

INSTITUT "RUĐER BOŠKOVIĆ"

Upravno vijeće

Broj: 10-8912/2-2008.mb

Z A P I S N I K

s 1. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane
20. studenog 2008. godine u 16,00 sati

- NAZOČNI: - Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, predsjednik Upravnog vijeća
vijeća - Prof.dr.sc. Damir Ježek, zamjenik predsjednika Upravnog
- Dr.sc. Delko Barišić, član UV-a
 - Dr.sc. Radovan Fuchs, član UV-a
 - Dr.sc. Mirjana Maksić, član UV-a
 - Dr.sc. Tatjana Marotti, član UV-a
 - Mr.sc. Pero Munivrana, član UV-a
 - Akademik Pavao Rudan, član UV-a
 - Dr.sc. Suzana Szilner, član UV-a
- OSTALI NAZOČNI: - Dr.sc. Mladen Žinić, ravnatelj
- Dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik ZV
 - Dr.sc. Jaroslav Horvat, pomoćnik ravnatelja
 - Dr.sc. Andrea Moguš-Milanković, pomoćnica ravnatelja
 - Mirna Benat, dipl.iur., predstojnica Uprave

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Konstituiranje Upravnog vijeća
2. Izvješće o radu ravnatelja
3. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
4. Donošenje Statuta Instituta "Ruđer Bošković" – nacionalni institut za temeljna istraživanja
5. Imenovanje predstojnika Zavoda za organsku kemiju i biokemiju
6. Imenovanje predstojnika Zavoda za eksperimentalnu fiziku
7. Donošenje odluke o promjeni naziva Laboratorija
8. Izvješće o obavljenom vrednovanju laboratorija
9. Izmjene i dopune Pravilnika o ustroju Instituta "Ruđer Bošković"
10. Donošenje odluke o namjeni stana Instituta "Ruđer Bošković"
11. Financijsko izvješće Instituta "Ruđer Bošković" za siječanj – rujanj 2008. godine
12. Ruđer Inovacije d.o.o. - Financijsko izvješće za 2007. godinu
13. Ruđer Inovacije d.o.o. - Izvješće o obavljenoj reviziji Audit d.o.o.
14. Institut "Ruđer Bošković" - Ruđer Inovacije d.o.o. - Ugovor o međusobnim odnosima

15. Ruđer Inovacije d.o.o. - Ostvarenje Poslovnog plana za 2008. godinu
16. Ruđer Inovacije d.o.o. - Poslovni plan za 2009. godinu
17. Izvješća o poslovanju i financijska izvješća društava kćeri: RMC, RMD, Initium futuri, Biozyne, Informacijsko komunikacijske tehnologije, Chirallica
18. Prijedlog poslovnog poduhvata: Biozyne
19. Izvješće o radu Povjerenstva za izradu strategije Instituta "Ruđer Bošković"
20. Prigovori, molbe, mišljenja i obavijesti

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red. Zbog opširnosti dnevnoga reda na današnjem dijelu sjednice raspravljat će se o točkama dnevnoga reda od 1. do 11., a u nastavku 1. sjednice Upravnog vijeća koja će se održati 27. studenog 2008. godine u 18,00 sati o točkama dnevnoga reda od 12. do 20.

Ad.1.

1. Utvrđuje se da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Odlukom Klasa: 640-01/08-03/00032, Ur.broj: 533-08-08-0001 od 11. kolovoza 2008. godine imenovalo prof.dr.sc. Slavka Krajcara predsjednikom, prof.dr.sc. Damira Ježeka zamjenikom, a dr.sc. Radovana Fuksa, akademika Pavla Rudana i mr.sc. Peru Munivrana članovima Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković".
Utvrđuje se da je Znanstveno vijeće na sjednici održanoj 11. srpnja 2008. i 18. rujna 2008. imenovalo dr.sc. Tatjanu Marotti, dr.sc. Suzanu Szilner i dr.sc. Mirjanu Maksić članovima Upravnog vijeća.
Utvrđuje se da je Povjerenstvo podružnice NSZVO-IRB odnosno Sindikalno (Radničko) vijeće na sjednici održanoj 19. svibnja 2005. godine imenovalo dr.sc. Delka Barišića članom Upravnog vijeća do isteka njegovog mandata.

Ad 2.

Upravno vijeće je prihvatilo pisano Izvješće o radu ravnatelja za period od 2. rujna 2008. godine koje je sastavni dio Zapisnika.
Ravnatelj je izvijestio da je društvo Chirallica d.o.o. imenovalo Deana Franića za novog direktora društva Chirallica d.o.o., a dosadašnji direktor dr.sc. Marin Roje je razriješen funkcije direktora društva.

Ad 3.

Upravno vijeće je prihvatilo pisano Izvješće o radu Znanstvenog vijeća za rujna, listopad i studeni 2008. godine koje je sastavni dio Zapisnika.
Predsjednik Znanstvenog vijeća je izvijestio o zabrinjavajućem prilivu znanstvenih novaka u odnosu na odliv.
Upravno vijeće je zaključilo da se za sljedeću sjednicu pripreme podaci o znanstvenim novcima u periodu od 1998. do 2008. godine.

Ad 4.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je pribavljeno mišljenje Znanstvenog vijeća o Prijedlogu Statuta Instituta Ruđer Bošković - nacionalni institut za temeljna istraživanja te je istaknuo da su izmjene i dopune

prijedloga Statuta koje je dostavilo Znanstveno vijeće prihvaćene i već uključene u prijedlog Statuta koji je dostavljen članovima Upravnog vijeća. S obzirom da se u sudski registar Trgovačkog suda ne mogu upisati dva skraćena naziva tvrtke Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

ODLUKU

U članku 2. točke 3. i 5. Statuta Instituta Ruđer Bošković - nacionalni institut za temeljna istraživanja mijenjaju se i glase:

- 3) Skraćeni naziv javnog znanstvenog instituta glasi: Institut Ruđer Bošković.
- 5) Skraćeni naziv javnog znanstvenog instituta na engleskom jeziku glasi: Rudjer Boskovic Institute.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama i članka 26. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Upravno vijeće je većinom glasova donijelo sljedeću

ODLUKU

Donosi se Statut Instituta Ruđer Bošković – nacionalni institut za temeljna istraživanja.

Statut će se dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na suglasnost.

Ad 5.

Na temelju članka 31. stavka 2. točka 12. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" Upravno vijeće je na prijedlog ravnatelja po provedenom internom natječaju većinom glasova donijelo sljedeću

ODLUKU

1. Dr. sc. Kata Majerski, znanstveni savjetnik u Institutu «Ruđer Bošković» imenuje se za predstojnika Zavoda za organsku kemiju i biokemiju.
2. Mandat predstojnika Zavoda za organsku kemiju i biokemiju traje tri godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu 20.11.2008. godine.

Ad 6.

Na temelju članka 31. stavka 2. točka 12. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" Upravno vijeće je na prijedlog ravnatelja po provedenom internom natječaju većinom glasova donijelo sljedeću

ODLUKU

1. Dr. sc. Tome Antičić, viši znanstveni suradnik u Institutu «Ruđer Bošković» imenuje se za predstojnika Zavoda za eksperimentalnu fiziku.
2. Mandat predstojnika Zavoda za eksperimentalnu fiziku traje tri godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu 20.11.2008. godine.

Ad 7.

Upravno vijeće je na prijedlog Znanstvenog vijeća jednoglasno donijelo sljedeću

ODLUKU

Laboratorij za strukturnu genomiku mijenja naziv tako da glasi: Laboratorij za strukturu i funkciju heterokromatina.

