

## ZAPISNIK

sa 23. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 1. veljače 2006. godine u  
12,00 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
  - Prof. dr.sc. Zvonimir Maksić, član UV-a
  - Dr.sc. Darko Orešković, član UV-a
  - Prof. dr.sc. Mladen Petrovečki, član UV-a
  - Dr. sc. Delko Barišić, član UV-a

- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Mladen Žinić, ravnatelj
  - Dr.sc. Jaroslav Horvat, pomoćnik ravnatelja
  - Mirna Benat, dipl. iur., predstojnica Uprave
  - Dr.sc. Nevenko Bilić, zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeća
  - Dr.sc. Kata Majerski, za vrijeme točke 8. dnevnog reda

- ODSUTNI:
- Dr.sc. Zlatica Kozarac, član UV-a
  - Prof. dr.sc. Stanimir Vuk-Pavlović, član UV-a
  - Dr.sc. Maja Osmak, predsjednica Znanstvenog vijeća

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu i predlaže sljedeći

### Dnevni red:

1. Prihvatanje zapisnika 21. i 22. sjednice Upravnog vijeća
2. Imenovanje v.d. predstojnika Zavoda za fizičku kemiju, Zavoda za kemiju materijala, Zavoda za molekularnu medicinu i Centra za istraživanje mora
3. Imenovanje predstavnika IRB-a u tijela Biozyne d.o.o.
4. Plan kapitalnih ulaganja za 2006. – 2008. godinu
5. Adaptacija IV. Krila – dopisi predstojnika Zavoda za istraživanje mora i okoliša i predstojnika Zavoda za molekularnu biologiju
6. Molba predstojnika Centra za istraživanje mora za tumačenje čl. 6., 7. i 11. Pravilnika o uvjetima za izbore na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta
7. Osnivanje novih laboratorija
8. Razmatranje izvještaja Povjerenstva za kapitalnu opremu
9. Raspodjela prihoda znanstvenih programa i projekata MZOŠ
10. Zahtjev za reviziju natječaja za izbor u zvanje dr.sc. Davora Pallea - Očitovanje Znanstvenog vijeća i dopis dr.sc. Davora Pallea
11. Zamolba za osnivanje Hrvatske zeolitne udruge
12. Izvještaj ravnatelja o radu
13. Razno

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

1. Upravno vijeće je prihvatilo zapisnike 21. i 22. sjednice Upravnog vijeća. Zapisnici će se staviti na web stranicu Instituta nakon što dr.sc. Stanimir Vuk-Pavlovića prihvati, izmijeni ili dopuni svoj iskaz u zapisnicima.

2. Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao Prijedlog ravnatelja za imenovanje v.d. predstojnika Zavoda za fizičku kemiju, Zavoda za kemiju materijala, Zavoda za molekularnu medicinu i Centra za istraživanje mora. Predstojnicima navedenih zavoda istekao je mandat 28. siječnja 2006. godine.

Upravno vijeće je temeljem članka 34. stavak 2. točka 11. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" i članka 4.b stavak 12. Pravilnika o ustroju Instituta "Ruđer Bošković" jednoglasno donijelo sljedeće

#### Odluke o imenovanju

**Dr. sc. Aleksandar Sabljic**, znanstveni savjetnik u Institutu "Ruđer Bošković" imenuje se za v. d. predstojnika Zavoda za fizičku kemiju.

**Dr. sc. Svetozar Musić**, znanstveni savjetnik u Institutu "Ruđer Bošković" imenuje se za v. d. predstojnika Zavoda za kemiju materijala.

**Dr. sc. Krešimir Pavelić**, znanstveni savjetnik u Institutu "Ruđer Bošković" imenuje se za v. d. predstojnika Zavoda za molekularnu medicinu.

**Dr. sc. Nenad Smodlaka**, viši znanstveni suradnik u Institutu "Ruđer Bošković" imenuje se za v. d. predstojnika Centra za istraživanje mora.

Mandat predstojnika Zavoda traje do okončanja natječajnog postupka za izbor predstojnika Zavoda za molekularnu medicinu.

Ova Odluka primjenjuje se od 29. siječnja 2006. godine.

Ravnatelj će raspisati interni natječaj za imenovanje predstojnika Zavoda.

3. Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao prijedlog ravnatelja za imenovanje dr.sc. Jaroslava Horvata za predstavnika Instituta "Ruđer Bošković" u Skupštini trgovačkog društva Biozyne d.o.o. u kojem Institut "Ruđer Bošković" ima 25% udjela. Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

#### Odluku

Dr.sc. Jaroslav Horvat se imenuje za predstavnika Instituta "Ruđer Bošković" u Skupštini trgovačkog društva Biozyne d.o.o.

Zadužuje se ravnatelj da na sljedeću sjednicu dostavi Poslovni plan i podnese izvještaj o istraživanjima koja se obavljaju za tvrtku Biozyne d.o.o.

4. Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog kapitalnih investicija za 2006. i 2007.–2008. godinu. Nakon provedene rasprave Upravno vijeće je donijelo sljedeću

#### Odluku

Prihvata se Plan kapitalnih ulaganja za 2006. godinu kako slijedi:

- Sanacija prozora na I i II krilu i Upravnoj zgradi
- Sanacija okomice i podruma u IV krilu
- Rekonstrukcija tavana I krila
- Remont istraživačkog broda "Vila Velebita"
- Sustav vatrodjave
- Opremanje predavaonice – izmjena dotrajalih stolica III krilo
- Sanacija spojnog hodnika III-IV krilo
- Prenamjena prostora neutronskog generatora

Plana kapitalnih ulaganja za 2006. godinu proslijedit će se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa uz obrazloženje.

O Planu kapitalnih ulaganja za 2007. – 2008. godinu Upravno vijeće će raspravljati nakon što se provede rasprava po zavodima radi utvrđivanja novih prioriteta.

5. Nakon pročitanih pismenih zahtjeva predstojnika Zavoda za istraživanje mora i okoliša i predstojnika Zavoda za molekularnu biologiju, Upravno je vijeće Planom kapitalnih ulaganja predvidjelo adaptaciju okomice i podruma IV krila, a radovi na adaptaciji početi će kada Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa odobri tražena sredstva za tu namjenu po okončanju natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.
6. Na Molbu predstojnika Centra za istraživanje mora za tumačenje čl. 6., 7. i 11. Pravilnika o uvjetima za izbore na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta Upravno vijeće je utvrdilo da je u Pravilniku o uvjetima za izbore na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta potrebno ispraviti odredbu članka 6. o uvjetima koje pristupnik treba zadovoljavati za radno mjesto višeg znanstvenog suradnika te odredbu članka 11. i 13. u kojima je navedeno znanstveno zvanje umjesto radno mjesto.

Upravno je vijeće donijelo sljedeću

#### Odluku

Donose se I. Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima za izbore na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta.

Zadužuje se ravnatelj da temeljem donijetih Izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima za izbore na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta donese pročišćeni tekst navedenog Pravilnika.

I. Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima za izbore na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta su sastavni dio ovog zapisnika.

7. Članovima Upravnog vijeća dostavljeni su zahtjevi za osnivanje Laboratorija za bioelektrokemiju i oslikavanje površina u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Grupe za informatiku o okolišu u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, Laboratorija za Laser-Materija Interakcije i Organizacijske procese u Zavodu za fiziku materijala i prijedlog za promjenu ustroja Centra za informatiku i računarstvo. Upravno vijeće je informirano da su nakon dostavljenih materijala za ovu sjednicu Vijeću dostavljeni i novi zahtjevi za osnivanje novih laboratorija.

Članovi Upravnog vijeća su upoznati s kriterijima za osnivanje laboratorija koje je donijelo Upravno vijeće na sjednici održanoj 26. ožujka 1999. godine. U raspravi je istaknuto da Upravno vijeće treba poštivati raniju odluku Vijeća ili je promijeniti te da osnivanje novih laboratorija treba uslijediti nakon odobravanja novih projekata po raspisanom natječaju Ministarstva.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

#### Odluku

Upravno vijeće zahtijeva da se slijedi Statutom propisana procedura pri podnošenju zahtjeva za osnivanje novih laboratorija.

