

ZAPISNIK

sa 42. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane
11. listopada 2007. godine u 16,00 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, predsjednik Upravnog vijeća
 - 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. Tatjana Marotti, zamjenica predsjednika 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
- ODSUTNI:
- Dr.sc. Delko Barišić, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 41. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća
3. Izvješće o radu ravnatelja
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
5. Rasprava o inicijativi kojom se utvrđuje nacionalna zadaća
Instituta "Ruđer Bošković" u cilju ostvarenja Znanstveno-tehnolojske politike RH
6. Suglasnost za osnivanje Centra za proteomiku i masenu spektroskopiju
7. Izdavanje Godišnjeg izvješća Instituta "Ruđer Bošković" na hrvatskom jeziku
8. Prigovori, molbe, mišljenja
9. Ostalo

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

Ad.1.

Upravno vijeće je prihvatilo zapisnik 41. sjednice Upravnog vijeća.

Ad.2.

Ravnatelj je izvijestio o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća kako slijedi:

- Za restauraciju spomenika Ruđeru Boškoviću završen je postupak javne nabave za izbor najpovoljnijeg ponuditelja i odabrana je Ljevaonica umjetnina Ujević. Cijena radova iznosi 137.000 kuna sa PDV-om, a refundaciju utrošenih sredstava ćemo tražiti od Grada Zagreba.
- Ministarstvo je dostavilo suglasnost za potpis Društvenog ugovora, Ugovora o zajedničkom poslovnom pothvatu i Ugovora o međusobnim odnosima članova društva Ruđer-Medikol-Ciklotron – ugovori su potpisani – osnivanje firme je u tijeku.

Dr.sc. Darko Orešković je zatražio izvješće ravnatelja o izvršenju obveza Grada Zagreba koje proizlaze iz Ugovora sklopljenog s Institutom. Ravnatelj je izvijestio da će izvršenje obveza Grada Zagreba raspraviti na sastanku sa gradonačelnikom Grada Zagreba koji se očekuje uskoro.

Upravno vijeće je prihvatilo izvješće ravnatelja o izvršenju zaključaka.

Ad.3.

Upravno vijeće je prihvatilo izvješće o radu ravnatelja za period od 28. rujna do 10. listopada 2007. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

Ad.4.

Upravno vijeće je prihvatilo pisano izvješće o radu Znanstvenog vijeća sa sjednice od 4. listopada 2007. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

Predsjednik Znanstvenog vijeća je izvijestio da je Znanstveno vijeće raspravljalo o prijedlogu Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama Nacionalnog vijeća za znanost i zaključilo da prijedlog ne podrži.

Ad. 5.

Upravno vijeće je primilo na znanje dopis Ministra znanosti, obrazovanja i športa Upravnom vijeću u svezi inicijative Instituta "Ruđer Bošković" za transformaciju Instituta kojom bi se jasno definirala i osigurala provedba njegove nacionalne misije u području istraživanja u temeljnim znanostima kao i s njima povezanim visokim obrazovanjem i prijenosom znanja i tehnologija. Ministarstvo pozdravlja inicijativu transformacije Instituta u nacionalni institut te moli Upravno vijeće da u što kraćem roku pokrene potrebne radnje radi provođenja transformacije Instituta, sve u cilju prilagodbe Instituta zahtjevima Znanstvene i tehnološke politike Republike Hrvatske 2006.-2010. i njegova što efikasnijeg uključivanja u Europski istraživački prostor (ERA).

Upravno vijeće je zaključilo da će pristupiti izradi Statuta i donijelo sljedeću

Odluku

Imenuje se Povjerenstvo za izradu Statuta Nacionalnog instituta Ruđer Bošković u sastavu:

Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, prof.dr.sc. Radovan Fuchs, dr.sc. Mladen Žinić, dr.sc. Jaroslav Horvat, dr.sc. Neven Bilić, dr.sc. Krunoslav Pisk, dr.sc. Krešimir Pavelić i dr.sc. Tvrtko Smital.

Povjerenstvo će izraditi nacrt prijedloga Statuta i dostaviti ga Upravnom vijeću.

Članovi Upravnog vijeća dr.sc. Krešo Kadija i dr.sc. Darko Orešković su zatražili od pravne službe pisano očitovanje o dopisu u vezi prijedloga Uredbe o osnivanju NIRB-a koji su predali predsjedniku Upravnog vijeća.

Ad 6.

Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog Ugovora za osnivanje Centra za proteomiku i masenu spektroskopiju između Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta "Ruđer Bošković" i jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku

Upravno vijeće daje suglasnost ravnatelju za potpisivanje Ugovora o osnivanju Centra za proteomiku i masenu spektroskopiju.

Ad.7.

