

ZAPISNIK

s 39. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane
13. lipnja 2007. godine u 16,00 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, predsjednik Upravnog vijeća
 - Dr. sc. Tatjana Marotti, zamjenica predsjednika 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
 - Dr.sc. Delko Barišić, 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 (ispričan)
 - Mr.sc. Saša Ivan Vrdoljak, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvatanje zapisnika 38. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća
3. Izvješće o radu ravnatelja
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
5. Biozyne d.o.o.
 - Sporazumni raskid ugovora o poslovnoj suradnji
 - Ugovor o prijenosu poslovnog udjela
 - Društveni ugovor
6. Chirallica d.o.o. – Odluka o dopuni predmeta poslovanja društva
7. Kriteriji za osnivanje laboratorija - prijedlog
8. Prigovori, molbe, mišljenja
9. Ostalo

Ad.1.

Upravno vijeće je prihvatilo zapisnik 38. sjednice Upravnog vijeća.

Ad.2.

Ravnatelj je izvijestio o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća kako slijedi:

- Godišnji izvještaji Instituta za 2003. i 2004. godinu na hrvatskom jeziku tiskani su u nakladi od 350 komada. Ostalo je nepodijeljeno 235 komada Godišnjeg izvještaja za 2003. godinu i 225 komada Godišnjeg izvještaja za 2004. godinu. Izvještaji na engleskom jeziku tiskani su u nakladi od 1500 primjeraka za 2003. i 2004. godinu, a za 2005. i 2006. godinu u nakladi od 700 komada.
- Na sastanku održanom 27. travnja 2007. s Medikol d.o.o. i Ruđer-inovacije d.o.o. dogovarano je osnivanje zajedničke tvrtke.
- Na sastancima s delegacijom Svjetske banke održanima 11. i 12. svibnja 2007. godine razgovarano je o izvršenju obveza preuzetih Dopunskim financijskim sporazumom.

Ravnatelj je izvijestio da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa odobrilo 4.000.000 kuna za radove po Planu kapitalnih ulaganja Instituta za 2007. godinu; raspisan je javni natječaj za rekonstrukciju tavana I krila i rekonstrukciju laboratorija II kata desno u Rovinju, zatražena je refundacija sredstava za remont brodova, a za prenamjenu prostora neutronske generatore pokrenut je postupak za izradu projektne dokumentacije.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio o sastanku s predstavnicima Grada Zagreba mr.sc. Slavkom Dakićem i Duškom Ljuštinom održanom 12. lipnja 2007. godine.

Potpisana je Bilješka sa sastanka kojom se Grad Zagreb obvezao:

- Bez odgađanja zatražiti suglasnost zakonskih nasljednika pok. Ivana Meštrovića za drugi odljev spomenika Nikole Tesle koji će se u slučaju ishođenja suglasnosti postaviti u parku Instituta "Ruđer Bošković", sve na trošak Grada Zagreba.
- Refundirati sredstva za restauraciju spomenika Ruđeru Boškoviću nakon što Institut provede postupak javne nabave.
- Ulagati u infrastrukturu Instituta i to:
 - u proračunskoj godini 2007. popraviti glavne ceste u krugu Instituta i
 - u proračunskoj godini 2008. godine uložiti 3.000.000,00 kuna u rekonstrukciju i nadogradnju zgrade radionice.
- Organizirati redovito čišćenje i uređenje vanjskih prostora u krugu Instituta na način da održavanje zelenih površina Instituta uvrsti u popis površina koje uređuje Zagrebački holding – Podružnica Zrinjevac.

Upravno vijeće je prihvatilo izvješće ravnatelja o izvršenju zaključaka i iskazalo zadovoljstvo postignutim rezultatima na sastanku s predstavnicima Grada Zagreba.

O tome treba li tiskati Godišnji izvještaj na hrvatskom jeziku, i ako treba u kojem broju primjeraka, Upravno vijeće će donijeti odluku na sljedećoj sjednici.

Dr.sc. Darko Orešković je predložio, a članovi Upravnog vijeća podržali prijedlog da se Gradu Zagrebu ustupi dio terena Instituta uz Bijeničku cestu kako bi se izgradio nogostup za građane.

Ad.3.

Upravno vijeće je prihvatilo pisano izvješće o radu ravnatelja.

