

## ZAPISNIK

sa 32. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 27. rujna 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 13,30 sati
  - Dr.sc. Krešo Kadija, član UV-a
  - Prof. dr.sc. Zvonimir Maksić, član UV-a
  - Dr.sc. Darko Orešković, član UV-a
  - Akademik Pavao Rudan, član UV-a, do 14,00 sati
  - Mr.sc. Saša Ivan Vrdoljak, član UV-a
  - 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 ZV
  - Dubravka Cerčić-Pešut, tajnica Uprave

- ODSUTNI:
- Dr.sc. Zlatica Kozarac, član UV-a

### Dnevni red:

1. Prihvatanje zapisnika 31. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća
3. Izvješće ravnatelja o radu
4. Izvješće predsjednice o radu Znanstvenog vijeća
5. Rasprava o Izvješću Povjerenstva za rad i razvoj IRB
6. Evaluacija znanstvenih radova po Zavodima - nastavak
7. Dopis dr.sc. Karolja Skale – smanjenje overheada
8. Aktivnosti za smještaj računalnih grozdova (cluster) a
9. Razno

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

1. Nakon rasprave o zapisniku 31. sjednice Upravno vijeće prihvaća zapisnik i pismeno obrazloženje ravnatelja o izboru v.d. predstojnika Zavoda za fizičku kemiju. Ravnateljevo je obrazloženje sastavni dio ovog zapisnika.
2. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća:
  - ravnatelj je na zahtjev Upravnog vijeća podnio pisano obrazloženje o razlozima zbog kojih je predložio imenovanje dr.sc. Aleksandra Sablića vršiocem dužnosti predstojnika Zavoda za fizičku kemiju.
  - Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa upućen je dopis kojim se ukazuje na problem nabave znanstvene literature. Ministarstvo nije odgovorilo na ponovljeni dopis.

- Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa je na zahtjev Znanstvenog vijeća upućen dopis kojim se traži obrazloženje zašto Ministarstvo nije poštivalo redosljed prioriteta Instituta pri odobravanju sredstava za nabavu kapitalne opreme. Ministarstvo je dostavilo odgovor iz kojeg proizlazi da je Institut poslao listu kapitalne opreme ali bez prioriteta pa je Ministarstvo samo odabralo prioritet.
- Konstituirano je Povjerenstvo za kapitalnu opremu u novom sastavu a za voditelja Povjerenstva izabran je dr.sc. Branko Pivac.
- Knjižnica je dostavila podatke o radovima i faktorima utjecaja temeljnih projekata za proteklo razdoblje. Podaci su nesređeni i ima puno netočnosti pa će se o tome raspravljati na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća.
- Izgradnja prostora u "L" kod staklo-puhačke radionice nije moguća. Prema dopisu Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode od 23.12.2005. dozvoljena je samo nadogradnja etaže na južnom krilu a dormitorij je potrebno očuvati i distingvirati od novogradnje.

Na upit dr.sc. Darka Oreškovića o mogućnostima smještaja zaposlenika i vanjskih suradnika nakon što je dormitorij Instituta ustupljen Ruđer-inovacije d.o.o., dr.sc. Jaroslav Horvat je obavijestio da postoji mogućnost smještaja u Hrvatskom institutu za istraživanje mozga u vrijeme kada imaju slobodnih soba, a što su već neki zaposlenici IRB i iskoristili.

Na upit dr.sc. Kreše Kadije ravnatelj je izvijestio da će sazvati i konstituirati Povjerenstva za rad na pripremama izmjena i dopuna Pravilnika o ustroju i Pravilnika o ustroju radnih mjesta, koja su imenovana na 30. sjednici UV-a od 27. lipnja 2006..

