

ZAPISNIK

s 45. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane
30. siječnja 2008. godine u 16,00 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, predsjednik Upravnog vijeća
 - Dr.sc. Delko Barišić, član UV-a
 - Akademik Dragan Dekaris, član UV-a
 - Dr.sc. Zlatica Kozarac, član UV-a
 - Dr.sc. Darko Orešković, član UV-a, do 18,00 sati
 - Akademik Pavao Rudan, član UV-a, do 18,50 sati
- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Mladen Žinić, ravnatelj
 - Dr.sc. Jaroslav Horvat, pomoćnik ravnatelja
 - Dr.sc. Andrea Moguš-Milanković, pomoćnica ravnatelja
 - Dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik ZV
 - Mirna Benat, dipl.iur., predstojnica Uprave
 - Domagoj Oreb, predsjednik uprave Ruđer-Inovacija, za vrijeme točke 7. dnevnoga reda
- ODSUTNI:
- Dr.sc. Radovan Fuchs, član UV-a
 - Dr.sc. Krešo Kadija, član UV-a
 - Mr.sc. Saša Ivan Vrdoljak, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvatanje zapisnika 44. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća
3. Izvješće o radu ravnatelja
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
5. Prijedlog Statuta NIRB-a
6. Imenovanje Povjerenstva za izradu strategije Instituta „Ruđer Bošković“
7. Ruđer-inovacije d.o.o.
 - Izvješće o ostvarenju Poslovnog plana za 2007. godinu
 - Poslovni plan za 2008. godinu
8. Način izvršenja ugovornih obveza iz programa EU, UKF i sl.
9. Plan nabave za 2008. godinu
10. Imenovanje članova Povjerenstva za vrednovanje laboratorija
11. Prigovori, molbe, mišljenja
12. Ostalo

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

Ad.1.

Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnik 44. sjednice Upravnog vijeća.

Ad.2.

Ravnatelj je podnio izvješće o poslovanju trgovačkih društava u kojima Institut "Ruđer Bošković" ima udjele: Informacijsko-komunikacijske tehnologije d.o.o., Biozyne d.o.o. i Chirallica d.o.o. Ravnatelj će detaljnije izvijestiti Upravno vijeće o poslovanju trgovačkih društava u kojima Institut "Ruđer Bošković" ima udjele nakon predaje financijskih izvješća trgovačkih društava u travnju.

Članovima Upravnog vijeća je predan odgovor na upit dr.sc. Kreše Kadije i dr.sc. Darka Oreškovića koji su zatražili od Pravne službe pisano očitovanje o dopisu u vezi prijedloga Uredbe o osnivanju NIRB-a.

Institut „Ruđer Bošković“ je sukladno odluci s 44. sjednice Upravnog vijeća raskinuo Ugovore o oročenju kunskih nenamjenskih depozita broj 1000286826, broj 1000290212 i broj 1000326431 sklopljene sa Zagrebačkom bankom i prodao udjele u ZB Investu, novčani fond ZG Europlus. Sredstva ostvarena razročenjem kunskih nenamjenskih depozita i prodajom udjela u ukupnom iznosu od 14.973.000,00 kuna oročena su 25.1.2008. godine kod Zagrebačke banke u 4 partije uz fiksnu godišnju kamatnu stopu ugovorenu na dan oročenja.

Ad.3.

Upravno vijeće je prihvatilo pisano izvješće o radu ravnatelja za period od 11. prosinca 2007. do 30. siječnja 2008. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

Ad 3.1.

Ravnatelj je izvijestio o molbi predsjednika Uprave Ruđer-inovacije d.o.o.:

- za davanje suglasnosti za korištenje imena Ruđer u nazivu trgovačkog društva Ruđer Medikal Dijagnostika d.o.o.
- za davanje suglasnosti za registraciju trgovačkog društva Ruđer Medikal Dijagnostika d.o.o. na adresi sjedišta Instituta „Ruđer Bošković“.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

Odluku

Trgovačkom društvu Ruđer Medikal Dijagnostika d.o.o. daje se suglasnost za korištenje imena Ruđer u nazivu trgovačkog društva.

