

Z A P I S N I K

sa 29. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 24. 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
 - Akademik Pavao Rudan, član UV-a
 - Mr.sc. Saša Ivan Vrdoljak, član UV

- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Jaroslav Horvat, pomoćnik ravnatelja
 - Mirna Benat, dipl. iur., predstojnica Uprave

- ODSUTNI:
- Dr.sc. Delko Barišić, član UV-a
 - Dr.sc. Mladen Žinić, ravnatelj
 - Dr.sc. Maja Osmak, predsjednica ZV

Predsjednik Upravnog vijeća je otvorio sjednicu Upravnog vijeća i izvijestio da je Ministar znanosti, obrazovanja i športa 16. svibnja 2006. godine donio Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" kojom su dosadašnji članovi prof.dr.sc. Mladen Petrovečki i prof.dr.sc. Stanimir Vuk-Pavlović razriješeni dužnosti članova Upravnog vijeća, a mr.sc. Saša Ivan Vrdoljak i prof.dr.sc. Pavao Rudan imenovani članovima Upravnog vijeća.

Prof.dr.sc. Pavao Rudan i mr.sc. Saša Ivan Vrdoljak su se predstavili Upravnom vijeću.

U ime Upravnog vijeća predsjednik Upravnog vijeća je pozdravio nove članove Upravnog vijeća, čestitao prof.dr.sc. Rudanu na izboru u akademika HAZU i zaželio novim članovima Upravnog vijeća uspjeh u radu.

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvatanje zapisnika 28. sjednice Upravnog vijeća
2. Odluka MZOŠ o financiranju radova na uređenju poslovnih zgrada
3. Donošenje odluke o uplati iznosa od 100.000 EUR-a u RUĐER-INOVIACIJE d.o.o.
4. Izvještaj ravnatelja o radu
5. Uvjeti rada umirovljenih znanstvenih savjetnika
6. Razno

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

1. Upravno vijeće je prihvatilo zapisnik 28. sjednice Upravnog vijeća.

2. Dr.sc. Jaroslav Horvat je izvijestio da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa donijelo Odluku kojom se Institutu "Ruđer Bošković" na temelju planiranih sredstava za 2006. godinu odobrava iznos od 3.081.000,00 kuna za radove na uređenju poslovnih zgrada. Sredstva su namijenjena dijelu ili cjelovitom plaćanju troškova
- sanacije prozora na I i II krilu i Upravnoj zgradi
 - sanacije okomice i podruma u IV krilu
 - opremanja predavaonice i nabavljanja opreme za predavaonicu

Odobrena sredstva nisu dostatna za cjelovito plaćanje troškova te se predlaže da:

- Institut "Ruđer Bošković" raspiše javni natječaj temeljem Zakona o javnoj nabavi za sanaciju prozora na I i II krilu i sanaciju okomice i podruma u IV krilu.
- iznos koji nedostaje za cjelovito plaćanje troškova sanacije prozora na I i II krilu i sanacije okomice i podruma u IV krilu plati Institut iz sredstava ostvarenih na tržištu od obavljanja vlastite djelatnosti s obračunske jedinice 94VC koja je namijenjena za investicije i investicijsko održavanje.

Sredstva potrebna za cjelovito plaćanje troškova sanacije prozora na I i II krilu i sanacije okomice i podruma u IV krilu utvrdit će se po okončanju postupka javne nabave, a predvidivi iznos je 3.000.000,00 kuna.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

Odluku

Daje se suglasnost da nakon provođenja postupka temeljem Zakona o javnoj nabavi Institut, iz sredstava ostvarenih na tržištu od obavljanja vlastite djelatnosti s obračunske jedinice 94VC koja je namijenjena za investicije i investicijsko održavanje, plati iznos koji nedostaje za cjelovito plaćanje troškova sanacije prozora na I i II krilu i sanacije okomice i podruma u IV krilu.

