

ZAPISNIK

sa 30. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 27. lipnja 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 13,40 sati
 - 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-a, od 13,20 sati

- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Mladen Žinić, ravnatelj
 - Dr.sc. Jaroslav Horvat, pomoćnik ravnatelja
 - Dr.sc. Nevenko Bilić, zamjenik predsjednice ZV
 - Mirna Benat, dipl. iur., predstojnica Uprave

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

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 29. sjednice Upravnog vijeća
2. Imenovanje predstojnika Zavoda po provedenim internim natjecajima
3. Revizija Interexpert – Pismo Upravi
4. Donošenje odluke o stjecanju udjela u društvu INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o.
5. Donošenje odluke o Poslovnom planu RUĐER-INOVIACIJE d.o.o.
6. Osnivanje udruge: Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova krških voda
7. Donošenje kriterija za dozvolu rada umirovljenim znanstvenicima IRB-a
8. Dopis predsjednice Znanstvenog vijeća
9. Izvješće ravnatelja o radu
10. Izvješće predsjednice o radu Znanstvenog vijeća
11. Izvješće Povjerenstva za rad UV i razvoj IRB
12. Razno

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

1. Upravno vijeće je prihvatilo zapisnik 28. sjednice Upravnog vijeća i Promemoriju sa zajedničkog sastanka Upravnog vijeća i Kolegija održanog 4. svibnja 2006. godine, koja je sastavni dio zapisnika. Ravnatelj je istaknuo da će od predstojnika Zavoda svaka 3 mjeseca tražiti izvješće o prijavljenim projektima. Voditelje projekata koji su produktivni i efikasni treba istaknuti i odati im priznanje.

2. Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao Prijedlog ravnatelja za imenovanje predstojnika Zavoda za elektroniku, Zavoda za laserska i atomska istraživanja i razvoj i Zavoda za teorijsku fiziku.

Upravno vijeće je temeljem članka 31. stavak 2. točka 12. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" donijelo sljedeću

Odluku o imenovanju

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

Dr. sc. Hrvoje Zorc, viši znanstveni suradnik u Institutu "Ruđer Bošković" imenuje se za predstojnika Zavoda za laserska i atomska istraživanja i razvoj.

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

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

Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao prijedlog ravnatelja za imenovanje v.d. predstojnika Zavoda za istraživanje mora i okoliša i Zavoda za fizičku kemiju. Po provedenom internom natječaju za imenovanje predstojnika Zavoda za istraživanje mora i okoliša Povjerenstvo za izbor predstojnika je preporučilo ravnatelju da se ne izabere predstojnik toga Zavoda već da se dr. sc. Tarzan Legović, koji je obavljao funkciju predstojnika Zavoda imenuje za v.d. predstojnika Zavoda za istraživanje mora i okoliša na vrijeme od godinu dana. Ravnatelj je predložio da se ne izabere predstojnik po provedenom internom natječaju za imenovanje predstojnika Zavoda za fizičku kemiju već da se dr. sc. Aleksandar Sablijić koji je obavljao funkciju predstojnika Zavoda imenuje za v.d. predstojnika Zavoda za fizičku kemiju na vrijeme od godinu dana.

Upravno vijeće je temeljem članka 31. stavak 2. točka 12. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" uz jedan glas suzdržan donijelo sljedeću

Odluku o imenovanju

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

Upravno vijeće je temeljem članka 31. stavak 2. točka 12. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" uz jedan glas protiv i jedan glas suzdržan donijelo sljedeću

Odluku o imenovanju

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

Mandat v.d. predstojnika Zavoda traje do imenovanja predstojnika Zavoda po provedenom internom natječaju, a najdulje godinu dana.
Ova Odluka primjenjuje se od dana donošenja.

3. Upravno vijeće je razmotrilo Pismo Upravi tvrtke Interexpert o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2005. godinu koja je izvršena u skladu s međunarodnim standardima. Iznijeto je mišljenje da imovinske čestice treba prikazati po tržišnim vrijednostima, obaviti popis imovine i inventara Knjižnice te popis umjetničkih djela, sistematičnije voditi evidentiranje projekata i vlastitih prihoda uz punu povezanost i koordinaciju s računovodstveno-financijskom službom te organizirati procedure nabave na način da se podaci mogu povezati i kontrolirati.