3. Na sjednici je pročitano pisano izvješće ravnatelja o radu u periodu od 18. srpnja do 27. rujna 2006. godine koje glasi:
  - 22./23. 08. sudjelovao sam po pozivu na Alpbach konferenciji «Applied research for a new Europe». Mobility of Human Resources-Challenges, Opportunities and Initiatives».
  - Delegacija Joanneum Research posjetit će IRB 24. 10. i vodit će se razgovori o suradnji i ulasku IRB-a u regionalnu mrežu instituta. Joanneum Research je udruga 14 R&D instituta, 90% u vlasništvu Štajerske i 10 % u vlasništvu nizozemske istraživačke ustanove TNO koja radi na stvaranju mreže regionalnih instituta. Institut Jožef Štefan (IJS) je član od ove godine.
  - Uspostavljen je kontakt s direktorom IJS prof. Jadranom Lenarčićem i dogovoreno je pokretanje suradnje IRB-IJS; njihova delegacija dolazi na IRB u drugoj polovici listopada.
  - 28/29 08. sa dr. Božidarem Etlingerom, dr. Jan Cooper-om i odvjetnicom Sanjom Jurić radilo se na izradi dokumenta o odnosima IRB –RI d.o.o.
  - 1. 09. održao sam sastanak sa svim voditeljima FP6 projekata, kojih u ovom momentu bilo 19 (ugovorena suma od oko 2.700.000 EUR), zahvalio im na njihovom angažmanu i čestitao na ovom velikom uspjehu. Šampion je dr.sc. Karolj Skala sa 4 projekta u iznosu od oko 600.000 EUR. S tim u vezi želim predložiti da se što hitnije riješi prostor za smještaj opreme CIR-a pa prilažem i projekt renoviranja koji je predložio kolega Skala. Ovaj lijepi uspjeh IRB-a našao je značajan odjek u medijima koji su objavili razgovore s nekim nosiocima projekata.
  - 4. 09. održana je konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora RI d.o.o.. Sastav Nadzornog odbora usaglašenog sa Svjetskom bankom je slijedeći: prof.dr.sc. Slavko Krajcar, FER, prof.dr.sc. Darko Tipurić, EF (dekan od 1.10.); dr.sc. Aleksandar Danilovski, direktor istraživanja PLIVA i mr.sc. Ante Todorić, član Uprave Agrokora. Na sjednici je odlučeno da povjerenstvo u sastavu D. Šoljan, PMU, B. Etlinger i M. Žinić naprave uži izbor kandidata prijavljenih na međunarodni natječaj za radna mjesta CEO i CFO što je i učinjeno. Na natječaj za CEO javilo se 34 kandidata (4 strana državljana) te za CFO, 9 kandidata. Prvi na listi za CEO je dr. Heikki Kotilainen, bivši vicedirektor TEKES-a, generalni sekretar EUREKA programa,

stručnjak sa izvanrednom internacionalnom reputacijom. Dr. Kolttilainen dolazi na IRB 28/29. 09. kada počinju pregovori o njegovom angažmanu.

