

Z A P I S N I K

s 38. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane
15. svibnja 2007. godine u 16,00 sati

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

- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Mladen Žinić, ravnatelj, do 16,45 sati
 - 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:
- Akademik Dragan Dekaris, član UV-a (ispričan)
 - Dr.sc. Radovan Fuchs, član UV-a (ispričan)

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Prihvatanje zapisnika 37. 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 postupku prijavljivanja projekata Sedmog okvirnog programa
6. Donošenje odluke o visini indirektnog troška i sufinanciranju projekata Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja"
7. Kriteriji za osnivanje laboratorija - prijedlog
8. Rasprava o okviru za strateški razvoj IRB-a
9. Prigovori, molbe, mišljenja
10. Ostalo

Dr.sc. Zlatica Kozarac predložila je da se točka 7. pod nazivom: **Kriteriji za osnivanje laboratorija – prijedlog**, ne uvrsti u dnevni red današnje sjednice. Predsjednik Upravnog vijeća je predložio da se u slučaju ne uvrštavanja točke 7. s dnevnoga reda ne uvrsti i točka 8. dnevnoga reda pod nazivom: **Rasprava o okviru za strateški razvoj IRB-a**. Nakon rasprave Upravno vijeće je prihvatilo dnevni red kako slijedi:

1. Prihvatanje zapisnika 37. 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 postupku prijavljivanja projekata Sedmog okvirnog programa
6. Donošenje odluke o visini indirektnog troška i sufinanciranju projekata Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja"
7. Prigovori, molbe, mišljenja
8. Ostalo

Add.1.

Upravno vijeće je prihvatilo zapisnik 37. sjednice Upravnog vijeća.

Add.2.

Ravnatelj je izvijestio o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća kako slijedi:

- Plan kapitalnih ulaganja za 2007. godinu dostavljen je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa,
- u tijeku je izrada dokumentacije za prijenos poslovnog udjela u društvu Biozyne d.o.o. s AAVF u cijelosti na Institut "Ruđer Bošković",
- Pravilnik o intelektualnom vlasništvu stupio je na snagu 17. travnja 2007. godine,
- iz Kliničke bolnice Sestre Milosrdnice nije pribavljen dokument potpore Instituta "Ruđer Bošković" projektu PET dijagnostika koji je IAEA odobrila; dokument potpore zatražit će se od IAEA za vrijeme službenog puta u IAEA početkom lipnja.

Dr. Orešković zatražio je dopunu izvješća o izvršenju zaključaka pitanjima o:

- tiskanju Godišnjeg izvještaja Instituta za 2003. i 2004. godinu i
- izvršenju obveza iz Ugovora potpisanog s Gradom Zagrebom.

Ravnatelj izvješćuje da će o Godišnjem izvještaju Instituta za 2003. i 2004. godinu izvijestiti na sljedećoj sjednici. Glede suradnje s Gradom Zagrebom ravnatelj izvješćuje da Grad Zagreb nije odgovorio na pisani zahtjev za realizaciju ugovorene suradnje.

- Upravno vijeće zadužuje Upravu i predsjednika Upravnog vijeća da s Gradom Zagrebom ostvari kontakte do sljedeće sjednice.
- Upravno vijeće je prihvatilo izvješće ravnatelja o izvršenju zaključaka.

Add.3.

Dr. Orešković zatražio je informacije o sastanku održanom 27. travnja 2007. s Medikol d.o.o. i Ruđer-inovacije d.o.o. u svezi osnivanja zajedničke tvrtke Ruđer-Medikol dijagnostika d.o.o. i o sastancima održanim 11., 12. i 14. svibnja 2007. s delegacijom Svjetske banke.

Budući da je zbog službenih obveza ravnatelj napustio sjednicu Upravnog vijeća, predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio o sastanku sa Svjetskom bankom održanom 14. svibnja 2007. godine.

- Upravno vijeće je prihvatilo izvješće o radu ravnatelja za period od 6. travnja 2007. godine koji je sastavni dio Zapisnika.
- Upravno vijeće zadužuje ravnatelja da izvijesti o sastanku održanom 27. travnja 2007. s Medikol d.o.o. i Ruđer-inovacije d.o.o. u svezi osnivanja zajedničke tvrtke Ruđer-Medikol dijagnostika d.o.o. te da izvijesti o razgovorima sa sastanaka s delegacijom Svjetske banke održanima 11. i 12. svibnja 2007. godine.