Temeljem Pisma Upravi revizorske tvrtke Interexpert o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2004. godinu na 15. sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. srpnja 2005. godine donijeta je Odluka da će se od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa zatražiti sredstva za usklađivanje katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja zemljišta, etažiranje objekata i procjenu imovine Instituta.

Na 17. izvanrednoj sjednici Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održanoj 28. rujna 2005. godine donijeta je Odluka da Institut "Ruđer Bošković" ne može prihvatiti uključivanje u STP projekt u obliku u kojem je predložen, pa nije postojao niti zahtjev da se postupi po nalazu i uputama revizorske tvrtke. Stoga sredstva od MZOŠ nisu ni zatražena.

Nakon potpisivanja Ugovora s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj obavljena je revizija za 2005. godinu.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Prihvća se Pismo Upravi tvrtke Interexpert o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2005. godinu.

Od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa zatražit će se sredstva za usklađivanje katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja zemljišta, etažiranje objekata i procjenu imovine Instituta.

Upravno vijeće zadužuje voditeljicu Knjižnice da uz stručnu pomoć Uprave obavi popis knjiga i knjižne građe do 15. listopada 2006. godine.

Od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa zatražit će se sredstva za popis umjetničkih djela temeljen na procjenama ovlaštenih procjenitelja.

Za sistematičnije evidentiranje projekata i vlastitih prihoda uz punu povezanost i koordinaciju s računovodstveno-financijskom službom te organiziranje procedura nabave na način da se podaci mogu povezati i kontrolirati potrebno je propisati procedure i uvesti MIS. Za provođenje ove odluke potrebni su ljudi, prostor i sredstva kojima Institut ne raspolaže. Ravnatelj i Upravno vijeće će nastojati osigurati sredstva za propisivanje i uvođenje procedura i MIS-a.

4. Dr.sc. Jaroslav Horvat je izvijestio o pregovorima s Institutom za informatičke inovacije za osnivanje trgovačkog društva u zajedničkom vlasništvu Instituta za informatičke inovacije i Instituta "Ruđer Bošković" nastavljenim nakon 22. sjednice Upravnog vijeća. Upravno vijeće Instituta za informatičke inovacije Pozivom na suvlasništvo od 8. svibnja 2006. godine ponudilo je Institutu "Ruđer Bošković" udjel u vlasništvu u budućem društvu s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) kojeg će Institut za informatičke inovacije osnovati radi komercijalizacije rezultata aktivnosti Instituta vezanih uz rezultate JEZGRE I3.

Dogovoren je tekst prijedloga Društvenog ugovora koji je dostavljen članovima Upravnog vijeća. Dr.sc. Jaroslav Horvat je obrazložio sadržaj odredbi prijedloga Društvenog ugovora.

Upravno vijeće je uz jedan glas protiv i jedan glas suzdržan donijelo sljedeću

Odluku

Institut "Ruđer Bošković" će s Institutom za informatičke inovacije sklopiti Društveni ugovor za osnivanje trgovačkog društva INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o. temeljem kojeg će Institut "Ruđer Bošković" steći 15% poslovnog udjela, a Institut za informatičke inovacije 85% poslovnog udjela.

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

5. Dr.sc. Jaroslav Horvat je izvijestio o izmjenama i dopunama prijedloga Poslovnog plana RUDER-INOVIJE d.o.o. koji je usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima. Svjetska banka je suglasna s dostavljenim prijedlogom Poslovnog plana te je preveden na hrvatski jezik.

Upravno vijeće je uz jedan glas protiv donijelo sljedeću

Odluku

Prihvaća se Poslovni plan RUDER-INOVIJE d.o.o.
Poslovni plan na hrvatskom jeziku će se lektorirati.

6. Prof.dr.sc. Janko Herak je obrazložio dostavljenu dokumentaciju za osnivanje udruge Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova krških voda. Predloženo je da Institut "Ruđer Bošković", Hrvatska gospodarska komora, Grad Otočac i Gacka d.o.o. budu osnivači udruge čija je djelatnost znanstveno i stručno istraživanje autohtonih vrsta riba i rakova krških voda Republike Hrvatske, mriještenje, uzgoj mlađi, izrada projekata i programa komercijalnog uzgoja autohtonih riba i rakova te stvaranje robnih marki (brand). Institut "Ruđer Bošković" zadržava intelektualno vlasništvo na znanstvenim i stručnim istraživanjima.

