

ZAPISNIK

sa 26. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 1. ožujka 2006. godine u
12,00 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Janko Herak, predsjednik Upravnog vijeća
 - 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, do 13,00 sati
 - Dr. sc. Delko Barišić, član UV-a

- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Jaroslav Horvat, pomoćnik ravnatelja
 - Dr.sc. Maja Osmak, predsjednica Znanstvenog vijeća
 - Mirna Benat, dipl. iur., predstojnica Uprave

- ODSUTNI:
- Dr. sc. Tatjana Marotti, zamjenica predsjednika UV-a
 - Prof. dr.sc. Stanimir Vuk-Pavlović, član UV-a
 - Prof. dr.sc. Mladen Petrovečki, član UV-a,
 - Dr.sc. Mladen Žinić, ravnatelj

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu i predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvatanje zapisnika 24. sjednice Upravnog vijeća
2. Odluka o Molbi Gradskog poglavarstva za suglasnost za postavljanje spomenika Nikoli Tesli na novoj lokaciji u gradu Zagrebu
3. Imenovanje povjerenstva za izradu programa rada i razvoja IRB-a
4. Imenovanje v.d. predstojnika
5. Provedba odluka Upravnog vijeća – Izvješće predsjednika Upravnog vijeća
6. Donošenje odluke o izdvajanju 10% sredstava sa znanstvenih projekata MZOŠ
7. Cijene korištenja odmarališta na Rabu
8. Donošenje odluke o zakupu poslovnog prostora
9. Izvještaj predsjednice Znanstvenog vijeća o radu
10. Razno

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

1. Upravno vijeće je prihvatilo zapisnik 24. sjednice Upravnog vijeća.

2. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je održana zajednička sjednica Znanstvenog i Upravnog vijeća Instituta na kojoj je članovima Znanstvenog vijeća prenijeta obavijest o preseljenju spomenika Nikole Tesle iz parka Instituta u centar grada Zagreba.

Na molbu Gradskog poglavarstva Grada Zagreba Upravno vijeće Instituta «Ruđer Bošković», vodeće znanstvenoistraživačke institucije u Republici Hrvatskoj koja više od 50 godina radi i djeluje na dobrobit društva, donosi sljedeću

Odluku

Daje se suglasnost da se spomenik našem i svjetskom velikanu znanosti Nikoli Tesli, djelo velikog kipara Ivana Meštrovića, premjesti iz parka Instituta «Ruđer Bošković» na adekvatnu lokaciju u centru grada Zagreba, kako bi ovo vrijedno umjetničko djelo bilo dostupno građanima Zagreba, Hrvatske i svijeta.

Institut «Ruđer Bošković» daje suglasnost pod uvjetom da Grad Zagreb ispuni sve zakonske preduvjete potrebne za preseljenje spomenika Nikole Tesle, pribavi suglasnost nasljednika Ivana Meštrovića, Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode kao i svu drugu potrebnu dokumentaciju.

Prava i obveze Instituta «Ruđer Bošković» i Grada Zagreba regulirat će se ugovorom.

Za ovu Odluku zatražit će se suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da su za gore navedenu Odluku elektronskom poštom glasovali članovi Upravnog vijeća odsutni sa sjednice. Dr.sc. Tatjana Marotti i prof.dr.sc. Mladen Petrovečki glasovali su «za» donošenje Odluke, a prof.dr.sc. Stanimir Vuk-Pavlović glasovao je «protiv» donošenja i poslao izdvojeno mišljenje koji je prilog ovom zapisniku.

