

ZAPISNIK

sa 20. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 16. studenog 2005.
godine u 14,00 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Janko Herak, predsjednik Upravnog vijeća
 - Dr. sc. Tatjana Marotti, zamjenica predsjednika UV-a
 - Akademik Dragan Dekaris, član UV-a
 - 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, do 15,30 sati
 - Dr.sc. Maja Osmak, predsjednica Znanstvenog vijeća
 - Dr.sc. Jaroslav Horvat, pomoćnik ravnatelja
 - Mirna Benat, dipl. iur., predstojnica Uprave

- ODSUTNI:
- Prof. dr.sc. Stanimir Vuk-Pavlović, član UV-a
 - Prof. dr.sc. Mladen Petrovečki, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu i predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvatanje zapisnika 18. i 19. sjednice UV
2. Donošenje odluke o odjeli počasnog zvanja zaslužni znanstvenik
3. Donošenje Pravilnika o izboru za znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta
4. Suglasnost na Pravilnik o radu
5. Primjedbe na Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
6. Donošenje odluke o suradnji s tvrtkom Chirallica
7. Informacija o Društvenom ugovoru između Instituta "Ruđer Bošković" i Instituta za informatičke inovacije
8. Izvještaj predsjednice Znanstvenog vijeća o radu
9. Obavijesti
10. Razno

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio da se jedna od sljedećih sjednica Upravnog vijeća održi u Centru za istraživanje mora u Rovinju. Članovi Upravnog vijeća su podržali taj prijedlog.

1. Upravno vijeće je prihvatilo zapisnike 18. i 19. sjednice Upravnog vijeća.
2. Predsjednik Upravnog vijeća je istaknuo da su ravnatelj i Znanstveno vijeće uputili Upravnom vijeću prijedloge za dodjelu počasnog znanstvenog zvanja zaslužni znanstvenik Instituta "Ruđer Bošković" akademiku Leu Klasincu, dr.sc. Biserki-Kojić-

Prodić, dr.sc. Zvonimiru Maksiću, akademiku Ivi Šlausu i akademiku Nenadu Trinajstiću sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i odredbama Statuta.

Članovi Upravnog vijeća dr.sc. Zvonimir Maksić i dr.sc. Krešo Kadija i pomoćnik ravnatelja dr.sc. Jaroslav Horvat su izvijestili Upravno vijeće o znanstvenoj aktivnosti svakog od predložnika za dodjelu počasnog znanstvenog zvanja zaslužni znanstvenik.

Upravno vijeće je na temelju članka 70. i članka 71. stavka 3. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" jednoglasno donijelo sljedeće

O d l u k e

Akademiku Leu Klasincu, umirovljenom znanstvenom savjetniku Instituta "Ruđer Bošković" dodjeljuje se počasno znanstveno zvanje zaslužnog znanstvenika Instituta "Ruđer Bošković".

Dr. sc. Biserki Kojić-Prodić, umirovljenoj znanstvenoj savjetnici Instituta "Ruđer Bošković" dodjeljuje se počasno znanstveno zvanje zaslužne znanstvenice Instituta "Ruđer Bošković".

Dr.sc. Zvonimiru Maksiću, umirovljenom znanstvenom savjetniku Instituta "Ruđer Bošković" dodjeljuje se počasno znanstveno zvanje zaslužnog znanstvenika Instituta "Ruđer Bošković".

Akademiku Ivi Šlausu, umirovljenom znanstvenom savjetniku Instituta "Ruđer Bošković" dodjeljuje se počasno znanstveno zvanje zaslužnog znanstvenika Instituta "Ruđer Bošković".

Akademiku Nenadu Trinajstiću, umirovljenom znanstvenom savjetniku Instituta "Ruđer Bošković" dodjeljuje se počasno znanstveno zvanje zaslužnog znanstvenika Instituta "Ruđer Bošković".

Prof. dr.sc. Stanimir Vuk-Pavlović je e-mailom od 15. listopada 2005. godine glasao "za" dodjelu počasnog znanstvenog zvanja zaslužnog znanstvenika Instituta "Ruđer Bošković" akademiku Leu Klasincu, dr.sc. Biserki-Kojić-Prodić, dr.sc. Zvonimiru Maksiću, akademiku Ivi Šlausu i akademiku Nenadu Trinajstiću.