Trgovačkom društvu Ruđer Medikal Dijagnostika d.o.o. daje se suglasnost za registraciju na adresi sjedišta Instituta „Ruđer Bošković“.

Ad 3.2.

Pomoćnik ravnatelja dr.sc. Jaroslav Horvat je izvijestio da se krajem financijske godine rashodi nefinancijske imovine financirani iz vlastitih sredstava pokrivaju s prihodima iskazanim u istom iznosu u financijskoj imovini. U skladu s Pravilnikom o računovodstvu u okviru financijske imovine za 2007. godinu iskazani su prihodi iz vlastitih sredstava u ukupnom iznosu 4.484.647,94 kuna kojima se financirala nabava nefinancijske imovine, a rashodi su u istom iznosu evidentirani u okviru nabave nefinancijske imovine.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

Odluku

Višak prihoda iz vlastitih sredstava u ukupnom iznosu 4.484.647,94 kuna kojima je nabavljena oprema iskazana u financijskoj imovini prerasporedit će se tako da pokrije manjak u istom iznosu u nefinancijskoj imovini.

Ad.4.

Upravno vijeće je prihvatilo pisano izvješće o radu Znanstvenog vijeća u prosincu 2007. i siječnju 2008. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

Temeljem Obavijesti Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o izboru novih članova Znanstveno vijeće je predložilo sljedeće znanstvenike za izbor članova Akademije:

- dr.sc. Mladena Žinića za redovitog člana u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti,
- dr.sc. Zvonimira Maksića za redovitog člana u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti,
- dr.sc. Krunoslava Piska za redovitog člana u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti,
- dr.sc. Branka Guberinu za člana suradnika u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti,
- dr.sc. Đurđicu Ugarković za redovitog člana u Razredu za prirodne znanosti,
- dr.sc. Biserku Kojić-Prodić za redovitog člana u Razredu za prirodne znanosti i
- dr.sc. Mirjanu Maksić za za redovitog člana u Razredu za tehničke znanosti.

Ad.5.

Upravno vijeće je razmotrilo mišljenje Znanstvenog vijeća o prijedlogu Statuta Nacionalnog instituta "Ruđer Bošković". Znanstveno vijeće je predložilo da Povjerenstvo Upravnog vijeća za izradu Statuta Nacionalnog instituta "Ruđer Bošković" nastavi raditi zajedno s Povjerenstvom koje je imenovalo Znanstveno vijeće.

Nakon provedene rasprave o prijedlogu Statuta Upravno vijeće je donijelo sljedeći

Zaključak

Povjerenstvo Upravnog vijeća za izradu Statuta Nacionalnog instituta "Ruđer Bošković" nastaviti će raditi na prijedlogu Statuta Nacionalnog instituta "Ruđer Bošković" zajedno s Povjerenstvom koje je imenovalo Znanstveno vijeće.

Rok za izradu prijedloga Statuta Nacionalnog instituta "Ruđer Bošković" je dva mjeseca.

Ad.6.

Na prijedlog ravnatelja i predsjednika Znanstvenog vijeća Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU

I. Imenuju se Povjerenstva za izradu strategije razvoja Instituta "Ruđer Bošković"

1. iz područja prirodnih znanosti – polje kemije u sastavu:

- dr.sc. Svetozar Musić, znanstveni savjetnik, voditelj povjerenstva
- dr.sc. Mirjana Maksić, znanstvena savjetnica,
- dr.sc. Aleksandar Sabljčić, znanstveni savjetnik,
- dr.sc. Damir Kralj, viši znanstveni suradnik
- dr.sc. Nikola Basarić, znanstveni suradnik
- dr.sc. Saša Kazazić, znanstveni suradnik

