

ZAPISNIK

sa 31. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 18. srpnja 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. 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-a

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

- ODSUTNI:
- Dr.sc. Delko Barišić, član UV-a
 - Dr.sc. Mladen Žinić, ravnatelj

Dnevni red:

1. Prihvatanje zapisnika 30. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće ravnatelja o radu
3. Izvješće predsjednice o radu Znanstvenog vijeća
4. Izvješće Povjerenstva za rad UV i razvoj IRB
5. Izvješće Povjerenstva za veliku opremu
6. Nabava znanstvene literature
7. Rasprava o predstojećim izmjenama Pravilnika o ustroju Instituta i Pravilnika o ustroju radnih mjesta
8. Evaluacija znanstvenih radova po Zavodima
9. Rasprava o prijedlogu Pravilnika o intelektualnom vlasništvu
10. Dr.sc. Ivan Ahel – molba za produljenje boravka u inozemstvu
11. Razno

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

1. Upravno vijeće je prihvatilo zapisnik 30. sjednice Upravnog vijeća.
2. Na sjednici je pročitano pisano izvješće ravnatelja o radu u periodu od 23. svibnja do 18. srpnja 2006. godine kako slijedi:
 - 24. 05. prisustvovao sam svečanoj sjednici Skupštine Grada Zagreba povodom proslave 150. god. rođenja Nikole Tesle
 - 25. 05. održan je sastanak s ravnateljem Instituta za istraživanje i razvoj obrambenih sustava MORH-a, brigadirom prof. dr. Dariom Matikom i dr. Mirkom Hadžijom radi organizacije znanstveno stručnog skupa «Ustroj referentnog laboratorija nuklearno-biološko-kemijske zaštite i sustava bio-nadzora RH».

- 27. 05. održan je sastanak s direktorom IC2 Instituta Univ. Austin s ciljem suradnje na razvoju «Ruđer-Inovacije» d.o.o. Utvrđena je mogućnost dugoročne suradnje i izbora IC2 kao dugoročne konzultantske ustanove s time da IRB definira obim posla, načine suradnje i cijenu.
- 30. 05. Institut je posjetio vlasnik tvrtke CORTEC, g. Boris Mikšić. Dogovorena je suradnja u području razvoja sinteze polimera mliječne kiseline i tehnologije biorazgradljive ambalaže vezano na novu tvornicu koja se gradi u Belom Manastiru. Potpisan je ugovor o tajnosti podataka.
- 31. 05. Institut je posjetio član IRB-ovog Internacionalnog savjeta, prof. Egon Matijević - održan je sastanak sa predstojnicima kemijskih Zavoda na kojem se razgovaralo o istraživanjima u kemiji i iskustvima na Clarkson University.
- 5. 06. održan je sastanak sa g. Antom Todorićem, članom Uprave Agrokorora. Pokrenut je prvi projekt sa Agrokorom.
- 8. 06. Institut su posjetili gradonačelnik Grada Zagreba, g. Milan Bandić i članovi Gradskog poglavarstva, potpisani su Ugovor o suradnji i Ugovor o premještanju spomenika Nikoli Tesli u središte grada.
- 6. 06. održan je stručni skup «Ustroj referentnog laboratorija nuklearno-biološko-kemijske zaštite i sustava bio-nadzora RH» na Institutu.
- 9. 06. prisustvovao sam dodjeli godišnjih nagrada HAZU; s IRB-a nagradu je dobio Dr. Nikola Ljubešić
- 19. 06. i 20. 06. Institut je posjetio UO Nacionalne zaklade za znanost predsjednik finske Akademije prof. Raimo Vaeyrinen, vođeni su razgovori o načinima financiranja znanosti i tehnologije u Finskoj.
- 21. 06. održana je sjednica ZV-a sa predstavnicima PMF-a akademikom S. Barišićem, Prof. T. Cvitašem i prof. I. Waygand. Utvrđen je obostrani interes za suradnju na novim doktorskim studijima fizike, kemije i biologije.
- 25. 06. prisustvovao sam otvorenju internacionalnog skupa «From Solid State Physics to Biophysics» u Cavtatu kojem je IRB suorganizator zajedno sa ETH Lausanne, IFS, PMF i Sveuč. u Dubrovniku. Predsjednici organizacijskog odbora su László Forró i Davor Pavuna, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Switzerland. Tom prilikom sam održao i pozvano predavanje pod naslovom «Supramolecular chemistry of organogels».
- 28. 06. održan je sastanak na PMF-u sa prof. Habdijom, prof. Nagy i I. Waygand na kojem je ponovno razgovarano o suradnji na doktorskim studijima. Sastanak je bio bez konkretnih dogovora, sa prijedlogom od strane PMF-a da IRB podnese prijedlog kako zamišlja doktorske studije.
- 29. 06. u Otočcu je potpisan ugovor s Hrvatskom gospodarskom komorom, Gradom Otočcem i tvrtkom Gacka d.o.o. o utemeljenju udruge «Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova». Sa strane IRB-a nosilac poslova je Grupa za ihtopatologiju-biološke materijale koju vodi dr. Rozalinda Čož-Rakovac.
- 5. 07. održan je redoviti polugodišnji skup zaposlenika na kojem sam podnio izvješće o radu i aktualnim događajima na Institutu.
- 6. 07. održan je sastanak u MZOŠ o tijeku evaluacije novih projekata. Utvrđeno je da je odziv recenzenata neodgovarajući, da postoje problemi u elektronskoj komunikaciji i predviđeno je financiranje po starom do kraja godine.
- 7. 07. na Rektoratu Sveučilišta u Splitu potpisan je Ugovor o suradnji na zajedničkom doktorskom studiju iz područja «Biologija novotvorina». Utvrđeni su detalji suradnje prema kojima IRB ima predstavnika u Vijeću studija i naziv Instituta se upisuje na doktorsku diplomu kao suradna ustanova. Razgovaralo se o skorom pokretanju zajedničkog dokorskog studija «Biofizika».
- 10. 07. potpisan je Društveni ugovor s Institutom za informatičke inovacije o osnivanju zajedničke tvrtke «Informacijsko komunikacijske tehnologije» d.o.o. s poslovnim udjelom IRB-a od 15 %.
- 13. 07. održan je sastanak u Puli sa županom Istarske županije g. Jakovčićem o suradnji na pokretanju Istraživačkog centra u Bujama i suradnji sa Sveučilištem u Puli

