

ZAPISNIK

s 41. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane
27. rujna 2007. godine u 14,00 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. Tatjana Marotti, zamjenica predsjednika 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
 - Domagoj Oreb, predsjednik Uprave Ruđer-Inovacije d.o.o., za vrijeme točke 5. i 6. dnevnoga reda
 - Ivan Rajković, direktor Medikol d.o.o., za vrijeme točke 5. dnevnoga reda
- ODSUTNI:
- Mr.sc. Saša Ivan Vrdoljak, član UV-a
 - Dr.sc. Zlatica Kozarac, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća izvijestio je da je na snagu stupio Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama kojim je propisano, člankom 76., da predstavnik zaposlenika u upravnim tijelima ima sva prava kao i svi ostali članovi upravnog tijela. Predstavnik zaposlenika u Upravnom vijeću, kojeg imenuje i opoziva Zaposleničko vijeće Instituta je do sada sudjelovao u radu Upravnog vijeća, ali bez prava glasa.

Primjenom navedene odredbe Temelnog kolektivnog ugovora Upravno vijeće ima 10 članova s pravom glasa što je suprotno odredbama Statuta i Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji propisuju da Upravno vijeće čine članovi koje imenuje osnivač i članovi koje izabire znanstveno vijeće, te da broj članova Upravnog vijeća ne može biti veći od 9.

Do primitka tumačenja primjene propisa od nadležnih tijela, Upravno vijeće će primjenjivati odredbu članka 76. Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 40. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća

3. Izvješće o radu ravnatelja
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
 - ◆ Izvješće o inicijativi ravnatelja i Znanstvenog vijeća za osnivanje NIRB-a
5. Osnivanje društva RMC d.o.o.
 - ◆ Društveni ugovor
 - ◆ Ugovor o zajedničkom poslovnom pothvatu
 - ◆ Ugovor o međusobnim odnosima članova društva Ruđer-Medikol-Ciklotron
6. Aneks I Okvirnog ugovora za licenciranje i prijenos intelektualnog vlasništva i povezanih *spin-off* društava
7. Imenovanje predstojnika Zavoda za eksperimentalnu fiziku
8. Imenovanje člana Međunarodnog znanstvenog savjeta
9. Izvješće o obavljenoj reviziji Ernst&Young
10. Prigovori, molbe, mišljenja
11. Ostalo

Dr.sc. Krešo Kadija i dr.sc. Darko Orešković predložili su dopunu dnevnog reda na način da se u dnevni red uvrsti posebna točka pod nazivom: „Mišljenje Upravnog vijeća o proceduri donošenja Uredbe o osnivanju NIRB-a“.

Upravno vijeće je, nakon rasprave, glasovalo o prijedlogu dopune dnevnoga reda kako slijedi:

- 5 glasova protiv prijedloga dopune dnevnoga reda
- 3 glasa za dopunu dnevnoga reda (Dr.sc. K. Kadija, dr.sc. D. Orešković, dr.sc. D. Barišić).

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio da se u roku, ne duljem, od 3 tjedna održi sljedeća sjednica Upravnog vijeća na kojoj će se raspravljati o inicijativi kojom se utvrđuje nacionalna zadaća Instituta "Ruđer Bošković" u cilju ostvarenja Znanstveno-tehnološke politike RH. Glasovanjem je prihvaćena inicijativa Predsjednika UV-a.

Temeljem provedenog glasovanja za prijedlog dopune dnevnoga reda Upravno vijeće je zaključilo da je predloženi dnevni red prihvaćen bez izmjena i dopuna.

Ad.1.

Upravno vijeće je prihvatilo zapisnik 40. sjednice Upravnog vijeća.

Ad.2.

Ravnatelj je izvijestio o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća kako slijedi:

- Od Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode zatraženo je prethodno odobrenje za restauraciju spomenika Ruđeru Boškoviću, pokrenut postupak javne nabave za izbor najpovoljnijeg ponuditelja, radovi na obnovi spomenika početak će po primitku odobrenja za restauraciju spomenika.
- Temeljem usvojenih Kriterija za vrednovanje laboratorija započetak će postupak vrednovanja laboratorija u Zavodu za molekularnu medicinu.

