

ZAPISNIK

s 46. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane
13. ožujka 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. 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
- 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
- ODSUTNI:
- Dr.sc. Radovan Fuchs, član UV-a
 - Mr.sc. Saša Ivan Vrdoljak, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvatanje zapisnika 45. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća
3. Izvješće o radu ravnatelja
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
5. Donošenje odluke o Financijskom izvješću za 2007. godinu
6. Donošenje odluke o Financijskom planu za 2008. godinu
7. Izvješće o nalazu Državne revizije
8. Prijedlog Statuta NIRB-a
9. Izvješće o radu Povjerenstva za izradu strategije Instituta „Ruđer Bošković“
10. Dopuna Odluke o plaći na temelju prihoda na tržištu
11. Plan kapitalnih ulaganja za 2008. te 2009.-2010. godine
12. Imenovanje članova Povjerenstva za vrednovanje laboratorija
13. Prigovori, molbe, mišljenja
14. Ostalo

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

Dr.sc. Krešo Kadija je zatražio da se u dnevni red uvrsti točka dnevnoga reda pod kojom bi se ravnatelj očitovao o svojoj ulozi u donošenju "Uredbe o NIRB-u".

Nakon rasprave, Upravno vijeće je zaključilo da ravnatelj i dr.sc. Krešo Kadija dogovore naziv točke dnevnoga reda za sljedeću sjednicu.

Ad.1.

Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnik 45. sjednice Upravnog vijeća.

Ad.2. i 3.

Ravnatelj je podnio izvješće o radu za vrijeme od 1. veljače 2008. do 13. ožujka 2008. godine.

Upravno vijeće je prihvatilo Izvješće o radu ravnatelja i Izvješće o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća koje je sastavni dio Zapisnika.

Ad.4.

Upravno vijeće je prihvatilo pisano Izvješće o radu Znanstvenog vijeća za veljaču 2008. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

Ad.5.

Pomoćnik ravnatelja je obrazložio Financijsko izvješće za 2007. godinu i dostavljene dodatne materijale: analitiku prihoda iz proračuna po Zavodima, Centrima i u Upravi, analitiku prihoda od obavljanja poslova na tržištu po Zavodima, Centrima i u Upravi, analitiku izdvojenih sredstava za "overhead" iz prihoda od obavljanja poslova vlastite djelatnosti, izvješće o materijalnim troškovima poslovanja po vrstama materijalnih troškova, te bilancu potraživanja za prihode poslovanje.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Prihvaća se Financijsko izvješće za 2007. godinu.

Upravno vijeće je temeljem članka 83. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu kojim je propisano da se stanja utvrđena u glavnim knjigama i iskazana u financijskom izvješću za proračunsku godinu raspodjeljuju u sljedećoj godini u skladu s odlukom o raspodjeli rezultata, jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku o raspodjeli viška prihoda po Financijskom izvješću za 2007. godinu

Institut raspolaže sa 1.1.2008. godine viškom prihoda od 27.439.756 kuna koji je nastao iz viška prihoda poslovanja 2007. i ranijih godina.

Višak prihoda iz poslovanja može se koristiti za:

- pokriće rashoda redovnog poslovanja 2008. godine i
- kupnju ili izgradnju dugotrajne nefinancijske imovine odnosno za pokriće manjka prihoda iz poslovanja s nefinancijskom imovinom ako je višak prihoda ostvaren od obavljanja poslova vlastite djelatnosti. Prema računskom planu proračuna manjak od nefinancijske imovine koji bude evidentiran u obračunskom razdoblju 2008. na računu 92222, podmirit će se iz viška prihoda s računa 92211.

Ad.6.

Pomoćnik ravnatelja dr.sc. Jaroslav Horvat je obrazložio Prijedlog Financijskog plana za 2008. godinu koji je predložen na bazi financijskih pokazatelja u 2007. godini.

Upravno vijeće je razmotrilo Financijski plan za 2008. godinu i donijelo sljedeću

O d l u k u

Prihvaća se Financijski plan Instituta "Ruđer Bošković" za 2008. godinu.