3. Dr.sc. Jaroslav Horvat je izvijestio da su potpisani Ugovori između Instituta «Ruđer Bošković» i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Project Agreement) i između Instituta «Ruđer Bošković» i Republike Hrvatske (Subsidiary Finance Agreement). Institut «Ruđer Bošković» je osnovao trgovačko društvo RUĐER-INOVACIJE d.o.o. s temeljnim kapitalom od 20.000,00 kuna. Sukladno prijedlogu Poslovnog plana i dogovoru sa Svjetskom bankom Institut treba kao dodatnu činidbu uplatom u novcu iznosa od 100.000 EUR-a u protuvrijednosti u kunama čime se ne povećava temeljni kapital društva. Za ispunjenje dodatne činidbe potrebno je izmijeniti i dopuniti Izjavu o osnivanju RUĐER-INOVACIJE d.o.o.

Upravno vijeće je uz 1 glas protiv (dr.sc. K. Kadija) i 1 glas suzdržan (dr.sc. B. Orešković) donijelo sljedeću

Odluku

Upravno vijeće ovlašćuje ravnatelja na potpisivanje Izmjena i dopuna Izjave o osnivanju RUĐER-INOVACIJE d.o.o. u kojima će biti propisana obveza IRB na dodatnu uplatu novca u iznosu od 100.000 EUR-a u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan potpisivanja Izmjena i dopuna Izjave o osnivanju RUĐER-INOVACIJE d.o.o., čime se ne povećava temeljni kapital društva.

Rok uplate navedenog iznosa je 30 dana od potpisivanja Izmjena i dopune Izjave o osnivanju.

