

## ZAPISNIK

sa 28. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 3. svibnja 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, do 14,45 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, do 13,40 sati
  - Dr.sc. Delko 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
  - Dr.sc. Krešimir Pavelić, za vrijeme točke 2 dnevnoga reda
  - Dr. sc. Mirko Hadžija, za vrijeme točke 2. dnevnoga reda

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

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu i predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 25., 26. i 27. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvještaj ravnatelja o radu
3. Izvještaj predsjednice Znanstvenog vijeća o radu
4. Imenovanje predstojnika Zavoda
5. Uvjeti rada umirovljenih znanstvenih savjetnika
6. Provedba odluka Upravnog vijeća
7. Razno

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

1. Upravno vijeće je prihvatilo zapisnike 25., 26. i 27. sjednice Upravnog vijeća.
2. Ravnatelj je podnio izvještaj o radu kako slijedi:
  - Radi ubrzanja upravnog postupka koji obitelj Maceljski vodi za povrat dijela imovine IRB-a 7.03.2006. održan je sastanak sa predsjednicom i pravnikom Fonda za naknadu oduzete imovine na kojem je potvrđeno tumačenje da obitelj Maceljski ne može ostvariti pravo na naturalni povrat dijela imovine IRB-a i dobiveno je obećanje o pomoći u ubrzanju upravnog postupka.
  - U radu na izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju od strane Instituta sudjeluju ravnatelj i dr.sc. Krešimir Pavelić. Na sastancima održanim 13. i 20.03.2006. usvojene su preporuke IRB-a za spajanje zvanja i radnog mjesta i mogućnost višestrukog reizbora. Posebno sam se zalagao

da se ne dozvoli osnivanje privatnih znanstvenih instituta bez kontrole države. U prijedlog izmjena Zakona uvrštena je odredba da naziv Institut mogu koristiti samo javne ustanove koje dobiju dopusnicu i prolaze propisanu evaluaciju.

- U organizaciji Svjetske banke i Češke Vlade u Pragu je od 27. do 31.03.2006. održan Knowledge Economy Forum V na kojem su visoki dužnosnici EU, američki profesori, predstavnici Vlada Češke, Slovačke, Finske, Republike Irske, Ruske federacije i dr. održali niz vrlo interesantnih predavanja kojima su prikazali njihove modele i načine razvoja. Uspostavljen je niz korisnih kontakata za IRB i Ruđer Inovacije d.o.o.
- IRB i Agrokor su 6.04.2006. potpisali opći ugovor o suradnji. Ovih dana se očekuje sastanak stručnih timova obje strane i definiranje konkretnih projekata.
- U Nacionalnoj zakladi za znanost 11.04.2006. održan je sastanak s dr.sc. Billom Harrisom, direktorom Science Foundation Ireland. Izvijestio sam ga o Ruđerovim recenzentima i kontaktima s dr.sc. Garry Crowleyem kojeg sam sreo u Pragu. U raspravi o nacionalnim prioritetima savjetovao je bottom up pristup temeljem konsenzusa znanstvenika, države (financijera i političara ) i gospodarstvenika.
- IRB je 27.04.2006. sa SRCE-m i FESB-om iz Splita potpisao Ugovor o pristupanju razvoju europskog grida EGEE, voditelj dr.sc. Karolj Skala. Istoga dana potpisan je Ugovor o suradnji IRB-a s Hrvatskim restauratorskim zavodom o korištenju nekih nuklearnih tehnika u restauraciji i zaštiti nacionalne baštine koji su osim ravnatelja IRB-a i HRZ-a supotpisali i državni tajnik za kulturu gosp. Jadran Antolović i državni tajnik za znanost, dr.sc. Dražen Vikić-Topić. Ovu suradnju je značajnim sredstvima potpomogla IAEA nabavkom prijenosnog spektrometra za rentgensku fluorescentnu analizu i sredstvima za školovanje naših ljudi. Potpisivanju Ugovora prisustvovala je i gđa Marta Ferrari, predstavnik IAEA.
- Ravnatelj i dr.sc. Krešimir Pavelić su izvijestili o razgovorima održanim 5.04.2006. u Puli sa županom Istarske županije gosp. Ivanom Jakovčićem o suradnji i pomoći IRB-a Sveučilištu u Puli za koje je pokrenut postupak osnivanja. Sveučilište u Puli će biti departmanskog tipa. Pored toga razgovarano je o osnivanju IRB-ovog laboratorija za istraživanja u području nanomedicine u Bujama. Grad Buje je spreman osigurati prostor u centru grada te se uz pomoć grada Buje i Istarske županije namjerava osnovati internacionalni međuregionalni centar. U istraživanja bi se osim znanstvenika IRB-a uključili i znanstvenici s područja Istre, Slovenije i Italije. Takva međuregionalna suradnja omogućila bi osiguravanje sredstava iz pristupnih fondova EU.
- Ravnatelj i dr.sc. Mirko Hadžija su izvijestili o razgovoru s brigadirom, dr.sc. Dariom Matikom, ravnateljem Instituta za istraživanje i razvoj obrambenih sustava MORH-a o organizaciji Okruglog stola na IRB-u s ciljem utemeljenja referentnog laboratorija nuklearno-biološko-kemijske zaštite.