2. iz područja prirodnih znanosti – polje fizike

- dr.sc. Branko Guberina, znanstveni savjetnik, voditelj povjerenstva
- dr.sc. Branko Pivac, znanstveni savjetnik,
- dr.sc. Vuko Brigljević, viši znanstveni suradnik

- dr.sc. Larisa Jonke, znanstvena suradnica
- dr.sc. Ivana Capan, znanstveni novak
- dr.sc. Neven Soić, viši znanstveni suradnik

3. iz područja prirodnih znanosti – polje biologije

- dr.sc. Igor Weber, znanstveni savjetnik, voditelj povjerenstva
- dr.sc. Maja Osmak, znanstvena savjetnica,
- dr.sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica,
- dr.sc. Tomislav Domazet-Lošo, znanstveni novak
- dr.sc. Ksenija Zahradka, znanstvena suradnica
- dr.sc. Hrvoje Fulgosi, znanstveni suradnik

4. iz područja prirodnih znanosti – polje geoznanosti – grana oceanologija

- dr.sc. Tarzan Legović, znanstveni savjetnik, voditelj povjerenstva
- dr.sc. Nenad Smodlaka, viši znanstveni suradnik
- dr.sc. Marijan Ahel, znanstveni savjetnik,
- dr.sc. Tvrtko Smital, znanstveni suradnik,
- dr.sc. Tin Klanjšček, znanstveni novak,
- dr.sc. Tamara Đakovac, znanstvena suradnica

5. iz područja biomedicine i zdravstva - polje temeljne medicinske znanosti

- dr.sc. Krešimir Pavelić, znanstveni savjetnik, voditelj povjerenstva
- dr.sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik,
- dr.sc. Tatjana Marotti, znanstvena savjetnica,
- dr.sc. Tihomir Balog, viši znanstveni suradnik
- dr.sc. Silva Katušić Hećimović, znanstvena suradnica

- II. Povjerenstva iz točke I. ove Odluke će pri izradi prijedloga strategije razvoja Instituta "Ruđer Bošković" voditi računa o:
1. stanju istraživanja na Institutu "Ruđer Bošković" u odnosu na trendove istraživanja u svijetu,
 2. raspoloživim ljudskim i istraživačkim potencijalima (oprema) i
 3. kvaliteti i međunarodnoj prepoznatljivosti istraživanja na Institutu "Ruđer Bošković".
- III. Cilj strategije je definiranje misije i vizije Instituta "Ruđer Bošković" za razdoblje od sljedećih deset godina u području temeljnih i primijenjenih znanosti iz područja djelatnosti Instituta "Ruđer Bošković".
- IV. Predsjednici Povjerenstava iz točke I. ove Odluke će prijedlog strategije razvoja Instituta "Ruđer Bošković" dostaviti Upravnom vijeću u roku od 3 mjeseca od dana imenovanja.

Ad.7.

Predsjednik Uprave društva Ruđer-inovacije d.o.o. Domagoj Oreb je:

- podnio izvješće o ostvarenju Poslovnog plana za 2007. godinu prihvaćenog na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. lipnja 2006. godine, o utrošenim sredstvima i sadašnjem planu otplate zajma Svjetske banke temeljem Ugovora o zajmu (Znanstveni i tehnologijski projekt) sklopljenog između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Dopunskog financijskog sporazuma sklopljenog između Republike Hrvatske i Instituta „Ruđer Bošković“
- obrazložio Poslovni plan društva Ruđer-inovacije d.o.o. za 2008. godinu koji je usaglašen sa Svjetskom Bankom.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

Odluku

Prihvaća se izvješće o ostvarenju Poslovnog plana za 2007. godinu.

Prihvaća se Poslovni plan društva Ruđer-inovacije d.o.o. za 2008. godinu.

Ad.8.