3. Predsjednik Upravnog vijeća je predložio imenovanje Povjerenstva za izradu programa rada i razvoja Instituta.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

Odluku

U skladu sa člankom 31. stavak 2. točka 1. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" Upravno vijeće imenuje Povjerenstvo za izradu programa rada i razvoja Instituta u sastavu:

- dr.sc. Tatjana Marotti
- dr.sc. Darko Orešković
- dr.sc. Neven Bilić

Povjerenstvo će u svom radu uzeti u razmatranje već sačinjene dokumente i podneske:

1. Razvojnu strategiju IRB – dokument Znanstvenog vijeća
2. Plan rada Upravnog vijeća IRB – podnesak predsjednika Upravnog vijeća prof.dr.sc. Janka Heraka
3. Plan rada Upravnog vijeća IRB – podnesak člana Upravnog vijeća dr.sc. Kreše Kadije

4. Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao Prijedlog ravnatelja za imenovanje v.d. predstojnika Zavoda za teorijsku fiziku, Zavoda za elektroniku i Zavoda za istraživanje mora i okoliša. Predstojnicima navedenih zavoda ističe mandat 17. travnja 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 sljedeću

Odluku o imenovanju

Dr. sc. Branko Guberina, znanstveni savjetnik u Institutu "Ruđer Bošković" imenuje se za v. d. predstojnika Zavoda za teorijsku fiziku.

Dr. sc. Tomislav Šmuc, znanstveni suradnik u Institutu "Ruđer Bošković" imenuje se za v. d. predstojnika Zavoda za elektroniku.

Dr. sc. Tarzan Legović, znanstveni savjetnik u Institutu "Ruđer Bošković" imenuje se za v. d. predstojnika Zavoda za istraživanje mora i okoliša.

Mandat v.d. predstojnika Zavoda traje do okončanja natječajnog postupka za izbor predstojnika Zavoda.

Ova Odluka primjenjuje se od 18. travnja 2006. godine.

Ravnatelj će raspisati interni natječaj za imenovanje predstojnika Zavoda.

5. Predsjednik Upravnog vijeća je podnio izvješće o provedbi odluka Upravnog vijeća kako slijedi:

5. sjednica (održana 25. listopada 2004.):

- "Potrebno je bez odlaganja donijeti prava i obveze znanstvenika koji nakon odlaska u mirovinu rade u Institutu"

Status zaslužnih znanstvenika riješen je Statutom, a status umirovljenih znanstvenih savjetnika (2. izbor) rješava se Pravilnikom koji je na dnevnom redu naredne sjednice UV.

- Izabrano je povjerenstvo za definiranje poslovne tajne, prema odredbi Statuta (dr.sc. Alfred Švarc, dr.sc. Marijan Ahel, dr.sc. Mladen Žinić, dr.sc. Tomislav Živković)

Povjerenstvo nije zaživjelo. Povjerenstvo će biti konstituirano do naredne sjednice.

- MIS- očekuje se rješenje do veljače 2005.

Podneseno rješenje nije podesno za primjenu na IRB!

10. sjednica (održana 17. veljače 2005.):

- UV je zaključilo da će dr.sc. Krešo Kadija i prof.dr.sc. Janko Herak izraditi prijedlog prioriteta rada UV.

- Postoje pismeni prijedlozi dr.sc. Kreše Kadije. i prof.dr.sc. Janka Heraka koji se razlikuju u naglascima. Ovi će podnesci biti radni materijal Povjerenstvu za izradu programa rada i razvoja IRB.

12. sjednica (održanoj 17. ožujka 2006.):

- IRB će od MZOŠ zatražiti sredstva u iznosu 1,090.000 kn za uređenje laboratorijskih prostora u objektu Biologija I.

UV je dobilo informaciju da je posao uredno izvršen.

13. sjednica (održana 20. travnja 2005.):

- "S obzirom na hitnost ravnatelj će predložiti UV-u sastav i nadležnost Ureda za međunarodne projekte"

Ured još nije konstituiran.

- "U godišnji izvještaj valja unijeti samo radove koji nose adresu IRB"

Vjerujemo da je to učinjeno.

14. sjednica (9. lipnja 2005.):

- Sanaciji krova Radioničkog krila 1:

"Izraditi projektnu dokumentaciju za kompleks, a krovšte će se privremeno sanirati."

Zbog ispreplitanja interesa nekoliko grupacija još uvijek nije napravljen značajniji pomak.

