanja u svrhu poslijedoktorskog studija u trajanju od 1.11.2005. do 31.12. 2005. godine.

Za vrijeme boravka u inozemstvu imenovanoj se odobrava neplaćeni dopust.


13. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti dostavila izvješće akademika Božidara Liščića sa sastanka Stalnog odbora za fizikalne i inženjerske znanosti Europske znanstvene zaklade koji se održao 29. travnja 2005. godine u Londonu.

14. Dr.sc. Zvonimir Maksić je ponovno upozorio da se u CROSBI evidenciji znanstvenih radova objavljenih u okviru tekućih znanstvenih projekata MZOŠ-a i dalje nalaze nedopustive pogreške. One su posljedica neodgovornog unašanja podataka pojedinih znanstvenih radnika i njihove nedovoljne provjere. Također nedostaje rubrika za radove primljene u tisak, kao i mogućnost da se uz objavljene radove stave faktori utjecaja časopisa. S obzirom da je za IRB, a i za čitavu Hrvatsku, izuzetno važno da se na jednom mjestu nađe korektan i transparentan uvid u znanstvenu produkciju, koji je potpuno otvoren za akademsku zajednicu i porezne obveznike, UV je zadužio ravnatelja i predsjednika UV-a da pronađu način boljeg funkcioniranja CROSBI-a.

Sjednica je završena u 15,30 sati.

Sljedeća sjednica zakazat će se pisanim putem.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Dr.sc. Janko Herak