

ZAPISNIK

s 47. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane
17. travnja 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
 - Mr.sc. Saša Ivan Vrdoljak, 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
 - Dr.sc. Marin Roje, direktor Chirallica d.o.o., za vrijeme točke 5. dnevnoga reda
- ODSUTNI:
- Dr.sc. Radovan Fuchs, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 46. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća
3. Izvješće o radu ravnatelja
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
5. Izvješće o radu trgovačkog društva Chirallica d.o.o.
6. Izvješće o radu na Prijedlogu Statuta NIRB-a
7. Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o intelektualnom vlasništvu
8. Izvješće o radu Povjerenstva za izradu strategije Instituta „Ruđer Bošković“
9. Donošenje odluke o cijeni korištenja odmarališta na Rabu
10. Stav ravnatelja o očitovanju predstojnice Uprave broj:02-687/1-2008 od 22. siječnja 2008.
11. Prigovori, molbe, mišljenja
12. Ostalo

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

Ad.1.

Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnik 46. sjednice Upravnog vijeća.

Ad.2.

Ravnatelj je podnio izvješće o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća kako slijedi:

- Sindikalno vijeće dostavilo je Suglasnost na Izmjenu odluke Upravnog vijeća o uvećanju plaće iz prihoda na tržištu donijete na 46. sjednici pod točkom 10. dnevnoga reda;
- Plan kapitalnih ulaganja za 2008. i Plan kapitalnih ulaganja za 2009. – 2010. godinu dostavljen je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa;
- Povjerenstva su završila vrednovanje Zavoda za fizičku kemiju, Zavoda za organsku kemiju i biokemiju, Zavoda za molekularnu biologiju, Zavoda za kemiju materijala i Zavoda za molekularnu medicinu.

Upravno vijeće je prihvatilo Izvješće o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća.

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

Budući da Grad Zagreb ne izvršava obveze preuzete Ugovorom i Sporazumom o suradnji Upravno vijeće je donijelo sljedeći

Zaključak

Ravnatelj i predsjednik Upravnog vijeća će uputiti pismo Gradu Zagrebu kojim će zatražiti izvršenje ugovornih obveza.

Ad 3.

Upravno vijeće je prihvatilo pisano Izvješće o radu ravnatelja za period od 13. ožujka 2008. do 17. travnja 2008. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

Ad.4.

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

Ad.5.

Direktor Chirallica d.o.o. dr.sc. Marin Roje je prezentirao tvrtku i izvijestio o poslovanju tvrtke Chirallica d.o.o. Istaknuo je potrebu za proširenjem radnog prostora.

Upravno vijeće je zahvalilo dr.sc. Marinu Roji na inicijativi da predstavi poslovanje tvrtke Chirallica d.o.o. i na uspješnosti u radu te zadužilo ravnatelja da u dogovoru s dr.sc. Marinom Rojem predloži rješenje proširenja radnog prostora tvrtke.

Ad.6.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio o dosadašnjem radu na prijedlogu Statuta NIRB-a i prijedlogu Statuta koji je rezultat rada predstavnika Povjerenstava Upravnog i Znanstvenog vijeća koji je dostavljen članovima Upravnog vijeća. Prijedlog Statuta će se razmatrati na zajedničkom sastanku svih članova Povjerenstava Upravnog i Znanstvenog vijeća.

Upravno vijeće je primilo na znanje izvješće o radu na prijedlogu Statuta NIRB-a.

Ad. 7.

Upravno vijeće je raspravljalo o prijedlogu Izmjena i dopuna Pravilnika o intelektualnom vlasništvu i temeljem članka 31. stavak 2. točka 16. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" donijelo jednoglasno sljedeću

O d l u k u

Upravno vijeće daje suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o intelektualnom vlasništvu.

Pravilnik se prosljeđuje ravnatelju na donošenje. Upravno vijeće preporuča ravnatelju da izradi pročišćeni tekst Pravilnika o intelektualnom vlasništvu.

Ad.8.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvjestio da Povjerenstva pojedinih polja znanosti rade ~~swot~~ ^{SWOT} analizu koje će razmatrati na sastanku koji će se održati u roku od dva tjedna.