- Ravnatelj je članovima Upravnog vijeća podijelio Pismo namjere o zajedničkoj nabavi opreme za masenu spektrometriju i osnivanju zajedničkog centra koje su 25. svibnja 2007. potpisali Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet i Institut "Ruđer Bošković".
- Ravnatelj je iskazao zadovoljstvo pozicijom Instituta na međunarodnoj konferenciji IAEA Science & Technology and Nuclear Research in the 21st Century.
- U svezi dokumenta potpore Instituta "Ruđer Bošković" projektu PET dijagnostika odobrenom Kliničkoj bolnici Sestre Milosrdnice utvrđeno je da projektom nije predviđeno financiranje niti školovanja znanstvenika s Instituta "Ruđer Bošković".
- Ciklotron – Medikal dobio kredit od banke i može pokriti cijelu investiciju, dogovori su u tijeku, treba definirati interese IRB koji daje prostor, znanje i ljude, osnovat će se zajednička tvrtka.
- Ravnatelj je izvijestio o dopisu Instituta za antropologiju kojim predlaže da se laboratorij za analize drevne DNA i forenzičko-genetičkog istraživanja sa svom opremom premjesti iz Planinske ulice u Institutu za antropologiju u Gajevoj 32 te da se voditelj projekta "Razvoj sustava za DNA analizu arheoloških koštanih uzoraka" dr.sc. Damir Marjanović sa suradnicima preseli u Institut za antropologiju gdje će svojim radom unaprijediti antropološku djelatnost. Upravno vijeće podržava predloženo rješenje. Donošenje odluke o premještanju opreme je u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa koje je vlasnik opreme.

Upravno vijeće je prihvatilo izvješće o radu ravnatelja za period od 15. svibnja 2007. godine do 13. lipnja 2007. godine koji je sastavni dio Zapisnika.

Ad.4.

Upravno vijeće je prihvatilo pisano izvješće o radu Znanstvenog vijeća sa sjednice održane 24. svibnja 2007. godine koje je sastavni dio zapisnika.

Ad 5.

Upravno vijeće je, bez prisustva ravnatelja, nakon razmatranja Ugovora o prijenosu poslovnog udjela između Alpe Adria Venture Fund i Instituta "Ruđer Bošković", Sporazumnog raskida ugovora o poslovnoj suradnji sklopljenog dana 16. veljače 2005. godine i Društvenog ugovora između članova društva jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Upravno vijeće daje suglasnost ravnatelju za potpis Sporazumnog raskida ugovora o poslovnoj suradnji, Ugovora o prijenosu poslovnog udjela i Društvenog ugovora uz uvjet da se članak 2.6. Sporazumnog raskida ugovora o poslovnoj suradnji sklopljenog dana 16. veljače 2005. godine promijeni tako da glasi:

"Ukoliko zahtjev društva za povrat PDV bude odbijen društvu, javnobilježničke i odvjetničke troškove će snositi svi članovi društva na jednake dijelove."

Ad 6.

Upravno vijeće je nakon razmatranja dopune djelatnosti poslovanja društva i Izjave direktora društva Chirrallica jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Upravno vijeće daje suglasnost ravnatelju za potpis Odluke o dopuni predmeta poslovanja društva i Izmjena Društvenog ugovora društva Chirrallica.

Ad 7.

Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog Kriterija za osnivanje laboratorija koje je dostavilo Povjerenstvo za program rada i razvoja i Povjerenstvo za ustroj. Nakon rasprave i izmjena prijedloga Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog Kriterija za osnivanje laboratorija koji će biti dostavljen Znanstvenom vijeću na mišljenje.

Ad 8.

Upravno vijeće je dalo suglasnost za produženje boravka u inozemstvu dr.sc. Mladena Kiša u Gesellschaft für Schwerionenforschung, Darmstat u periodu od 1. srpnja 2007. do 30. travnja 2008. godine.

Ad 9.1.

Upravno vijeće čestita dobitnicima Državnih nagrada za znanost za 2006. godinu iz Instituta "Ruđer Bošković":

- Akademiku Leu Klasincu na dodijeljenoj Nagradi za životno djelo u području prirodnih znanosti
- Dr.sc. Kseniji Zahradki na dodijeljenoj Godišnjoj nagradi za znanost u području prirodnih znanosti
- Dr.sc. Mirjani Petranović na dodijeljenoj Godišnjoj nagradi za znanost u području prirodnih znanosti
- Dr.sc. Nevenu Žarkoviću na dodijeljenoj Godišnjoj nagradi za znanost u području biomedicinskih znanosti
- Dr.sc. Danku Škareu na dodijeljenoj Godišnjoj nagradi za popularizaciju i promidžbu znanosti
- Dr.sc. Ivani Capan na dodijeljenoj Godišnjoj nagradi znanstvenim novacima

Ad 9.2.