Dr.sc. Andrea Moguš-Milanković je izvijestila da je člankom 12. Dodatka IV. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje koji je stupio na snagu 11. prosinca 2007. godine propisana mogućnost da znanstveni i stručni rad za tržište koji se obavlja u okviru ustanove i sredstvima ustanove, pored zaposlenika u znanstvenom zvanju obavljaju i zaposlenici u suradničkom zvanju (asistenti i viši asistenti). Stoga je potrebno Odluku Upravnog vijeća donijetu na 36. sjednici pod točkom 7. dnevnoga reda uskladiti s odredbama Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje.

Člankom 44. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje propisana je mogućnost odobravanja plaćenog dopusta zaposlenicima u znanstvenom i suradničkom zvanju jednom u kalendarskoj godini u trajanju do tri mjeseca. Kako je pojedinim projektima i programima (UKF, NZZ, FP6 i FP7) predviđen boravak u drugoj instituciji dulji od tri mjeseca, potrebno je zatražiti tumačenje i upute za daljnje postupanje od potpisnika Kolektivnog ugovora: MZOŠ i NSZVO.

Ad.9.

Pomoćnik ravnatelja dr.sc. Jaroslav Horvat je izvijestio da se od 1. siječnja 2008. godine primjenjuje Zakon o javnoj nabavi usklađen s pravnom stečevinom Europske unije u području javne nabave. Za provedbu Zakona Vlada Republike Hrvatske treba donijeti osam podzakonskih akata.

Upravno vijeće je razmotrilo dostavljeni Plan investicija i investicijskog održavanja u 2008. godini, Plan nabave informatičke opreme za 2008. i Plan nabave opreme.

Upravno vijeće je prihvatilo prezentirane dijelove Plana nabave za 2008. godinu.

Ad. 10.

Upravno vijeće Instituta „Ruđer Bošković“ je na prijedlog Znanstvenog vijeća donijelo sljedeću

ODLUKU

- I. Institut „Ruđer Bošković“ radi postizanja izvrsnosti u temeljnim istraživanjima i značajnije međunarodne prepoznatljivosti, novih suvremenih istraživačkih tema, razvoja mladih znanstvenika, poboljšanja dobne strukture znanstvenika i komercijalizacije znanja provodi postupak vrednovanja laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija prema Kriterijima za vrednovanje laboratorija koje je donijelo Upravno vijeće na 40. sjednici.
- II. Vrednovanje laboratorija i procjena kompetentnosti voditelja laboratorija provodi se za:
 - (1) Laboratorij za magnetske rezonancije, voditelj dr. sc. Boris Rakvin
 - (2) Laboratorij za kemijsku kinetiku i atmosfersku kemiju, voditelj dr. sc. Branka Kovač
 - (3) Laboratorij za radiokemiju, voditelj dr. sc. Nada Filipović-Vinceković
 - (4) Laboratorij za kemijsku i biološku kristalografiju, voditelj dr. sc. Marija Luić
 - (5) Laboratorij za analitičku kemiju, voditelj dr. sc. Ivan Habuš
 - (6) Laboratorij – Grupa za teorijsku kemiju, voditelj dr. sc. Tomislav Živković
- III. Za vrednovanje svakog od laboratorija iz točke II ove Odluke i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
 - (1) Dr. sc. Mladen Žinić, ravnatelj, IRB
 - (2) Dr. sc. Nevenko Bilić, predsjednik Znanstvenog vijeća, IRB