Add.4.

- Upravno vijeće je prihvatilo pisano izvješće o radu Znanstvenog vijeća sa sjednice održane 19. travnja 2007. godine koje je sastavni dio zapisnika.

Predsjednik Znanstvenog vijeća je ukazao na razmimoilaženja u tumačenju odredbe članka 67. stavak 9. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" o sastavu povjerenstva u postupku izbora na znanstvena, stručna i suradnička radna mjesta koja glasi:

"Povjerenstvo se sastoji u pravilu od predstojnika zavoda, jednog člana iz zavoda i jednog člana iz polja ili grane".

Različita tumačenja odredbe članka 67. stavak 9. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" kojom je propisan sastav povjerenstva odnose se na sljedeća pitanja:

- može li predstojnik zavoda biti u nižem zvanju od kandidata i
- mora li "jedan član iz polja ili grane" biti izvan zavoda?

Na temelju navedenog predsjednik Znanstvenog vijeća predlaže da Upravno vijeće donese tumačenje članka 67. stavak 9. Statuta Instituta "Ruđer Bošković".

Upravno vijeće, nakon rasprave, daje sljedeće tumačenje članka 67. stavka 9. Statuta Instituta "Ruđer Bošković":

- predstojnik zavoda član je povjerenstva neovisno o zvanju u koje je izabran i
- član povjerenstva iz polja ili grane mora biti izvan zavoda ili izvan Instituta "Ruđer Bošković".

Add 5.

(a) Nakon provedene rasprave sukladno preporuci Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, KLASA: 910-08/07-01/00079, UR.BROJ: 533-06-07-0002. od 19. travnja 2007. Upravno vijeće donosi sljedeću

ODLUKU

o postupku prijavljivanja projekata Sedmog okvirnog programa u Institutu „Ruđer Bošković“ prije upućivanja prijedloga projekta koordinatoru FP7 projekta

1. Predlagač projekta upućuje pisani zahtjev za suglasnost Instituta za prijavljivanje projekta FP7.
2. Zahtjev se upućuje ravnatelju IRB-a uz dobivenu prethodnu suglasnost Vijeća zavoda i predstojnika zavoda
3. Zahtjev se predaje putem Pisarnice za ravnatelja IRB uz napomenu "Ured za EU projekte".
4. Zahtjev mora sadržavati (i) sažetak projekta, (ii) popis stalno zaposlenih ljudi koji će sudjelovati u realizaciji projekta ukoliko bude prihvaćen, (iii) broj ljudi koji će predvidivo biti zaposleni na projektu i (iv) ispunjen **Obrazac za prijavu prijedloga za međunarodne programe/tehničke pomoći/fondove/institucije**

Obrazac za prijavu prijedloga za međunarodne programe/tehničke pomoći/fondove/institucije

Naziv natječaja na koji se prijavljuje prijedlog (npr. FP7-REGPOT-2007-1)	
Naziv projekta:	
Voditelj projekta:	
Projektni partneri:	
Predviđeno trajanje projekta:	
Ukupna vrijednost projekta /IRB dio :	
Ukupna tražena sredstva za IRB /% od ukupne vrijednosti ¹ :	
Vlastito učešće /% od ukupnog traženih sredstava za IRB ² :	
U kojem se obliku osigurava vlastito učešće (sati rada /novac) ³ :	
BUDŽET (za IRB dio):	
Troškovi osoblja:	
Materijalni troškovi:	
Trošak nabavke opreme:	
Putni troškovi i suradnja:	
Ostali troškovi:	
Režijski troškovi (u apsolutnom iznosu /%) ⁴ :	
Dinamika plaćanja (npr. 80% unaprijed, 20% po predaji završnog izvješća) ⁵ :	

5. Predlagač je dužan predstaviti prijedlog projekta na sjednici Znanstvenog vijeća IRB-a ili pred Povjerenstvom koje imenuje Znanstveno vijeće.
6. Ravnatelj može odobriti samo onaj Prijedlog koji je dobio suglasnost iz točke 5.
7. Ured za EU projekte dužan je izvjestiti MZOŠ sukladno preporuci.

