

ZAPISNIK

sa 35. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane
1. veljače 2007. godine u 16,00 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, predsjednik Upravnog vijeća
 - Dr. sc. Tatjana Marotti, zamjenica predsjednika UV-a
 - Akademik Dragan Dekaris, član UV-a
 - Dr.sc. Radovan Fuchs, član UV-a
 - Dr.sc. Krešo Kadija, član UV-a
 - Dr.sc. Zlatica Kozarac, član UV-a
 - Dr.sc. Darko Orešković, član UV-a
 - Akademik Pavao Rudan, 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. Nevenko Bilić, zamjenik predsjednice ZV
 - Mirna Benat, dipl.iur., predstojnica Uprave
- ODSUTNI:
- Mr.sc. Saša Ivan Vrdoljak, član UV-a
 - Dr.sc. Maja Osmak, predsjednica ZV

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 34. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o izvršenju zaključaka UV
3. Izvješće o radu ravnatelja
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
5. Rasprava o znanstvenim projektima
6. Overhead za temeljne projekte
7. Rasprava o programima Europske unije
8. Rasprava o okviru za strateški razvoj IRB-a
9. Prigovori, molbe, mišljenja
10. Ostalo

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

1. Upravno vijeće je prihvatilo zapisnik 34. sjednice Upravnog vijeća.
2. Ravnatelj je podnio Izvješće o izvršenju zaključaka sa 34. sjednice Upravnog vijeća kako slijedi:
 - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je 28. siječnja 2007. godine dostavilo suglasnost na V. Izmjene i dopune Pravilnika o ustroju koje su istim danom stupile na snagu.

- Temeljem odluke Upravnog vijeća o visini plaće financirane iz programa Europske unije sukladno Općim uvjetima Europske unije 9. siječnja 2007. godine sklopljen je Ugovor o radu sa mađarskom državljankom Zsuzsannom Beer za rad na projektu Marie Curie, voditeljice dr.sc. Đurđice Ugarković.
- Zahtjev za refundaciju potraživanja iz radnih sporova radi ostvarivanja materijalnih prava po Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje kojim smo od Ministarstva tražili 10.719.890,00 kuna je u postupku rješavanja.
- Zajedno s predsjednikom Upravnog vijeća dogovorit će sastanak s Vijećem Zavoda za fizičku kemiju i dr.sc. Davorom Palleom.

Upravno vijeće je prihvatilo izvješće ravnatelja o izvršenju zaključaka i zadužilo Upravu da izradi pročišćeni tekst Pravilnika o ustroju.

3. Ravnatelj je podnio izvješće o radu u periodu od 16. prosinca 2006. godine koje je sastavni dio zapisnika.
Upravno vijeće je prihvatilo izvješće o radu ravnatelja.
4. Zamjenik predsjednice Znanstvenog vijeća je podnio izvješće o radu Znanstvenog vijeća u od 16. prosinca 2006. godine koje je sastavni dio zapisnika.
Upravno vijeće je prihvatilo izvješće o radu Znanstvenog vijeća.
5. Ravnatelj je iznio podatke o ukupnom broju znanstvenih projekata prijavljenih Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, o broju odobrenih i odbijenih projekata te o visini sredstava po projektima. Izrađena je analiza odobrenih sredstava po projektima i zavodima uspoređujući dobivena sredstva sa sredstvima znanstvenih projekata iz prijašnjih godina. Predlagači projekata kojima je projekt odbijen u prošlom ciklusu mogu ponovo prijaviti projekt po novom natječaju.
U raspravi je istaknuto da bi IRB trebao dati mišljenje o postupku evaluacije projekata. Upravno vijeće preporuča Znanstvenom vijeću da razmotri problematiku postupka evaluacije znanstvenih projekata i predloži mjere za poboljšanje postupka.
6. Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao prijedlog ravnatelja za izmjenu Odluke Upravnog vijeća o režijskim troškovima znanstvenih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku

Člankom 6. Ugovora o suradnji radi provedbe znanstvenih projekata sklopljenih između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Instituta "Ruđer Bošković" i voditelja projekata propisano je da se za režijske troškove može razdijeliti do 15% ukupnih sredstava.

Za pokriće režijskih troškova ustrojavaju se dva fonda:

1. Fond A na razini Instituta u koji se izdvaja od 2% do 7% ugovorenog iznosa na projektu. Fondom A upravlja ravnatelj Instituta uz obvezu godišnjeg izvješćivanja Upravnog vijeća.
2. Fond B na razini Zavoda ili Centra u koji se izdvaja od 3% do 8% ugovorenog iznosa na projektu. Fondom B upravlja predstojnik Zavoda uz pribavljenu suglasnost Vijeća Zavoda.