- (3) Dr. sc. Aleksandar Sabljčić, predstojnik Zavoda za fizičku kemiju, IRB
 - (4) Prof. dr. sc. Zlatko Meić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zavod za analitičku kemiju
 - (5) Prof. dr. sc. Vitomir Šunjić, Glaxo Smith Kline
- IV.** Vrednovanje laboratorija i procjena kompetentnosti voditelja laboratorija provodi se za:
- (1) Laboratorij za fizikalno-organsku kemiju, voditelj dr. sc. Mirjana Maksić
 - (2) Laboratorij za stereoselektivnu katalizu i biokatalizu, voditelj dr. sc. Zdenko Hameršak
 - (3) Laboratorij za sintetsku organsku kemiju, voditelj dr. sc. Kata Majerski
 - (4) Laboratorij za supramolekularnu i nukleozidnu kemiju, voditelj dr. sc. Mladen Žinić
 - (5) Laboratorij za studij interakcija biomakromolekula, voditelj dr. sc. Ivo Piantanida
 - (6) Laboratorij za kemiju ugljikohidrata, peptida i glikopeptida, voditelj dr.sc. Štefica Horvat
 - (7) Laboratorij za celularnu biokemiju, voditelj dr. sc. Marija Abramić
 - (8) Laboratorij za molekularnu spektroskopiju, voditelj dr. sc. Goran Baranović
 - (9) Laboratorij – Grupa za kvantnu organsku kemiju, voditelj dr. sc. David Smith
- V.** Za vrednovanje svakog od laboratorija iz točke IV. ove Odluke i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
- (1) Dr.sc. Mladen Žinić, ravnatelj, IRB
 - (2) Dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik Znanstvenog vijeća, IRB
 - (3) Dr.sc. Mirjana Maksić, predstojnica Zavoda za organsku kemiju i biokemiju, IRB
 - (4) Prof. dr. sc. Srđanka Tomić-Pisarović, Prirodoslovno-matematički fakultet, Kemijski odsjek
 - (5) Prof. dr. sc. Zlatko Mihalić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zavod za organsku kemiju
- VI.** Vrednovanje laboratorija i procjena kompetentnosti voditelja laboratorija provodi se za:
- (1) Laboratorij za evolucijsku genetiku, voditelj dr. sc. Đurđica Ugarković
 - (2) Laboratorij za molekularnu mikrobiologiju, voditelj dr. sc. Davor Zahradka
 - (3) Laboratorij za molekularnu genetiku, voditelj dr. sc. Dušica Vujaklija
 - (4) Laboratorij za elektronsku mikroskopiju, voditelj dr. sc. Hrvoje Fulgosi
 - (5) Laboratorij za strukturnu genomiku, voditelj dr. sc. Miroslav Plohl
 - (6) Laboratorij za molekularnu i staničnu biologiju, voditelj dr. sc. Ivica Rubelj
 - (7) Laboratorij za genotoksične agense, voditelj dr. sc. Maja Osmak
 - (8) Laboratorij za neurokemiju i molekularnu neurobiologiju, voditelj dr. sc. Branimir Jernej
 - (9) Laboratorij za kemijsku biologiju, voditelj dr. sc. Branka Salopek Sondi
 - (10) Laboratorij za mikologiju, voditelj dr. sc. Oleg Antonić
- VII.** Za vrednovanje svakog od laboratorija iz točke VI. ove Odluke i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
- (1) Dr.sc. Mladen Žinić, ravnatelj, IRB
 - (2) Dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik Znanstvenog vijeća, IRB
 - (3) Dr.sc. Igor Weber, predstojnik Zavoda za molekularnu biologiju, IRB
 - (4) Prof. dr.sc. Ivana Weygand-Đurašević, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zavod za biokemiju
 - (5) Prof. dr. sc. Verica Garaj-Vrhovac, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Jedinica za mutagenezu
- VIII.** Vrednovanje laboratorija i procjena kompetentnosti voditelja laboratorija provodi se za:
- (1) Laboratorij za molekularnu onkologiju, voditelj dr. sc. Jasminka Pavelić
 - (2) Laboratorij za molekularnu neurofarmakologiju, voditelj dr. sc. Danka Peričić
 - (3) Laboratorij za oksidacijski stres, voditelj dr. sc. Neven Žarković