U Odluci Upravnog vijeća o imenovanju Povjerenstva za vrednovanje laboratorija broj: 10-1200/1-2008 od 4. veljače 2008. godine mijenja se točka II alineja (5) tako da glasi: Laboratorij za strukturu i funkciju heterokromatina, voditelj dr.sc. Miroslav Plohl.

Ad 8.

Temeljem Kriterija za vrednovanje laboratorija donijetih na 40. sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. srpnja 2007. godine, Odluke o provođenju postupka vrednovanja laboratorija i procjeni kompetentnosti voditelja laboratorija donijete na 45. sjednici Upravnog vijeća održanoj 4. veljače 2008. godine, na 46. sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. ožujka 2008. godine i na 48. sjednici Upravnog vijeća održanoj 19. lipnja 2008. godine te mišljenja Povjerenstva nakon provedenog postupka vrednovanja navedenog u Skupnom evaluacijskom obrascu za ocjenu laboratorija i voditelja EOL II, Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja donosi sljedeću

ODLUKU

- (1) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za informacijske sustave, voditelj dr. sc. Dragan Gamberger. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (2) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za istraživanje slučajnih signala i procesa, voditelj dr. sc. Branka Medved-Rogina. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (3) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad startnom laboratoriju pod nazivom: Grupa za računalnu biologiju i bioinformatiku, voditelj dr. sc. Tomislav Šmuc. Dopusnica za rad startnog laboratorija vrijedi 3 godine.
- (4) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za biološke učinke metala, voditeljica dr. sc. Biserka Raspor. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (5) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za bioelektrokemiju i oslikavanje površina, voditeljica dr. sc. Vesna Svetličić. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (6) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za anorgansku geokemiju okoliša, voditelj dr. sc. Goran Kniewald. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (7) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za analitiku i biogeokemiju organskih spojeva, voditelj dr. sc. Marijan Ahel. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (8) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za fizičku kemiju tragova, voditelj dr. sc. Milivoj Lovrić. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (9) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za fizičku kemiju vodenih sustava, voditeljica dr. sc. Zlatica Kozarac. Dopusnica vrijedi 5 godina.

- (10) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za informatiku i modeliranje okoliša, voditelj dr. sc. Tarzan Legović. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (11) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za molekularnu ekotoksikologiju, voditelj dr. sc. Tvrtko Smital. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (12) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za radioekologiju, voditelj dr. sc. Delko Barišić. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (13) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za satelitsku oceanografiju, voditelj dr. sc. Milivoj Kuzmić. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (14) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za akvakulturu i patologiju akvatičkih organizama, voditelj dr. sc. Emin Teskeredžić. Dopusnica vrijedi 3 godine.
- (15) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad startnom Laboratoriju za geokemiju koloida, voditelj dr. sc. Ivan Sondi. Dopusnica za rad startnog laboratorija vrijedi 3 godine.
- (16) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za optiku i tanke slojeve, voditelj dr. sc. Mladen Pavlović. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (17) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za procese u ekosustavu mora, voditelj dr. sc. Robert Precali. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (18) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za ekologiju i sistematiku bentosa, voditeljica dr. sc. Ana Travizi. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (19) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za morsku ekotoksikologiju, voditeljica dr. sc. Nevenka Bihari. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (20) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za morsku mikrobnu ekologiju, voditeljica dr. sc. Mirjana Najdek-Dragić. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (21) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za biomineralizaciju, nanostrukture i radioekologiju, voditelj dr. sc. Davorin Medaković. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (22) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za morsku molekularnu biologiju, voditelj dr. sc. Renato Batel. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (23) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad laboratoriju pod nazivom: Grupa za fiziku čestica i kozmologiju, voditelj dr. sc. Nevenko Bilić. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (24) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad laboratoriju pod nazivom: Grupa za teorijsku i matematičku fiziku, voditelj dr. sc. Stjepan Meljanac. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (25) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad laboratoriju pod nazivom: Grupa za fiziku čvrstog stanja, voditelj dr. sc. Radovan Brako. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (26) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za interakcije ionskih snopova, voditelj dr. sc. Milko Jakšić. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (27) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za elektromagnetske i slabe interakcije, voditeljica dr. sc. Milica Krčmar. Dopusnica vrijedi 5 godina.

- (28) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za hadronsku fiziku, voditelj dr. sc. Ivan Supek. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (29) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za fiziku visokih energija, voditelj dr. sc. Krešo Kadija. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (30) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za mjerenje niskih aktivnosti, voditelj dr. sc. Bogomil Obelić. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (31) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za nuklearnu fiziku, voditelj dr. sc. Zoran Basrak. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (32) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad laboratoriju pod nazivom: Grupa za hadronsku spektroskopiju, voditelj dr. sc. Alfred Švarc. Dopusnica vrijedi 3 godine.
- (33) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za astročestičnu fiziku, voditelj dr. sc. Raul Horvat. Dopusnica vrijedi 3 godine.
- (34) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad startnom Laboratoriju za nuklearne analitičke metode, voditeljica dr. sc. Jasmina Obhođaš. Dopusnica za rad startnog laboratorija vrijedi 3 godine.
- (35) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za epigenomiku, voditelj dr. sc. Koralka Gall-Trošelj. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (36) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad startnom laboratoriju pod nazivom: Grupa za translacijsku medicinu, voditelj dr. sc. Oliver Vugrek. Dopusnica za rad startnog laboratorija vrijedi 3 godine.
- (37) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za sintezu i procese samoorganizacije organskih molekula, voditelj dr. sc. Ivan Habuš. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (38) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za tanke filmove, voditelj dr. sc. Nikola Radić. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (39) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za molekulsku fiziku, voditelj dr. sc. Krešimir Furić. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- (40) Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za poluvodiče, voditelj dr. sc. Branko Pivac. Dopusnica vrijedi 5 godina.

Odluke o izdavanju Dopusnica za rad Laboratorija pod točkama 12. i 21. ove Odluke donijete su većinom glasova članova Upravnog vijeća, a Odluke o izdavanju Dopusnica za rad svih ostalih Laboratorija donijete su jednoglasno.

Ravnatelj je izvijestio da je Povjerenstvo za vrednovanje laboratorija u Skupnom evaluacijskom obrascu za ocjenu laboratorija i voditelja EOL II predložilo izdavanje Dopusnice za rad znanstveno-razvojnih laboratorija za sljedeće laboratorije:

1. Laboratorij za fotonaponske solarne ćelije, voditelj dr.sc. Davor Gracin
2. Laboratorija za optoelektroniku i vizualizaciju, voditelj dr.sc. Karolj Skala

Upravno vijeće je utvrdilo da je Kriterijima za vrednovanje laboratorija propisano: "Osim znanstvenih, laboratoriji se mogu profilirati i kao znanstveno-razvojni što će se definirati posebnim kriterijima".

S obzirom da posebni kriteriji za rad znanstveno-razvojnih laboratorija nisu donijeti, Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće ne izdaje Dopusnice za rad znanstveno-razvojnih laboratorija za sljedeće laboratorije:

1. Laboratorij za fotonaponske solarne ćelije, voditelj dr.sc. Davor Gracin
2. Laboratorija za optoelektroniku i vizualizaciju, voditelj dr.sc. Karolj Skala

Vrednovanje znanstveno-razvojnih laboratorija može se provesti kada Upravno vijeće donese Kriterije za vrednovanje znanstveno-razvojnih laboratorija.