8. Dr.sc. Kata Majerski, predsjednica Povjerenstva za kapitalnu opremu, imenovanog na 15. sjednici Upravnog vijeća podnijela je izvješće o radu Povjerenstva i obrazložila popis kapitalne opreme dostavljen članovima Upravnog vijeća. Popis kapitalne opreme nije istovjetan popisu kapitalne opreme koja se u MZOŠ vodi prema vrijednosti pojedinog instrumenta. Popis kapitalne opreme IRB-a sadrži instrumente za kojima postoji potreba u različitim područjima, a značajni su za sveukupno istraživanje na IRB-u. Povjerenstvo smatra da bi bilo svrsishodno formirati posebna povjerenstva za svaki instrument u sastavu od 4 člana: voditelj instrumenta, predstojnik Zavoda, korisnik i član Povjerenstva za kapitalnu opremu, koja bi pratila rad instrumenta, davala prijedloge bolje iskorištenosti i održavanja.

Upravno vijeće je prihvatilo izvješće Povjerenstva za kapitalnu opremu i očekuje daljnju razradu režima kapitalne opreme.

9. Ravnatelj je izvijestio Upravno vijeće o financijskoj situaciji IRB-a i ostvarenim prihodima iz vlastite djelatnosti u 2005. godini. Dio prihoda iz vlastite djelatnosti koji se izdvaja na nivou Instituta nije dostatan za nabavu znanstvenih časopisa. Ravnatelj je predložio da u predstojećim prijavama temeljnih znanstvenih projekata i programa voditelji budućih znanstvenih projekata i/ili projekata unutar programa u stavci autorski ugovori, ugovori o djelu i/ili stimulacije ne predviđaju troškove za zaposlenike IRB. U stavci režijski troškovi voditelji budućih samostalnih projekata ili projekata unutar programa trebali bi predvidjeti 10% ukupnih troškova od kojih 3% koristi Zavod u kojem je predlagač projekta za plaćanje računa za telefon, papir i ostali potrošni materijal koji koristi tajništvo zavoda i moguću kupnju i/ili servis računala tajnice, faks uređaja ili kopirnog uređaja, a 7% koristi IRB (upravlja ravnatelj), uglavnom za nabavku znanstvene literature. Ravnatelj će za navedeni prijedlog zatražiti mišljenje Znanstvenog vijeća Instituta te potom izvijestiti Upravno vijeće.
- Upravno vijeće je primilo na znanje prijedlog ravnatelja.

10. Upravno je vijeće upoznato s očitovanjem Znanstvenog vijeća na Zahtjev za reviziju natječaja za izbor u zvanje dr.sc. Davora Pallea, sukladno zahtjevu sa 16. sjednice Upravnog vijeća od 14. rujna 2005. godine.
- Upravno je vijeće razmotrilo Molbu i zahtjev za revizijom i supervizijom natječaja iz 2003. godine za višeg znanstvenog suradnika u Zavodu za teorijsku fiziku dr.sc. Davora Pallea od 11. srpnja 2005. godine i Očitovanje Znanstvenog vijeća sa 12. sjednice od 16. prosinca 2005. godine koje je prihvatilo mišljenje da ne postoji niti jedan opravdani razlog za revizijom postupka za dr. Pallea, a kamoli za revizijom i supervizijom natječaja iz 2003. godine.
- Dr.sc. Davor Palle dostavio je Upravnom vijeću Zahtjev od 14. siječnja 2006. godine u kojem iznosi primjedbe na način donošenja odluke Znanstvenog vijeća te traži da Upravno vijeće naloži Znanstvenom vijeću Instituta da omogući Znanstvenom vijeću fizike da detaljno raspravi njegov predmet i donese savjetodavnu odluku za njegov izbor ili reizbor.
- Nakon provedene rasprave utvrđeno je da je postupak izbora dr.sc. Davora Pallea proveden sukladno odredbama Pravilnika te je Upravno vijeće jednoglasno donijelo sljedeću

#### Odluku

Molba i zahtjev za revizijom i supervizijom natječaja iz 2003. godine za višeg znanstvenog suradnika u Zavodu za teorijsku fiziku dr.sc. Davora Pallea od 11. srpnja 2005. godine nepravovremena je i neosnovana.

Ravnatelj ili predsjednik Upravnog vijeća razgovarat će s dr. sc. Davorom Palleom i ukazati mu na neprimjereno korištenje prijetecih riječi i blaćenja imena Instituta.