- (4) Laboratorij za eksperimentalnu hematologiju, imunologiju i onkologiju, voditelj dr. sc. Jelka Gabrilovac
- (5) Laboratorij za eksperimentalnu terapiju, voditelj dr. sc. Marijeta Kralj
- (6) Laboratorij za reaktivne radikale, voditelj dr. sc. Tatjana Marotti
- (7) Laboratorij za molekularnu patologiju, voditelj dr. sc. Oliver Vugrek
- (8) Laboratorij za molekularnu endokrinologiju i transplantaciju, voditelj dr. sc. Mirko Hadžija
- (9) Laboratorij za molekularnu virologiju i bakteriologiju, voditelj dr. sc. Magdalena Grce
- (10) Laboratorij za molekularnu neuropsihijatriju, voditelj dr. sc. Dorotea Mück-Šeler
- (11) Laboratorij za sistemsku biomedicinu, voditelj dr. sc. Krešimir Pavelić
- (12) Laboratorij za personaliziranu medicinu, voditelj dr. sc. Sanja Kapitanović

Startni laboratorij

- (1) Laboratorij za nasljedni rak, voditelj dr. sc. Sonja Levanat

IX. Za vrednovanje svakog od laboratorija iz točke VIII. ove Odluke i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija imenuje se Povjerenstvo u sastavu:

- (1) Dr.sc. Mladen Žinić, ravnatelj, IRB
- (2) Dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik Znanstvenog vijeća, IRB
- (3) Dr.sc. Krešimir Pavelić, predstojnik Zavoda za molekularnu medicinu, IRB
- (4) Prof. dr. sc. Miljenko Kapović, Medicinski fakultet u Rijeci
- (5) Akademik Zvonko Kusić, Klinička bolnica „Sestre Milosrdnice“, Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu

X. Zadaća Povjerenstva je da provede postupak vrednovanja laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija u skladu s Kriterijima za vrednovanje laboratorija te da dostavi mišljenje za svaki od laboratorija Upravnom vijeću Instituta „Ruđer Bošković“ u roku 60 dana od dana imenovanja.

XI. Članovi Povjerenstva koji su u izravnom ili neizravnom sukobu interesa ne sudjeluju u postupku vrednovanja pojedinog laboratorija.

Ad.11.

Upravno vijeće je razmotrilo dopis predsjednika Povjerenstva za kapitalnu opremu dr.sc. Branka Pivca u svezi pritužbi na rad, organizaciju rada, dostupnost i transparentnost rada kapitalne opreme na IRB-u i mjera koje Povjerenstvo kani poduzeti radi poboljšanja stanja.

Upravno vijeće zahvaljuje predsjedniku Povjerenstva na obavijesti o radu kapitalne opreme i mjerama koje kani poduzeti za poboljšanje rada kapitalne opreme, međutim, pitanje rada kapitalne opreme na Institutu je riješiti će se odredbama Statuta koji je u fazi donošenja.

Dr.sc. Saša Blagus je dostavio Upravnom vijeću dopis pod nazivom: Problem rukovođenja i korištenja CW-akceleratora i dopis pod nazivom: Problem neselektivnog bacanja upotrebljive opreme na otpad.

Ravnatelj je izvijestio da je Zavod za eksperimentalnu fiziku raspravio navedenu problematiku a predstojnik Zavoda dr.sc. Alfred Švarc poduzeo mjere u cilju rješavanja zahtjeva dr.sc. Saše Blagusa.

Upravno vijeće je izvješće ravnatelja primilo na znanje.

Ad.12.

Dr.sc. Darko Orešković je podsjetio da Institut za dvije godine navršava 60 godina od svog osnivanja i predložio da Upravno vijeće i Znanstveno vijeće donesu program obilježavanja 60. godišnjice Instituta.

Na upit dr.sc. Darka Oreškovića Upravno vijeće je obaviješteno o trenutnom stanju postupka povrata dijela zemljišta i zgrada u vlasništvu Instituta nasljednicima bivših vlasnika - obitelji Maceljski.

Sjednica je završena u 18,35 sati.

Zapisničar:


Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Prof.dr.sc. Slavko Krajcar

UV izvještaj ravnatelja 11.12.2007. – 30.01.2008.