Dr.sc. Darko Orešković je dodatno zatražio izvješće ravnatelja o sklapanju ugovora sa Zrinjevac d.o.o. i o spomeniku Nikoli Tesli.

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 pisano izvješće o radu ravnatelja za period od 13. srpnja do 27. rujna 2007. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

Ad.4.

Upravno vijeće je prihvatilo pisano izvješće o radu Znanstvenog vijeća u srpnju, kolovozu i rujnu 2007. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

Predsjednik Znanstvenog vijeća je izvijestio o inicijativi za donošenje Uredbe o osnivanju Nacionalnih instituta "Ruđer Bošković" koju je podržalo Znanstveno vijeće te istaknuo da u prijedlogu Uredbe ne vidi ništa negativno, osim puno posla.

Ad. 5.

Upravno vijeće je nakon razmatranja Društvenog ugovora, Ugovora o zajedničkom poslovnom pothvatu i Ugovora o međusobnim odnosima članova društva Ruđer-Medikol-Ciklotron (RMC) i prezentacije Poslovnog plana tvrtke Ruđer Medikol Ciklotron jednoglasno donijelo

Odluku

Institut "Ruđer Bošković" zajedno s tvrtkama Ruđer-Inovacije d.o.o. i Medikol d.o.o. osniva trgovačko društvo Ruđer Medikol Ciklotron s temeljnim kapitalom od 100.000,00 kuna Poslovni udjel IRB-a iznosit će 17%.

Upravno vijeće daje suglasnost ravnatelju za potpis Društvenog ugovora, Ugovora o zajedničkom poslovnom pothvatu i Ugovora o međusobnim odnosima članova društva Ruđer-Medikol-Ciklotron koje će Institut "Ruđer Bošković" sklopiti s Ruđer-Inovacijama d.o.o. i Medikol d.o.o. nakon primitka suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Ravnatelj je izvijestio da je uspješno obavljen vrlo zahtjevan posao dekomisije ciklotrona i pohvalio sve ljude koji su na tome radili. U krugu Instituta će dijelovi ciklotrona biti postavljeni kao spomenik prvom hrvatskom ciklotronu s imenima ljudi koji su ga napravili.

Upravno vijeće je čestitalo svima koji su svojim radom doprinijeli uspješnoj dekomisiji ciklotrona te podržalo inicijativu za postavljanje spomenika prvom hrvatskom ciklotronu.

Ad 6.

Upravno vijeće je nakon razmatranja Aneksa I Okvirnog ugovora za licenciranje i prijenos intelektualnog vlasništva i povezanih *spin-off* društava jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku

Upravno vijeće daje suglasnost ravnatelju za potpis Aneksa I Okvirnog ugovora za licenciranje i prijenos intelektualnog vlasništva i povezanih *spin-off* društava s tvrtkom Ruđer- Inovacije d.o.o.

Ad.7.

Upravno vijeće je temeljem članka 31. stavak 2. točka 12. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" nakon provedenog internog natječaja na prijedlog ravnatelja jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku o imenovanju

Dr. sc. Alfred Švarc, znanstveni savjetnik u Institutu "Ruđer Bošković" imenuje se za v.d. predstojnika Zavoda za eksperimentalnu fiziku na vrijeme ne dulje od godinu dana.

Ad.8.

Upravno vijeće je nakon razmatranja prijedloga Znanstvenog vijeća za imenovanje profesora Roberta D. Pecceia za člana Međunarodnog znanstvenog savjeta zbog smrti dosadašnjeg člana profesora Juliusa Wessa jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku

Profesor Roberto D. Peccei imenuje se članom Međunarodnog znanstvenog savjeta iz znanstvenog polja fizike.

Mandat člana Međunarodnog znanstvenog savjeta traje 4 godine.

Ad.9.