4. Ravnatelj je podnio pismeni izvještaj o radu u periodu od 4. do 23. svibnja 2006. godine kako slijedi:

- 4. 05. 2006. održana je zajednička sjednica članova Upravnog vijeća i Kolegija predstojnika. O radu skupa i zaključcima sačinjena je promemoria (u prilogu).
- 5. 05. 2006. održan je sastanak u MZOŠ radi utvrđivanja prijedloga izmjena Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. U raspravi je potvrđeno da će se predstojećim izmjenama Zakona spojiti zvanja i radna mjesta te ponovo propisati mogućnost višestrukog reizbora.
- Institut je posjetio novi veleposlanik Indije gosp. Rajiva Misra. Upoznat je s djelatnostima i značajem IRB-a, mogućnostima suradnje preko postojećeg bilateralnog ugovora kao i interesom za druge oblike suradnje uključujući razmjenu posjeta eminentnih indijskih i hrvatskih znanstvenika kao i razmjene postdoktoranada.
- u Varaždinu sam 9. 05. 2006. prisustvovao otvaranju Tehnološkog parka Varaždin; razgovaralo se o budućoj suradnji u području biotehnologije i planiranog pokretanja Instituta i studija biotehnologije u Varaždinu.
- 11. 05. 2006. prisustvovao sam otvaranju Istraživačkog instituta Glaxo- Smith and Kline, IRB upravo ugovara prvi projekt sa ovim Institutom (dr.sc. Kata Majerski), a očekuje se daljnja suradnja posebno u području organske kemije.
- Institut su posjetili predstavnici Hrvatskog instituta za tehnologiju (HIT) direktor gosp. Pero Munivrana i zamjenik direktora mr.sc. Saša Ivan Vrdoljak (ujedno i novi član UV-a IRB-a). Vođeni su razgovori o mogućnostima suradnje.
- 12. 05. 2006. Institut je posjetila visoka delegacija Federation of European Biological Society na čelu sa predsjednikom prof. dr. Guy Dirheimer-om. Delegacija je upoznata s radom IRB-a i poduzetom reorganizacijom. Predsjednik i članovi delegacije su sami ponudili pomoć u planiranoj evaluaciji IRB-a koju smo rado prihvatili.
- 15. 05. 2006. održan je sastanak predsjednika UV-a, savjetnika za gospodarstvo, direktora RUDER-INOVIJE d.o.o. i ravnatelja sa Vinodom Goelom iz Svjetske banke u BICRO-u. STP projekt je službeno započeo 11. 05. 2006. Razgovaralo se o daljnjim koracima u pokretanju RUDER-INOVIJE d.o.o. i postupcima i pravilima u poslovanju sa Svjetskom bankom.
- 16. 05. 2006. telefonski sam razgovarao sa dekanom PMF-a prof.dr.sc. Dragutinom Feletarom o suradnji u doktorskim studijima. Dekan PMF-a nije bio sklon organizaciji zajedničkog sastanka zbog neusaglašenih stavova pojedinih Odsjeka. Očekuje se uskoro sastanak kemičara PMF-a i IRB-a i dogovor o suradnji.
- 16. 05. 2006. održan je sastanak s delegacijom BIOCRO-a u sastavu dr.sc. Prpić, g. Friganović i prof.dr.sc. Vukičević, član Tehnološkog vijeća. Vođeni su razgovori o tekućim ili upravo završenim IRB-ovim projektima koje vode dr.sc. Zorka Mikloška, dr.sc. Tatjana Marotti, dr.sc. Marin Roje i Chiralica d.o.o., razjašnjena su financijska pitanja i utvrđena obaveza prijave patenta dr.sc. Zorke Mikloške do ponedjeljka 22. 05. 2006.
- 17. 05. 2006. održan je sastanak sa predsjednikom UV-a prof.dr. Jankom Herakom koji je upoznat sa tekućim poslovima i planovima.
- Institut je posjetio prof.dr.sc. Milan Randić, Drake University, USA i održao Institutski kolokvij. S prof.dr.sc. Randićem sam održao kratki sastanak prije njegovog predavanja.
- 18. 05. 2006. prisustvovao sam jednodnevnom simpoziju «Dr. Leo Sternbach, otac valiuma» koji je organizirala firma Rosche i grad Opatija uz otkrivanje spomen ploče ovom izumitelju koji je rođen u Opatiji. U kraćem govoru izvjestio sam o razvoju i uspjesima kemije benzodiazepina u Zagrebu te o svjetskom patentu na sintezi benzodiazepina koji je 80.-tih godina dobila istraživačka grupa pod vodstvom dr. Franje Kajfeža, prof.dr.sc. Vitomira Šunjića i dr.sc. Nikole Blaževića.
- 19. 05. 2006. održan je sastanak u Agrokor-u sa gosp. Ivicom Todorićem i članovima Upravnog odbora. Dogovoren je sastanak stručnih timova u sljedećem tjednu, utvrđivanje prioriteta u suradnji i pokretanje prvih projekata.

U raspravi je istaknuto da pored kontakata s Odsjecima suradnju s PMF-om treba riješiti na nivou fakulteta i Instituta i pri tome koristiti pomoć MZOŠ.

Upravno vijeće je prihvatilo izvještaj ravnatelja o radu i zadužilo ravnatelja da uz pomoć državnog tajnika za visoku naobrazbu u MZOŠ prof.dr.sc. Slobodana Uzelca koordinira razgovore s PMF-om. Sa strane Instituta u razgovorima s PMF-om sudjelovat će ravnatelj, dr.sc. Maja Osmak i dr.sc. Vera Gamulin.

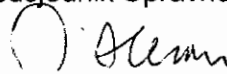
5. Predsjednik Upravnog vijeća je obrazložio dostavljeni podnesak o uvjetima rada umirovljenih znanstvenika u kojem su razrađene različite kategorije ovisno o sudjelovanju umirovljenih znanstvenika u radu na projektima, a dr.sc. Jaroslav Horvat istaknuo probleme rada znanstvenika u mirovini.

Rasprava o uvjetima rada umirovljenih znanstvenika nastaviti će se na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća do kada će članovi Upravnog vijeća mailom poslati svoje prijedloge uvjeta rada umirovljenih znanstvenika.