Upravno vijeće je uz jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku

Institut "Ruđer Bošković" će s Hrvatskom gospodarskom komorom, Gradom Otočcem i trgovačkom društvom Gacka d.o.o. osnovati udruhu Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova krških voda.

Zadužuje se ravnatelj da prisustvuje Osnivačkoj skupštini i poduzme sve potrebne radnje za upis udruge Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova krških voda u Registar udruga.

7. Upravno vijeće je nakon provedene rasprave o prijedlogu kriterija o uvjetima rada umirovljenih znanstvenika Instituta "Ruđer Bošković" jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku

Prihvaćaju se kriteriji o uvjetima rada umirovljenih znanstvenika Instituta "Ruđer Bošković" kako slijedi:

- I. Umirovljeni znanstvenik – voditelj temeljnog projekta MZOŠ u tijeku
 - (a) Može i kao umirovljenik ostati voditelj do ugovorenog trajanja projekta, uz suglasnost voditelja laboratorija i predstojnika Zavoda.
 - (b) Ne može biti mentor znanstvenom novaku.
 - (c) Ako umirovljenik radi eksperimentalno, dužan je biti osiguran od mogućeg nesretnog slučaja i uzrokovanja štete po IRB.
 - (d) Ima pravo na radni prostor koji mu osigurava Laboratorij odnosno Zavod, na korištenje interneta i elektroničke pošte.
 - (e) Ima pravo na financijsku nadoknadu iz sredstava projekta.
- II. Umirovljeni znanstvenik – suradnik na projektu MZOŠ
 - (a) Na traženje voditelja projekta umirovljeni znanstvenik može raditi na temeljnom projektu MZOŠ, uz suglasnost voditelja Laboratorija, predstojnika Zavoda i odobrenje ravnatelja IRB.
 - (b) Vrijede uvjeti (b), (c), (d) i (e) iz točke 1.
- III. Umirovljeni znanstvenik – voditelj projekta FP 6, 7; NATO, IAEA, HITRA, JEZGRA i sl.)
 - (a) Može biti voditelj uz suglasnost predstojnika Zavoda i ravnatelja
 - (b) Umirovljeni znanstvenik može, uz suglasnost predstojnika zavoda i odobrenja ravnatelja, prijaviti takav projekt, ako mu se može osigurati upotreba adekvatne opreme i radni prostor u okviru odgovarajućeg laboratorija i zavoda.
 - (c) U projektu moraju biti jasno navedena sredstva za pokriće troškova rada na projektu i za praćenje projekta.
 - (d) Umirovljenik mora sklopiti ugovor s IRB o pravima i obvezama.
 - (e) Svi materijalni i osobni troškovi (izravni i neizravni) terete sredstva projekta.
 - (f) Voditelj ne može biti mentor znanstvenom novaku.
 - (g) Umirovljenik mora biti osiguran od nezgode i uzrokovanja štete, iz sredstava projekta.
- IV. Umirovljeni znanstvenik – suradnik na projektu FP 6, 7; NATO, IAEA, HITRA, JEZGRA i sl.)
 - (a) Umirovljenik može raditi na ovakvim projektima uz suglasnosti voditelja i predstojnika Zavoda te odobrenje ravnatelja
 - (b) Umirovljeniku će se osigurati radni prostor u odgovarajućem laboratoriju i zavodu te uporaba interneta i elektronske pošte.
 - (c) Ako umirovljenik radi eksperimentalno, dužan je biti osiguran od mogućeg nesretnog slučaja i uzrokovanja štete po IRB.
 - (d) Svi troškovi u svezi s radom umirovljenika terete projekt na kojem radi.
 - (e) O pravima i obvezama znanstvenika i IRB sklopit će se sporazum.
- V. Umirovljeni znanstvenik – ostali poslovi
 - (a) Umirovljeni znanstvenik može biti angažiran i na drugim poslovima od interesa za IRB, uz odobrenje ravnatelja.