Financijski plan Instituta "Ruđer Bošković" za 2008. godinu je sastavni dio ovoga Zapisnika.

Ad.7.

Upravno vijeće je razmotrilo Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća i poslovanja Instituta Ruđer Bošković za 2006. godinu Klasa: 041-01/07-01/568 Urbroj:613-02-01-07-5 od 19. veljače 2008. godine.

Upravno vijeće je Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća i poslovanja Instituta Ruđer Bošković za 2006. godinu primilo na znanje.

Ad.8.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je Povjerenstvo Upravnog vijeća za izradu Statuta Nacionalnog instituta Ruđer Bošković razmotrilo mišljenje Znanstvenog vijeća o prijedlogu Statuta. Povjerenstvo je zadužilo predsjednika Upravnog vijeća i dr.sc. Tvrtka Smitala za dogovore o novom tekstu prijedloga Statuta s članovima Povjerenstva Znanstvenog vijeća dr.sc. Brankom Guberinom i dr.sc. Marijanom Ahelom. Nakon usaglašavanja teksta novi nacrt prijedloga Statuta NIRB-a razmatrat će Povjerenstva Upravnog i Znanstvenog vijeća. Očekuje se da će novi nacrt prijedloga Statuta NIRB-a biti dovršen do sljedeće sjednice Upravnog vijeća koja će se održati 17. travnja 2008. godine.

Upravno vijeće je prihvatilo izvješće predsjednika Upravnog vijeća o radu na tekstu prijedloga Statuta NIRB-a.

Ad.9.

Predsjednik Znanstvenog vijeća je izvijestio da su voditelji Povjerenstava pojedinih polja znanosti zaduženi za izradu strategije razvoja Instituta održali jedan sastanak kojem je prisustvovao i predsjednik Upravnog vijeća. Na prijedlog predsjednika Upravnog vijeća dogovoren je način rada na izradi strategije razvoja Instituta.

Upravno vijeće Instituta „Ruđer Bošković“ je na prijedlog ravnatelja i predsjednika Znanstvenog vijeća donijelo sljedeće

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE

o imenovanju Povjerenstva za izradu strategije razvoja Instituta „Ruđer Bošković“

- I. U stavku I točka 3. riječi: „dr.sc. Tomislav Domazet-Lošo, znanstveni novak“ zamjenjuju se riječima „dr.sc. Miroslav Plohl, znanstveni savjetnik“.
- II. U stavku I iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

3. iz područja tehničkih znanosti – polje elektrotehnika i polje računarstvo
 - (1) dr.sc. Tomislav Šmuc, viši znanstveni suradnik, voditelj povjerenstva
 - (2) dr.sc. Ivica Kopriva, znanstveni savjetnik,
 - (3) dr.sc. Branka Medved Rogina, viši znanstveni suradnik,
 - (4) dr. Karolj Skala, znanstveni savjetnik
- III. Ostale odredbe Odluke Upravnog vijeća donijete na 45. sjednici pod točkom 6. dnevnoga reda ostaju nepromijenjene.

Ad. 10.

Pomoćnica ravnatelja dr.sc. Andrea Moguš-Milanković je obrazložila prijedlog Izmjena i dopuna Odluke za povećanje plaće iz ostvarenih prihoda na tržištu donijete na 36. sjednici Upravnog vijeća pod točkom 7. dnevnoga reda.

Temeljem članka 12. Dodatka IV. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje koji je stupio na snagu 11. prosinca 2007. godine Upravno vijeće Instituta „Ruđer Bošković“ je na prijedlog ravnatelja donijelo sljedeće

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE

U Odluci Upravnog vijeća donijetoj na 36. sjednici pod točkom 7. dnevnoga reda točke 1. i 2. mijenjaju se u točku 1. tako da glasi:

Zaposlenici u znanstvenom zvanju i u suradničkom zvanju (asistent i viši asistent) koji obavljaju i dodatne poslove iz članka 17. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje ostvaruju pravo na isplatu uvećanja bruto plaće prema vremeniku rada i namjenski osiguranim sredstvima.