(b) Na prijedlog pomoćnika ravnatelja dr.sc. J. Horvata Upravno vijeće donosi slijedeću

P R E P O R U K U

Sukladno znanstvenoj i tehnologijskoj politici Republike Hrvatske, Upravno vijeće Instituta „Ruđer Bošković“ poziva sve znanstvenike Instituta na predlaganje, kako projekata za Sedmi Okvirni program (FP7), tako i na predlaganje ostalih međunarodnih projekata (NATO, IAEA, NIH i sl.), na predlaganje projekata tehnologijskog razvoja, na pokretanje suradnje s tvrtkama, kako u zemlji, tako i u inozemstvu.

U tu svrhu se preporučuje, s namjerom učinkovite potpore kod izrade prijedloga projekata, te izbjegavanja poteškoća u realizaciji odobrenih projekata (potrebna oprema, prostor, ljudi, planiranje potrebnih sredstava i trošenja u skladu s propisima za svaku pojedinu kategoriju

¹ Postotak od ukupnog budžeta projekta

² Ukoliko se radi o sufinansiranju, koliki je traženi postotak vlastitog učešća sukladno Pravilima natječaja

³, ⁴ i ⁵ Sukladno Pravilima natječaja o kojem se radi

projekata, predviđanje ovisnih troškova i sl.), što ranije obavještanje Zavoda (putem predstojnika i/ili Vijeća zavoda), Instituta (putem ravnatelja i službi, Odsjeka za komercijalne poslove, Odsjeka za financije i računovodstvo, Odsjeka za pravne i opće poslove, te po potrebi Odsjeka za zaštitu na radu) o namjeri prijave i/ili prijedlaganja projekata bilo koje vrste.

Preporuka će se uputiti Znanstvenom vijeću Instituta, svim Vijećima zavoda te Vijeću asistenata.

Add 6.

Pomoćnik ravnatelja dr.sc. J. Horvat je izvijestio o programima Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja" (Unity through Knowledge Fund – UKF) kako slijedi:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je unutar Hrvatskog projekta tehnologijskog razvitka za koji koristi sredstva Svjetske banke osnovalo Fond "Jedinstvo uz pomoć znanja". Cilj Fonda je promicanje profesionalne razmjene i kontakata te združenih projekata između hrvatskih znanstvenika i istraživača koji rade u inozemstvu s njihovim kolegama u Hrvatskoj.

Unutar Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja" predviđeni su programi:

- Research Cooperability Program
- Connectivity Program
- Young Researcher Program
- Creativity Program

Od ukupnih troškova predloženog istraživanja potpora iz Fonda može pokrivati do:

- za Research Cooperability Program: min 50%, max 90%,
- za Connectivity Program: min 50%, max 80%,
- za Young Researcher Program: min 50%, max 90%,
- za Creativity Program: min 30%, max 50%.

Dodatnu financijsku potporu potrebno je osigurati iz drugih izvora - primjerice od institucije/tvrtke u kojoj se provodi istraživanje, od inozemne partnerske institucije ili fonda, te sponzora. Prijava istraživanja mora sadržavati jamstvo za dodatnu financijsku potporu. Postojeće financijske subvencije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ne mogu se prikazati kao dodatna financijska potpora. Dodatna financijska potpora može uključivati financijska sredstva i dobra i usluge koje su potrebne za provođenje istraživanja.

Trenutno je otvoren poziv za prijave unutar programa Cooperability i to:

- A. potpora: "Na putu kući" (Homeward Grant) – namijenjen uspješnim znanstvenicima u inozemstvu za pokretanje novih projekata u Hrvatskoj i
- B. potpora: "Preko granice" (Crossing borders Grant) – namijenjen izvrsnim znanstvenicima u domovini koji žele uspostaviti suradnju s partnerima (hrvatskog porijekla) u inozemstvu.

Potpore za pojedinačni projekt mogu iznositi do milijun i pol kuna za trogodišnje razdoblje. Rok za prijavu traje do kraja svibnja 2007. godine.

Sukladno Smjernicama i procedurama Fonda maksimalni iznos za režijske i administrativne troškove (*overhead costs*) iznosi 20% od ukupno odobrenih sredstava.