- Ad 1. Vodeći računa o interesu kvalitetne izvedbe znanstvenih projekata za Fond A u 2007. godini izdvajat će se 2% ugovorenog iznosa projekata. Sredstva su namijenjena za premošćivanje troškova znanstvenih istraživanja.
- Ad 2. Odluku o visini izdvajanja za Fond B donose Vijeća zavoda odnosno voditelji Centra za NMR i CIR-a.
7. Dr.sc. Andrea Moguš-Milanković, pomoćnica ravnatelja za europske projekte izvijestila je o znanstvenicima koji su zainteresirani za prijavljivanje projekata u 7. Okvirnom programu Europske unije te istaknula poteškoće o kojima će Upravno vijeće trebati raspravljati na sljedećim sjednicama i donijeti potrebne odluke. Europska komisija još nije donijela dokument *Guide to Financial Issues* za 7. OP iako su prvi pozivi za prijavljivanje projekata objavljeni 22. prosinca 2006. godine. Za sada je poznato da 7. Okvirni program za većinu projektnih aktivnosti predviđa sufinanciranje iznosom od 75% pa postoji problem sufinanciranja preostalog iznosa u visini od 25%. Indirektni trošak (*overhead*) u prve tri godine može iznositi 60% nakon čega se smanjuje na 40%, a institucije koje računovodstveno mogu prikazati sve indirektno troškove mogu prijaviti veći, stvarni *overhead*. Sredstva za plaće se mogu potraživati u projektima ali nije riješeno plaćanje rada na europskim projektima zaposlenicima koji plaću dobivaju putem riznice. Temeljno pitanje je kako stimulirati znanstvenike da prijave i vode projekt s obzirom na postojeće kriterije napredovanja. Upravno vijeće je primilo na znanje izvješće dr.sc. Andree Moguš-Milanković. Upravno vijeće je zadužilo ravnatelja da donese proceduru za međunarodne projekte, a do donošenja procedure upućuju se znanstvenici koji namjeravaju prijaviti međunarodne projekte da obavijeste pomoćnicu ravnatelja za europske projekte. Umirovljene znanstvenike treba podsjetiti na odluku Upravnog vijeća koja propisuje uvjete rada umirovljenih znanstvenika.
8. Dr.sc. Zlatica Kozarac je podnijela izvješće sa sastanka Povjerenstva za ustroj na kojem je raspravljano o kriterijima koje bi laboratoriji trebali ispunjavati. Ravnatelj je istaknuo da jedan od kriterija treba biti i međunarodna prepoznatljivost jer sada postoje laboratoriji koji su međunarodno prepoznatljivi i oni koji to nisu te da treba ustrojiti grupe namijenjene mladim ljudima koji prijavljuju neki od projekata. Članovi Upravnog vijeća će dr.sc. Zlatici Kozarac dostaviti prijedloge za izradu kriterija za reorganizaciju laboratorija. Predsjednik Upravnog vijeća je istaknuo da Povjerenstvo za ustroj i Povjerenstvo za program rada i razvoja trebaju raditi paralelno. Rasprava o okviru za strateški razvoj IRB-a će se nastaviti na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća.
- 9.1. Upravno vijeće je razmotrilo dopis dr.sc. Grete Pifat-Mrzljak i izvršilo uvid u članak pod nazivom „Zasluzni znanstvenik Instituta Ruđer Bošković – dr. Zvonimir Maksić” objavljen u glasniku IRB-a Vol 7. ožujak/travanj 2006. i zaključilo da predsjednik Upravnog vijeća dr.sc. Greti Pifat-Mrzljak odgovori na dopis uz zahvalu na svemu što je učinila u dramatične dane za našu domovinu, a naročito za akciju „*Nobel Laureates for Peace in Croatia*“.
- Upravno vijeće smatra da nema potrebe te događaje dodatno istraživati posebice jer je o toj akciji 1992. godine objavljena knjiga pod nazivom „*Nobel Laureates for Peace in Croatia*“.
- Upravno vijeće ne smatra potrebnim analizirati navode da je dr.sc. Zvonimir Maksić kontaktirao Linusa Paulinga i da je telefaks u Institut poslan putem njega niti je li spomenuti članak u glasniku „Ruđer“ napisao ili samo potpisao dr.sc. Jaroslav Horvat jer se time ne mijenja činjenično stanje.
- Upravno vijeće upućuje dr.sc. Gretu Pifat-Mrzljak da eventualne nesuglasice riješi s dr.sc. Zvonimirom Maksićem u kolegijalnom tonu.