20.12. i 21.12. intervju o rezultatima IRB-a i planovima za 2008. - HRT i radio

11. 01. prikupljena dokumentacija za vrednovanje laboratorija slijedećih Zavoda: MM, MB, OKB, FK; čeka se CIM. Zatraženo je od predsjednika Područnih vijeća da sazovu Vijeća koja trebaju ZV-u predložiti po 2 člana Povjerenstva za vrednovanje laboratorija navedenih Zavoda.

15. 01. Christopher John Hull – Secretary general EARTO – European Association of Research and Technology Organizations – razgovori o eventualnom pristupanju IRB-a EARTO-u. Eksperti EARTO-a sudjeluju u rješavanju strateških pitanja u ERA i osnivanju European Institute of Technology (osnivanje 2008.)

Finacijsku uvjeti za članice EARTO: 25 EUR po stalno zaposlenom; za IRB predvidivo 16.000 EUR/godišnje; predloženi uvjeti za IRB: 1. god. bez finacijskog učešća-status corresponding member sa svim pravima punopravnog člana; 2 god. 25 %; 3 god. 50 %. 4.god. 75% i 5 god. 100%.

Neke članice EARTO: VTT-Finska, CNRS-Francuska, Inst. Jožef Štefan i Nacionalni institut za kemiju, Slovenija, Joanneum Res. Austrija, Fraunhofer Inst. Njemačka, TNO, Nizozemska i td.

Dostupni EARTO servisi:

FP7 Training Courses:

One-day workshops in association with Hyperion Limited (Sean McCarthy), e.g.:

- How to write a Competitive FP Proposal
- Negotiating and Managing FP Contracts
- Getting Ready For FP7

FP7 Proposal Review Services

Provision of independent expert advice to critically review EARTO members' FP proposals before submission to the Commission

FP7 (and FP6) Project Management Tools

Preferential pricing for EARTO members wishing to use the Pera FP project administration software tools

FP7 Model Consortium Agreement

DESCA - A modular model consortium agreement for FP7 projects, being prepared by experts from EARTO, ANRT, EUROCHAMBRES, KOWI, Helmholtz and UNITE

16. 01. održan redoviti polugodišnji izvještaj ravnatelja Zaposleničkom vijeću IRB-a

18. 01. posjeta veleposlanika Iran-a, Mohammad H. Fadaifard-a i 3. savjetnika Abdoul H. H. Nezhad-a. Predstavljen IRB i razgovori o mogućoj suradnji u fundamentalnim istraživanjima.

- počele intenzivne pripreme za organizaciju Otvorenih dana IRB-a.

- dr. Robert Vianello spreman je preuzeti uređivanje Glasnika Ruđer i utemeljiti novu redakciju. Dogovoreno je da dr. R. Vianello predstavi uređivačku koncepciju ZV-u.

- rad na RBI Annual Report 2007. i skupljanje materijala je u tijeku.

- Mr. sc. Duje Bonacci, napušta radno mjesto PR-a i voditelja Ureda za odnose s javnošću i odlazi na novu dužnost u MZOŠ. U Uredu ostaje g. Ratko Mileta (novinar).

Predlažem žurno interno raspisivanje iskaza interesa za upražnjeno mjesto PR-a.

- Status poslova: tvrtka Ruđer Medikol Ciklotron d.o.o.

- Određena je radna skupina za dekomisiju i dekontaminaciju HOT lab.: Mr. Branko Vekić, voditelj, dr. Krešimir Kvastek, Veljko Trputec, Andrija Cindrić, Tomislav Kardum i Željko Orlić,
- Utemeljeno je Povjerenstvo za praćenje građevinskih i svih drugih radova potrebnih za smještaj ciklotrona: dr. Jaroslav Horvat, ing. Krešimir Haček, Mr. Branko Vekić i vanjski član prof. Ljubomir Mišćević, Arhitektonski fakultet u Zagrebu

7. XII. 2007. godine održan je sastanak u Ministarstvu graditeljstva i zaštite okoliša s državnim tajnikom Aleksandrom Ruso-om, i njegovim pomoćnikom Fučićem.