Na temelju članka 32. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA

1. Imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
 - dr.sc. Tatjana Marotti, predsjednica Povjerenstva
 - dr.sc. Suzana Szilner, član Povjerenstva
 - dr.sc. Boris Subotić, član Povjerenstva
2. Zadaća Povjerenstva je izrada prijedloga Kriterija za vrednovanje znanstveno-razvojnih laboratorija.
3. Povjerenstvo će prijedlog Kriterija za vrednovanje znanstveno-razvojnih laboratorija izraditi i dostaviti članovima Upravnog vijeća prije održavanja 2. sjednice Upravnog vijeća.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Temeljem Kriterija za vrednovanje laboratorija donijetih na 40. sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. srpnja 2007. godine, Odluke o provođenju postupka vrednovanja laboratorija i procjeni kompetentnosti voditelja laboratorija donijete na 45. sjednici Upravnog vijeća održanoj 4. veljače 2008. godine i na 46. sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. ožujka 2008. godine te mišljenja Povjerenstva nakon provedenog postupka vrednovanja navedenog u Skupnom evaluacijskom obrascu za ocjenu laboratorija i voditelja EOL II, Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja donosi sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće ne izdaje Dopusnice za rad sljedećih laboratorija:

1. Laboratorij za Grid aplikacije, voditelj dr.sc. Darko Kolarić
2. Laboratorij za mikologiju, voditelj dr.sc. Oleg Antičić
3. Grupa za hadronsku spektroskopiju, voditelj dr.sc. Saša Ceci

Ravnatelj je izvijestio da Povjerenstvo za vrednovanje nije dovršilo postupak vrednovanja Laboratorija za kemiju čvrstog stanja i kompleksnih spojeva, voditelj dr.sc. Pavica Planinić, radi spajanja Laboratorija za kemiju kompleksnih spojeva i Laboratorija za kemiju čvrstog stanja.

Upravno vijeće donošenje odluke o izdavanju Dopusnice za rad Laboratorija za kemiju čvrstog stanja i kompleksnih spojeva odgađa za nastavak sjednice.

Ad 9.

Upravno vijeće je prihvatilo prijedlog VI Izmjena i dopuna Pravilnika o ustroju u koji su uvršteni svi znanstveni i startni laboratoriji kojima je izdana Dopusnica za rad. Donošenje VI Izmjena i dopuna Pravilnika o ustroju odgađa se za nastavak 1. sjednice Upravnog vijeća na kojem će biti donijeta odluka o izdavanju dopusnice za Laboratorij za kemiju čvrstog stanja i kompleksnih spojeva te eventualnom uvrštavanju navedenog Laboratorija u VI Izmjene i dopune Pravilnika o ustroju.

Ad 10.

Upravno vijeće je na prijedlog ravnatelja donijelo sljedeću

ODLUKU

1. Institut Ruđer Bošković će pokrenuti postupak upisa u zemljišne knjige stana koji se nalazi u Zagrebu, Otona Župančića 10., kat II., broj 121-c, koji stan se sastoji od 3 sobe kuhinje, kupaonice, smočnice i ostale zatvorene prostorije i hodnika, ukupne stambene površine od 65m².
2. Stan iz točke 1. ove Odluke prodat će se putem javnog natječaja.
3. Sredstva dobivena prodajom stana iskoristit će se za namjenu kupnje stana u bližoj okolici Instituta koji bi služio kao dormitorij za zaposlenike Instituta koji rade izvan sjedišta, goste i vanjske suradnike Instituta.

Ad 11.

Upravno vijeće je razmotrilo i primilo na znanje Financijsko izvješće Instituta "Ruđer Bošković" za razdoblje siječanj – rujan 2008. godine.

Sjednica je prekinuta u 18,40 sati a nastavak sjednice održan je 27. studenog 2008. godine u 18,00 sati.

NAZOČNI:

- Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, predsjednik Upravnog vijeća
- Prof.dr.sc. Damir Ježek, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća
- Dr.sc. Delko Barišić, član UV-a
- Dr.sc. Mirjana Maksić, član UV-a
- Dr.sc. Tatjana Marotti, član UV-a
- Mr.sc. Pero Munivrana, član UV-a
- Akademik Pavao Rudan, član UV-a
- Dr.sc. Suzana Szilner, član UV-a

- OSTALI NAZOČNI: - Dr.sc. Mladen Žinić, ravnatelj
- Dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik ZV
- Dr.sc. Jaroslav Horvat, pomoćnik ravnatelja
- Dr.sc. Andrea Mogaš-Milanković, pomoćnica ravnatelja
- Mirna Benat, dipl.iur., predstojnica Uprave
- Domagoj Oreb, predsjednik Uprave Ruđer Inovacija, za vrijeme točke 12. – 18. dnevnoga reda
- Dr. sc. Darko Butina, za vrijeme točke 18. dnevnoga reda

ODSUTNI: - Dr.sc. Radovan Fuchs, član UV-a

Ad 8.

Temeljem Kriterija za vrednovanje laboratorija donijetih na 40. sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. srpnja 2007. godine, Odluke o provođenju postupka vrednovanja laboratorija i procjeni kompetentnosti voditelja laboratorija donijete na 45. sjednici Upravnog vijeća održanoj 4. veljače 2008. godine te mišljenja Povjerenstva nakon provedenog postupka vrednovanja navedenog u Skupnom evaluacijskom obrascu za ocjenu laboratorija i voditelja EOL II, Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja donosi sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za kemiju čvrstog stanja i kompleksnih spojeva, voditelj dr. sc. Pavica Planinić. Dopusnica vrijedi 5 godina.

Ad 9.

Upravno vijeće je temeljem članka 31. stavka 1. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" na prijedlog ravnatelja nakon provedenog postupka vrednovanja laboratorija donijelo sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće donosi VI. Izmjene i dopune Pravilnika o ustroju Instituta "Ruđer Bošković".

VI. Izmjene i dopune Pravilnika o ustroju stupaju na snagu danom dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

VI. Izmjene i dopune Pravilnika o ustroju su sastavni dio zapisnika.

Ad 12.

Upravno vijeće je izvršilo uvid u Financijsko izvješće društva Ruđer Inovacije d.o.o. za 2007. godine i zaključilo kako slijedi:

- 1) Upravno vijeće utvrđuje da je u točki 24. Financijskog izvješća društva Ruđer Inovacije d.o.o. za 2007. godinu netočno upisan podatak: "Uplaćeni neupisani kapital u iznosu od 5.945 tisuće kuna (2006. godine u iznosu od 730 tisuća kuna) odnosi se na ulog Instituta „Ruđer Bošković”.
Točno je da je Institut „Ruđer Bošković“ društvu Ruđer Inovacije d.o.o. doznačio iznos od 730 tisuća kuna kao dodatnu činidbu, a ne kao neupisani kapital. Iznos od 5.215 tisuća kuna nije doznačen u Ruđer Inovacije d.o.o. putem Instituta „Ruđer Bošković”.

Provjeravajući tijek novca iz Instituta „Ruđer Bošković“ revizor Audit d.o.o. je utvrdio da u Financijskom izvješću Instituta „Ruđer Bošković“ nije uknjižena doznaka iznosa od 5.215 tisuća kuna u Ruđer Inovacije.

Za evidentirani iznos neupisanog kapitala koji se odnosi na ulog Instituta „Ruđer Bošković“ od 5.215 tisuća kuna u Financijskom izvješću Ruđer Inovacija bila je potrebna doznaka sredstava iz Instituta „Ruđer Bošković“ temeljem Izjave o osnivanju Ruđer Inovacija ili druge pisane isprave.