Ove Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu danom pribavljene suglasnosti sindikata.

Ad.11.

Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog Plana kapitalnih ulaganja za 2008. godinu i Plan kapitalnih ulaganja za 2009.-2010. godinu.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće je donijelo sljedeću

O d l u k u

Upravno vijeće donosi Plan kapitalnih ulaganja za 2008. godinu i Plan kapitalnih ulaganja za 2009.-2010. godinu kako slijedi:

Plan kapitalnih ulaganja za 2008. godinu

Redni broj	Vrsta radova	Početak radova	Ukupan iznos potrebnih sredstava u HRK	Vlastita	Iz DP-a	Drugi izvori
1.	Remont istraživačkog broda "Vila Velebita"	postupak nabave u tijeku	500.000,00	nema	500.000,00	nema
2.	Rekonstrukcija Laboratorija za genotoksične agense u V. Krilu, usklađivanje s europskim regulativama za čiste prostore	po odobrenju sredstava i završetku postupka javne nabave	1.500.000,00	nema	1.500.000,00	nema
3.	Rekonstrukcija ledenica s vodenog na zračno hlađenje	po odobrenju sredstava i završetku postupka javne nabave	255.000,00	nema	255.000,00	nema
4.	Saniranje prodora vode u podzemni hodnik	po odobrenju sredstava i završetku postupka javne nabave	200.000,00	nema	200.000,00	nema
5.	Rekonstrukcija krovšta na dvije trafostanice, X. Krilu i objektu LNA	po odobrenju sredstava i završetku postupka javne nabave	420.000,00	nema	420.000,00	nema
6.	Rekonstrukcija glavnog vodovodnog razvoda	po odobrenju sredstava i završetku postupka javne nabave	200.000,00	nema	200.000,00	nema
7.	Rekonstrukcija magistralnog razvoda grijanja	po odobrenju sredstava i završetku postupka javne nabave	350.000,00	nema	350.000,00	nema
8.	Rekonstrukcija laboratorija II kata lijevo - Rovinj	po odobrenju sredstava i završetku postupka javne nabave	1.000.000,00	nema	1.000.000,00	nema
9.	Rekonstrukcija laboratorija I kat - Rovinj	po odobrenju sredstava i završetku postupka javne nabave	2.000.000,00	nema	2.000.000,00	nema
					6.425.000,00	

**PLAN KAPITALNIH ULAGANJA INSTITUTA "RUĐER BOŠKOVIĆ"
ZA 2009.-2010. GODINU**

Redni broj	Vrsta radova	Početak radova	Ukupan iznos potrebnih sredstava u HRK	Vlastita	Iz DP-a	Drugi izvori
1.	Rekonstrukcija zaštićenog objekta restoran IRB	po završetku postupka javne nabave - HITNO	5.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00
2.	Gradnja novog krila Radionice I	po odobrenju sredstava i završetku postupka javne nabave	10.000.000,00	nema	7.000.000,00	3.000.000,00
3.	Rekonstrukcija zgrade i strojarnice u Rovinju – projektna dokumentacija	po odobrenju sredstava i završetku postupka javne nabave	250.000,00	50.000,00	200.000,00	nema
4.	Projektna dokumentacija nove zgrade za laboratorijski prostor	po odobrenju sredstava i završetku postupka javne nabave	2.000.000,00	200.000,00	1.800.000,00	nema
5.	Projektna dokumentacija za IT, IC i IPR	po odobrenju sredstava i završetku postupka javne nabave	1.200.000,00	400.000,00	800.000,00	nema
6.	Projektna dokumentacija za zgradu ZIMO	po odobrenju sredstava i završetku postupka javne nabave	2.500.000,00	250.000,00	2.250.000,00	nema
7.	Adaptacija prostora za destilaciju žive	po odobrenju sredstava i završetku postupka javne nabave	150.000,00		150.000,00	nema
8.	Gradnja zgrade za laboratorijski prostor 2.500 m ²	po odobrenju sredstava i završetku postupka javne nabave	20.000.000,00		20.000.000,00	
9.	Gradnja zgrade za IT, IC i IPR -1.200 m ²	po odobrenju sredstava i završetku postupka javne nabave	12.000.000,00		12.000.000,00	
10.	Rekonstrukcija zgrade u Rovinju	po odobrenju sredstava i završetku postupka javne nabave	7.500.000,00		7.500.000,00	
11.	Rekonstrukcija strojarnice u Rovinju	po odobrenju sredstava i završetku postupka javne nabave	2.000.000,00		2.000.000,00	
12.	Gradnja zgrade za ZIMO	po odobrenju sredstava i završetku postupka javne nabave	25.000.000,00		25.000.000,00	
13.	Gradnja istraživačkog broda	po odobrenju sredstava i završetku postupka javne nabave	37.500.000,00		37.500.000,00	
	UKUPNO		125.100.000,00	3.900.000,00	117.700.000,00	3.500.000,00