Predsjednik Upravnog vijeća je znanstvenicima kojima je dodijeljeno počasno znanstveno zvanje zaslužni znanstvenik Instituta "Ruđer Bošković" uputio iskrene čestitke.

Članovi Upravnog vijeća su istaknuli potrebu dodjele priznanja uglednim znanstvenicima koji su svojim znanstvenim radom na Institutu posebno pridonijeli razvoju i ugledu Instituta, a više nisu znanstveno aktivni.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

O d l u k u

Imenuje se Povjerenstvo za predlaganje počasnih članova Instituta "Ruđer Bošković" u sastavu dr.sc. Maja Osmak, dr.sc. Tatjana Marotti i dr.sc. Mladen Žinić.

Povjerenstvo će za sljedeću sjednicu pripremiti prijedlog znanstvenika za dodjelu počasnog članstva.

O dodjeli počasnog članstva odlučuje Upravno vijeće.

3. Predsjednik Upravnog vijeća je utvrdio da je Znanstveno vijeće dostavilo primjedbe na utvrđeni prijedlog Pravilnika o uvjetima za izbore na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta koje su uvrštene u prijedlog Pravilnika dostavljen članovima Upravnog vijeća.

Upravno vijeće je razmotrilo i usvojilo pojedine primjedbe Znanstvenog vijeća na prijedlog Pravilnika o uvjetima za izbore na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta i na temelju članka 31. stavka 1. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" donijelo sljedeću

O d l u k u

Donosi se Pravilnik o uvjetima za izbore na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta.

Dr.sc. Mladen Žinić je zbog neodgovornih obveza napustio sjednicu Upravnog vijeća.

4. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je ravnatelj prije traženja suglasnosti Upravnog vijeća proveo postupak prethodnog savjetovanja s Radničkim vijećem.

Upravno vijeće je na temelju članka 31. stavka 2. točka 16. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Daje se suglasnost na prijedlog Pravilnika o radu.

5. Predsjednik Upravnog vijeća je obrazložio prijedlog dopisa - Primjedbe na Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji će Institut "Ruđer Bošković" uputiti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa.

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo predloženi tekst dopisa. Dopis će se hitno uputiti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa kako bi mogao biti razmotren u predstojećem postupku donošenja izmjena Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

6. Nastavno na raspravu održanu na 18. sjednici Upravnog vijeća pod točkom 7.4. dnevnoga reda Upravno vijeće je raspravljalo o prijedlozima suradnje i zajedničkom ulasku u projekt Croatian Chiral Technologies s tvrtkom Chirallica d.o.o. koja je kao nositelj projekta zatražila financiranje od BICRO-a.

Članovi Upravnog vijeća izvršili su uvid u Investicijski program pripreme enantiomera BINAP i drugih produkata za svjetsko tržište projekta.

Dr.sc. Jaroslav Horvat je obrazložio postupak provedbe programa – Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća - RAZUM koji temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske provodi BICRO. Za projekt Croatian Chiral Technologies sredstva su zatražena još 2002. godine, a odobren je u veljači 2003. godine ali još nije realiziran zbog neriješenih odnosa predlagatelja projekta i Instituta "Ruđer Bošković".

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Institut "Ruđer Bošković" će BICRO-u uputiti Pismo namjere kojim prihvaća suradnju na projektu Croatian Chiral Technologies s tvrtkom Chirallica d.o.o. u slučaju da BICRO odobri financiranje projekta.

Suradnja Instituta "Ruđer Bošković" i tvrtke Chirallica d.o.o. očitovat će se u sljedećim segmentima:

- Institut "Ruđer Bošković" je spreman sudjelovati u realizaciji znanstveno-istraživačkog dijela projekta koju će financirati tvrtka Chirallica d.o.o. iznosom do 30% odobrenih nepovratnih sredstava projekta.
- Institut je spreman dio prostora Radionice II namijeniti za organsko-kemijski laboratorij uz uvjet da za adaptaciju prostora ne snosi troškove.
- Upravno vijeće Instituta "Ruđer Bošković" će nakon donošenja odluke Upravnog vijeća BICRO-a o financiranju projekta Croatian Chiral Technologies donijeti odluku o stjecanju udjela u tvrtki Chirallica i drugim međusobnim pravima i obvezama vezano uz prijenos poslovnih udjela tvrtke Chirallica d.o.o. na Institut "Ruđer Bošković", a koji će biti ugovoreni Ugovorom o prijenosu poslovnih udjela. Za donošenje odluke o stjecanju udjela zatražit će se suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Institutu "Ruđer Bošković" će nakon odobrenja projekta urediti prava i obveze radnika Instituta koji će u tvrtki Chirallica d.o.o. raditi na projektu Croatian Chiral Technologies.