Budući da potpore Fonda projektima unutar gore navedenih programa Fonda ne pokrivaju ukupan iznos troškova istraživanja Upravno vijeće donosi sljedeću:

O d l u k u

- I. Znanstvenici koji žele prijaviti projekte unutar programa Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja" (*Unity through Knowledge Fund – UKF*) obvezni su osigurati potrebnu dodatnu financijsku potporu do ukupnog iznosa troškova projekta iz drugih izvora (primjerice od inozemne partnerske institucije, fonda, sponzora ili drugih raspoloživih izvora).
- II. Ako znanstvenici ne uspiju osigurati dodatnu financijsku potporu na način kao što je navedeno u točki I. ove Odluke Institut "Ruđer Bošković" može iz vlastitih sredstava osigurati dodatnu financijsku potporu za provođenje projekata ali u iznosu ne višem od 10% ukupnih troškova projekta. Odluku o dodatnoj financijskoj potpori donosi ravnatelj i o tome izvješćuje Upravno vijeće.

Sukladno Smjernicama i procedurama Fonda za režijske i administrativne troškove (*overhead costs*) Upravno vijeće donosi sljedeću:

O d l u k u

- I. Svi projekti prijavljeni unutar programa Fonda obvezni su izdvajati sredstva u visini od 20% od ukupno odobrenih sredstava za režijske i administrativne troškove (*overhead costs*).

Add 7.

Upravno vijeće je razmotrilo Molbu za odobrenje djelovanja i promidžbe virtualnog Centra pod nazivom: Centar za računalna rješenja u bioznanostima – CompSoLS voditelja Centra dr.sc. Davida Smitha u kojem surađuju zaposlenici Zavoda za organsku kemiju i Zavoda za fizičku kemiju.

- Upravno vijeće daje suglasnost za djelovanje i promidžbu kao i postavljanje internet stranice u domeni IRB-a za Centar za računalna rješenja u bioznanostima – CompSoLS.

Add 8.

Upravno vijeće je upoznato s Presudom Općinskog suda u Zagrebu broj: CIV-Pr-1074/06 u predmetu tužitelja Košutić Katice protiv tuženika Institut "Ruđer Bošković" radi isplate dodatka na plaću u visini 15% proračunske osnovice za posebne uvjete rada. Presudom se nalaže Institutu "Ruđer Bošković" da tužiteljici isplati iznos od 24.446,10 kuna sa zakonskom zateznom kamatom od 11.02.2003. godine te nadoknadi parnični trošak u iznosu od 7.320,00 kuna.


Nakon kraće rasprave Upravno vijeće donosi sljedeću

O d l u k u

Institut "Ruđer Bošković" neće uložiti žalbu na Presudu Općinskog suda broj: CIV-Pr-1074/06.

Sjednica je završena u 17,55 sati.

Zapisničar:


Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Prof.dr.sc. Slavko Ključar

Upravno vijeće, izvještaj ravnatelja za period 05.04 – 15.05. 2007

-6.04. održan sastanak u Puli s privremenim rektorom Pulske sveučilišta prof. Marčelom Dujanićem, prorektorima prof. Marinkom Škare-om i prof. Robertom Matijašićem i potpisan temeljni ugovor o suradnji. Dogovorena je suradnja u pokretanju zajedničkog studija «Istraživanje mora» u skoroj budućnosti uz sudjelovanje CIM-a Rovinj i ZIMO.

-11. 04. održan je sastanak Uprave s predlagateljima FP7 projekata koji predviđaju koordinaciju. Predlagatelji su prezentirali projekte. Zaključeno je da preuzimanje koordinacije od strane ruđerovih znanstvenika ne smije biti ograničavajući faktor te da Institut «Ruđer Bošković» ili Ruđer Inovacije osiguraju administrativno praćenje koordinacija.

-19. 04. prisustvovao sam po pozivu obilježavanju dana PMF-a i svečanoj sjednici fakultetskog Vijeća.

-20. 04. prisustvovao sam simpoziju u Opatiji pod naslovom «Clusters connecting possibilities in south east Europe» koji je organiziralo Ministarstvo gospodarstva. Predsjedavao sam sekcijom «Role of R&D in cluster development». Dogovoren je posjet delegacije Ministarstva gospodarstva IRB-u i njihovo upoznavanje s djelatnostima i kapacitetima Instituta.