Plan kapitalnih ulaganja za 2008. i Plan kapitalnih ulaganja za 2009. - 2010. godinu dostavit će se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa.
Provedbi Plana za 2008. godinu pristupit će se nakon primitka Odluke Ministarstva o visini odobrenih sredstava za kapitalna ulaganja sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Ad.12.

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 - Grupa za fiziku čestica i kozmologiju, voditelj dr. sc. Nevenko Bilić
 - (2) Laboratorij - Grupa za teorijsku i matematičku fiziku, voditelj dr. sc. Stjepan Meljanac
- 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. Branko Guberina, predstojnik Zavoda za teorijsku fiziku, IRB
 - (4) Prof. dr. sc. Silvio Pallua, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
 - (5) Prof. dr. sc. Ivica Picek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
- IV. Vrednovanje laboratorija i procjena kompetentnosti voditelja laboratorija provodi se za:
 - (1) Laboratorij - Grupa za fiziku čvrstog stanja, voditelj dr. sc. Radovan Brako
- V. 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. Branko Guberina, predstojnik Zavoda za teorijsku fiziku, IRB
 - (4) Prof. dr. sc. Silvio Pallua, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
 - (5) Prof. dr. sc. Veljko Zlatić, Institut za fiziku, Zagreb
- VI. Vrednovanje laboratorija i procjena kompetentnosti voditelja laboratorija provodi se za:
 - (1) Laboratorij za interakcije ionskih snopova, voditelj dr. sc. Milko Jakšić
 - (2) Laboratorij za elektromagnetske i slabe interakcije, voditelj dr. sc. Milica Krčmar
 - (3) Laboratorij za hadronsku fiziku, voditelj dr. sc. Ivan Supek
 - (4) Laboratorij za fiziku visokih energija, voditelj dr. sc. Krešo Kadija
 - (5) Laboratorij za mjerenje niskih aktivnosti, voditelj dr. sc. Bogomil Obelić
 - (6) Laboratorij za nuklearne analitičke metode, voditelj dr. sc. Jasmina Obhodaš
 - (7) Laboratorij za nuklearnu fiziku, voditelj dr. sc. Zoran Basrak
 - (8) Grupa za hadronsku spektroskopiju, voditelj dr. sc. Saša Ceci
 - (9) Grupa za fenomenološku hadronsku fiziku, voditelj dr. sc. Alfred Švarc