Revizor Audit je kao posljedicu netočnog knjiženja neupisanog kapitala u Ruđer Inovacijama zatražilo da se formalno regulira transfer sredstava zajma Svjetske banke od strane Instituta Ruđer Bošković prema Ruđer Inovacijama.

- 2) Upravno vijeće je utvrdilo da iz Financijskog izvješća društva Ruđer Inovacije d.o.o. za 2007. godinu nije razvidno što sadrži točka 30. – Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja niti jesu li iznosi u točki 30. uključeni u točku 3. Financijskog izvješća te zadužilo Domagoja Oreba da dostavi pisano tumačenje.

Ad 13.

Upravno vijeće je razmotrilo i primilo na znanje Izvješće revizora Audit d.o.o. o obavljenoj reviziji društva Ruđer Inovacije d.o.o.

Ad 14.

Revizor Audit d.o.o. je u Reviziji financijskih izvještaja Instituta „Ruđer Bošković“ za 2007. godinu – Pismo ravnatelju, točka 3. Značajke koje utječu na revizorsko mišljenje, točka 3.1. Transfer sredstava Republike Hrvatske povezanom društvu Ruđer-Inovacije d.o.o. naveo:

- Revizijskim ispitivanjem utvrđeno je da Institut i Ruđer – Inovacije d.o.o. nisu međusobno regulirale karakter i prirodu transferiranih sredstava.
- Zbog nepostojanja odgovarajućeg sporazuma u financijskim izvještajima Instituta nije na odgovarajući način evidentiran prijenos sredstava.
- Zbog nepostojanja međusobnog sporazuma između Instituta i Ruđer Inovacije d.o.o. nije moguće utvrditi pravilnost evidentiranja sredstava te efekte mogućih ispravaka u financijskim izvještajima Instituta.

Preporuka revizora Institutu „Ruđer Bošković“ je da transfere sredstava regulira odgovarajućim ugovorom s društvom Ruđer – Inovacije d.o.o.

Sukladno preporuci revizora, na nalog ravnatelja društvo Ruđer Inovacije d.o.o. je izradilo nacrt Ugovora pod nazivom: Ugovor o korištenju novčanih sredstava dobivenih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa a koja su sastavni dio Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Svjetske banke od 16.09.2005. godine.

Audit d.o.o. koji obavlja reviziju financijskih izvještaja Instituta „Ruđer Bošković“ i Ruđer Inovacija na traženje Uprave Instituta „Ruđer Bošković“ je dostavilo mišljenje o računovodstveno-poreznom aspektu Ugovora.

Upravno vijeće je nakon što je izvršilo uvid u predloženi tekst Ugovora i mišljenje revizora Audit d.o.o. donijelo sljedeću

ODLUKU

Zadužuje se Uprava Instituta "Ruđer Bošković" da zajedno s Upravom društva Ruđer Inovacije d.o.o. izradi prijedlog Ugovora koji će biti u skladu s mišljenjem revizora Audit d.o.o.

Rok za izradu prijedloga Ugovora je 3 tjedna.

Ad 15.

Predsjednik Uprave društva Ruđer Inovacije d.o.o. izvijestio je da Poslovni plan Ruđer Inovacija za 2008. godinu neće biti ispunjen. Razlog je što su Ruđer Inovacije trebale investirati 1.100.000 kuna u *spin off* tvrtke, a do sada je investirano samo 400.000,00 kuna jer nove *spin off* tvrtke nisu osnovane. Ruđer Inovacije imaju 27 patentnih aplikacija iz Instituta „Ruđer Bošković“ i 28 izvan Instituta.

U raspravi o ispunjenju Poslovnog plana ravnatelj je istaknuo da Ruđer Inovacije ne mogu biti profitabilne godinama, kao što to nisu ni bila ni druge tvrtke kćeri osnovane za komercijalizaciju znanja sveučilišta u svijetu. Istaknuto je da se ispita mogućnost dobivanja sredstava za GLP (Good Laboratory Practise) i MIS (Management Information System).

Upravno vijeće je zaključilo da će se na web stranici IRB-a oglasiti poticajnim tekstom o potrebi značajnije komercijalizacije znanja IRB-ovih znanstvenika u sljedećem razdoblju.

Ad 16.

Upravno vijeće je razmotrilo - Poslovni plan društva Ruđer Inovacije d.o.o. za 2009. godinu.

U odgovorima predsjednika Uprave na upite u svezi SWOT analize istaknuto je da postoje problemi u komunikaciji s voditeljima laboratorija. Obrazlažući navedeno objašnjen je postupak kontakata sa znanstvenicima Instituta. Kada Ruđer Inovacije nađu neki posao koji bi mogli odraditi znanstvenici Instituta, o tome se raspravlja na Povjerenstvu za intelektualno vlasništvo i savjetnicima ravnatelja za gospodarstvo koji kontaktiraju voditelje laboratorija, međutim odaziv je slab.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

ODLUKU

Prihvata se Poslovni plan društva Ruđer Inovacije d.o.o. za 2009. godinu.

Ad 17.

Upravno vijeće je razmotrilo Izvješća o poslovanju i financijska izvješća društava kćeri: Ruđer Medikol Ciklotron, Ruđer Medikol Dijagnostika i Initium futuri, a na sjednici je članovima Upravnog vijeća podijeljen Izvještaj Ruđer Inovacija o *spin off* tvrtkama od 5. studenog 2008. godine.

U svezi poslovanja društva Initium futuri istaknuto je da prihod nije planiran u 2008. godini, a sredstva doznačena od Ruđer Inovacija su utrošena u poslovni prostor i plaće.

U svezi poslovanja društva Ruđer Medikol Ciklotron istaknuto je da je ishođena Građevinska dozvola za I fazu rekonstrukcije postojeće građevine ciklotrona i ugradnju zamjenskog ciklotrona. Ciklotron će biti isporučen 15. prosinca 2008. godine pa se očekuje da će završetak građevinskih radova, montaža ciklotrona i puštanje ciklotrona u rad biti dovršeni do polovice 2009. godine.

U svezi poslovanja društva Ruđer Medikol Dijagnostika istaknuto je da je pri osnivanju društva Ministarstvo zdravstva potpisalo Pismo namjere o financiranju usluge genetičkog testiranja za nasljednu sklonost za rak dojke koje nije realizirano jer su se tijekom protekle godine dešavale velike promjene u Ministarstvu zdravstva. U društvu je zaposlena jedna osoba koja radi marketing i promidžbu.

Ravnatelj je izvijestio da je tvrtka Informacijsko komunikacijske tehnologije d.o.o. upisana u sudski registar, da je Institut Ruđer Bošković uplatio dio za temeljni kapital na privremeni račun Raiffeisen banke, ali direktor tvrtke dr. Janko Mršić Flögl nije otvorio poslovni račun tvrtke. Banka je u više navrata od 2006. godina tražila nalog za prijenos temeljnog kapitala na poslovni račun društva Informacijsko komunikacijske tehnologije d.o.o.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće daje nalog da Institut „Ruđer Bošković“ zatraži od Raiffeisen banke povlačenje iznosa od 3.000,00 kuna koji je uplaćen 17. srpnja 2006. godine u temeljni kapital društva Informacijsko komunikacijske tehnologije d.o.o.