7. Dr.sc. Jaroslav Horvat je izvijestio da su sukladno zaključku Upravnog vijeća s 15. sjednice Upravnog vijeća pod točkom 11. dnevnoga reda započeli pregovori s dr.sc. Jankom Mršić-Flögelom o osnivanju tvrtke Jezgra I3. Dr.sc. Janko Mršić-Flögel je dostavio prijedlog Društvenog ugovora za tvrtku Jezgra I3, Institut je sastavio svoj prijedlog Društvenog ugovora koji je dostavljen članovima Upravnog vijeća na uvid i u tijeku su pregovori oko pojedinih odredbi Društvenog ugovora.

Upravno vijeće je primilo na znanje obavijest o pregovorima u svezi osnivanja tvrtke Jezgra I3 d.o.o. Rasprava o osnivanju tvrtke Jezgra I3 nastavit će se kada Upravnom vijeću bude dostavljen Poslovni plan društva.

8. Predsjednica Znanstvenog vijeća je izvijestila da su u razdoblju 15. rujna – 3. studenog 2005. godine održane dvije redovne i jedna izvanredna sjednica Znanstvenog vijeća.

Znanstveno vijeće je:

- razmotrilo Nacrt Pravilnika o uvjetima za izbore na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta, dalo primjedbe na tekst, a na izvanrednoj sjednici uz sitnije primjedbe dalo je pozitivno mišljenje na tekst Pravilnika;
- predložilo dodjelu počasnog znanstvenog zvanja zaslužnog znanstvenika Instituta "Ruđer Bošković" akademiku Leu Klasincu, dr.sc. Biserki-Kojić-Prodić, dr.sc. Zvonimiru Maksiću, akademiku Ivi Šlausu i akademiku Nenadu Trinajstiću ;
- predložilo kandidate za dodjelu Državne nagrade za znanost i to: dr.sc. Nevenka Bilića za značajno znanstveno dostignuće iz područja fizike, dr.sc. Sanju Kapitanović za značajno znanstveno dostignuće iz područja biomedicine, dr.sc. Nikolu Ljubešića za popularizaciju i promidžbu znanosti i mr.sc.Tamaru Čačev za znanstvene novake;
- dalo pozitivno mišljenje na temelju izvješća stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstvena zvanje za 10 znanstvenih savjetnika, 10 viših znanstvenih suradnika i 9 znanstvenih suradnika od kojih je jedan izvan Instituta;
- pokrenulo postupak za izbor u znanstveno zvanje za 1 znanstvenog savjetnika, 3 viša znanstvena suradnika i 3 znanstvena suradnika;
- rapisalo natječaj za 1 znanstvenog novaka;
- izabralo jednog višeg asistenta na suradničko zvanje i radno mjesto;
- prikazalo okvirni prijedlog suradnje između IRB-a i Sveučilišta u Splitu i Dubrovniku;
- dalo pozitivna mišljenja o radu znanstvenih novaka;
- odobrilo zahtjeve zaposlenika za boravke u inozemstvu.

9. Dr.sc. Jaroslav Horvat je obavijestio

- da je temeljem Rješenja Hrvatskog državnog arhiva Institut obvezan sačiniti i usvojiti Pravilnik o zaštiti arhivskog gradiva do 30. studenog 2005. godine

- da su punomoćnici Vlaste Urbić i Velimira Maceljskog, nasljednika bivših vlasnika nekretnina Instituta temeljem čijeg zahtjeva se kod Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove vodi postupak povrata imovine Instituta oduzete agrarnom reformom dostavili prijedlog za povrat zamjenskih nekretnina umjesto nekretnina Instituta.

Upravno vijeće je obavijesti primilo na znanje.

Sjednica je završena u 16,45 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Prof.dr.sc. Janko Herak