- 5.09. održana je telefonska konferencija sa dr. Vinodom Goelom iz Svjetske banke koji je obavješten o poslovima vezanim za RI d.o.o.
- Dogovoreno je što hitnije renoviranje i preuređenje prostora dormitorija u ured RI d.o.o. koje će se financirati iz sredstava kredita Svjetske banke ali prema procedurama definiranim STP-om. Prema dogovoru osigurana nam je puna sloboda u izboru svih djelatnika za RI d.o.o. te maksimalna kooperativnost za preuređenje prostora.
- 11. 09. na IRB-u predavanje je održao dr. Raoul Kneucker, državni tajnik za znanost Republike Austrije i jedan od glavnih austrijskih administrativaca u Bruxellesu. Dr Kneucker je drugi dan sudjelovao na Info danu o europskim projektima koji su namijenjeni poticanju suradnje znanstvenih ustanova i SME a koji je uz sudjelovanje djelatnika MZOŠ, MEI, IRB-a i Sveučilišta u Mariboru organiziran u suradnji sa Visokom školom za poslovanje i upravljanje u Zaprešiću.
- 13. 09. naš Institut je posjetio novi veleposlanik Japana, gosp. Tetsuhisa Shirakawa. U razgovorima sa strane naše delagcije istaknut je interes za znanstvenom suradnjom i predloženo je da se razmotri zajedničko financiranje bilateralnih projekata i razmjena znanstvenika.
- 14. 09. na Institutu je održana sjednica Upravnog odbora Nacionalne zaklade za znanost kojoj je prisustvovao i predsjednik Odjela biologija i medicina švicarske Nacionalne zaklade, prof. Walter Wahli, koji je i član Internacionalnog savjeta NZZ-a. Upoznao sam prof. Wahlija sa radom Instituta a obišli smo i neke institutske Zavode.
- 15. 09. održao sam sastanak sa dr. Alfredom Švarcom i njegovim mladim suradnicima, Sašom Cecijem i Branimirom Zauner-om povodom njihovog lijepog uspjeha objave rada u Physical Review Letters (IF 7), rada koji nosi samo adresu IRB-a. Drago mi je da ista grupa ima u pripremi još nekoliko radova iste kvalitete.
- 19.09. prisustvovao sam otvorenju izložbe Hrvatska društvo znanja na kojoj je svojim izložbenim prostorom bio prisutan i Institut Ruđer Bošković te posebno CIR koji je pomogao uređenju izložbe posvećene Nikoli Tesli. Najveći dio posla za ovu izložbu (kao i snimanje IRB-ovog promotivnog materijala pod naslovom «Umijeće znanosti» i «Snaga znanja» koji su na IRB-u mogli vidjeti premjerno svi zainteresirani) odradio je mr. Duje Bonacci, uz sudjelovanje nekoliko mladih entuzijasta na čemu im možemo odati veliko priznanje.
- 19. 09. na Sljemenu sam prisustvovao savjetovanju o doktorskim studijima koje su organizirali NZZ i Sveučilište u Zagrebu. Na poziv organizatora održao sam predavanje o suradnji sveučilišta i instituta u organizaciji doktorskih studija. U predavanju sam iznio precizne podatke o znanstvenom i obrazovnom potencijalu IRB-a , o dosadašnjem angažmanu IRB-a u edukaciji te naglasio njegovu nacionalnu važnost i zadaće u policentričkom razvoju Hrvatske. Jasno sam naglasio što Institut nudi i što očekuje od suradnje sa sveučilištima u Hrvatskoj.
- 26. 09. održan je sastanak s predstavnicima tvrtke Shimatzu na kojem je razgovano o nabavi znanstvene opreme po najpovoljnijim cijenama, leasingu, nabavi izložbenih primjeraka instrumenata po najpovoljnijim cijenama, te mogućem postizanju dogovora o IRB-u kao referentnoj instituciji, utemeljenju nagrade za mlade znanstvenike itd. U razgovorima je istaknuto da IRB pri nabavi znanstvene opreme postupa po odredbama Zakona o javnoj nabavi te je tvrtka upućena da se javi na javne natječaje koje objavljuje Institut sa povoljnijim cijenama od drugih ponuditelja.

Upravno vijeće je raspravljalo o izdavanju suglasnosti zaposlenicima Instituta za sudjelovanje u nastavi na PMF-u. Ravnatelj je istaknuo da je IRB uvijek bio zainteresiran za sudjelovanje u obrazovanju i mora djelovati na cijelom području Hrvatske. Suradnja s fakultetima Sveučilišta u Zagrebu trebala bi se odvijati temeljem sklopljenih ugovora kao s drugim sveučilištima i fakultetima. Predsjednica Znanstvenog vijeća je istaknula da je Znanstveno vijeće donijelo odluku da se suglasnosti za sudjelovanje u nastavi na PMF-u za sada ne potpisuju. Ravnatelj je naglasio da duže vrijeme pokušava riješiti problem

suradnje u nastavi s PMF-om, pisao je državnom tajniku za visoku naobrazbu, dva puta je razgovarao s prodekanom za nastavu PMF-a, prof.dr.sc. Habdijom ali nije uspio postići dogovor i potpisati ugovor. Stoga, ako je stav Znanstvenog vijeća da se suglasnosti ne potpisuju dok nema ugovora, onda on i ne može potpisivati.

Upravno vijeće je prihvatilo Izvješće o radu.

4. Predsjednica Znanstvenog vijeća je podnijela izvještaj o radu Znanstvenog vijeća u rujnu 2006. godine. U navedenom razdoblju održana je jedna redovita sjednica Znanstvenog vijeća.

Znanstveno vijeće je:

- donijelo odluke o izboru na znanstvena radna mjesta,
- prihvatilo izvještaje povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja,
- imenovalo povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja,
- donijelo odluku o raspisivanju javnog natječaja za znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta, a za dva nova znanstvena radna mjesta (reformaska) za koja će se povećati ustroj Instituta dogovoren je postupak izbora,
- dobilo obavijest od Matičnih odbora o završenim postupcima izbora u znanstvena zvanja u polju geoznanosti, biologije i kemije,
- pokrenulo postupak za donošenje Pravilnika o mentorstvu te u tu svrhu imenovalo povjerenstvo u sastavu: dr.sc. Nevenko Bilić, dr.sc. Aleksandar Sablić, dr.sc. Andrea Moguš-Milanković i dr.sc. Tomislav Domazet-Lošo,
- raspravljalo o tijeku pripreme doktorskih studija,
- obavijestilo da je Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Hrvatskog sabora raspisao natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2006. godinu.