- 9.2. Upravno vijeće je razmotrilo dopis kojim dr.sc. Đuro Miljanić predlaže donošenje izmjena i dopuna Statuta u dijelu koji se odnosi na sastav Vijeća zavoda i počasno zvanje zaslužni znanstvenik.
Upravno vijeće će predložene izmjene Statuta razmatrati u predstojećem postupku donošenja izmjena i dopuna Statuta.
- 9.3. Upravno vijeće je razmotrilo dopis kojim dr.sc. Đuro Miljanić predlaže da Upravno vijeće donese odluku o primjeni članka 42. stavak 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji propisuje da iznimno, kada postoji potreba za nastavkom rada znanstvenog savjetnika, znanstvena organizacija može s njim zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme, a najkasnije do isteka kalendarske godine u kojoj on navršava 70. godina života.
Upravno vijeće je utvrdilo da se praksa Instituta da znanstvenim savjetnicima ugovor o radu prestaje istekom kalendarske godine u kojoj su navršili 65 godina života temelji na odlukama Upravnog vijeća i Znanstvenog vijeća.

Upravno vijeće je zaključilo da za sada ne postoje razlozi za donošenje izmjene odluke Upravnog vijeća te stoga donosi sljedeću

Odluku

Upravno vijeće ostaje u cijelosti pri Odluci donijetoj na 32. sjednici Upravnog vijeća održanoj 4. srpnja 2003. godine pod točkom 11.6. dnevnoga reda i Odluci donijetoj na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. lipnja 2006. godine pod točkom 7. dnevnoga reda kojima su propisani uvjeti rada umirovljenih znanstvenika Instituta "Ruđer Bošković" nakon odlaska u mirovinu sa 65 godina.

- 9.4. Upravno vijeće je razmotrilo zamolbu mr.sc. Jadranke Stojanovski i mr.sc. Duje Bonaccija za odobrenje digitalnog institutskog repozitorija.
Upravno vijeće podržava ideju pokretanja institutskog repozitorija, ali za donošenje odluke Upravnog vijeća dostavljeni prijedlog nije dovoljan. Upravno vijeće traži da mr.sc. Jadranka Stojanovski i mr.sc. Duje Bonacci dostave poslovni plan koji će sadržavati opis aktivnosti i izvor financiranja, potreban broj ljudi za izvršenje aktivnosti te eventualne potrebe za prostorom.
- 9.5. Upravno vijeće je razmotrilo molbu Kluba hrvatskih humboldtovaca za korištenje predavaonica, e-maila za najavu kolokvija i usluga dostavljača.
Predmet je u nadležnosti ravnatelja te se upućuje ravnatelju na donošenje odluke.
- 9.6. Upravno vijeće je razmotrilo očitovanje Vijeća Zavoda za istraživanje mora i okoliša o zahtjevu dr.sc. Emina Teskeredžića za sprečavanje osnivanja Centra za bolesti riba, rakova i školjkaša i zahtjevu za sankcioniranjem neetičkog ponašanja i pripisivanja na radove. Iz očitovanja Vijeća Zavoda razvidno je da osnivanje Centra za bolesti riba, rakova i školjkaša smatraju poslovnom odlukom u nadležnosti Upravnog vijeća, a sumnju o neupisivanju radova članova laboratorija dr. sc. Emina Teskeredžića kao koautora na sporne radove smatraju osnovanom i predlažu da se predmet uputi Etičkom povjerenstvu.
Upravno vijeće je izvršilo uvid u zapisnik 4. sjednice Znanstvenog vijeća održane 13. veljače 2003. godine i zaključke sa sastanaka Odbora za etiku prema kojima su spornim publikacijama doprinijeli svi članovi LIRA-e koji su na njima iskazani kao koautori.

Imajući u vidu zaključke Odbora za etiku raspravljene na Znanstvenom vijeću Instituta, očitovanje Vijeća Zavoda za istraživanje mora i okoliša o zahtjevu dr.sc. Emina Teskeredžića kao i činjenicu da se Vijeće Zavoda za kemiju materijala do danas nije očitovalo, Upravno vijeće ne smatra potrebnim provoditi daljnji postupak po zahtjevu dr.sc. Emina Teskeredžića.

