

ZAPISNIK

sa 19. izvanredne sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković"
održane 29. listopada 2005. godine u 10,00 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Janko Herak, predsjednik Upravnog vijeća
 - Dr. sc. Tatjana Marotti, zamjenica predsjednika UV-a
 - Akademik Dragan Dekaris, član UV-a, do 14,15 sati
 - 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
 - Prof. dr.sc. Mladen Petrovečki, član UV-a

- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Mladen Žinić, ravnatelj
 - Dr.sc. Maja Osmak, predsjednica Znanstvenog vijeća
 - Dr.sc. Dražen Vikić-Topić, državni tajnik
 - Dr.sc. Jaroslav Horvat, pomoćnik ravnatelja
 - Dr.sc. Tomislav Šmuc, savjetnik ravnatelja
 - Mirna Benat, dipl. iur., predstojnica Uprave

- ODSUTNI:
- 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. Poslovni plan Agencije za inovacije

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

Predsjednik Upravnog vijeća obrazložio je održavanje izvanredne sjednice Upravnog vijeća u subotu hitnošću donošenja odluke o Poslovnom planu Agencije za inovacije.

Institut "Ruđer Bošković" sukladno odluci Upravnog vijeća nije prihvatio uključivanje Instituta u STP već je u pregovorima s predstavnicima Svjetske banke predložio da se sredstva namijenjena Institutu, a za koja je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o zajmu, pokušaju iskoristiti za rad Agencije za inovacije propisane Statutom Instituta. Razmatranje te mogućnosti Svjetska banka je uvjetovala prihvaćanjem Poslovnog plana Agencije za inovacije od strane Upravnog vijeća i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa do kraja listopada ove godine. Alokacija sredstava namijenjena Institutu u iznosu od 4 milijuna eura zadržat će se u projektu do 31. prosinca 2005. godine nakon čega će biti otkazana ako se ne postigne sporazum.

Članovima Upravnog vijeća dostavljen je prijedlog Poslovnog plana Agencije za inovacije koji bi trebalo razmotriti i na ovoj sjednici donijeti odluku.

U raspravi je istaknuto da su temeljna znanstvena istraživanja primarna zadaća Instituta, a komercijalni razvoj ne smije ugrožavati tu aktivnost nego joj mora koristiti. Za osnivanje Agencije, što je propisano Statutom, potrebno je donijeti odluku o osnivanju te definirati Poslovni plan za njezino uspješno djelovanje.

Predloženim Poslovnim planom predviđen je isti iznos sredstava kao za restrukturiranje Instituta u STP ali nisu predviđene obveze za Institut. Ako se u pregovorima s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i Svjetskom bankom budu zahtijevale obveze Instituta, o takvim zahtjevima će ponovo raspraviti i odlučiti Upravno vijeće Instituta.

Raspravljano je o uvjetima pod kojima bi Agencija mogla iskoristiti sredstva zajma u iznosu od 4 milijuna eura koji je za Institut predviđen Ugovorom o zajmu između Republike Hrvatske i Svjetske banke i o tome je li vraćanje dijela sredstava obveza Agencije ili Instituta.

Istaknuto je da bi Agencija mogla i trebala pružati usluge i široj akademskoj zajednici.

S obzirom da se znatna sredstva ulažu u školovanje osoba koje će raditi u Agenciji raspravljalo se o problemu trajnijeg zadržavanja ljudi u koje će se uložiti novac.

Ravnatelj je pročitao pisano izjašnjenje dr.sc. Stanimira Vuk-Pavlovića o Poslovnom planu. Dr.sc. Stanimir Vuk Pavlović je istaknuo da neki elementi Poslovnog plana nedostaju i da bi ih trebalo razraditi, a da se neki temelje na pretpostavkama koje nisu dovoljno potkrijepljene, ali je bez obzira na primjedbe čestitao na izrađenom Poslovnom planu u tako kratkom roku. Podržao je namjeru da se plan upotrijebi pri natječaju za sredstva Svjetske banke za rad Agencije i molio da se u glasovanju o prihvaćanju prijedloga Poslovnog plana njegova poruka broji kao glas "za".

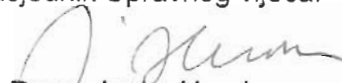
Nakon provedene rasprave, pitanja i primjedbi na Poslovni plan i osnivanje trgovačkog društva Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku

1. IRB će osnovati Agenciju za inovacije po Statutu s temeljnim kapitalom od 20.000 kuna.
2. Poslovni plan se prihvaća kao osnova za razgovore s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i Svjetskom bankom o financiranju Agencije.

Sjednica je završena u 11,35 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Dr.sc. Janko Herak