- VII. 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. Alfred Švarc, predstojnik Zavoda za eksperimentalnu fiziku, IRB
 - (4) Prof. dr. sc. Miroslav Furić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb,
 - (5) Prof. dr. sc. Ivica Puljak, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split
- VIII. Vrednovanje laboratorija i procjena kompetentnosti voditelja laboratorija provodi se za:
- (1) Laboratorij za optiku i tanke slojeve, voditelj dr. sc. Mladen Pavlović
- IX. 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. Hrvoje Zorc, predstojnik Zavoda za laserska i atomska istraživanja i razvoj, IRB
 - (4) Dr. sc. Slobodan Milošević, Institut za fiziku, Zagreb
 - (5) Prof. dr. sc. Damir Veža, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
- X. Vrednovanje laboratorija i procjena kompetentnosti voditelja laboratorija provodi se za:
- (1) Laboratorij za ihtopatologiju-biološke materijale, voditelj dr. sc. Rozelindra Čož-Rakovac
- XI. 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. Svetozar Musić, predstojnik Zavoda za kemiju materijala, IRB
 - (4) Prof. dr. sc. Tomislav Treer, Agronomski fakultet, Zagreb
 - (5) Prof. dr. sc. Emil Srebočan, Veterinarski fakultet, Zagreb
- XII. Vrednovanje laboratorija i procjena kompetentnosti voditelja laboratorija provodi se za:
- (1) Laboratorij za biološke učinke metala, voditelj dr. sc. Biserka Raspor
 - (2) Laboratorij za bioelektrokemiju i oslikavanje površina, voditelj dr. sc. Vesna Svetličić
- XIII. 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. Tarzan Legović, predstojnik Zavoda za istraživanje mora i okoliša, IRB
 - (4) Prof. dr. sc. Damir Viličić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
 - (5) Prof. dr. sc. Vlasta Drevenkar, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

- XIV.** Vrednovanje laboratorija i procjena kompetentnosti voditelja laboratorija provodi se za:
- (1) Laboratorij za tanke filmove, voditelj dr. sc. Nikola Radić
 - (2) Laboratorij za molekulska fiziku, voditelj dr. sc. Krešimir Furić
 - (3) Laboratorij za poluvodiče, voditelj dr. sc. Branko Pivac
 - (4) Materijali za fotonaponske solarne ćelije, voditelj dr. sc. Davor Gracin
- XV.** 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. Nikola Radić, predstojnik Zavoda za fiziku materijala, IRB
 - (4) Prof. dr. sc. Antun Tonejc, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
 - (5) Prof. dr. sc. Amir Hamzić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
- XVI.** Vrednovanje laboratorija i procjena kompetentnosti voditelja laboratorija provodi se za:
- (1) Laboratorij za informacijske sustave, voditelj dr. sc. Dragan Gamberger
 - (2) Laboratorij za istraživanje slučajnih signala i procesa, voditelj dr. sc. Branka Medved Rogina
- Startni laboratorij:
- (1) Laboratorij – Grupa za računalnu biologiju i bioinformatiku, voditelj dr. sc. Tomislav Šmuc
- XVII.** 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. Tomislav Šmuc, predstojnik Zavoda za elektroniku, IRB
 - (4) Prof. dr. sc. Leo Budin, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
 - (5) Prof. dr. sc. Stanko Tonković, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
- XVIII.** Vrednovanje laboratorija i procjena kompetentnosti voditelja laboratorija provodi se za:
- (1) Laboratorij za astročestičnu fiziku, voditelj dr. sc. Raul Horvat
- XIX.** 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. Alfred Švarc, predstojnik Zavoda za eksperimentalnu fiziku, IRB
 - (4) Prof. dr. sc. Miroslav Furić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb,
 - (5) Prof. dr. sc. Ivica Picek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
- XX.** Vrednovanje laboratorija i procjena kompetentnosti voditelja laboratorija provodi se za:
- (1) Laboratorij – Centar za nuklearnu magnetsku rezonanciju, voditelj dr. sc. Dejan Plavšić