Direktor trgovačkog društva Chirallica d.o.o. dr.sc. Marin Roje je podnio izvješće o poslovanju i financijsko izvješće na 47. sjednici Upravnog vijeća koja je održana 17. travnja 2008. godine.

Upravno vijeće je izvršilo uvid u Financijski izvještaj društva Biozyne za 2007. godinu. U Financijskom izvještaju nisu evidentirani prihodi od prodaje proizvoda, usluga i roba, a rashodi se odnose na troškove za ostale usluge i poreze i doprinose na druga javna davanja koji ne ovise o rezultatu.

Ad 18.

Upravno vijeće je, bez prisustva ravnatelja dr.sc. Mladena Žinića, razmotrilo Poslovni plan društva Biozyne d.o.o. koji je predstavio dr.sc. Darko Butina temeljem kojega treba donijeti odluku o promjeni članova društva i izmjeniti Društveni ugovor.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

ODLUKU

Prihvaća se Poslovni plan društva Biozyne d.o.o. uz uvjet da se izmijeni prva rečenica u opisu projekta tako da glasi: "Biozyne is re-starting with new strategic direction and a goal of becoming one of the leading centres for developing and screening of anticancer drugs in Croatia."

Upravno vijeće će Odluku o promjeni članova društva i Odluku o izmjeni Društvenog ugovora potrebne za provedbu Poslovnog plana donijeti nakon uvida u prijedlog dostavljene dokumentacije.

Ad 19.

Predsjednik Znanstvenog vijeća dr.sc. Nevenko Bilić je izvijestio da su pojedina Povjerenstva za izradu strategije radila dobro, a pojedina nisu. Trenutno se radi usporedba postojećih istraživanja s istraživanjima u svijetu te SWOT analize po područjima. Biologija, fizika i oceanologija su predali analize, a kemija i medicina nisu. Radi se i anketa o ispitivanju pokazatelja uspješnosti. Prioritet je donijeti Akcijski plan za podnošenje FP projekata. Upravno vijeće je zaključilo da u roku od 3 mjeseca treba izraditi pokazatelje uspješnosti, a strategiju Instituta "Ruđer Bošković" treba donijeti najkasnije do ljeta 2009. godine.

Ad 20.

Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao dopis kojim dr.sc. Mirjana Maksić traži uvid u izvješće Povjerenstva za izbor kandidata u postupku imenovanja predstojnika Zavoda za organsku kemiju i biokemiju. Također traži da ju predsjednik Upravnog vijeća uputi na osobu u institutu koja može dati tumačenje članka 35. Statuta Instituta „Ruđer Bošković“ koje je tražila od predstojnice Uprave i ravnatelja ali nije dobila odgovor.

Upravno vijeće je zaključilo da svaki kandidat u natječajnom postupku po okončanju postupka izbora ima pravo uvida u dokumentaciju o postupku izbora.

Što se tiče tumačenja odredbi članka 35. kao i tumačenja drugih odredbi Statuta nadležno je tijelo koje ga donosi, dakle Upravno vijeće.

Što se tiče predmetnih dopisa predsjednik Upravnog vijeća je bio s njima upoznat, ali ta točka nije stigla na dnevni red Upravnog vijeća.

Sjednica je dovršena u 20,30 sati a sljedeća sjednica bit će zakazana pisanim putem.

Zapisničarka:


Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Prof.dr.sc. Slavko Krajevar

Izvješće ravnatelja 13. 11. 2008.

02. 09.2008. Institut je posjetila delegacija Slovačke Republike s ambasadorom i podpredsjednikom vlade Slovačke Republike – predstavljen je Institut i vodili su se razgovori o suradnji u znanosti

10. 09. 2008. posjeta predsjednika Sveučilišta u Novoj Gorici prof. dr. Danila Zavrtanek-a – sastanak vezan za uključivanje IRB-ove grupe fizičara u međunarodnu kolaboraciju

16/17.09.2008. Institut je posjetio člana Int. Sci. Boarda prof. Roberta Peccei-a, Vice Chancellor for Research at UCLA, Los Angeles i održao predavanje: Matter Antimatter Asymmetry in the Universe and an Arrow for Time

22. 09. 2008. Institut je potpisao Sporazum o suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu

24. 09. 2008. prisustvovao sam sastanku Uredništva CCA na kojem je predloženo da Institut postane suizdavač zajedno sa HKD i PMF-om

29. 09. 2008. održan je dvodnevni međunarodni znanstveni skup '*The 10th Central European NMR Symposium*' na kojem je sudjelovalo 80-ak sudionika iz Austrije, Češke, Francuske, Hrvatske, Izraela, Mađarske, Rumunjske, SAD, Slovačke, Slovenije, Srbije i Ujedinjenog kraljevstva te predstavnici tvrtke Bruker BioSpin AG. Slijedećeg dana u utorak, 30. rujna 2008., u dvorani I. krila održan je skup '*The 10th Central European Bruker NMR Users Meeting*'. Na otvorenju skupa sam održao prezentaciju o IRB-u.

24. 10. 2008. prisustvovao sam proslavi 89. obljetnice rada Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije te održao pozdravni govor

05. 11. 2008. Mid term evaluacija STP projekta. Predstavnici Svjetske banke su pozitivno ocijenili IRB-ov dio STP projekta i rad Rudjer Inovacija d.o.o. IRB i UKF su jedine uspješnice STP projekta koji čine projektne organizacije BICRO, Brodarski inst. i IRB

07. 11. 2008. pristvovao sam dodjeli nagrade Josip Juraj Strossmajer za najbolji izdavački poduhvat koju je dobio Institut za izdavanje knjige *Metode u molekularnoj biologiji* – autori 11 znanstvenica na čelu s dr. sc. Andrejom Ambriović Ristov, pod pokroviteljstvom HAZU-a i Zagrebačkog Velesajama

- Završene su evaluacije svih laboratorija na IRB-u (86 ukupno) - postoje samo dva laboratorija u neriješenom statusu jer je povjerenstvo predložilo da se utemelje kao znanstveno-razvojni laboratoriji za koje međutim još nisu donešeni kriteriji

- Temeljem prijedloga projekata suradnje s Gradom Zagrebom, zaduženi voditelji suradnje ispred Instituta je dr. Damir Kralj i ispred Gradskog poglavarstva je g. Neven Maras. Institut je ukupno predložio 16 projekata: ZIMO 6; ZIMO+LAIR 1; CIR2; FK 1; MM 3; MB 1; FM 1, KM 1.

Ugovor za jedan projekt u iznosu od 300.000 kn je potpisan: ZIMO: Visokospecifično određivanje zabranjenih opojnih tvari u komunalnim vodama

Održane su i prve prezentacije:

Termovizija u gradskom okruženju (Kolarić, Skala)

Eliminacija patogenih mikroorganizama iz vode (ZIMO, LAIR)

Praćenje i podizanje kvalitete okoliša na Zagrebačkom području (ZIMO)

Izrađen je troškovnik za obnovu puteva i sportskih prostora na IRB-u (4.000.000 kn) – očekuje se realizacija kroz Zagrebačke ceste i Zrinjevac

- U sklopu potpisanog ugovora o suradnji s Gradskim zavodom za javno zdravstvo radi se na zajedničkom projektu utemeljenja «Gradskog ureda za genetičko savjetovanje – korištenje dijagnostičkih metoda razvijenih u okviru Zavoda za molekularnu medicinu

Status projekta Rudjer Medikal Ciklotron

- ishođene sve potrebne dozvole: prihvaćena Studija utjecaja na okoliš, izdana lokacijska i građevinska dozvola

-ubrzo se očekuje početak građevinske adaptacije prostora

- IRB-ova ekipa posjetila je Centar za proizvodnju radionuklida pokraj Udina koji je projektirala ista belgijska tvrtka IBA i upoznala se s radom Centra

Aktivnosti Rudjer Inovacija d.o.o.