Dr. sc. Zvonimir Maksić je postavio pitanje predsjednici Znanstvenog vijeća o istinitosti informacije da je na radno mjesto znanstvenog suradnika izabrana osoba koja ima 50 godina i tražio obrazloženje kriterija po kojima se donijela odluka o izboru. Predsjednica Znanstvenog vijeća je pojasnila da predstojnik pokreće postupak izbora, sva Vijeća daju mišljenje o kandidatima te da očito Zavod nema boljeg kandidata a izabrani kandidat formalno zadovoljava kriterije. Dr.sc. Jaroslav Horvat je izvijestio da je Zavod za kemiju materijala dobio od MZOŠ reformsko radno mjesto i za to radno mjesto se proširuje ustroj.

Predsjednik Upravnog vijeća je izjavio da Upravno vijeće treba znati kad neki zavod traži dodatno radno mjesto jer se time mijenja ustroj radnih mjesta a suglasnost na Izmjene Pravilnika o ustroju radnim mjestima donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja. Reformaska radna mjesta bi trebalo popuniti nekim novim perspektivnim kandidatom a ne rješavati socijalne slučajeve. Potrebno je popraviti proceduru, naše akte i propuste MZOŠ-a.

Upravno vijeće je prihvatilo Izvješće o radu.

5. Rasprava o Izvješću Povjerenstva za rad i razvoj IRB  
Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da materijali Povjerenstva za rad i razvoj IRB dostavljeni Upravnom vijeću ne izražavaju stav Povjerenstva kao cjeline, već stav svakog pojedinog člana Povjerenstva. Dr.sc. Tatjana Marotti bi trebala razraditi točke od 1-5 iz svog prijedloga. Trebalo bi razraditi kriterije za akreditaciju laboratorija.

Upravno vijeće je zaključilo da Povjerenstvo za iduću sjednicu donese zajednički stav.

6. Predsjednik Upravnog vijeća je istaknuo da je materijal dostavljen Upravnom vijeću iz zavoda neujednačen.

U svrhu sređivanja dokumentacije o najvažnijem proizvodu Instituta - znanstvenim rezultatima u proteklom razdoblju, Upravno vijeće je na prijedlog predsjednika donijelo sljedeću

## O D L U K U

A. Zadužuju se predstojnici zavoda i centara da naprave:

I. Popis CC radova napravljenih u okviru znanstvenih projekata MZOŠ-a za proteklo financijsko razdoblje (2002.–2006.), s navedenim faktorom utjecaja časopisa (podaci prema *Journal Citation Report, 2004.*) u kojem je rad objavljen. U popisu trebaju biti navedeni

- 1) radovi za cijeli zavod
- 2) radovi po projektima
- 3) radovi voditelja projekata

Za svaku od stavki 1-3 valja navesti zbroj faktora utjecaja svih radova.

U stavci 2. treba navesti ugovorenu sumu na projektu i posebno pet radova s najvećim faktorom utjecaja.

Napomena: Ukupan broj radova Zavoda u pravilu nije jednak zbroju radova po projektima, zbog zajedničkih radova na dva ili više projekata. U tom slučaju zajednički rad računa se samo jedanput.

U radove Instituta:

- (a) računaju se samo radovi s adresom Instituta ispod naslova članka ili u fusnoti.
- (b) ne računaju se radovi na kojima niti jedan autor nije znanstvenik s Instituta «Ruđer Bošković»
- (c) ne računaju se radovi suradnika IRB napravljeni u drugim institucijama, koji se ne odnose na problematiku ugovorenu nekim projektom IRB.
- (d) računaju se recenzirani članci objavljeni *in toto* u zbornicima međunarodnih konferencija iz područja elektronike, informatike i komunikacija.

Provjerene i točne podatke treba spremati u bazu CROSBİ. Za potrebnu pomoć i informacije valja se obratiti voditeljici knjižnice mr. sc. Jadranki Stojanovski.

Uz popis radova u okviru svakog projekta dostaviti popis znanstvenog i istraživačkog osoblja (uključujući zn. novake), te stručnih suradnika koji su s datumom 1. prosinca 2005. radili na projektu.