- Red u bibliografiji: "Ravnatelj će se pobrinuti da IRB-ovi radovi budu u redu"

Izgleda da još uvijek ima krivo navedenih radova. Predstojnici Zavoda bi morali kontrolirati ispravnost navođenja objavljenih radova. UV je zaključilo da se tiska Izvještaj Instituta za 2003. i 2004. godinu, koji postoji u elektroničkoj verziji. Konačnu odluku o broju primjeraka UV će donijeti nakon prikupljenih ponuda za tisak.

16. sjednica (14. rujna 2005.):

- CROSBI - Nevjerodostojni podaci

Još uvijek ima krivo navedenih radova. Problem valja riješiti na razini države.

- Pravilnik o intelektualnom vlasništvu: "Članovi vijeća će o rješenjima koja su predložena prijedlogom Pravilnika i o primjedbama na predloženi tekst raspravljati na jednoj od sljedećih sjednica".

Pravilnik nije usklađen s Poslovnim planom IRB u svezi s agencijom "Ruđer Inovacije". Valja pričekati definitivnu odredbu o agenciji i prilagoditi Pravilnik.

20., 21., i 22. sjednica (studeni, prosinac 2005.):

- Problematika s "Jezgrom I3 d.o.o.": Konačni će prijedlog razraditi dr.sc. Jaroslav Horvat, dr.sc. Janko Mršić-Floegel i dr.sc. Dražen Vikić-Topić.
Za sada nije podnesen prijedlog.

6. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je Znanstveno vijeće Instituta prihvatilo prijedlog ravnatelja da u stavci režijski troškovi voditelji budućih samostalnih projekata ili projekata unutar programa predvide 10% ukupnih troškova od kojih 3% koristi Zavod za zajedničke troškove, a 7% koristi Institut uglavnom za nabavu znanstvene literature, o čemu odlučuje ravnatelj.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

Odluku

Za režijske troškove temeljnih znanstvenih projekata i projekata unutar programa izdvajat će se 10% doznačenih sredstava po projektu.

Prihode ostvarene od izdvojenih sredstava s projekata Institut će raspodijeliti na sljedeći način:

- 7% za nabavu znanstvene literature i unapređenje djelatnosti Instituta. Sredstva raspoređuje ravnatelj o čemu izvješćuje Upravno vijeće Instituta.
- 3% za pokriće troškova poslovanja zavoda (troškovi telefona, potrošnog materijala i uredske opreme za tajništvo zavoda i sl.). Sredstva raspoređuje predstojnik zavoda, o čemu izvješćuje Vijeće zavoda i ravnatelja.

7. Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog cijena korištenja odmarališta na Rabu za 2006. godinu i donijelo sljedeću

O d l u k u

Utvrđuju se cijene smještaja u odmaralištu na Rabu za 2006. godinu kako slijedi:

Smjena	Dolazak	Odlazak	Zaposlenici i umirovljenici	Nezaposlenici uža obitelj*	šira obitelj
1.	07.06.	19.06.	30,00	30,00	38,00
2.	19.06.	01.07.	30,00	30,00	38,00
3.	01.07.	13.07.	37,00	37,00	45,00
4.	13.07.	25.07.	37,00	37,00	45,00
5.	25.07.	06.08.	37,00	37,00	45,00
6.	06.08.	18.08.	37,00	37,00	45,00
7.	18.08.	30.08.	37,00	37,00	45,00
8.	30.08.	11.09.	30,00	30,00	38,00
9.	11.09.	23.09.	30,00	30,00	38,00

*uža obitelj su supružnik i djeca koja se školuju
U cijenu je uključen PDV.

Cijena za korištenje soba 10 i 11 (dvorišne sobe sa zasebnim tušem i WC-om) povećava se za sve korisnike u svim smjenama za 10,00 kuna po danu po osobi.

Prema Rješenju Ureda za turizam Primorsko-goranske županije, Odmaralište se može koristiti od 1.05. do 1.10. u kalendarskoj godini.