Ad. 9.

Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog cijena korištenja odmarališta na Rabu za 2008. godinu i donijelo sljedeću

O d l u k u

Utvrđuju se cijene smještaja u odmaralištu na Rabu za 2008. godinu kako slijedi:

Smjena	Dolazak	Odlazak	Zaposlenici i umirovljenici		Nezaposlenici	
					uža obitelj*	šira obitelj
1.	07.06.	19.06.	33,00	33,00	40,00	
2.	19.06.	01.07.	33,00	33,00	40,00	
3.	01.07.	13.07.	40,00	40,00	50,00	
4.	13.07.	25.07.	40,00	40,00	50,00	
5.	25.07.	06.08.	40,00	40,00	50,00	
6.	06.08.	18.08.	40,00	40,00	50,00	
7.	18.08.	30.08.	40,00	40,00	50,00	
8.	30.08.	11.09.	33,00	33,00	40,00	
9.	11.09.	23.09.	33,00	33,00	40,00	

*uža obitelj su supružnik i djeca koja se školuju

- S obzirom na povećani komfor soba 10 i 11 (dvorišne sobe sa zasebnim tušem i WC-om) povećava se cijena za sve korisnike u svim smjenama za 10,00 kuna po danu po osobi.
- U cijenu je uključen PDV.
- Djelatnici IRB-a smještaj u Odmaralištu i boravišnu pristojbu plaćaju obustavom od plaće u najviše tri rate.
- Svi djelatnici koji se prijavljuju na natječaj za korištenje Odmarališta na Rabu obavezni su uplatiti garantni polog u visini korištenja Odmarališta za jednu osobu u trajanju od 12 noćenja (480,00 kune za korištenje u sezoni). Garantni polog uračunat će se u obročnu otplatu, no, ako kandidat za korištenje Odmarališta odustane, garantni polog se ne vraća, već ostaje IRB-u. Garantni polog vraća se jedino ako kandidat odustane od korištenja Odmarališta zbog više sile npr. bolovanje, smrtni slučaj. Garantni polog obustavit će se od naredne plaće nakon prijave na natječaj.
- Prema Rješenju Ureda za turizam Primorsko-goranske županije, Odmaralište se može koristiti od 1.05. do 1.10. u kalendarskoj godini.

Ad.10.

Ravnatelj je izvjestio da je razmatrana ideja, koja je postojala na Institutu davno prije, o statusu instituta kao nacionalnog instituta.

Grupa predstojnika zavoda je razrađivala ideju o Nacionalnom institutu Ruđer Bošković i konzultirala Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. U dogovoru s Ministarstvom zaključeno da se predloži Uredba o NIRB-u, a da se u kasnijoj fazi predloži Zakon o NIRB-u ili donesu izmjene Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Ideju su podržali Kolegij ravnatelja i Znanstveno vijeće Instituta. Pozitivan

stav prema ideji za osnivanje Nacionalnog instituta Ruđer Bošković iskazali su i Nacionalno vijeće za znanost i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Nakon provedenog konzultantskog postupka po tijelima u i izvan Instituta, ideju o osnivanju NIRB-a razradit će Statut.

Ravnatelj je suglasan s očitovanjem predstojnice Uprave broj:02-687/1-2008 od 22. siječnja 2008.

Ad.11.

Nije bilo predmeta pod točkom 11. dnevnoga reda.

Ad.12.

Nije bilo predmeta pod točkom 12. dnevnoga reda.

Sjednica je završena u 19,50 sati.

Zapisničar:

Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Prof.dr.sc. Slavko Krajcar

Izvešće o radu ravnatelja za razdoblje od 13.03. do 17.04.2008.