II. Popis poglavlja tiskanih u monografijama, knjigama ili nizovima knjiga, kojima su autori znanstvenici Instituta.

Ovdje se ne ubrajaju sažeci, prošireni sažeci ili članci u zbornicima konferencija.

III. Popis prihvaćenih patenata (s naznakom zemlje u kojoj je patent prihvaćen), koje su suradnici zavoda dijelom ili u potpunosti napravili na Institutu.

Rok izvršenja: 10. listopada 2006.

Ove informacije treba dostaviti predsjedniku Upravnog vijeća. Za točnost podataka odgovorni su predstojnici Zavoda i voditelji projekata.

B. Sačiniti uvezanu zbirku otisaka radova po projektima u tri primjerka. Jedan primjerak ostaje u zavodu, drugi će biti pohranjen u knjižnici IRB, a treći u Arhivu IRB-a.

Rok izvršenja: 20 prosinca 2006.

Upravno vijeće zadužuje dr.sc. Krešu Kadiju i dr.sc. Tatjanu Marotti da pristigle popise ekstramuralnih projekata srede i predoče materijal na sljedećoj sjednici.

7. Upravno vijeće je razmotrilo molbu dr.sc. Karolja Skale za smanjenje postotka overheada EU Fp 6 projekta CenVis jer je nakon provedene evaluacije u Evaluation Summary SSA za Call:Fp 6 -2005 – INCO – WB/SSA – 3 Proposal 043947 navedeno da se overhead čini previsok, te predlaže da Upravno vijeće iznimno odobri overhead od 16%.  
Upravno vijeće donosi sljedeću

#### ODLUKU

Radi primjedbe evaluacijskih eksperata na prijedlog projekta 043947 u sklopu SSA EU Fp 6 pod naslovom Center for Scientific Visualisation da se overhead čini previsokim s obzirom da se najveći trošak odnosi na nabavku opreme, Upravno vijeće iznimno odobrava usklađenje proračuna projekta s overheadom od 16%.

Za sve ostale prijedloge projekata FP6 i dalje je na snazi odluka da overhead bude 20%, najveći mogući s obzirom na model AC (Additional Costs).

8. Predsjednik Upravnog vijeća je izvjestio o dopisima upućenim Upravnom vijeću u svezi smještaja računalnih grozdova (clustera) i to: dopisu dr.sc. Tomislava Šmuca u vezi smještaja clusterskih računala i servera IRB-a, dopisu dr.sc. Mirjane Maksić u vezi problem smještaja grozda, dopisu dr.sc. Milivoja Kuzmića u vezi smještaja i stavljanja u funkciju institutski računalnih grozdova (klasteri), dopisu dr.sc. Radovana Braka i dr.sc. Branka Guberine u vezi rada računalnih clustera Zavoda za teorijsku fiziku i IRB-a i dopisu dr.sc. Alfreda Švarca kojim predlaže adaptaciju radnog prostora starog neutronskog generatora u K-2 IRB.

Upravno vijeće je nakon provedene rasprave donijelo sljedeću

#### ODLUKU

Za smještaj institutskih računalnih klastera (grozdova) valja odmah pristupiti potpunom čišćenju i dekontaminaciji sobe 129 u II. Krilu. Uređenje te prostorije i ostalog prostora starog neutronskog generatora napraviti će se prema dogovoru s zainteresiranim stranama.

Ravnatelj će o cjelovitom rješenju prostora starog neutronskog generatora pripremiti prijedlog za narednu sjednicu Upravnog vijeća.

- 9.1. Predsjednik Upravnog vijeća je predložio da se sljedeća sjednica Upravnog vijeća održi u Rovinju, Centru za istraživanje mora te da predstojnik Centra pripremi izvješće o radu Centra.
- 9.2. Predsjednik Upravnog vijeća je istaknuo problem zapošljavanja znanstvenih novaka u znanstvenom zvanju na Institutu. Svim znanstvenim novacima se ne može osigurati radno mjesto na Institutu nakon isteka ugovora o radu na određeno vrijeme. Upravno vijeće je predložilo održavanje zajedničke sjednice Znanstvenog vijeća i Upravnog vijeća na kojoj bi se raspravljalo o zapošljavanju znanstvenih novaka i upoznalo znanstvene novake da IRB ne može svima osigurati radno mjesto nakon doktorata.

Sjednica je završena u 16,00 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Dr.sc. Janko Herak