- zajednički sastanci Povjerenstva za inovacije i RI održavaju se redovito svaki utorak u 10 sati

- uspostavljena je suradnja s Odvjetničkim uredom Vukmir i suradnici koji provodi patentnu zaštitu u zemlji i inozemstvu

-stanje inovacija .- 27 patentnih prijava s IRB-a
- 28 pat. prijava izvan IRB-a
- 26 inovacija iz segmenta «know how»

- blizu komercijalizacije su 3 inovacije

Obrazovne aktivnosti IRB-a

- U ožujku 2009. započinje doktorski studij Medicinska kemija u suradnji s Sveučilištem u Rijeci i GSK Institutom a od jeseni iste godine i 3+2 studij

- Institut je primio ponudu Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu za suradnju pri realizaciji dokorskog studija «Kemija prirodnih organskih spojeva»

- U suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu dobiven je TEMPUS projekt «Opening University towards Society: Linking Education – Research – Innovation

Članovi konzorcija su:

Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Osijeku, Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Zadru, Institut Ruđer Bošković, MLAZ, MZOŠ, HGK, Grad Zagreb, BICRO, Nacionalna zaklada za znanost, University of Montenegro, Ministry of Education and Science of Montenegro, Ss. Cyril and Methodius University – Skopje, Catholic University of Leuven, University of Vienna, Saarland University, Pierre and Marie Curie University, University of Oxford

- Obavijest o predstojećem dvodnevnom workshop-u koji će se održati na Institutu 25/26. 11. 2008.

„WORKSHOP ON NEW MATERIALS IN INDUSTRY & MEDICINE:
RTD POTENTIAL FOR COLLABORATIVE PROJECTS“

Croatia, Zagreb, Rudjer Boskovic Institute; November, 25/26 2008

IRB, IJS, Joanneum Research; prema dostupnom rasporedu biti će oko 30 prezentacija iz navedenog područja

u srijedu 26.11.2008. od 14:00-15:00 održati će se Round table discussion on RTD potential for collaborative projects - Concluding remarks, a u 15:00 sati Individual (group) discussions on specific research topics (in respective laboratories or seminar rooms – organized at the site by researchers)

Izveštaj predsjednika Znanstvenog vijeća IRB za period 8.-11. mjesec 2008

U tom razdoblju održane su tri redovne sjednica ZV (18.09., 16.10. i 13.11.2008)

38. sjednica ZV od 18.09.2008

Sjednicu vodi N. Bilić

1. Na pismeni zahtjev člana Upravnog vijeća dr.sc. K. Kadije ZV jednoglasno razrješuje K. Kadiju članstva u Upravnom vijeću. Predsjednik ZV predlaže da se ponovo istakne dr. sc. Marina Mlakar kao kandidat područnog vijeća oceanologije te u ime sedam seniornih članova ZV predlaže za kandidata dr. sc. Mirajnu Maksić. ZV odgađa odluku o imenovanju člana UV za narednu sjednicu u kojem bi roku ravnatelj trebao pribaviti tumačenje pravne službe.
2. Izvršen je drugi izbor znanstvenika na radna mjesta za 2 znanstvena savjetnika/savjetnice, 1 višeg znanstvena suradnika, 5 znanstvenih suradnika /suradnice te prvi izbor za 3 znanstvena suradnika.
3. Izvršen je izbor u suradnička radna mjesta za 2 asistenta.
4. Prihvaćeni su izvještaji stručnih povjerenstava za izbore u znanstvena zvanja za 1 znanstvenog savjetnika i 4 znanstvena suradnika.
5. Imenovana su povjerenstava i vanjski recenzenti za izbore na znanstvena radna mjesta za 1 višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika i 4 znanstvena suradnika.
6. Imenovana su stručna povjerenstava za izbore u znanstveno zvanja za 5 znanstvenih suradnika, 1 znanstvenog suradnika ili višeg znanstvenog suradnika te 1 višeg znanstvenog suradnika.
7. Imenovana su povjerenstava za izbore na stručna radna mjesta za 2 stručna suradnika.
8. Donesena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena radna mjesta i stručna radna mjesta za 5 znanstvenih suradnika, 2 viša znanstvena suradnika, 1 znanstvenog savjetnika te 2 stručna suradnika.
9. Prihvaćeni su izvještaji o radu za 7 znanstvenih novaka
10. Prihvaćena je lista zahtjeva za znanstvene novake
11. U vezi dopisa NuPECCA na prijedlog predsjednika ZV predložen je dr.sc. R. Čaplar za člana NuPECCA u narednom mandatu.

39. sjednica ZV od 16.10.2008

Sjednicu vodi N. Bilić

1. Temeljem pribavljenog tumačenja MZOŠ te Pravne službe IRB izvršen je izbor novog člana UV umjesto dr. sc. K. Kadije kojeg je ZV razriješilo na prošloj sjednici. Za člana UV imenovana je dr.sc. Mirjana Maksić.
2. Nakon izlaganja dr. sc. A. Moguš-Milanković o zabrinjavajuće slabom prilivu znanstvenih novaka (trenutno zaposleno 209, ove godine odobreno 5 u odnosu na 48 u 2007.g) zaključeno je da predsjednik ZV Instituta kontaktira državnog tajnika za znanost te da se za MZOŠ-u pripremi jedinstvena, ažurirana rang lista reda prvenstva za znanstvene novake.
3. Izvršen je drugi izbor znanstvenika na radna mjesta za 2 znanstvene suradnice te prvi izbor za 1 znanstvenu suradnicu.

4. Izvršen je izbor u suradnička i stručna radna mjesta za 1 asistenta i 2 stručna suradnika.
5. Prihvaćeni su izvještaji stručnih povjerenstava za izbore u znanstvena zvanja za 1 znanstvenog savjetnika i 2 viša znanstvena suradnika i 2 znanstvena suradnika.
6. Imenovana su stručna povjerenstava i vanjski recenzenti za izbore na znanstvena radna mjesta za 1 višeg znanstvenog suradnika i 5 znanstvenih suradnika.
7. Imenovana su stručna povjerenstava za izbore u znanstveno zvanja za 2 znanstvena suradnika, 3 viša znanstvena suradnika i 1 znanstvenog savjetnika.
8. Imenovana su povjerenstava za izbore na stručna radna mjesta za 2 stručna suradnika.
9. Donesena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena radna mjesta i stručna radna mjesta za 1 višeg znanstvena suradnika, 1 znanstvenog savjetnika, 1 stručnog suradnika i 1 znanstvenog novaka u zvanju asistenta.
10. Prihvaćeni su izvještaji o radu za 20 znanstvenih novaka.
11. Započeta je rasprava o umirovljenju znanstvenika u navršenoj 65 godini života potaknuta dopisom dr. sc. Đure Miljanića, umirovljenog Savjetnika IRB i člana Nacionalnog vijeća za znanost u vezi čl. 42. st. 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Znanstveno vijeće izabralo je povjerenstvo u sastavu: Igor Weber, Branko Guberina, Đuro Miljanić i Stjepko Krehula čija je zadaća da za jednu od idućih sjednica predlože proceduru i kriterije koje treba zadovoljiti znanstvenik koji bi mogao nastaviti sa znanstvenim radom i nakon 65. godine života te da se nakon toga usuglašeni prijedlog uputi Upravnom vijeću.
12. Donesena je odluka da se za dodjelu Državne nagrade za znanost predlože dr. sc. Nela Pivac, dr. sc. Ivica Kopriva i dr. sc. Ivan Sabol.
13. Jednoglasno je podržan zahtijev Zavoda za molekularnu biologiju za promjenu imena Laboratorija za strukturnu genomiku u Laboratorij za strukturu i funkciju heterokromatina.
14. Jednoglasno je podržan prijedlog ZV kemije da Institut prihvati ulogu suizdavača znanstvenog časopisa Croatica Chemica Acta bez financijske obveze.