-23. 04. prisustvovao sam po pozivu dodjeli nagrade «Znanost» NZZ-a za najbolji studentski znanstveni rad. Drago mi je da je nagradu za područje prirodnih znanosti dobila studentica PMF-a, **Mirna Marinić** za publikacije proizašle u suradnji s IRB-ovim laboratorijem za supramolekularnu i nukleozidnu kemiju pod vodstvom Dr. Ive Piantanide:

Mirna Marinić PRIRODNE I BIOMEDICINSKE ZNANOSTI "**Interactions of quercetin and its lanthane complex with double stranded DNA/RNA and single stranded RNA: Spectrophotometric sensing of poly G**" *Journal of Inorganic Biochemistry*, Institut Ruđer Bošković

Mirna Marinić PRIRODNE I BIOMEDICINSKE ZNANOSTI "A novel bis-phenanthridine triamine with pH controlled binding to nucleotides and nucleic acids", *Organic and biomolecular chemistry*: Institut Ruđer Bošković

- 26.04. prisustvovao sam zajedničkoj sjednici Nacionalnog vijeća za znanost i Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje kao novi član Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje.

- 26. 04. održan je sastanak s dekanicom MF-a prof. N. Čikeš, prof. S. Vukičevićem, dr. K. Pavelićem i dr. A. Sabljicom u vezi zajedničke nabavke spektrometara masa Maldi –Tof i utemeljenju Nacionalnog centra za spektrometriju masa.

- 27. 04. održan je sastanak s g. I. Rajkovićem direktorom i vlasnikom Medikol klinike, dr. K. Pavelićem i direktorom Ruđer inovacije, g. D. Orebom vezano na osnivanje zajedničke tvrtke Ruđer-Medikol dijagnostika d.o.o. za genetsku dijagnostiku hereditarnih tumora koja bi se radila u okviru Zavoda za molekularnu medicinu.

- 27. 04. prema važećem Pravilniku o intelektualnom vlasništvu IRB-a, osnovano je Povjerenstvo u sastavu: predsjednik dr. B. Subotić, članovi, dr. M. Hadžija, dr. T. Šmuc, dr. D. Kralj i dr. B. Etlinger. Povjerenstvo je započelo sa radom u skladu s procedurama Pravilnika.

- 03. 05. održao sam predavanje o znanstvenom radu akademika V. Škarića na komemorativnom skupu u HAZU.

- 07. i 08. 05. prisustvovao sam II Kongresu hrvatskih znanstvenika iz zemlje i inozemstva u Splitu.

- 11. 12. i 14. 05. sastanci s delegacijom Svjetske banke, P.G. Correa, Vinod Goel i Ramesh A. Mashelkar.

Izveštaj predsjednika Znanstvenog vijeća IRB za 4. mjesec 2007

U tom razdoblju održana je jedna redovna sjednica ZV (19.04.07.)

Sjednica ZV od 19.04.2007.

Sjednicu vodi N. Bilić

1. Razriješen je član Etičkog povjerenstva Koraljka Gall-Trošelj i imenovan je novi član, Danka Peričić.
2. Razmatran je dopis K. Brčić-Kostić Etičkom povjerenstvu o navodnim povredama znanstvene čestitosti od strane zaposlenika IRB: Damira Đermića i Davora Zahradke. Dopis je dostavljen Etičkom povjerenstvu od kojeg je zatraženo mišljenje.
3. Izvršeni su izbori znanstvenika na radna mjesta za 3 znanstvena savjetnika, 4 viša znanstvena suradnika i 4 znanstvena suradnika
4. Prihvaćeni su izvještaji povjerenstava za izbore u znanstvena zvanja za 1 višeg znanstvenog suradnika i 6 znanstvenih suradnika
5. Imenovana su povjerenstava za izbore u znanstvena zvanja za 3 znanstvenika suradnika.
6. Imenovana su stručna povjerenstava i inozemni recenzenti za izbore na znanstvena radna mjesta za 2 viša znanstvena suradnika, 2 znanstvena suradnika 1 asistenta ili višeg asistenta i 2 stručna suradnika.
7. Donesena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena i stručna radna mjesta za 6 znanstvenih suradnika, 28 znanstvenih novaka-asistenata i 2 stručna suradnika.
8. Prihvaćeni su izvještaji o radu znanstvenih novaka za 1 znanstvenog novaka.
9. Predsjednik ZV izvjestio je o statusu natječaja za 2 reformska radna koja je objavljen u "Narodnim novinama" dana 25.09.2006.
10. Pod točkom Obavijesti dana je suglasnost za organizaciju 2 međunarodna skupa.