Upravno vijeće je donijelo odluku o izradi Godišnjeg izvješća Instituta "Ruđer Bošković" za 2005. i 2006. godinu na hrvatskom jeziku i objavi u elektroničkom obliku na web stranicama Instituta.

Ravnatelj i pomoćnik ravnatelja se zadužuju da sačine koncepciju sadržaja Godišnjeg izvješća.

Ad.8.

Nije bilo prigovora ni molbi.

Ad.9.

Upravno vijeće je raspravljalo o sadržaju i kašnjenju izdavanja glasila Ruđer te prihvatilo inicijativu ravnatelja da se glasilo IRB-a „Ruđer“ i nadalje tiska. Ured za odnose s javnošću predložit će uredništvo i novu uređivačku politiku.

Sjednica je završena u 18,20 sati.

Zapisničar:


Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Prof. dr. sc. Slavko Krajcar

Izvješće ravnatelja 27. 09. -11. 10. 2007.

- 1./2.10. organizacija i rad u sklopu međunarodne radne skupine COST D31 Organizing non-covalent chemical systems with selected functions
- 2.10. posjeta člana Međunarodnog znanstvenog savjeta, istaknutog fizičara prof. B. Povh-a, Max Planck Institut
- 4.10. sastanak na Sveučilištu u Rijeci u vezi organizacije zajedničkog doktorskog studija medicinske kemije u suradnji IRB, Sveučilišta u Rijeci i Glaxo Smith Kline Institut u Zagrebu
- 5.10. potpis Ugovora o osnivanju zajedničke tvrtke Ruđer-Medikol-Ciklotron d.o.o.
- 9.10. posjeta i razgovori sa međunarodnom delegacijom evaluatora NATO
- 11.10. potpis Ugovora o suradnji u području istraživanja i razvoja sa tvrtkom Alkaloid Skopje.

Izvještaj predsjednika Znanstvenog vijeća IRB za 9. i 10. mjesec 2007

U tom razdoblju održana je jedna redovna sjednica ZV (04.10.2007)

Sjednica ZV od 04.10.2007

Sjednicu vodi N. Bilić

1. Prihvaćeno je izvješće i dopuna izvješća Etičkog povjerenstva u vezi dopisa K. Brčića-Kostića o navodnim povredama znanstvene čestitosti od strane zaposlenika IRB D. Đermića i D. Zahradke. Etičko povjerenstvo nije utvrdilo povredu znanstvene čestitosti prema navodima u dopisu K. Brčića-Kostića.
2. Izvršen je izbor znanstvenika na radno mjesto za 1 znanstvena suradnika.
3. Prihvaćena su izvješća povjerenstava za izbore u znanstvena zvanja za 1 znanstvenu suradnicu i
4. znanstvena suradnika/suradnice.
5. Imenovana su povjerenstava za izbore u znanstvena zvanja za 2 više znanstvene suradnice i 2 znanstvena suradnika/suradnice.
6. Imenovana su stručna povjerenstava i inozemni recenzenti za izbore na znanstvena radna mjesta za 5 znanstvenih suradnika, 2 viša znanstvena suradnika te 1 znanstvenog suradnika ili višeg znanstvenog suradnika.
7. Donesena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena radna mjesta za 6 znanstvenih savjetnika, 3 viša znanstvena suradnika, 11 znanstvenih suradnika i 1 stručnog suradnika.
8. Prihvaćeni su izvještaji o radu znanstvenih novaka za 16 znanstvenih novaka.
9. Razmatran je dopis HDZZa o prijedlogu osnivanja novog znanstvenog polja «Znanost o zračenju». Nakon rasprave ZV se izjasnilo glasanjem o podršci tom prijedlogu. Prijedlog nije dobio dovoljan broj glasova.
10. Razmatran je dopis ZV Oceanologije o prijedlogu osnivanja 2 nova znanstvena polja «Oceanologija» i «Znanost o okolišu». Nakon rasprave ZV se izjasnilo glasanjem i dalo podršku tom prijedlogu.
11. Razmatran je dopis Z. Maksića, zaslužnog znanstvenika, o tiskanju godišnjih izvještaja IRB i glasnika Ruđer. ZV je podržalo prijedlog uz uvjet da izrada izvještaja ne opterećuje znanstvenike i da podatke za izvještaj prikupljaju odgovarajuće službe Uprave i Knjižnica.
12. Predsjednik je izvjestio o statusu natječaja za reformska radna mjesta. ZV donosi odluku da predsjednik ZV konzultira pravnu službu u vezi nastavka postupka.
13. Podržan je prijedlog ZV Molekularne biologije da se T. Domazet-Lošo kandidira za državnu nagradu u kategoriji «Znanstveno otkriće».