40. sjednica ZV od 13.11.2008

Sjednicu vodi N. Bilić

1. Provedena je rasprava o prilivu i odlivu znanstvenih novaka uz sudjelovanje H. Meštrića, ravnatelja Uprave za znanost MZOŠ. H. Meštrić je pojasnio da će i ubuduće biti odobran mali broj novaka zbog nedostatka novca, te da se prelazi na sustav financiranja novaka kroz projekte.
2. Provedena je rasprava o prijavama na natječaj za REGPOT-1. Na prijedlog Ravnatelja donesena je odluka da se za 2 tjedna organizira prezentacija projekata na Izvanrednoj sjednici ZV.
3. Izvršen je drugi izbor znanstvenika na radna mjesta za 1 višeg znanstvenog suradnika, 2 znanstvena suradnika/suradnice te prvi izbor za 1 znanstvenu savjetnicu i 1 znanstvenu suradnicu.
4. Izvršen je izbor u stručna radna mjesta za 2 stručna suradnika
5. Prihvaćeni su izvještaji stručnih povjerenstava za izbore u znanstvena zvanja za 1 znanstvenu savjetnicu i 3 viša znanstvena suradnika i 2 znanstvena suradnika.
6. Imenovana su stručna povjerenstava i vanjski recenzenti za izbore na znanstvena radna mjesta za 2 znanstvena savjetnika
7. Imenovana su stručna povjerenstava za izbore u znanstveno zvanja za 1 znanstvenu suradnicu i 1 savjetnika.
8. Imenovana su povjerenstava za izbore na suradnička i stručna radna mjesta za 1 višeg asistenta i 1 stručnog suradnika.

9. Donesena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena radna mjesta i stručna radna mjesta za 4 znanstvena suradnika, 3 viša znanstvena suradnika, 2 znanstvena savjetnika, 1 višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika i 1 stručnog suradnika
10. Prihvaćeni su izvještaji o radu za 2 znanstvena novaka
11. Izvršeno je menovanje člana Etičkog povjerenstva Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Za člana je jednoglasno imenovan dr. sc. N. Ljubešić.
12. Prihvaćena je odluka o sponzorstvu 2 znanstvena skupa.

Broj: 01-8944/2-2008.dcp
U Zagrebu, 27. studenog 2008.

VI. IZMJENE PRAVILNIKA O USTROJU

Članak 1.

Članak 7. mijenja se i glasi:

Zavod za teorijsku fiziku ustrojen je od sljedećih ustrojbenih jedinica:

1. Grupa za fiziku čestica i kozmologiju
2. Grupa za teorijsku i matematičku fiziku
3. Grupa za fiziku čvrstog stanja
4. Tajništvo

Znanstveni laboratoriji iz točke 1. do 3. stavka 1. ovoga članka osnivaju se na vrijeme od 5 godina od datuma izdavanja Dopusnice za rad laboratorija.

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

Zavod za eksperimentalnu fiziku ustrojen je od sljedećih ustrojbenih jedinica:

1. Laboratorij za interakcije ionskih snopova
2. Laboratorij za elektromagnetske i slabe interakcije
3. Laboratorij za hadronsku fiziku
4. Laboratorij za fiziku visokih energija
5. Laboratorij za mjerenje niskih aktivnosti
6. Laboratorij za nuklearnu fiziku
7. Grupa za hadronsku spektroskopiju
8. Laboratorij za astročestičnu fiziku
9. Laboratorij za nuklearne analitičke metode
10. Tajništvo

Znanstveni laboratoriji iz točke 1. do 6. stavka 1. ovoga članka osnivaju se na vrijeme od 5 godina od datuma izdavanja Dopusnice za rad laboratorija.

Znanstveni laboratoriji iz točke 7. i 8. stavka 1. ovoga članka osnivaju se na vrijeme od 3 godine od datuma izdavanja Dopusnice za rad laboratorija.

Startni laboratorij iz točke 9. stavka 1. ovoga članka osniva se na vrijeme od 3 godine od datuma izdavanja Dopusnice za rad laboratorija.

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i glasi:

Zavod za fiziku materijala ustrojen je od sljedećih ustrojbenih jedinica:

1. Laboratorij za tanke filmove
2. Laboratorij za molekulsku fiziku
3. Laboratorij za poluvodiče
4. Tajništvo

Znanstveni laboratoriji iz točke 1. do 3. stavka 1. ovoga članka osnivaju se na vrijeme od 5 godina od datuma izdavanja Dopusnice za rad laboratorija.

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:

Zavod za elektroniku ustrojen je od sljedećih ustrojbenih jedinica:

1. Laboratorij za informacijske sustave
2. Laboratorij za istraživanje slučajnih signala i procesa
3. Grupa za računalnu biologiju i bioinformatiku

Znanstveni laboratoriji iz točke 1. i 2. stavka 1. ovoga članka osnivaju se na vrijeme od 5 godina od datuma izdavanja Dopusnice za rad laboratorija.

Startni laboratorij iz točke 3. stavka 1. ovoga članka osniva se na vrijeme od 3 godine od datuma izdavanja Dopusnice za rad laboratorija.

Članak 5.

Članak 11. mijenja se i glasi:

Zavod za fizičku kemiju ustrojen je od sljedećih ustrojbenih jedinica:

1. Laboratorij za magnetske rezonancije
2. Laboratorij za kemijsku kinetiku i atomsfersku kemiju
3. Laboratorij za kemijsku i biološku kristalografiju
4. Grupa za teorijsku kemiju
5. Laboratorij za sintezu i procese samoorganizacije organskih molekula
6. Tajništvo

Znanstveni laboratoriji iz točke 1. do 5. stavka 1. ovoga članka osnivaju se na vrijeme od 5 godina od datuma izdavanja Dopusnice za rad laboratorija.

Članak 6.

Članak 12. mijenja se i glasi:

Zavod za organsku kemiju i biokemiju ustrojen je od sljedećih ustrojbenih jedinica:

1. Laboratorij za fizikalno-organsku kemiju
2. Laboratorij za stereoselektivnu katalizu i biokatalizu
3. Laboratorij za sintetsku organsku kemiju
4. Laboratorij za supramolekularnu i nukleozidnu kemiju
5. Laboratorij za kemiju ugljikohidrata, peptida i glikopeptida
6. Laboratorij za celularnu biokemiju
7. Laboratorij za molekularnu spektroskopiju
8. Grupa za kvantnu organsku kemiju
9. Laboratorij za studij interakcija biomakromolekula
10. Tajništvo

Znanstveni laboratoriji iz točke 1. do 8. stavka 1. ovoga članka osnivaju se na vrijeme od 5 godina od datuma izdavanja Dopusnice za rad laboratorija.

