

Z A P I S N I K

sa 24. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 1. ožujka 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. 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, od 12,40 do 13,40 sati
 - Dr. sc. Deiko 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:
- Dr.sc. Krešo Kadija, član UV-a
 - Prof. dr.sc. Stanimir Vuk-Pavlović, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu i predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvatanje zapisnika 23. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvještaj ravnatelja o radu
3. Izvještaj predsjednice Znanstvenog vijeća o radu
4. Donošenje odluke o Financijskom izvješću za 2005. godinu
5. Donošenje odluke o Financijskom planu za 2006. godinu
6. Donošenje odluke o stjecanje udjela u tvrtki Chirallica*
7. Donošenje odluke o raspisu natječaja za zakup poslovnog prostora
8. Izvješće o poslovima s tvrtkom Biozyne
9. Razno

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

1. Upravno vijeće je prihvatilo zapisnik 23. sjednice Upravnog vijeća uz sljedeću dopunu točke 13.2. dnevnog reda: Očekuje se tiskani izvještaj u najskorije vrijeme. Ravnatelj je izvijestio da Godišnji izvještaj za 2003. i 2004. godinu ima tisuću stranica a tiskat će se kada bude bolja financijska situacija.
2. Ravnatelj je podnio izvještaj o aktivnostima u razdoblju od 01. veljače do 1. ožujka 2006. kako slijedi:
 - 6.02.2006. delegacija Instituta u kojoj su bili ravnatelj, dr. Skala, dr. Šmuc i dr. Etlinger održala je sastanak s Upravom Eriksona Nikola Tesla o budućoj suradnji;
 - 9.02.2006. održan je sastanak u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa kojem je prisustvovao pomoćnik ministra prof.dr. Mladen Petrovečki. Na sastanku je raspravljano o financiranju novih projekata, predloženo je da se odbijenim projektima ne isplaćuje

- minimalna glavarina te da se financiranje pojedinih projekata ograniči na povećanje od max. 50%. Predloženo je i da se odredi gornja granica (suma) po projektu unutar polja.
- Na sastanku na Medicinskom fakultetu kojem su prisustvovali prof.dr. Čikeš, dr. Brdar i dr. Jelaković dana je podrška nastavku projekta istraživanja endemske nefropatije u Slavoniji.
 - 10.02.2006. u organizaciji MZOŠ-a održano je jednodnevno savjetovanje na Sljemenu o prijedlozima izmjene Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju kojem su s Instituta prisustvovali dr. K. Pavelić, dr. M. Maksić i dr. M. Žinić. Povjerenstvo MZOŠ-a vodi za izmjene Zakona prof. dr. Pave Barišić. Povjerenstvo i znanstvenici prisutni na savjetovanju praktički jednoglasno su prihvatili dva prijedloga IRB-a: spajanje zvanja i radnog mjesta i mogućnost višestrukog reizbora u isto zvanje bez gubitka radnog mjesta.
 - 14.02.2006. na sastanku s vlasnikom Agrokor i predstavnicima Uprave za razvoj dogovorena je suradnja i potpisivanje općeg ugovora. Oko 20 grupa i pojedinaca s IRB-a pokazalo je interes za suradnju te je Agrokoru proslijeđen dopis o područjima suradnje.
 - 15.02.2006. održan je sastanak s prodekanom PMF-a prof. M. Furićem, direktorom IF- a dr. M. Milunom i državnim tajnikom dr. D. Vikić-Topićem o problemu znanstvene literature za prirodoslovlje. Utvrđena je nužnost trajnog i stabilnog rješenja ovog pitanja i ubrzo slijede sastanci u MZOŠ-u po tom pitanju. Prema sadašnjim uvjetima i propozicijama MZOŠ-a oko 20% literature ipak mora osigurati sama institucija.
 - 17.02.2006. održan je sastanak povjerenstva za međunarodnu evaluaciju u sastavu dr. Guberina, prof. dr. Herak, dr. Maksić, dr. Lutz, dr. Osmak i ravnatelj. Precizno je definiran plan akcija i rada koji predviđa početak provođenja evaluacije na jesen. Izrađeni su precizni i vrlo temeljiti upitnici za međunarodne evaluatore i Ruđerove znanstvenike. Za ovu akciju je potrebna potpora (i finacijska) MZOŠ-a.
 - 20.02.2006. na IRB-u je održan sastanak Odbora za obilježavanje 100. god. rođenja V. Preloga; IRB je suorganizator i pripreme idu dobro. UNESCO-ov odbor u Hrvatskoj podupire ovaj projekt.

Upravno vijeće je prihvatilo izvještaj ravnatelja o radu.

3. Predsjednica Znanstvenog vijeća je podnijela izvještaj o radu Znanstvenog vijeća u periodu od 01. prosinca 2005. do 23. veljače 2006. godine. U navedenom razdoblju održane su četiri redovite i jedna izvanredna sjednica Znanstvenog vijeća.