u osnivanju i to u području biologije mora. Dogovoreno je da se 24. 07. u Puli potpiše Pismo namjere između IRB-a, Istarske županije i MZOŠ.

- 14. 07. održana je telefonska konferencija sa g. Vinodom Goelom iz Svjetske banke. Banka inzistira na većoj dinamici poslova vezanih na Ruđer-Inovacije; predlaže odmah internacionalno oglašavanje za radna mjesta CEO i CFO, privremeno smještanje tvrtke u IRB-ov dormitorij i definiranje odnosa između IRB i Rudjer-Inovacije ugovorom na kojem treba raditi «short term» consultant g. Jan Cooper početkom 8. mjeseca.

Upravno vijeće je primilo na znanje izvješće ravnatelja, a na traženje članova Upravnog vijeća obrazloženje pojedinih aktivnosti ravnatelj će podnijeti na sljedećoj sjednici.

Upravno vijeće je predložilo kontaktiranje s drugim ustanovama koje imaju dormitorije kako bi se zaposlenicima i vanjskim suradnicima Instituta omogućio jeftiniji smještaj.

3. Predsjednica Znanstvenog vijeća je podnijela izvještaj o radu Znanstvenog vijeća u periodu od 1. svibnja do 18. srpnja 2006. godine. U navedenom razdoblju održana je jedna redovita, jedna izvanredna i jedna ad circulandum sjednica Znanstvenog vijeća.

Znanstveno vijeće je:

- održalo izvanrednu sjednicu uz nazočnost akademika S. Barišića, prof. Cvitaša i prof. I Weygand-Đurašević, kao i predsjednika UV IRB. U dužoj diskusiji pokazalo se da PMF i IRB imaju mnogo dodirnih točaka, kao i zajednički interes u organiziranju doktorskih studija. Zaključeno je da predstavnik PMF-a i ravnatelj IRB-a potpišu ugovor kojim će na razini institucija regulirati sudjelovanje članova IRB-a u doktorskim studijima koje organizira PMF.
- donijelo odluku o izboru na znanstvena radna mjesta
- imenovalo povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja
- prihvatilo izvještaje povjerenstava za izbore u znanstvena zvanja
- imenovalo povjerenstva za izbore na znanstvena i stručna radna mjesta
- donijelo odluku o raspisivanju javnog natječaja za znanstvena i stručna radna mjesta
- prihvatilo izvještaj Etičkog povjerenstva u slučaju prigovora E. Maletića i I. Peića na istupe J. Piljac Žegarac (tekst izvještaja nalazi se u prilogu izvještaja)
- imenovalo novog član Etičkog povjerenstva (N. Mikac umjesto M. Ahela)
- ponovo istaknulo problem nabave znanstvenih časopisa.