Dr.sc. Andrea Moguš-Milanković je izvijestila da će uskoro biti objavljen natječaj Sveučilišta u Zagrebu za dodjelu subvencioniranih stambenih kredita. Za institute natječaj će provoditi Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Ad 9.3.

Na pitanje dr.sc. Darka Oreškovića "je li riješeno intelektualno vlasništvo za otkriće na bakteriji *Deinococcus radiodurans*", ravnatelj je izvijestio da je s prof. Radmanom dogovorio da u slučaju komercijalizacije značajan dio pripada IRB-u.

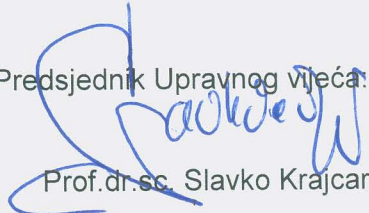
Upravno vijeće predlaže da Povjerenstvo za intelektualno vlasništvo predloži rješenje kojim se definiralo intelektualno vlasništvo.

Sjednica je završena u 18,10 sati.

Zapisničar:


Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Prof.dr.sc. Slavko Krajcar

Upravno vijeće, izvještaj ravnatelja 15.05. – 13. 06 2007

- 15.05. završni sastanak s predstavnicima misije Svjetske banke o STP projektu i rezultatima RI. Obećana je maksimalna kooperativnost SB u administrativnim procedurama. Došlo je do različitog tumačenja ciljeva koje RI mora dostići u 2007. godini. U skladu s dogovorom sa zajedničkog sastanka na IRB-u kojem je prisustvovao i predsjednik UV-a, prof. S. Krajcar zaključeno je da se u vezi ispunjavanja ciljeva RI pričekava kraj godine. V. Goel je predložio da se kao doprinos ciljevima RI-a mogu uključiti svi komercijalni ugovori IRB-a potpisani od ožujka 2006. kao i svi novi komercijalni ugovori koje IRB potpiše u 2007.

-18.05. na rektoratu Sveučilišta u Zagrebu svečano je potpisan temeljni sporazum o suradnji između IRB-a i Sveučilišta koji predviđa suradnju u znanstvenim istraživanjima, nastavi, osnivanje zajedničkih doktorskih studija i suradnju u nabavci kapitalne opreme, regulira pitanja naslovnih zvanja za obje institucije i utvrđuje osnivanje zajedničkog Savjeta za promicanje i praćenje suradnje.

-18. 05. održan je sastanak s dr. M. Ahelom i dr. J. Horvatom u svezi nabavke novog MS uređaja koji dolazi iz sredstava CARDS programa. Postavljeno je pitanje smještaja novog uređaja koje treba riješiti u sklopu izvještaja i pregleda raspodjele prostora na Institutu.

23. 05. prisustvovao sam po pozivu obilježavanju dana Sveučilišta u Osijeku i svečanoj sjednici koja je održana na Bogoslovnom fakultetu u Đakovu.

-25. 05. održan je sastanak sa tvrtkom HEP-ESCO (M. Benat J. Horvat) o nastavku rada na projektu i izradi studije o unapređenju sustava grijanja na Institutu. Dogovoreno je da je rok za izradu studije početak 9. mj. ove godine.

-28. 05. potpisan ugovor o suradnji sa tvrtkom Shimatzu o čemu sam izvjestio na prošloj sjednici UV-a. Dogovoreno je da se već ove godine u sklopu Otvorenih dana IRB-a dodjeli prva nagrada mladom istraživaču s IRB-a. Za izradu Pravilnika o nagradi i koordinaciju suradnje prema sporazumu zadužen je dr. N. Žarković.

-28. 05. potpisan je sporazum s Medicinskim fakultetom o osnivanju zajedničkog MS centra. Sporazum su supotpisali dekanica MF-a prof. N. Čikeš, rektor prof. A. Bjeliš. Dokument je poslan u MZOŠ (prilog izvješću).

- 1. 06. izašao je IRB Annual report za 2006.

- 1. 06. za Hrvatski radio – međunarodni program dao sam intervju o radu i životu nobelovca prof. Vlade Preloga.