Znanstveno vijeće je:

- Raspisalo natječaj za 22 znanstvena radna mjesta (7 završenih postupaka)
- Raspisalo natječaj za 11 + 2 novaka (2 završena postupka)
- Uputilo dopis Upravnom vijeću u kojem se traži da se uz raspisivanje natječaja za novaka ujedno može imenovati i Povjerenstvo za izbor
- Imenovalo komisije za 26 kandidata za izbor u znanstvena zvanja
- Dalo mišljenje za 35 kandidata
- Dobilo obavijest od Matičnih odbora da je završen postupak izbora za 12 kandidata iz kemije, 1 iz biologije, 3 iz biomedicine i 6 iz fizike
- Imenovalo Bioetičko povjerenstvo u sastavu: dr. Sanja Kapitanović, dr. Hrvoje Fulgosi, dr. Emin Teskeredžić, dr. Marija Luić i dr. Tomislav Živković.
- Imenovalo Povjerenstvo za građevinske radove na 1. krilu (dr.Z. Maksić, dr.M. Obelić, dr.R.Čoz Rakovac i dr.J. Horvat). Povjerenstvo je nakon uvida u dokumentaciju i izlaska na teren dalo prijedlog radova koje je Znanstveno vijeće prihvatilo te budući da predloženi plan zadire u Zavod za eksperimentalnu fiziku, u Povjerenstvo dodalo predstojnika Zavoda.
- Provelo reviziju postupka izbora dr. D. Pallea na radno mjesto i zaključilo da je postupak izbora korektno obavljen.
- Dalo pozitivna mišljenja o radu znanstvenih novaka.
- Odobrilo studentske boravke i postdoktorska usavršavanja.

- Povodom imenovanja zaslužnih znanstvenika te odlaska članova IRB-a u mirovinu održana je Svečana sjednica Znanstvenog i Upravnog vijeća.
- Znanstveno vijeće je obaviješteno da je IRB dobio dopusnicu Ministarstva za izbore u polju fizike, kemije, biologije, oceanologije i biomedicine.
- Održane su dvije sjednice Znanstvenog vijeća na kojima se diskutiralo o projektima/programima: na prvoj je sudjelovao prof. Petrovečki a na drugoj je izglasano da u stavci režijski troškovi voditelji budućih samostalnih projekata ili projekata unutar programa predvide 10% ukupnih troškova od kojih 3% koristi Zavod, a 7% koristi IRB (upravlja ravnatelj), uglavnom za nabavku znanstvene literature.
- Budući da je postignut dogovor između Zavoda, Znanstveno vijeće se složilo sa prelaskom dr. B. Gržete iz Zavoda za kemiju materijala u Zavod za fiziku materijala, ali je ostalo otvoreno pitanje osnivanja laboratorija zbog malog broja ljudi. Predloženi su ugledni znanstvenici iz Francuske koji bi došli na IRB. Nakon konzultacije, njihov broj je sveden na 4: Pierre Joliot (biologija), François Fajula (kemija), Marie-Lise Lacombe (biomedicina), Claude Cohen-Tannoudji, (fizika). Predloženi su naši ugledni znanstvenici za recenzije znanstvenih projekata: dr. M. Plohl (biologija), dr. N. Bilić (fizika), dr. B. Kojić-Prodić (kemija), dr. N. Žarković (biomedicina).
Upravno vijeće je prihvatilo izvješće predsjednice Znanstvenog vijeća.
Upravno vijeće će nakon evaluacije projekata donijeti odluke o ustroju laboratorija. Znanstveno vijeće treba dati mišljenje o uvjetima potrebnim za ustroj laboratorija vodeći računa o ranije donesenoj odluci Upravnog vijeća kojom su propisani kriteriji za osnivanje laboratorija.

4. Pomoćnik ravnatelja za financije je obrazložio Financijsko izvješće za 2005. godinu i članovima Upravnog vijeća podijelio dodatne materijale: analitiku prihoda iz proračuna po Zavodima, Centrima i u Upravi, analitiku prihoda od obavljanja poslova na tržištu po Zavodima, Centrima i u Upravi, analitiku izdvojenih sredstava za "overhead" iz prihoda od obavljanja poslova vlastite djelatnosti, izvještaj o materijalnim troškovima poslovanja po vrstama materijalnih troškova, troškove reprezentacije po Zavodima, Centrima i u Upravi te bilancu potraživanja za prihode poslovanje.
Ravnatelj je istaknuo zabrinutost zbog smanjenja prihoda iz vlastite djelatnosti. Predložio je da Upravno vijeće održi sastanak s predstojnicima zavoda na kojem bi se raspravljalo o nužnosti povećanja prihoda iz vlastite djelatnosti.
U raspravi je istaknuto da premali broj znanstvenika podnosi prijave projekata na natječaj Nacionalne zaklade za znanost.
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Prihvaća se Financijsko izvješće za 2005. godinu.