Znanstveno vijeće je protestiralo protiv odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa zbog nepoštovanja redoslijeda prioriteta kapitalne opreme, budući da je ZV od dva (oba potrebna) aparata nakon duge i argumentirane diskusije dalo prednost rendgenskom difraktometru za makromolekulske monokristale.

Znanstveno vijeće je podržalo organiziranje (iduće godine) međunarodne škole «Applied bacterial enomics» (direktori bi bili prof. J. Davis i D. Hopwood, članovi FRS), te sudjelovanje IRB kao suorganizatora.

Predsjednica Znanstvenog vijeća je istaknula potrebu da se na jesen nastave dogovori o suradnji s PMF-om.

Upravno vijeće je prihvatilo izvješće predsjednice Znanstvenog vijeća.

4. Dr.sc. Tanja Marotti i dr.sc. Darko Orešković su podnijeli izvješće o radu Povjerenstva za rad UV i razvoj IRB.

Upravno vijeće je zaključilo da članovi Povjerenstava za sljedeću sjednicu dostave pisani materijal o kojem će raspravljati Upravno vijeće.

5. Upravno vijeće je prihvatilo izvješće Povjerenstva za kapitalnu opremu i pohvalilo rad Povjerenstva, posebno rad dr.sc. Kate Majerski. Predsjednik Upravnog vijeća je zbog nemogućnosti nekih članova Povjerenstva da i dalje nastave rad, te važnosti i

učinkovitosti daljnjeg rada Povjerenstva predložio donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za kapitalnu opremu u novom sastavu.

Upravno vijeće Instituta "Ruđer Bošković" je jednoglasno donijelo slijedeću

Odluku

- I. Imenuje se stalno Povjerenstvo za kapitalnu opremu u sastavu: dr.sc. Branko Pivac, dr.sc. Andrea Moguš-Milanković, dr.sc. Milko Jakšić, dr.sc. Ivan Sondi i dr.sc. Đurđica Ugarković.

Povjerenstvo mora voditi stalnu brigu o tome da kapitalna oprema bude optimalno korištena i da znanstvenici kojima je ona povjerena ispunjavaju svoje obaveze, a to su:

- (1) povećanje znanstvene produkcije Instituta u kvantitativnom i kvalitativnom smislu;
- (2) pružanje ekspertnih i servisnih usluga unutar Instituta i čitavoj akademskoj zajednici na brz i djelotvoran način;
- (3) ostvarenje povoljnih izvanproračunskih financijskih efekata pružanjem usluga korisnicima izvan akademske zajednice.

U tu svrhu Povjerenstvo mora:

- (a) kontrolirati rad na kapitalnoj opremi preko kontakta s korisnicima na Institutu;
- (b) voditi računa o tome da se servisne usluge ne naplaćuju koautorstvom na znanstvenih radovima, već zahvalama na kraju znanstvenih publikacija;
- (c) predlagati Upravnom vijeću nova rješenja, koja će dovesti do još bolje iskorištenosti kapitalne opreme;
- (d) predlagati Upravnom vijeću način financiranja održavanja i popravka većih kvarova pojedinih instrumenata;
- (e) upoznati širu znanstvenu i stručnu javnost o mogućnostima korištenja opreme smještene na IRB;
- (f) prikupiti prijedloge i razraditi kriterije pri kupnji nove opreme te o tome dostaviti izvješće Znanstvenom vijeću;
- (g) podnijeti izvještaj Upravnom vijeću barem jednom godišnje, a po potrebi i češće.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a Odluka o imenovanju Povjerenstva za kapitalnu opremu donijeta na 15. sjednici Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održanoj 18. srpnja 2005. godine stavlja se van snage.