Dr.sc. Jaroslav Horvat je izvijestio da je revizorska kuća Ernst & Young d.o.o. dostavila Financijska izvješća na dan 31. prosinca 2006. godine zajedno s izvješćem ovlaštenog revizora i Pismo ravnatelju o preporukama. O radu revizorske kuće Ernst & Young d.o.o. obaviješteni su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Jedinica za vođenje projekta (PMU).

Upravno vijeće je primilo na znanje dostavljene dokumente.

Ad.10.1.

Upravno vijeće je razmotrilo kopiju dopisa koji je dr.sc. Zvonimir Maksić uputio Znanstvenom vijeću u vezi tiskanja godišnjih izvještaja Instituta za 2005. i 2006. godinu.

Upravno vijeće je dopis dr.sc. Zvonimira Maksića primilo na znanje, a odluku o godišnjim izvješćima Upravno vijeće će donijeti na jednoj od sljedećih sjednica pod posebnom točkom dnevnoga reda.

Ad 10.2.

Upravno vijeće je razmotrilo dopis kojim dr.sc. Đuro Miljanić predlaže da se još jednom razmotri nastavak rada nakon 65 godina života.

Upravno vijeće je nakon rasprave zaključilo da ostaje kod odluke donijete na 35. sjednici Upravnog vijeća.

Ad 11.

Dr.sc. Krešo Kadija je izložio problem financiranja opreme na kojoj znanstvenici uključeni u velike međunarodne projekte rade u inozemstvu. Zbog problema dugoročnih ulaganja u opremu koja ostaje u institucijama u inozemstvu Upravno vijeće je donijelo sljedeću

Odluku

Znanstvenici koji namjeravaju sudjelovati u velikim međunarodnim projektima (tkz. kolaboracije), obvezni su prije uključivanja u rad u pismenom obliku obavijestiti Institut, putem Ureda za međunarodnu suradnju, o namjeri sudjelovanja, tko sve s IRB, tko još iz RH, naziv, broj sudionika i ciljeve projekta (kolaboracije), predvidivo trajanje, potrebna sredstva po kategorijama i izvorima financiranja (za opremu u RH, za opremu u inozemstvu, za novčane doprinose u inozemstvo, putovanja, boravke i sl.). Znanstvenici koji već sudjeluju ta takvim projektima, dužni su također dostaviti navedene podatke. U slučaju kada je predviđeno sudjelovanje s opremom koja će biti smještena u inozemstvu, ravnatelj će uputiti posebni zahtjev prema MZOŠ radi nabavke te opreme.

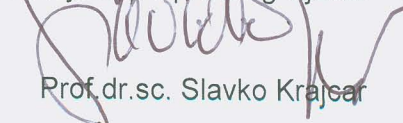
Sjednica je završena u 16,00 sati.

Zapisničar:



Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Prof.dr.sc. Slavko Krajsar

- 19.07. posjet delegacije japanske tvrtke Chiyoda Technol. Corporation na čelu s predsjednikom T. Hosoda-om – razgovori o daljnjoj suradnji i eventualnom osnivanju srednje-euroskog centra za osobnu dozimetriju
- Imenovana radna skupina za dekomisiju starog cikotrona – počeli radovi na dekomisiji koji su uspješno okončani polovicom 8. mjeseca
- 28. 08. posjeta rektora prof. M. Dujanića i prorektora prof. Matijašića Sveučilišta u Puli – dogovoreno pokretanje dodiplomskog studija Istraživanje mora i zaštite okoliša uz sudjelovanje CIM Rovinj i ZIMO
- 31. 08. kolegij predstojnika - jednoglasno podržana inicijativa za transformaciju IRB-a u Nacionalni institut «Ruđer Bošković»
- 04. 09. prisustvovanje 5. Svjetskoj konferenciji forenzičke genetike i molekularne antropologije – predstavljanje rada dr. Tomislava Domazet –Lošo o konceptu filostratigrafije – Trends in genetics
- 10. 09. sjednica ZV-a o inicijativi za transformaciju IRB-a u NIRB; ZV jednoglasno podržava inicijativu
- 10. 09. posjeta člana Međunarodnog znanstvenog savjeta iz područja Ocenologija, prof. dr. Farook Azam-a, Univ. of California san Diego
- 13. 09. Dr. Guberina i ravnatelj prisustvovali sjednici Nacionalnog vijeća za znanost - Nacionalno vijeće podržava inicijativu za transformaciju IRB-a u Nacionalni institut Ruđer Bošković
- 21. 09. na IRB-u održano predstavljanje Hrvatskog instituta za tehnologiju
- 25. 09. posjeta Ministrice za znanost SR Njemačke, dr. Annette Schavan sa suradnicom dr. Erikom Rost, te veleposlanikom SR Njemačke, Hans Jochen Peters-om.