Konstatira se da smanjenje sredstava izvan MZOŠ dovodi u financijske probleme i svi zajedno trebaju poraditi na stimuliranju znanstvenika na stjecanje prihoda.

5. Pomoćnik ravnatelja za financije dr.sc. Jaroslav Horvat je obrazložio Prijedlog Financijskog plana za 2006. godinu koje su predložene na bazi financijskih pokazatelja u 2005. godini.
Upravno vijeće je razmotrilo Financijski plan za 2006. godinu i donijelo sljedeću

O d l u k u

Prihvaća se Financijski plan Instituta "Ruđer Bošković" za 2006. godinu.
Financijski plan Instituta "Ruđer Bošković" za 2006. godinu je sastavni dio ovog Zapisnika.

6. Upravno vijeće je utvrdilo da je Poslovno-inovacijski centar Hrvatske – BICRO d.o.o. 13. prosinca 2005. godine donijelo odluku o financiranju Projekta: " Priprava enantiomera BINAP-a i enantiomerno čistih produkata" i razmotrilo Ugovor zaključen 24. siječnja 2006. godine između Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske – BICRO d.o.o. i tvrtke CHIRALLICA d.o.o. Nastavno na odluku Upravnog vijeća s 20. sjednice održane 16. studenog 2005. godine Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku

Institut "Ruđer Bošković" će sklopiti Ugovor o prijenosu poslovnih udjela s tvrtkom CHIRALLICA d.o.o. za usluge kiralnih analiza i separacija i kiralnih tehnologija temeljem kojeg će članovi društva CHIRALLICA d.o.o. prenijeti na Institut "Ruđer Bošković" ukupno 15 % poslovnog udjela.

Za stjecanje udjela zatražit će se suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

7. Nakon provedene rasprave Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku

Institut "Ruđer Bošković" će raspisati javni natječaj radi davanja u zakup poslovnog prostora površine 72 m² koji se nalazi u prizemlju Radionice 2, južna strana, na adresi sjedišta Instituta uz sljedeće uvjete:

- Poslovni prostor je neuređen i daje se u zakup u viđenom stanju.
- Zakupnik je obavezan poslovni prostor koristiti za obavljanje djelatnosti u području organske kemije.
- Zakupnik je obavezan poslovni prostor preurediti u istraživački laboratorij za organsku kemiju na vlastiti trošak.
- Zakupodavac daje suglasnost na vrstu i visinu ulaganja po troškovniku zakupnika.
- Procijenjena vrijednost potrebnih obrtničkih i građevinskih radova je cca 400.000 kuna.
- Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vrijeme od 10 godina od dana sklapanja ugovora.
- Zakupnik nije dužan plaćati zakupninu u visini ulaganja u uređenje poslovnog prostora.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora objavit će se u Narodnim novinama po primitku suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za raspisivanje javnog natječaja sukladno članku 4. Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja prihoda javnih visokih učilišta i javnih znanstvenoistraživačkih instituta ostvarenih na tržištu od obavljanja svoje djelatnosti.

8. Upravno vijeće je razmotrilo dokumentaciju tvrtke Biozyne d.o.o. i to Business Plan Preclinical evaluation of new sulfonylpyrimidine derivatives with anticancer activity protected under European Patent 0 877 022 B1 od 21. ožujka 2004. godine i Audit Report iz veljače 2005. godine. Dr.sc. Jaroslav Horvat je podnio izvješće o istraživanjima izvršenim temeljem Ugovora o pružanju usluga koji su zaključili Biozyne d.o.o. i Institut "Ruđer Bošković".

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku

Prihvata se izvješće o poslovima s tvrtkom Biozyne.

- 9.1. Upravno vijeće je razmotrilo dopis dr.sc. Emina Teskeredžića kojim traži da se spriječi osnivanje Centra za dijagnostiku bolesti riba, rakova i školjaka.
Upravno vijeće je utvrdilo da dr. Emin Teskeredžić nije poštivao propisani postupak podnošenja dopisa Upravnom vijeću.
Upravno vijeće je dopis primilo na znanje, a o predmetu će odlučivati po primitku mišljenja Zavoda za istraživanje mora i okoliša i Zavoda za kemiju materijala.
- 9.2. Dr.sc. Jaroslav Horvat je istaknuo potrebu donošenja odluke o pravilima rada umirovljenih znanstvenika.
Upravno vijeće je zaključilo da će se o pravilima rada umirovljenih znanstvenika raspravljati na sljedećoj sjednici.
- 9.3. Dr.sc. Zvonimir Maksić je predložio da se u dnevni red sjednica Upravnog vijeća uvrsti točka dnevnoga reda: izvršenje odluka Upravnog vijeća.

Sjednica je završena u 14,30 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Dr.sc. Janko Herak