- 14. 03. provedeno vrednovanje Laboratorija Zavoda za kemiju materijala
- 18. - 20. 03. održao predavanje o IRB-u na workshop-u **Regional Training Course on How To Write Competitive Research Proposals For Various Funding Programmes** RER/0/023 u organizaciji IAEA « 20 sudionika, više pozicije u Nuklearnim Institutima, više predavača s IRB-a
- 26. 03. sastanak uređivačkog odbora Annual report-a 2007. Izlazak iz štampe predviđen za 17. 04.; ove godine znatno ranije nego 2007. kada je Report izašao početkom 6. mjeseca.
- 28. posjeta Prof. Jacques Friedel-a, poznatog francuskog fizičara, člana Francuske akademije znanosti, kojemu je Sveuč. u Zagrebu dodijelilo počasni doktorat. Njegove sugestije za IRB- mogu se sažeti u potrebu fokusiranja i «Radite ono što nitko drugi ne radi»!!!
- 28. 03. sastanak Organizacijskog odbora «Otvoreni dani IRB-a»- rad na organizaciji je u intenzivnoj fazi; posebna pažnja posvećena uređenju parka IRB-a
- 02. 04. Vrednovanje Laboratorija Zavoda za molekularnu medicinu
- 07. 04. intervju za međunarodni program Hrvatskog radija
- 8. 04. razgovor s novinarima Nacionala – tema povijest starog ciklotrona i dolazak novog te proizvodnja radionuklida za PET
- 9. 04. Sjednica Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje; odobren zajednički doktorski studij «Medicinska kemija» koji su predložili Sveuč. u Rijeci, IRB i Glaxo Smith Kline Institut – program je ocijenjen visokim ocjenama
- sada se intenzivno radi na curriculumu prijediplomskog i diplomskog studija
- 9. 04. posjeta i razgovori s direktorom EU Joint Research Centre, Dr. Roland Shenkel-om – mogućnosti suradnje
- 10. 04. prisustvovao JRC Information Day – Sheraton
- 10. 04. stigao poziv za suradnju od Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic Prague. Institutu je vrlo uspješan u području medicinske kemije; utemeljen je na otkrićima Antonina Holy-a, i anti AIDS lijekovima koji su na tržištu. Poziv je prihvaćen i očekuje se posjeta Institutu u skoroj budućnosti.
- 16. 04. posjeta zamjenika direktora Fraunhofer Institut Solare Energiesysteme, Freiburg, Dr Volker Wittwer-a, razgovori o suradnji u razvoju tankoslojnih solarnih ćelija

Do sada završeno vrednovanje slijedećih Zavoda: FK, OKB, MB, KM, MM, dalje slijede: 21. 02. ZIMO i 23. 04. Centar NMR

Izveštaj predsjednika Znanstvenog vijeća IRB za 4. mjesec 2008

U tom razdoblju održana je jedna redovna sjednica ZV (10.04.2008)

34. sjednica ZV od 10.04.2008

Sjednicu vodi N. Bilić

1. Utvrđene su prioritetne liste za nabavku krupne i sitne znanstvene opreme u 2008.
2. Izvršen je izbor znanstvenika na radna mjesta za 1 znanstvenu suradnicu.
3. Izvršeni su izbori znanstvenika na suradnička radna mjesta za 1 asistenta i 1 stručnog savjetnika
4. Prihvaćeni su izvještaji povjerenstava za izbore u znanstvena zvanja za 1 znanstvenu savjetnicu, 1 višu znanstvenu suradnicu i 2 znanstvena suradnika/suradnice
5. Imenovana su povjerenstava i vanjski recenzenti za izbore na znanstvena radna mjesta za 3 znanstvena savjetnika, 3 viša znanstvena suradnika i 2 znanstvena suradnika
6. Imenovana su povjerenstava za izbore na suradnička radna mjesta za 1 asistenata i 2 stručna suradnika
7. Donesena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena radna mjesta za 2 znanstvena suradnika, 1 znanstvenog suradnika ili višeg znanstvena suradnika i 1 savjetnika.
8. Prihvaćeni su prijedlozi područja fizike i biologije za 3 francuska znanstvenika čiji boravak organizira i pokriva francusko veleposlanstvo.
9. Prihvaćen je prijedlog Znanstvenog vijeća biologije za nagradu „J.J.Strossmayer“ HAZU
10. Izložen je i prihvaćen uređivački program novog glavnog urednika časopisa „Ruđer“
11. Prihvaćena je organizacija 1 znanstvena skupa.