- 9.7. Upravno vijeće je razmotrilo dopis kojim dr.sc. Dorotea Mück Šeler traži izmjenu odluke Upravnog vijeća u dijelu koji se odnosi na računanje radova s adresom Instituta na način da se prizna znanstvene CC radove suradnika projekta MZOŠ koji nisu zaposlenici IRB i Izvadak iz zapisnika sa 16. sjednice Znanstvenog vijeća biomedicine koje podržava dopis dr. Dorotee Mück Šeler. Upravno vijeće je nakon razmatranja dokumentacije i uvida o pribavljeno mišljenje voditeljice Knjižnice mr.sc. Jadranke Stojanovski zaključilo da u cijelosti ostaje pri Odluci Upravnog vijeća donijetoj na 32. sjednici Upravnog vijeća pod točkom 6. dnevnoga reda.
10. Dr.sc. Darko Orešković je zatražio izvješće o tijeku suradnje s Gradom Zagrebom temeljem zaključenog Ugovora i Sporazuma o suradnji.

Sjednica je završena u 19,20 sati.

Zapisničar:

Predsjednik Upravnog vijeća:

Mirna Benat, dipl. iur.

Prof.dr.sc. Slavko Krajcar

Izvješće ravnatelja za period 18.12.2006. – 1.02.2007.

- 18.12. prisustvovao sam dodjeli nagrade za inovacije u području ICT-a koju su zajednički utemeljili izdavačka kuća VID I Institut Ruđer Bošković. Svečana dodjela nagrada održana je u hotelu Westin u prisustvu predsjednika Vlade dr. Sanadera, ministra znanosti prof. Primorca i niza istaknutih privrednika uključujući predsjednika uprave HT-a gosp. Mudrinića koji je iskazao interes za posjetom Institutu i mogućoj suradnji. Događaj je snažno popraćen medijski i s te strane je pridonio promociji Instituta. U evaluacijskom odboru za dodjelu nagrade sudjelovali su predsjednik UV-a prof. Krajcar, dr. Skala, dr. T. Šmuc sa strane IRB-a.
- 19.12. sastanak Nadzornog odbora RI d.o.o na kojem je dr. Etlinger podnio izvješće o dotad učinjenom. Revidirani su ugovori o radu za kandidate za CEO i CFO uz veliku pomoć prof. Krajcara.
- 21.12. održan je sastanak kolegija predstojnika s temom FP7. Predstojnici su iznijeli predviđanja o broju mogućih prijava na FP7 u njihovim Zavodima. Prema predviđanjima IRB bi mogao očekivati relativno masivan odziv na FP7 coll-ove.
- MZOŠ-u je upućen dopis u kojem su zatražena dva radna mjesta u Uredu za FP7 projekte – do danas nismo primili odgovor.
- 12.01. održao sam sastanak s direktorom i vlasnikom tvrtke MEDICOL na kojem se razgovaralo o prijedlogu partnerskog odnosa u proizvodnji radioizotopa za PET te o suradnji sa Zavodom za molekularnu medicinu u području novih dijagnostika.
- 16.01. održan je sastanak kolegija predstojnika s temom novo-odobreni projekti MZOŠ-a.
- 16.01. posjeta veleposlanika Indije g. Misra Rajiva-e koji je najavio posjetu Ministra za znanost N.J.E. Kapil Sibala Institutu. Predloženo je s naše strane da se predloži osnivanje zajedničkog fonda za potporu doktoranada i postdoktoranada iz Indije i razmjenu znanstvenika. Posjeta visoke indijske delegacije najavljena je za subotu 3. 02.
- 18.01. podnio sam izvješće na sjednici ZV-a o projektima. Isti dan ugovore o radu za RI d.o.o. potpisali su gosp. Domagoj Oreb i gosp. Paško Anić Antić.
- 19.01. organiziran je sastanak odvjetnice Dine Korper Žemva s predlagačima inovacija i utvrđena je procedura njihove direktne suradnje s Odvjetničkim uredom s ciljem prijavljivanja patenata.
- 19.01. dr. Horvat, prof. Mišćević i ja bili smo na sastanku u Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost temeljem njihovog uvjetnog prihvatanja naše ponude za korištenje sredstava Fonda (kredit 1. 700.000 KN, 0 % kamata) za projekt «Energetski učinkovita obnova Društvenog doma Instituta Ruđer Bošković po načelu održive gradnje». Dogovoren je početak u korištenju sredstava 1-2 god. radi rješavanja pravnih pitanja o povratu zgrade (Maceljski). Isto tako je dogovorena isporuka dokumenata potrebnih za dopunu dokumentacije.
- 23.01. dr. Horvat održao je sastanak sa znanstvenim novacima kao nastavak prethodnog mog sastanka s predstavnicima Vijeća ZN-a po pitanju statusa novaka čiji mentori nisu dobili projekt MZOŠ-a.