- (b) Za svaki ovakav posao sklopit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama.
- VI. Ove se odredbe odnose na umirovljene znanstvenike (u pravilu znanstvene savjetnike u trajnom zvanju) koji su u prethodnom razdoblju bili znanstveno vrlo aktivni.
- VII. Umirovljeni znanstvenici svojim će potpisom potvrditi da su upoznati s ovim odredbama i da će ih se pridržavati.
- VIII. Ravnatelj i predstojnik Zavoda mogu u svakom trenutku uskratiti suglasnost za rad umirovljenom znanstveniku, ako je istekao projekt na kojem umirovljeni znanstvenik radi, ako je znanstvenik neaktivan, ako se ne pridržava ovih odredbi ili ako štetno djeluje u Laboratoriju ili Institutu.
8. Upravno vijeće je razmotrilo dopis predsjednice Znanstvenog vijeća u kojem iznosi:
- 1) očitovanje na Prigovor Agronomskog fakulteta na neprimjereno davanje izjava za medije dr.sc. Jasenke Piljac Žegarac i
 - 2) protest zbog nepoštovanja redoslijeda prioriteta kapitalne opreme odobrene od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

- 1) Upravno vijeće je razmotrilo mišljenje Etičkog povjerenstva jednoglasno prihvaćeno na Znanstvenom vijeću, a prof.dr.sc. Janko Herak je izvijestio o sadržaju knjige Jasenke Piljac Žegarac "Zinfandel - A Croatian-American Wine Story".

Upravno vijeće na temelju dopisa čelnika i suradnika Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 27. ožujka 2006. godine te na temelju odluke Znanstvenog vijeća i mišljenja Etičkog povjerenstva Instituta nakon uvida u dostupnu dokumentaciju, utvrđuje sljedeće činjenice:

Činjenica jest, da je do otkrića hrvatskog podrijetla vinske sorte *zinfandel* došlo u prvom redu suradnjom profesorice Carole Meredith s Kalifornijskog sveučilišta u Davisu i profesora Ivana Pejića i Edija Maletića s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U raznim aspektima rada na ovoj problematici sudjelovali su i drugi suradnici s obje strane.

Glavni znanstveni doprinos dr. sc. Jasenke Piljac Žegarac, sada suradnice Instituta, u ovom otkriću bila je dodatna potvrda identičnosti hrvatske sorte *crljenak* s američkom sortom *zinfandel*, koju su prvi napravili znanstvenici Agronomskog fakulteta u Zagrebu krajem 2001. godine relativno nesavršenim metodama. Dr. Piljac je u narednom razdoblju naprednijim metodama u laboratoriju prof. Meredith zaista potvrdila nalaz zagrebačkih znanstvenika.

Dr. sc. Jasenka Piljac Žegarac je nakon toga u nekoliko javnih nastupa nekritički iznijela svoju ulogu u ovom otkriću. U tim nastupima dr. sc. Piljac ne spominje ulogu znanstvenika s Agronomskog fakulteta, pa se stječe dojam da je otkriće njezino djelo (u suradnji s prof. Meredith). Njezina zasluga promociji otkrića javnim nastupima i knjigom *Zinfandel - A Croatian-American Wine Story* te, kako ona navodi, javnim nastupima članova Agronomskog fakulteta bez spominjanja njenog imena, ne opravdava njezine postupke.

Uz javne nastupe Jasenke Piljac u svezi sa *zinfandelom* veže se ime Instituta "Ruđer Bošković", iako Institut nema nikakvu ulogu u ovom otkriću.

Svojim nekritičkim javnim nastupima dr. sc. Jasenka Piljac Žegarac ogriješila se o etičke norme Instituta i znanosti općenito, čime je nanijela zamjetnu štetu ugledu Instituta kao i odnosima Instituta s drugim znanstvenim institucijama. Predsjednik Upravnog vijeća i ravnatelj će Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu uputiti odgovor na Prigovor o neprimjerenom davanju izjava za medije dr.sc. Jasenke Piljac Žegarac navodeći gore navedene činjenice.

- 2) Upravno vijeće će uputiti dopis Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa kojim će zamoliti objašnjenje odluke kojom je Ministarstvo Institutu odobrilo nabavu Ramanovog spektrometra iako je Znanstveno vijeće dalo prednost nabavi rendgenskog difraktometra za makromolekulske monokristale.
12. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je dr.sc. Nikola Ljubešić nagrađen Godišnjom nagradom za popularizaciju i promidžbu znanosti u području prirodnih znanosti, dr.sc. Sanja Kapitanović nagrađena Godišnjom nagradom za znanost u području biomedicinskih znanosti a dr.sc. Robert Vianello je nagrađen Godišnjom nagradom znanstvenim novacima u području prirodnih znanosti. Upravno vijeće upućuje čestitke dobitnicima nagrada.

Točke 9., 10. i 11. odgađaju se za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.

Sjednica je završena u 15,40 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Dr.sc. Janko Herak