U proteklom periodu intenzivno se radilo na definiranju odnosa, provođenju projekta i osnivanju tvrtke Ruđer-Medikol-Ciklotron d.o.o.- prijedlog ugovora je definiran i poslan UV-u.

Izvještaj predsjednika Znanstvenog vijeća IRB za 7., 8. i 9. mjesec 2007.

U tom razdoblju održana je 27. redovna (19.07.2007) i 11. izvanredna (10.09.2007) sjednica ZV

27. sjednica ZV od 19.07.2007

Sjednicu vodi N. Bilić

1. Izvršeni su izbori znanstvenika na radna mjesta za 2 znanstvena suradnika i 2 viša znanstvena suradnika.
2. Imenovana su povjerenstava za izbore u znanstvena zvanja za 2 više znanstvene suradnice.
3. Izabrano je su 8 znanstvenih novaka u suradnička zvanja 1 višeg asistenta i 7 asistenata, te 2 pristupnika na radno mjesto stručnog suradnika.
4. Imenovani su inozemni recenzenti za izbore na znanstvena radna mjesta za 2 viša znanstvena suradnika.
5. Donesena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena i stručna radna mjesta za 2 znanstvena suradnika, 1 asistenta i 1 stručnog savjetnika.
6. Prihvaćeni su izveštaji o radu znanstvenih novaka za 3 znanstvena novaka.
7. Primljene su na znanje obavjesti matičnih odbora o izboru u znanstvena zvanja 4 znanstvena suradnika/suradnice.
11. Primljena je na znanje odluka UV IRB o Kriterijima za osnivanje novih laboratorija.

11. izv. sjednica ZV od 10.09.2007

Sjednicu vodi N. Bilić

1. Kako je smrću prof. dr. sc. J. Wessa područje fizike ostalo bez jednog člana u Međunarodnom savjetu Instituta, prihvaćen je prijedlog B. Guberine da se profesor Roberto Peccei imenuje za novog člana Međunarodnog savjeta te da se taj prijedlog upiti Upravnom vijeću.
2. ZV obavješteno je o inicijativi za donošenje uredbe o osnivanju Nacionalnih instituta "Ruđer Bošković". Ideja je da se istakne uloga Instituta u odnosu na ostalih 25 znanstvenih instituta u Hrvatskoj, što ujedno znači mogućnost optimalne reorganizacije Instituta kako bi se poboljšala kvaliteta znanstvenog istraživanja te na taj način još više doprinjelo potrebama hrvatskog društva. Ravnatelj IRB kratko je predstavio uredbu i poratno obrazloženje. B. Guberina dao je pobliže tumačenje pojedinih članaka uredbe. U diskusiji koja je uslijedila većina diskutanta pozitivno je ocijenila Uredbu i obrazloženje donošenja ove Uredbe, time da su neki diskutanti tražili određena pojašnjenja članaka Uredbe. Po izvršenom glasovanju uz dostavu jednog pismenog glasa (K. Pavelić) članovi Znanstvenog vijeća jednoglasno podržavaju prijedlog Uredbe o osnivanju Nacionalnih instituta "Ruđer Bošković" i obrazloženja o donošenju Uredbe.