- 24.01. održan je sastanak s rektorom Zagrebačkog sveučilišta s temom buduće suradnje u nastavi, znanosti i komercijalizaciji IV-a. Sastanku su prisutvovali dr. Etlinger, dr. Pavelić, te prorektorica za znanost i tehnologiju prof. Melita Kovačević. Dogovoreno je potpisivanje općeg ugovora o suradnji koji osim navedenih tema ima i dogovor o suradnji s EMBL na doktorskim studijima iz life sciences kao tripartitni ugovor o suradnji IRB-a, Zagrebačkog sveučilišta i EMBL-a.
- 24-27.01. boravio sam na Sveučilištu u Perugi, Cent. of excellence for Innovative Nanostructured Materials, gdje sam održao predavanje iz mojeg područja istraživanja i pokrenuo suradnju s našim laboratorijem.
- 29-31.01. na IRB-u je boravio dr. Heikki Kotilainen koji je postao chief advisor direktora RI d.o.o. Održan je niz sastanaka, upoznao se s budućim zaposlenicima RI d.o.o. i u suradnji s direktorom Orebom radit će na definiranju planova, poslova i strategije djelovanja RI d.o.o. Njegov slijedeći posjet očekuje se u travnju 2007.
- 30.01. stiglo je pismo namjere od MEDICOLA d.o.o.
- 01.02. prisustvovao sam sastanku na Rektoratu u svezi pokretanja novog doktorskog studija o Novim materijalima.

Najava potpisivanja ugovora o suradnji s Joanneum Res., u Grazu 28.02., dopodne potpisivanje, konferencija za štampu, popodne workshop pod naslovom: «Nanostrukturirani materijali te nove metode u dijagnostici i terapiji».

Najava posjete istaknutog člana našeg Međunarodnog znanstvenog savjeta, prof. Julius Wess, s Max Planck Instituta, 5-7. veljače.

Izveštaj zamjenika predsjednice Znanstvenog vijeća IRB za 1. mjesec 2007

U tom razdoblju održana je jedna redovna sjednica ZV (18.01.07)

Sjednica ZV od 18.01.2007.

Sjednicu vodi zamjenik N. Bilić zbog odsutnosti predsjednice ZV M. Osmak.

1. Ravnatelj je podnio izvještaj o radu.
2. Diskutirani su kriteriji za opremu nakon kratkog izlaganja B. Pivca , predsjednika Povjerenstva za opremu.
3. Izvršeni su izbori znanstvenika na radna mjesta za 5 znanstvenih suradnika.
4. Prihvaćeni su izvještaji povjerenstava za izbore u znanstvena zvanja za 2 viša znanstvena suradnika.
5. Imenovana su povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja za 1 znanstvenog suradnika i 3 viša znanstvena suradnika.
6. Imenovana su povjerenstva za izbore na stručna radna mjesta za 4 mjesta stručnog savjetnika.
7. Donesena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena radna mjesta za 3 znanstvena suradnika 1 višeg znanstvenog suradnika i 1 znanstvenog savjetnika.
8. Prihvaćeni su izvještaji o radu znanstvenih novaka za 1 znanstvenog novaka.
9. Vođena je dulja diskusija o novim znanstveno-istraživačkim projektima na kojoj su članovi ZV iznijeli različita mišljenja o radu prosudbenih skupina i uspješnosti IRB-a.
10. Pod točkom Obavijesti zamjenik predsjednice izvijestio je članove ZV da 21.02.2007. godine ističe mandat od dvije godine predstavnicima Vijeća Zavoda i Vijeća asistenata u ZV, pa prema Statutu treba izvršiti izbore. A.Moguš-Milanković obavijestila je da se lista potraživanja za znanstvene novake treba dostaviti u roku od 15 dana a M.Maksić obavještava da će na slijedećoj sjednici Nacionalnog vijeća biti donijeti kriteriji za znanstvene novake.