Cijene će se dati na ovjeru Državnom inspektoratu na Rabu.

Uvjeti plaćanja smještaja u Odmaralištu na Rabu za sezonu 2006. godine:

Sve osobe kojima je nakon provedenog natječaja odobren smještaj u Odmaralištu na Rabu obavezne su uplatiti garantni plog u visini cijene smještaja za jednu osobu u trajanju od 12 noćenja.

Zaposlenici Instituta «Ruđer Bošković» mogu cijenu smještaja u Odmaralištu i boravišnu pristojbu platiti obustavom od plaće u najviše tri rate.

Garantni plog se uračunava u ukupnu cijenu smještaja.

Garantni plog uplaćuje se obustavom od plaće ili uplatom na žiro-račun Instituta najkasnije 30 dana prije početka korištenja smještaja u Odmaralištu.

U slučaju odustanka korištenja Odmarališta garantni plog se ne vraća osim u slučaju više sile.

8. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je 6. ožujka 2006. godine pribavljena suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za raspisivanje javnog natječaja radi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Instituta. Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 32 od 22. ožujka 2006. godine. Na javni natječaj pristigla je samo jedna ponuda u zatvorenoj kuverti.

Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je ponudu te utvrdio da je pristigla ponuda tvrtke CHIRALLICA d.o.o. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da ponuda sadrži svu dokumentaciju i da ispunjava sve uvjete tražene javnim natječajem. Cijena mjesečne zakupnine poslovnog prostora u ponudi viša je od početne cijene mjesečne zakupnine objavljene javnim natječajem.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

Odluku

Najpovoljnija ponuda po javnom natječaju radi davanja u zakup poslovnog prostora je ponuda tvrtke CHIRALLICA d.o.o.

Ovlašćuje se ravnatelj za potpisivanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora s tvrtkom CHIRALLICA d.o.o. uz uvjete iz ponude.

9. Predsjednica Znanstvenog vijeća je podnijela izvještaj o radu Znanstvenog vijeća u periodu od 01. ožujka do 5. travnja 2006. godine. U navedenom razdoblju održane su dvije sjednice Znanstvenog vijeća.

Znanstveno vijeće je:

- provelo izbor na radno mjesto jedne više znanstvene suradnice,
- imenovalo povjerenstva za izbor šest znanstvenika na radna mjesta,
- prihvatilo izvješća povjerenstva za tri izbora u znanstvena zvanja,
- imenovalo povjerenstvo za izbor u jedno znanstveno zvanje,
- provelo izbor deset znanstvenih novaka u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta,
- raspisalo natječaj za jedno stručno radno mjesto stručnog suradnika,
- dobilo obavijest od Matičnih odbora o izboru 13 znanstvenika u znanstvena zvanja,
- odobrilo slobodnu studijsku godinu dr.sc. Branimiru Jerneju,
- povodom natječaja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa imenovalo Povjerenstvo za nabavu znanstvene opreme u sastavu: dr.sc. Uroš Desnica, dr.sc. Marijan Ahel, dr.sc. Neven Žarković i dr.sc. Hrvoje Fulgosi i prihvatilo prošlogodišnje kriterije za sastavljanje liste prioriteta (kapitalne, srednje i sitnije opreme),
- dalo pozitivna mišljenja o zahtjevima zaposlenika za boravke u inozemstvu,

- provelo raspravu o mogućem ravnopravnom sudjelovanju djelatnika Instituta u doktorskom studiju PMF-a.

Održana je zajednička sjednica Znanstvenog i Upravnog vijeća na kojoj su članovima Znanstvenog vijeća prenijete informacije i stavovi vezani uz postavljanje kipa Nikole Tesle u centar grada Zagreba.

10. Članovi Upravnog vijeća dogovorili su da se redovite sjednice Upravnog vijeća održavaju u pravilu svake četvrte srijede u mjesecu u 12,00 sati.

Sjednica je završena u 15,30 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Dr.sc. Janko Herak