11. Upravno vijeće je razmotrilo Zamolbu koju je u ime Inicijativnog odbora za osnivanje Hrvatske zeolitne udruge podnio dr.sc. Boris Subotić. Zamolbom se traži da Institut "Ruđer Bošković" bude suosnivač Hrvatske zeolitne udruge i da sjedište udruge bude na Institutu. Također se traži korištenje pošte, e-maila i web servera za smještanje web stranica za potrebe udruge.
- Upravno vijeće je donijelo sljedeću

#### Odluku

Institut "Ruđer Bošković" daje podršku osnivanju Hrvatske zeolitne udruge ali neće biti u statusu suosnivača.

Daje se suglasnost da Hrvatska zeolitna udruga registrira sjedište udruge na adresi sjedišta Instituta "Ruđer Bošković".

Donošenje odluke o korištenju pošte, e-maila i web servera za smještanje web stranica za potrebe udruge je u nadležnosti ravnatelja.

12. Ravnatelj je podnio izvještaj o aktivnostima u periodu od 7. prosinca 2005. do 1. veljače 2006. kako slijedi:

- 12.12.2005. u organizaciji vlade Republike Hrvatske organiziran je simpozij «Hrvatska na putu prema ekonomiji utemeljenoj na znanju» na kojem su predavanja održali visoki dužnosnici Finske, Republike Irske, Slovačke, podpredsjednik Svjetske banke za Europu te više istaknutih hrvatskih privrednika i političara.
- 14.12.2005. održano je Zaposleničko vijeće IRB-a na kojem ravnatelj podnosi izvještaj o poslovanju i odgovara na postavljena pitanja. Iznesene su primjedbe na dostupnost i protok informacija.
- 15.12.2005. Institut je posjetio visoki funkcioner EU COST mreže, Erwin van Rij, Head of COST Secretariat. Istaknuta je potreba aktivnijeg sudjelovanja hrvatskih znanstvenika posebno na predlaganju i koordinaciji akcija. Posebno treba pohvaliti dr.sc. Nevena Žarkovića koji je predložio novu akciju «Lipid peroxidation associated disorders» koja je prihvaćena i kojoj će IRB biti koordinator i u koju je uključeno 28 radnih skupina iz 21 zemlje.
- 19.12.2005. održana je video-konferencija s predstavnicima Svjetske Banke. Svjetska banka nije bila previše zadovoljna radom finskog eksperta dr. Tarmo Lemole jer je očekivala njegov doprinos na poboljšanju i razradi poslovnog plana za Agenciju a ne evaluaciju cjelokupnog projekta. Predloženo je hitno angažiranje eksperta za poboljšanje i razradu Poslovnog plana i to dr. Mashelkara ili Iana Coopera. Određen je rok za predaju nove verzije Poslovnog plana do 10.01.2006. Dr. Mashelkar je javio da ne može prihvatiti ovu dužnost pa je angažiran Ian Cooper. Nova verzija Poslovnog plana poslana je Svjetskoj banci 10.01.2006. a prema e-mail poruci Svjetske banke ova verzija je zadovoljavajuća. Vinod Goel je predložio i rješenje vezano za ekskluzivitet prema Agenciji i osnivanje tvrtke Jezgra I3.
- 09.01.2006. je otvoren natječaj MZOŠ za projekte i programe
- 11.01.2006. održan je sastanak sa savjetnikom predsjednika Republike za znanost prof. Izetom Aganovićem i dogovor za predstojeći sastanak ravnatelja znanstvenih instituta s predsjednikom Republike planiranim za 07.02.2006.
- 12.01.2006. održan je sastanak s upravom BICRO-a (g. Prpić, Friganović) radi pojašnjenja Pisma namjere za suradnju IRB – Chiralica d.o.o.
- 16.01.2006. održan je sastanak kolegija predstojnika s temom organizacije programa i projekata na IRB-u
- 17.01.2006. održana je komemoracija posvećena istaknutom članu i bivšem ravnatelju IRB-a, akademiku Vinku Škariću. Tom prigodom o znanstvenom radu akademika Vinka Škarića govorili su akademici N. Trinajstić, I. Šlaus i ravnatelj.
- 18.01.2006. održan je sastanak s HEP ESCO na kojem su predstavnici FER-a i HEP ESCO prezentirali Studiju izvodljivosti na IRB. Slijedi sklapanje Sporazuma između MZOŠ i HEP ESCO o suradnji na izvedbi Projekta primjena mjera energetske učinkovitosti na IRB i izrada Investicijske studije
- Dr. Gary Crawley, Head, Frontiers, Engineering and Science Directorat predložio je suradnju sa Science Foundation Ireland, za početak suradnje 3-4 istaknuta IRB znanstvenika bi radila evaluacije projekata za SFI. Predsjednica ZV je upoznata s prijedlogom i ZV mora što hitnije reagirati.
- 19.01.2006. održan je sastanak s državnim povjerenikom za COST prof. Biondićem i g. Jeličićem s idejom da se MZOŠ-u predloži stimuliranje aktivnog učešća hrvatskih znanstvenika u COST-u
- 23.01.2006. Institut je posjetio član Međunarodnog znanstvenog savjeta za fiziku, Prof. A. R. Peaker-a, Univ. of Manchester, Director Centre for Electronic Materials, Devices and Nanostructures. Održao je izvanredno predavanje, razgovore i diskusije s fizičarima. Prof. Peaker se vrlo pohvalno izrazio o dometima, kvaliteti radova IRB-ovih fizičara te postojećoj opremi za istraživanje materijala