Uvidom u građevinski projekt za rekonstrukciju zgrade ciklotrona, ukazano nam je da je za potrebu izdavanje građevinske i lokacijske dozvole nužno izraditi Studiju utjecaja na okoliš, s obzirom da se radi o radioaktivnom zračenju i proizvodnji izotopa.

Nakon konzultacija odlučeno je da se pristupi izradi studije u suradnji s Fakultetom strojarstva i brodogradnje, te je 7. siječnja 2008. održan sastanak s Prof. dr. Galas-om, koji je odredio svoju suradnicu Aleksandru Anić Vučinić za pripremu dokumentacije i izradu studije.

Prikupljena je i dostavljena sva tehnička dokumentacija na FSB, te je 23. 1. 2008. održan sastanak na IRB-u s dr. Švarcom i dr. Anić uz prisustvo dr. Prpića.

Prema Ugovoru između RMC d.o.o. i FSB, studija bi trebala biti gotova do 21. 2. 2008.

Nakon toga slijedi javna rasprava, koja traje 15 dana.

Do kraja ožujka bi trebala biti ishoda građevinska i lokacijska dozvola.

Početak travnja trebali bi započeti građevinski radovi, koji prema procjeni izvođača traju 2 mjeseca.

Početak lipnja bi prema ovom hodogramu trebala započeti instalacija ciklotrona.

Izveštaj predsjednika Znanstvenog vijeća IRB za 12. mjesec 2007. i 01. mjesec 2008.

U tom razdoblju održana je jedna redovna sjednica ZV (17.01.2008)

Sjednica ZV od 17.01.2008

Sjednicu vodi N. Bilić

1. Izvršeni izbori znanstvenika na radna mjesta za 1 znanstvenog savjetnika, 4 viša znanstvena suradnika/suradnice, 2 znanstvena suradnika/suradnice.
2. Izvršeni izbori znanstvenika na suradnička radna mjesta za 5 asistenata i 1 radno mjesto stručnog suradnika
3. Prihvaćena su izvješća povjerenstava za izbore u znanstvena zvanja za 1 višeg znanstvenog suradnika i 2 znanstvena suradnika/suradnice.
4. Imenovana su povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja za 1 znanstvenu suradnicu.
5. Imenovan je inozemni recenzenat za izbor na znanstvena radna mjesta za 1 višeg znanstvenog suradnika
6. Donesena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena radna mjesta za 1 znanstvenog savjetnika, 1 znanstvenog suradnika i 6 asistenata.
7. Prihvaćeni su izveštaji o radu znanstvenih novaka za 4 znanstvena novaka.
8. Razmatran je dopis ZV kemije u vezi dopisa Z. Maksića, zaslužnog znanstvenika, o tiskanju godišnjih izvještaja IRB i glasnika Ruđer. ZV je podržalo prijedlog te je donijelo odluku da se na slijedećoj sjednici imenuje glavni urednik glasnika Ruđer te da se iz redova znanstvenika imenuje osoba koja će voditi brigu o tiskanju izvještaja.
9. ZV donosi odluku o osnivanju stalnog povjerenstva Collegium Emeritorium.
10. Održana je rasprava o Strategiji, SWOT analizi i Akcijskom planu. ZV donosi odluku da se osnuje povjerenstvo za izradu strategije IRB koje bi sačinjavali predstavnici 5 područja. ZV također donosi odluku da povjerenstvo od 3 člana pregleda i izvjesti ZV o uvjetima Europskog natječaja REGPOT2 u vezi evaluacije znanstvenih institucija.
11. ZV donosi odluku da se Prijedlog Statuta NIRB ne prihvati te da se predloži Upravnom vijeću da ZV i UV nastave s radom na izradi novog prijedloga.
12. Prihvaćena je organizacija 2 znanstvena skupa.