- XXI.** 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. Dejan Plavšić, predstojnik Centra za nuklearnu magnetsku rezonanciju, IRB
 - (4) Prof. dr. sc. Predrag Novak, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
 - (5) Prof. dr. sc. Filip Čulo, Medicinski fakultet, Zagreb
- XXII.** Vrednovanje laboratorija i procjena kompetentnosti voditelja laboratorija provodi se za:
- (1) Laboratorij za istraživanje stakala, voditelj dr. sc. Andrea Moguš-Milanković
- XXIII.** 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. Dejan Plavšić, predstojnik Centra za nuklearnu magnetsku rezonanciju, IRB
 - (4) Prof. dr. sc. Predrag Novak, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
 - (5) Prof. dr. sc. Marina Cindrić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
- XXIV.** Vrednovanje laboratorija i procjena kompetentnosti voditelja laboratorija provodi se za:
- (1) Laboratorij za optoelektroniku i vizualizaciju, voditelj dr. sc. Karolj Skala
- Startni laboratorij
- (1) Laboratorij za Grid aplikacije, voditelj dr. sc. Darko Kolarić
- XXV.** 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. Karolj Skala, voditelj Centra za informatiku i računarstvo, IRB
 - (4) Prof. dr. sc. Leo Budin, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
 - (5) Prof. dr. sc. Stanko Tonković, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
- XXVI.** Vrednovanje laboratorija i procjena kompetentnosti voditelja laboratorija provodi se za:
- (1) Laboratorij za procese u ekosustavu mora, voditelj dr. sc. Robert Precali
 - (2) Laboratorij za ekologiju i sistematiku, voditelj dr. sc. Ana Travizi
 - (3) Laboratorij za morsku ekotoksikologiju, voditelj dr. sc. Nevenka Bihari
 - (4) Laboratorij za morsku mikrobnu ekologiju, voditelj dr. sc. Mirjana Najdek-Dragić
 - (5) Laboratorij za biomineralizaciju, nanostrukture i radioekologiju, voditelj dr. sc. Davorin Medaković
 - (6) Laboratorij za morsku molekularnu biologiju, voditelj dr. sc. Renato Batel

- XXVII.** 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. Nenad Smodlaka, predstojnik Centra za istraživanje mora, IRB
 - (4) Prof. dr. sc. Jasna Franekić-Čolić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
 - (5) Prof. dr. sc. Adam Benović, Sveučilište u Dubrovniku
- XXVIII.** Vrednovanje laboratorija i procjena kompetentnosti voditelja laboratorija provodi se za:
- (1) Laboratorij za anorgansku geokemiju okoliša, voditelj dr. sc. Goran Kniewald
 - (2) Laboratorij za informatiku i modeliranje okoliša, voditelj dr. sc. Tarzan Legović
 - (3) Laboratorij za molekularnu ekotoksikologiju, voditelj dr. sc. Tvrtko Smital
 - (4) Laboratorij za radioekologiju, voditelj dr. sc. Delko Barišić
 - (5) Laboratorij za akvakulturu i patologiju akvatičkih organizama, voditelj dr. sc. Emin Teskeredžić
 - (6) Laboratorij za satelitsku oceanografiju, voditelj dr. sc. Milivoj Kuzmić
- XXIX.** 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. Tarzan Legović, predstojnik Zavoda za istraživanje mora i okoliša, IRB
 - (4) Prof. dr. sc. Mladen Juračić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
 - (5) Prof. dr. sc. Damir Viličić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
- XXX.** Vrednovanje laboratorija i procjena kompetentnosti voditelja laboratorija provodi se za:
- (1) Laboratorij za fizičku kemiju tragova, voditelj dr. sc. Milivoj Lovrić
 - (2) Laboratorij za fizičku kemiju vodenih sustava, voditelj dr. sc. Zlatica Kozarac
 - (3) Laboratorij za analitiku i biogeokemiju, voditelj dr. sc. Marijan Ahel
- Startni laboratorij:
- (1) Laboratorij za geokemiju koloida, voditelj dr. sc. Ivan Sondi
- XXXI.** 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. Tarzan Legović, predstojnik Zavoda za istraživanje mora i okoliša, IRB
 - (4) Prof. dr. sc. Mladen Juračić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
 - (5) Prof. dr. sc. Vlasta Drevenkar, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
- XXXII.** 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.
- XXXIII.** Članovi Povjerenstva koji su u izravnom ili neizravnom sukobu interesa ne sudjeluju u postupku vrednovanja pojedinog laboratorija.

Ad.13.1.