- 6.1. Upravno vijeće je raspravljalo o organizaciji Institutskih kolokvija. Znanstveno vijeće utvrđuje listu predavača, dr.sc. Slobodan Bosanac izvješćuje ravnatelja o utvrđenoj listi, ravnatelj potpisuje pozive i obavijesti o održavanju kolokvija, a o organizaciji brine dr. sc. Slobodan Bosanac.
- 6.2. Dr.sc. Zvonimir Maksić je izvijestio o širenju netočnih informacija o radu na sjednicama Upravnog vijeća. Naglašeno je da je sve što se zbiva na sjednicama Upravnog vijeća navedeno u zapisnicima i odlukama Upravnog vijeća.

Sjednica je završena u 14,20 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Prof.dr.sc. Janko Herak

Zajednički sastanak Upravnog vijeća i Kolegija IRB, održanog 4. svibnja 2006.

PROMEMORIJA

1. Pomoćnik ravnatelja dr. sc. Jaroslav Horvat izvijestio je o osjetnom padu prihoda iz vlastite djelatnosti većine zavoda, što je potkrijepio podijeljenim tablicama.
2. Upravno vijeće i ravnatelj traže veći angažman predstojnika zavoda i svih djelatnika Instituta u suradnji s domaćom industrijom, a posebno s tvrtkama s kojima IRB ima potpisane ugovore o međusobnoj suradnji. Predstojnici su dužni sazvati vijeća zavoda i prenijeti vrlo jasnu poruku o potrebi agresivnijeg i djelotvornijeg nastupa u pribavljanju dodatnih projekata. Istaknuto je da će u predstojećoj evaluaciji i reorganizaciji Instituta znanstvena izvrsnost i projekti izvan redovitih projekata ugovorenih s MZOŠ igrati važnu ulogu.
3. Naglašena je potreba što bržeg i intenzivnijeg uključivanja znanstvenika IRB u postojeće istraživačke EU mreže (okvirni programi, ESF projekti,...) jer je integracija u europski znanstveni prostor jedna od bitnih odrednica Instituta. Valja poticati i suradnju u okvirima međudržavne suradnje posredovanjem MZOŠ.
4. Predstojnici zavoda moraju poticati sve kvalificirane znanstvenike da pokušaju predložiti i ugovoriti projekte iz točaka 2. i 3.
5. Ravnatelj je iznio podatke o znanstvenoj produkciji IRB u 2005. godini, koja će ući u godišnji izvještaj na engleskom jeziku. Ukupna znanstvena aktivnost i rezultati slični su onima iz 2004. godine. S tom stagnacijom ne možemo biti zadovoljni želimo li dosegnuti europsku razinu. Predstojnici zavoda moraju poticati znanstvenu produktivnost, a posebni znanstvenu izvrsnost. U raspravi je predloženo da Knjižnica IRB napravi popis objavljenih CC radova za proteklo razdoblje po zavodima i za svakog znanstvenika, s najnovijim faktorom utjecaja časopisa u kojima su radovi objavljeni.
6. Konstatirano je da upravljanje Institutom po vertikali UV-ravnatelj-predstojnici zavoda-voditelji laboratorija ne funkcionira na najbolji način. Poseban problem predstavlja protok informacija pri čemu ni znanstvena vijeća Instituta ne obavljaju ulogu koja im je namijenjena. Jedan od načina poboljšanja stanja trebaju biti češće sjednice Kolegija i zajednički sastanci Upravnog vijeća i Kolegija.
7. Ravnatelj je najavio početak suradnje s Gradom Zagrebom i zatražio od zavoda prijedloge koji bi bili zanimljivi i Institutu i Gradu.

Ravnatelj:

Prof. dr. sc. Mladen Žinić

Predsjednik Upravnog vijeća:

Prof. dr. sc. Janko Herak