Startni laboratorij iz točke 9. stavka 1. ovoga članka osniva se na vrijeme od 3 godine od datuma izdavanja Dopusnice za rad laboratorija.

Članak 7.

Članak 13. mijenja se i glasi:

Zavod za kemiju materijala ustrojen je od sljedećih ustrojbenih jedinica:

1. Laboratorij za sintezu novih materijala
2. Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriju
3. Laboratorij za procese taloženja
4. Laboratorij za ihtopatologiju-biološke materijale
5. Laboratorij za kemiju čvrstog stanja i kompleksnih spojeva
6. Tajništvo

Znanstveni laboratoriji iz točke 1. do 5. stavka 1. ovoga članka osnivaju se na vrijeme od 5 godina od datuma izdavanja Dopusnice za rad laboratorija.

Članak 8.

Članak 14. mijenja se i glasi:

Zavod za molekularnu biologiju ustrojen je od sljedećih ustrojbenih jedinica:

1. Laboratorij za evolucijsku genetiku
2. Laboratorij za molekularnu mikrobiologiju
3. Laboratorij za molekularnu genetiku
4. Laboratorij za elektronsku mikroskopiju
5. Laboratorij za molekularnu i staničnu biologiju
6. Laboratorij za genotoksične agense
7. Laboratorij za neurokemiju i molekularnu neurobiologiju
8. Laboratorij za kemijsku biologiju
9. Laboratorij za strukturu i funkciju heterokromatina
10. Tajništvo

Znanstveni laboratoriji iz točke 1. do 9. stavka 1. ovoga članka osnivaju se na vrijeme od 5 godina od datuma izdavanja Dopusnice za rad laboratorija.

Članak 9.

Članak 15. mijenja se i glasi:

Zavod za molekularnu medicinu ustrojen je od sljedećih ustrojbenih jedinica:

1. Laboratorij za molekularnu onkologiju
2. Laboratorij za molekularnu neurofarmakologiju
3. Laboratorij za oksidacijski stres
4. Laboratorij za eksperimentalnu terapiju
5. Laboratorij za reaktivne radikale
6. Laboratorij za molekularnu endokrinologiju i transplantaciju
7. Laboratorij za molekularnu virologiju i bakteriologiju
8. Laboratorij za molekularnu neuropsihijatriju
9. Laboratorij za sistemsku biomedicinu
10. Laboratorij za personaliziranu medicinu
11. Laboratorij za epigenomiku
12. Laboratorij za eksperimentalnu hematologiju, imunologiju i onkologiju
13. Laboratorij za nasljedni rak
14. Grupa za translacijsku medicinu
15. Pogon laboratorijskih životinja
16. Tajništvo

Znanstveni laboratoriji iz točke 1. do 11. stavka 1. ovoga članka osnivaju se na vrijeme od 5 godina od datuma izdavanja Dopusnice za rad laboratorija.

Znanstveni laboratorij iz točke 12. stavka 1. ovoga članka osniva se na vrijeme od 3 godine od datuma izdavanja Dopusnice za rad laboratorija.

Startni laboratoriji iz točke 13. i 14. stavka 1. ovoga članka osnivaju se na vrijeme od 3 godine od datuma izdavanja Dopusnice za rad laboratorija.

Članak 10.

Članak 16. mijenja se i glasi:

Centar za istraživanje mora ustrojen je od sljedećih ustrojbenih jedinica:

1. Laboratorij za procese u ekosustavu mora
2. Laboratorij za ekologiju i sistematiku bentosa
3. Laboratorij za morsku ekotoksikologiju
4. Laboratorij za morsku mikrobnu ekologiju
5. Laboratorij za biomineralizaciju, nanostrukture i radioekologiju
6. Laboratorij za morsku molekularnu biologiju
7. Tajništvo
8. Plovne jedinice
9. Akvarij
10. Služba održavanja

Znanstveni laboratoriji iz točke 1. do 6. stavka 1. ovoga članka osnivaju se na vrijeme od 5 godina od datuma izdavanja Dopusnice za rad laboratorija.

Za rad Tajništva, Plovnih jedinica, Akvarija i Službe održavanja iz stavka 1. ovoga članka odgovoran je predstojnik Zavoda.

Članak 11.

Članak 17. mijenja se i glasi:

Zavod za istraživanje mora i okoliša ustrojen je od sljedećih ustrojbenih jedinica:

1. Laboratorij za biološke učinke metala
2. Laboratorij za bioelektrokemiju i oslikavanje površina
3. Laboratorij za anorgansku geokemiju okoliša
4. Laboratorij za analitiku i biogeokemiju organskih spojeva
5. Laboratorij za fizičku kemiju tragova
6. Laboratorij za fizičku kemiju vodenih sustava
7. Laboratorij za informatiku i modeliranje okoliša
8. Laboratorij za molekularnu ekotoksikologiju
9. Laboratorij za radioekologiju
10. Laboratorij za satelitsku oceanografiju
11. Laboratorij za akvakulturu i patologiju akvatičkih organizama
12. Laboratorij za geokemiju koloida
13. Tajništvo

Znanstveni laboratoriji iz točke 1. do 10. stavka 1. ovoga članka osnivaju se na vrijeme od 5 godina od datuma izdavanja Dopusnice za rad laboratorija.

Znanstveni laboratorij iz točke 11. stavka 1. ovoga članka osniva se na vrijeme od 3 godine od datuma izdavanja Dopusnice za rad laboratorija.

Znanstveni laboratorij iz točke 12. stavka 1. ovoga članka osniva se na vrijeme od 3 godine od datuma izdavanja Dopusnice za rad laboratorija.

Članak 12.

U članku 19. dodaju se stavci 1, 2. i 3. koji glase:

Centar za nuklearnu magnetsku rezonanciju ustrojen je od sljedećih ustrojbenih jedinica:

1. Laboratorij za spektroskopiju NMR i modeliranje
2. Laboratorij za istraživanje stakala

Znanstveni laboratorij iz točke 1. stavka 1. ovoga članka osniva se na vrijeme od 5 godina od datuma izdavanja Dopusnice za rad laboratorija.

Znanstveni laboratorij iz točke 2. stavka 1. ovoga članka osniva se na vrijeme od 3 godine od datuma izdavanja Dopusnice za rad laboratorija.

Dosadašnji stavci 1, 2. i 3. postaju 4, 5. i 6.

Članak 13.

U članku 27. stavak 1. točka 1. briše se, a dosadašnje točke 2., 3. i 4. postaju točke 1., 2. i 3. istoga stavka.

Članak 14.

Iza članka 28. dodaje se članak 29. koji glasi:

Vrednovanje laboratorija provodi se i prije isteka roka propisanog Dopusnicom za rad laboratorija ako se u laboratoriju bitno promijene uvjeti.

Članak 15.

Iza članka 29. dodaje se članak 30. koji glasi:

Zaposlenici u zavodima za koje je provedeno vrednovanje laboratorija, a nisu raspoređeni niti u jedan laboratorij, zadržavaju radna mjesta u zavodima izvan laboratorija do isteka roka od 6 mjeseci u kojem roku se trebaju priključiti nekom od vrednovanih laboratorija. Za rad zaposlenika izvan laboratorija odgovara predstojnik zavoda.

Članak 16.

Ostale odredbe Pravilnika o ustroju broj: 02-10135/2-2006.dcp (Pročišćeni tekst) ostaju nepromijenjene.

Članak 17.

Ove Izmjene Pravilnika o ustroju stupaju na snagu danom dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Prof.dr.sc. Slavko Krajcar