Upravno vijeće je razmotrilo molbu dr.sc. Anite Kriško za produljenje poslijedoktorskog usavršavanja na Mediteranskom institutu za istraživanje života u Splitu od 5. ožujka 2008. do do 5. ožujka 2009. godine i donijelo sljedeću

O d l u k u

Dr.sc. Aniti Kriško odobrava se boravak na Mediteranskom institutu za istraživanje života u Splitu od 5. ožujka 2008. do 5. ožujka 2009. godine radi poslijedoktorskog usavršavanja.

Za vrijeme boravka na poslijedoktorskog usavršavanju dr.sc. Aniti Kriško će mirovati prava i obveze iz radnog odnosa.

Ad.13.2.

Upravno vijeće je razmotrilo dopis kojim Znanstveno vijeće postavlja Upravnom vijeću pitanja vezana uz rad novoosnovanog trgovačkog društva Ruđer Medikol Ciklotron.

Upravno vijeće je na 41. sjednici održanoj 27. rujna 2007. godine donijelo odluku o osnivanju trgovačkog društva Ruđer Medikol Ciklotron i dalo suglasnost za potpis Društvenog ugovora, Ugovora o zajedničkom poslovnom pothvatu i Ugovora o međusobnim odnosima članova društva Ruđer-Medikol-Ciklotron nakon primitka suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Upravno vijeće napominje da nije u njegovoj ovlasti pisano odgovarati na pitanja Znanstvenog vijeća u svezi operativne poslovne politike društava kćeri.

Upravno vijeće upućuje da se Znanstveno vijeće za odgovore na pitanja obrati ravnatelju kao svom članu, naravno u onom dijelu koji nije povezan za narušavanje konkurentne sposobnosti društva javnim objavljivanjem podataka.

Vezano na postavljene upit Upravnom vijeću, ravnatelj je iznio detalje o poslovanju trgovačkog društva Ruđer-Medikol-Ciklotron.

Ad.14.

Dr.sc. Darko Orešković je zatražio izvješće o izvršenju obveza iz Sporazuma o suradnji s Gradom Zagrebom.

Sjednica je završena u 19,00 sati.

Zapisničar:



Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Prof.dr.sc. Slavko Krajar

Izvešće ravnatelja za sjednicu Upravnog vijeća
13. 03. 2008.

- tekst za Annual Report 2007. je kompletiran – ide u pripremu i štampu - cilj je imati gotov Annual Report 2007 do Otvorenih dana
- 21. i 22. 02. 2008. posjeta eksperata IBA-e, sastanak sa IRB radnim skupinama i rasprava o svim tehničkim pitanjima - glavni projekt, Studija utjecaja na okoliš;
- 25.02.2008. prisustvovao sam dodjeli nagrada Kluba sveučilišnih nastavnika, mladim istraživačima na Rektoratu; IRB dobitnici, **Tomislav Domazet-Lošo** (Zavod za molekularnu biologiju) dobio je priznanje za razvoj genomske filostratigrafije, a **Ana Šarić** (Zavod za molekularnu medicinu) nagrađena za uspješan istraživački rad u području medicinskih znanosti;
- 26.02.2008. Rektorat - rad u okviru radne skupine za pokretanje doktorskog studija Znanost o materijalima
- 03.03.2008. sastanak Organizacijskog odbora Otvorenih dana, rasprava o tijeku organizacije
- 03.03.2008. vrednovanje laboratorija Zavoda za Molekularnu biologiju
- 07 03.2008. vrednovanje laboratorija Zavoda za Fizičku kemiju
- 10. 03.2008. vrednovanje laboratorija Zavoda za Organsku kemiju i biokemiju
- 11.03.2008. posjeta delegacije Nuklearne elektrane Krško, razgovori o daljnjoj suradnji u monitoringu
- 14.03.2008. vrednovanje laboratorija Zavoda za kemiju materijala
- 12.03.2008. Rektorat - rad u okviru radne skupine za pokretanje doktorskog studija Znanost o materijalima
- delegacija IRB-a i Rudjer Inovacija je u posjeti TEKES-u Helsinki
- putem Veleposlanstva RH u Finskoj, Institutu dostavljen je poziv za sudjelovanje na workshop-u o razvoju nanotehnologija u Finskoj, koji organizira TEKES uz oslobađaje od kotizacije. Za prvi seminar u ožujku nije bilo prijavljenih, te je Veleposlanstvo dostavilo obavijest da se seminar također održava i u travnju.
- 18.-20.03.2008. u organizaciji IRB-a održati će se workshop IAEA «**Regional Training Course on How To Write Competitive Research Proposals For Various Funding Programmes**» RER/0/023; 20 sudionika, više pozicije u Nuklearnim Institutima, više predavača s IRB-a;

Izvršće predsjednika Znanstvenog vijeća IRB za 2. mjesec 2008.