Upravno vijeće je prihvatilo izvještaj ravnatelja o radu i donijelo sljedeći

#### Zaključak

Upravno vijeće je primilo na znanje i podržava inicijativu za regionalnu suradnju sa Sveučilištem u Puli, u osnivanju.

Upravno vijeće je primilo na znanje inicijativu za osnivanje laboratorija za istraživanja u području nanomedicine u Bujama i podržava daljnji tijek razgovora.

Upravno vijeće je primilo na znanje i podržava inicijativu za osnivanje referentnog laboratorija nuklearno-biološko-kemijske zaštite.

3. Predsjednica Znanstvenog vijeća je podnijela izvještaj o radu Znanstvenog vijeća u periodu od 11. do 27. travnja 2006. godine. U navedenom razdoblju održana je jedna redovita i jedna izvanredna sjednica Znanstvenog vijeća.  
Znanstveno vijeće je:

- usvojilo listu srednje i sitne opreme za Natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te popis kapitalne opreme prema kriterijima prihvaćenim na prethodnoj sjednici Znanstvenog vijeća,
- donijelo odluku o izboru na radno mjesto jednog znanstvenog savjetnika, četiri viša znanstvena suradnika i dva znanstvena suradnika,
- prihvatilo izvještaje povjerenstava i dalo mišljenja za izbore u znanstvena zvanja za tri podnositelja zahtjeva,
- imenovalo povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja za 8 podnositelja zahtjeva iz IRB-a i 3 izvan IRB-a te ponovo istaknulo potrebu naplaćivanja postupka izbora u znanstvena zvanja za podnositelje zahtjeva za izbor u zvanje izvan IRB-a,
- donijelo odluku o izboru jednog znanstvenog novaka u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta,
- donijelo odluku o raspisivanju natječaja za jednog znanstvenog suradnika, jednog višeg znanstvenog suradnika, jednog znanstvenog novaka i dva 2 stručna suradnika,
- dobilo obavijest od Matičnog odbora da je završen postupak izbora u jedno znanstveno zvanje,
- dalo pozitivno mišljenje o zahtjevima zaposlenika za boravak u inozemstvu.

Zbog odlaska u mirovinu i na osobni zahtjev razriješeni su članovi Etičkog povjerenstva dr.sc. Nikola Ljubešić i dr.sc. Tomislav Živković, a umjesto njih izabrani su dr.sc. Marin Slobodan Tomaš i dr.sc. Krunoslav Brčić-Kostić. Etičko povjerenstvo sada čine sljedeći članovi: dr.sc. Štefica Horvat, dr.sc. Marijan Ahel, dr.sc. Koraljka Gall-Trošelj, dr.sc. Marin Slobodan Tomaš i dr.sc. Krunoslav Brčić-Kostić.

Znanstveno vijeće je nastavilo raspravu o izradi prijedloga novih doktorskih studija, posebno na PMF-u, te o mogućnosti ravnopravnog sudjelovanja djelatnika IRB-a u tom studiju. Budući da prijedlog novog studija treba upisati do polovice svibnja 2006., Znanstveno vijeće je zadužilo predsjednicu Znanstvenog vijeća da od ravnatelja zatraži da se hitno sastane sa predstavnicima PMF-a (dekanom, prodekanom za znanost) kako bi se definirao službeni odnos PMF-a i IRB-a u doktorskim studijima.