- II. Usvajaju se dokumenti podneseni uz Izvješće Povjerenstva (Prilozi 1-5), koji trebaju poslužiti Povjerenstvu za daljnji rad.

Prilog 1: Kategorije razvrstavanja kapitalne opreme

Prilog 2: Tablica kategorizacije kapitalne opreme

Prilog 3: Upute za izradu izvješća i plana rada instrumenata

Prilog 4 : Kriteriji za davanje potpore ustanove za nabavku krupne opreme

Prilog 5: Dodatni stavovi Upravnog vijeća

6. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da još uvijek nije primljen odgovor Ministarstva na dva dopisa kojima smo nastojali ukazati na problem nabave znanstvene literature. U raspravi je ponovo istaknuto da postojeći internetski pristup znanstvenoj literaturi nije potpun niti trajan. Stoga bi trebalo osigurati tiskanu verziju svih važnijih časopisa barem u jednom primjerku za Republiku Hrvatsku. Institut već dvije godine ne dobiva sredstva za nabavu časopisa ni za knjižnicu, a hladni pogon nije dostatan za pokriće tih troškova. Upravno vijeće je zaključilo da će predsjednik Upravnog vijeća ponovo uputiti dopis Ministarstvu i priložiti kopije već poslanih dopisa.
7. Upravno vijeće je raspravljalo o predstojećim izmjenama Pravilnika o ustroju Instituta i Pravilnika o ustroju radnih mjesta. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je u

dogovoru s ravnateljem predloženo povjerenstvo u sastavu dr. sc. Krešo Kadija, dr. sc. Mirjana Maksić, dr. sc. Krešimir Pavelić, dr. sc. Zlatica Kozarac i dr. sc. Jaroslav Horvat. Zadaća Povjerenstva je izrada analize sadašnjeg stanja ustroja Instituta i radnih mjesta temeljem koje će se pripremiti prijedlog izmjena i dopuna oba Pravilnika. Upravno vijeće je podržalo dogovor predsjednika Upravnog vijeća i ravnatelja i predložilo da se u Povjerenstvo imenuje i dr.sc. Vera Gamulin.

8. Upravno vijeće je utvrdilo akcijski plan za evaluaciju Zavoda i Centara Instituta kako slijedi:
 - (1) Knjižnica će dostaviti predsjedniku Upravnog vijeća slijedeće podatke za proteklo razdoblje temeljnih projekata MZOŠ-a: (a) broj CC radova i zbroj faktora odjeka za voditelja projekta i za sam projekt; (b) iste podatke za one znanstvene radove, koji su objavljeni u časopisima s faktorima odjeka, a nisu na popisu CC.
 - (2) Predstojnici Zavoda i voditelji Centara dostavit će predsjedniku Upravnog vijeća broj prijavljenih patenata za isto razdoblje, kao i popis svih ekstramuralnih projekata u tijeku.

Podatke treba dostaviti najkasnije do 15.09.2006. godine.

9. Predsjednik Upravnog vijeća je zahvalio mr.sc. Saši Ivanu Vrdoljaku na dostavljenim materijalima. Nakon rasprave o prijedlogu Pravilnika o intelektualnom vlasništvu Upravno vijeće je zaključilo da je potrebno uskladiti Pravilnik o intelektualnom vlasništvu s Poslovnim planom Ruđer-Inovacije d.o.o. i Pravilnikom o komercijalizaciji. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je u dogovoru s ravnateljem predloženo Povjerenstvo za rad na pripremi Pravilnika o intelektualnom vlasništvu i komercijalizaciji u sastavu dr. sc. Jaroslav Horvat, dr. sc. Božidar Etlinger i mr. sc. Saša Ivan Vrdoljak. Upravno vijeće je podržalo dogovor predsjednika Upravnog vijeća i ravnatelja o imenovanju Povjerenstva.
10. Upravno vijeće je prihvatilo molbu dr.sc. Ivana Ahela za produženje boravka u London Research Institute za vrijeme od 30. kolovoza 2006. do 30. kolovoza 2007. godine uz mirovanje prava i obveza iz radnog odnosa.
11. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je ministar znanosti obrazovanja i športa prof.dr.sc. Dragan Primorac uputio čestitku Institutu "Ruđer Bošković" na još 3 sklopljena međunarodna projekta.

Sjednica je završena u 14.35 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Dr.sc. Janko Herak