U tom razdoblju održana je jedna redovna sjednica ZV (14.02.2008)

32. sjednica ZV od 14.02.2008

Sjednicu vodi N. Bilić

1. Izvršeni su izbori znanstvenika na radna mjesta za 1 znanstvenog savjetnika, 4 znanstvena suradnika/suradnice.
2. Izvršeni su izbori znanstvenika na suradnička radna mjesta za 5 asistenata i 1 višeg asistenta
3. Imenovana su povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja za 1 znanstvenu savjetnicu i 5 znanstvenih suradnika/suradnice.
4. Imenovana su povjerenstva za izbore na suradnička radna mjesta za 7 asistenata
5. Imenovana su povjerenstva i inozemni recenzenti za izbore na znanstvena radna mjesta za 2 viša znanstvena suradnika i 3 znanstvena suradnika.
6. Donesena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena radna mjesta za 3 viša znanstvena suradnika i 1 asistenta.
7. Prezentirana je nova rang lista zahtjeva za odobravanje raspisa natječaja za zapošljavanje znanstvenih novaka te ZV donosi odluku da se rang lista uputi na MZOŠ.
8. Prihvaćena su izvješća o radu znanstvenih novaka za 6 znanstvenih novaka.
9. Razmatran je je dopis grupe fizičara koji sudjeluju u projektu CROATEA u vezi uloge Instituta tom projektu i međunarodnoj kolaboraciji MAGIC. ZV se suglasilo da Institut pruži potrebnu potporu projektu CROATEA pri čemu je prvi prioritet povratiti punopravno članstvo u kolaboraciji MAGIC
10. ZV je dalo podršku za prijavu 3 projekta u okviru europskog programa FP7
11. ZV se složilo s prijedlozima nezavisnih eksperata za drugu grupu zavoda koji idu u postupak vrednovanja koje su uputili ZV oceanologije, ZV fizike te predstojnik Zavoda za elektroniku i voditelj centra za informatiku i računarstvo.
12. A. Moguš-Milanković izvjestila je ZV o uvjetima Europskog natječaja REGPOT2 u vezi evaluacije znanstvenih institucija.
13. ZV je obavješteno o odluci Upravnog vijeća kojom se imenuju Povjerenstva za izradu strategije razvoja Instituta "Ruđer Bošković". ZV je zaključilo da se Upravnom vijeću uputiti dopis u kojem se tražiti korekcija donijete odluke i to 1.) da prijedlog strategije treba najprije odobriti ZV budući da ZV vodi znanstvenu politiku Instituta i 2.) da se odluka dopuni s povjerenstvom iz područja elektronike i računarstva.
14. Na prijedlog povjerenstva Collegium emeritoruma ZV jednoglasno imenuje Z. Maksića za predsjednika tog povjerenstva.
15. Prihvaćena je organizacija 1 znanstvena skupa.
16. Razmatran je dopis ZV kemije koji sadrži pitanja vezana uz rad nedavno osnovanog trgovačkog društva Ruđer-Medikal-Ciklotron. ZV prosljeđuje dopis Upravnom vijeću.
17. Razmatran je dopis ZV biomedicine u kojem se predlaže da se znanstveni časopisi koji se izdaju samo u on-line formatu kao i časopisi koji imaju visoki impact faktor a nisu indeksirani u CC bazi uvrste u Pravilnik o uvjetima za izbore na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta. ZV je zadužilo predsjednika ZV i ravnatelja da prijedlog upute na MZOŠ.