- održan je sastanak uredništva za engleski godišnji izvještaj za 2005; određeni su rokovi, poslane obavijesti predstojnicima i planira se izlazak izvještaja do 1.06.2006.
- 25.01.2006. održan je sastanak s predsjednikom Tehnologijskog vijeća na MZOŠ o statusu i sudbini IRB-ovih HITRA projekata; Dr. Damir Kralj je zadužen kao savjetnik ravnatelja da se brine o realizaciji ovakovih projekata
- 27.01.2006. Institut je posjetila predstavница IAEA dr. Marta Ferari i razgovarala s IRB-ovim nosiocima projekata
- 27.01.2006. održan je sastanak s članovima Odvjetničkog društva Šimunović i Batur u vezi pravnih pitanja o osnivanju Jezgre I3 d.o.o.
- 27.01.2006. održan je sastanak Odbora za obilježavanje 100.g. rođenja Vladimira Preloga koji je prihvatio *Program obilježavanja 100. obljetnice rođenja*

Upravno vijeće je prihvatilo izvješće ravnatelja o radu i prijedlog ravnatelja da se ova manifestacija pomogne financijski u iznosu od 20.000 kn te parcijalnim angažmanom IRB-ovog PR-a.

- 13.1. Dr.sc. Jaroslav Horvat je izvijestio da je Institut pravovremeno predao Financijsko izvješće za 2005.godinu.
- 13.2. Dr.sc. Zvonimir Maksić je podsjetio da je Upravno vijeće donijelo odluku o tiskanju Godišnjeg izvještaja za 2003.i 2004. godinu. Očekuje se tiskani izvještaj u najskorije vrijeme.

Sjednica je završena u 16,30 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Dr.sc. Janko Herak

Na temelju članka 31. stavka 1. i članka 83. stavka 1. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" Upravno vijeće Instituta "Ruđer Bošković" je na 23. sjednici održanoj 1. veljače 2006. godine donijelo sljedeće

## **I. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA IZBORE NA ZNANSTVENA, SURADNIČKA I STRUČNA RADNA MJESTA**

### Članak 1.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

Pored navedenih uvjeta iz točaka A i B1 pristupnik treba zadovoljavati barem dva uvjeta iz točke C i dio uvjeta iz točaka B2 i D.

### Članak 2.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

U postupku prvog izbora na znanstvena radna mjesta pristupnik je obvezan održati pristupno predavanje u roku od 15 dana od dana imenovanja Stručnog povjerenstva.

### Članak 3.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

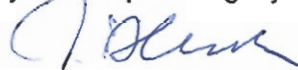
Suradnička zvanja i radna mjesta su asistent i viši asistent.

### Članak 21.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja.

Broj: 02-8574/2-2005.dcp

Predsjednik Upravnog vijeća:



Prof.dr.sc. Janko Herak