03. – 05. 06. po pozivu je IRB delegacija sudjelovala na međunarodnoj IAEA konferenciji Science & Technology and Nuclear Research in the 21st Century. U sklopu konferencije održao sam predavanje pod naslovom «Diversifying the portfolio of a research institute to attract money and enable success. Ovoj «high level» konferenciji prisustvovali su direktori instituta (Jožef Štefan, Vinča) i visoki dužnosnici Ministarstava iz gotovo svih zemalja srednje i istočne Europe. Rezultati IRB-a u segmentu aplikacija na FP6 i FP7 bili su impresivni tako da je jedino IRB kao posebno usješan primjer instituta naveden u završnom dokumentu konferencije.

Pozicija IRB-a u odnosu na IAEA je vrlo dobra i treba je iskoristiti za natjecanje za projekte u slijedećem projektnom razdoblju. Od niza izuzetnih predavača treba navesti Esko Aho-a bivšeg premijera Finske i voditelja «EU Aho report» koji donosi smjernice za razvoj EU u područjima znanosti i tehnologije.

06. 06. održan je sastanak s direktorima američke tvrtke PPG, Dr. P. Kamarchik, director, External Research i dr. L.J. Fitzgerald, director, Strategic Planning (dr. M. Maksić, dr. B. Subotić, g. D. Oreb) koji na temelju dosadašnje suradnje (dr. M. Maksić) predlažu potpisivanje općeg sporazuma o suradnji i njeno značajno povećanje.

08.06. sastanak s direktorom Medikol-a u svezi pokretanja zajedničke tvrtke iz područja genetske dijagnostike i suradnje u pokretanju PET dijagnostike i nabavke novog ciklotrona.

- 10. 06. – 12. 06. prisustvovao sam sjednici «Panell of experts» Finske Akademije na kojoj je provedena evaluacija projekata iz kemije.

Izveštaj predsjednika Znanstvenog vijeća IRB za 5. mjesec 2007

U tom razdoblju održana je jedna redovna sjednica ZV (.24.05.2007)

Sjednica ZV od 24.05.2007

Sjednicu vodi N. Bilić

1. Razmatran je dopis Damira Đermića Etičkom povjerenstvu o navodnim povredama znanstvene čestitosti od strane zaposlenika IRB K. Brčić-Kostić. Odlučeno je da se dopis ne uputi Etičkom povjerenstvu dok se Etičko povjerenstvo ne očituje o zahtjevu K.Brčića-Kostića.
2. A.Moguš-Milanković izvijestila je da je za FP 7 prijavljeno 34 projekata koji za sada nisu svi obrađeni do kraja jer nedostaju neki podaci. U vezi s preporukama i odlukom Upravnog vijeća koje se odnose na postupak prijavljivanja projekata Sedmog okvirnog programa, donesena je odluka da se imenuje Povjerenstvo za FP7 u sastavu koje bi činili predsjednici područnih vijeća i pomoćnica ravnatelja za europske projekte. Budući projekti FP7 dobit će suglasnost ZV nakon prezentacije projekta pred povjerenstvom.
3. Izvršeni su izbori znanstvenika na radna mjesta za 1 znanstvene savjetnice, 1 više znanstvene suradnice i 2 znanstvena suradnika.
4. Prihvaćeni su izvještaji povjerenstava za izbore u znanstvena zvanja za 1 savjetnika, 1 više znanstvene suradnice i 2 znanstvene suradnice.
5. Imenovana su povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja za 1 višeg znanstvenog suradnika i 2 znanstvene suradnike.
6. Izabrano je 19 pristupnika na radno mjesto znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta, 1 pristupnik na radno mjesto u suradničkom zvanju višeg asistenta, 1 pristupnik na radno mjesto stručnog suradnika.
7. Predsjednik ZV izvijestio je o tumačenju članka 67. Statuta koje je donijelo UV.
8. Imenovana su stručna povjerenstva i inozemni recenzenti za izbore na znanstvena radna mjesta za 5 znanstvenih suradnika i 2 stručna suradnika.
9. Donesena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena i stručna radna mjesta za 2 viša znanstvena suradnika i 2 stručna suradnika.
10. Prihvaćeni su izvještaji o radu znanstvenih novaka za 13 znanstvenih novaka.
11. Primljene su na znanje obavijesti matičnih odbora o izboru u znanstvena zvanja 1 znanstvenog suradnika i 1 višeg znanstvenog suradnika.