Dr.sc. Greta Pifat-Mrzljak je obavjestila Znanstveno vijeće da nakon 6. mjeseca 2006. više neće voditi kolokvije Instituta. Znanstveno vijeće joj je zahvalio na radu. Za budućeg organizatora institutskih kolokvija imenovan je dr.sc. Danko Bosanac.

Prof.dr.sc. Janko Herak, predsjednik Upravnog vijeća podnio je izvještaj o Ugovoru između IRB-a i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

4. Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao Prijedlog ravnatelja za imenovanje predstojnika Zavoda za kemiju materijala, Zavoda za molekularnu medicinu i Centra za istraživanje mora. Upravno vijeće je temeljem članka 31. stavak 2. točka 12. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" jednoglasno donijelo sljedeću

#### Odluku o imenovanju

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

Dr. sc. Krešimir Pavelić, znanstveni suradnik u Institutu "Ruđer Bošković" imenuje se za predstojnika Zavoda za molekularnu medicinu.

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

Mandat predstojnika Zavoda traje tri godine.  
Ova Odluka primjenjuje se od dana donošenja.

Ravnatelj će naknadno dostaviti prijedlog za imenovanje predstojnika Zavoda za Fizičku kemiju.

5. Upravno vijeće je raspravljalo o uvjetima rada umirovljenih znanstvenih savjetnika. U raspravi su istaknuta pitanja o kojima Upravno vijeće treba donijeti Odluku. Rasprava će se nastaviti na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća.
6. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je Povjerenstvo za izradu programa rada i razvoja Instituta započelo radom. Predsjednica Povjerenstva je dr.sc. Tatjana Marotti.
- 7.1. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je Upravnom vijeću dostavljena peticija protiv odluke Upravnog vijeća o preseljenju spomenika Nikoli Tesli u centar Zagreba. Iz razgovora s nekim od potpisnika peticije proizlazi da nisu bili upoznati sa sadržajem odluke Upravnog vijeća iako je s tom točkom dnevnoga reda održana sjednica Kolegija i zajednička sjednica Znanstvenog i Upravnog vijeća. Odgovor na peticiju je dan u intervjuu predsjednika Upravnog vijeća i nalazi se na web stranici IRB-a.
- 7.2. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je dr.sc. Svetozar Musić dobio nagradu HAZU za 2005. godinu, a dr. sc. Ante Graovac Nagradu Grada Splita. Upravno vijeće čestita dobitnicima nagrada.
- 7.3. Predsjednik Upravnog vijeća je istaknuo potrebu donošenja Pravilnika o mentorima. Predsjednica Znanstvenog vijeća je izvijestila da na prijedlogu Pravilnika radi Vijeće asistenata.
- 7.4. Upravno vijeće je zatražilo od Znanstvenog vijeća mišljenje o prigovoru Agronomskog fakulteta na neprimjereno davanje izjava za medije dr.sc. Jasenke Piljac Žegarac. Predsjednica Znanstvenog vijeća je izvijestila da je predmet proslijeđen Etičkom povjerenstvu te da će mišljenje Znanstvenog vijeća biti dostavljeno u roku mjesec dana.
- 7.5. Dr.sc. Zvonimir Maksić je zatražio da Odbor za računala i komunikacije dostavi izvještaj o stanju clustera.
- 7.6. Ravnatelj je pozvao članove Upravnog vijeća da prisustvuju sjednici Kolegija koja je zakazana za 4. svibnja 2006. godine. Na sjednici će iznijeti analitičke pokazatelje prihoda iz vlastite djelatnosti, projekata MZOŠ i međunarodnih projekata te izvijestiti o tijeku suradnje s Gradom Zagrebom, Agrokorom i drugim gospodarskim subjektima kako bi potaknuli znanstvenike na suradnju s gospodarstvom i na prijavljivanje međunarodnih projekata.

Sjednica je završena u 15,00 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Dr.sc. Janko Herak