

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ

Upravno vijeće
Broj: 010-1712/2-2012.
Zagreb, 6. ožujka 2012.

ZAKLJUČCI

s 1. redovne sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković
održane dana 28. veljače 2012. godine

Na 1. redovnoj sjednici Upravnog vijeća bili su prisutni svi članovi Upravnog vijeća: Marija Luić, Mirjana Maksić, Tatjana Marotti, Đuro Miljanić, Ivica Puljak, Vlatko Silobrčić, Suzana Szilner, Janoš Terzić, Kristian Vlahoviček.

Na sjednici su također bili prisutni: ravnateljica Danica Ramljak, predsjednik Znanstvenog vijeća Nevenko Bilić, Tome Antičić, predstojnica Uprave Iveta Sekereš kao zapisničar, voditelj Odsjeka Financija i računovodstva Tomislav Bakija i voditeljica Odsjeka za pravne poslove Ana Weber.

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo sljedeći

Dnevni red

1. Konstituiranje Upravnog vijeća
2. Trenutno stanje na Institutu Ruđer Bošković
3. Ostalo

Ad 1.

Upravno vijeće utvrdilo je da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Odlukom Klasa: 640-01/12-03/00011, Ur.broj: 533-08-12-0002 od 13. veljače 2012. godine imenovalo Đuru Miljanića predsjednikom, Vlatka Silobrčića zamjenikom, a Ivicu Puljka, Janoša Terzića i Kristiana Vlahovičeka članovima Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković.

Utvrđeno je da je Znanstveno vijeće na sjednici održanoj 11. srpnja 2008. godine imenovalo Tatjanu Marotti i Suzanu Szilner, a na sjednici održanoj 16. listopada 2008. godine Mirjanu Maksić članovima Upravnog vijeća.

Utvrđeno je da je Povjerenstvo podružnice NSZVO-IRB odnosno Sindikalno (Radničko) vijeće na sjednici održanoj dana 1. ožujka 2010. godine imenovalo Mariju Luić članom Upravnog vijeća.

Ad 2.

Ravnateljica Danica Ramljak izložila je trenutno stanje na Institutu Ruđer Bošković.

Upravno vijeće primilo je na znanje izlaganje Voditelja Odsjeka za financije i računovodstvo Tomislava Bakije o financijskoj situaciji u 2011. godini na Institutu Ruđer Bošković

Upravno vijeće primilo je na znanje kratko izlaganje Nevenka Bilića, predsjednika Znanstvenog vijeća o radu Znanstvenog vijeća.

Upravno vijeće primilo je na znanje kratku prezentaciju Tome Antičića, koja sadrži pogled skupine znanstvenika i članova Znanstvenog vijeća na trenutnu situaciju na Institutu i način izlaska iz krize.

Upravno vijeće je razmotrilo i uz izmjene prihvatilo Prijedlog ravnateljice broj: 010-1826/1-2012 od 27. veljače 2012. godine za davanje tumačenja Statuta Instituta

Ruđer Bošković, Prijelaznih i završnih odredaba i to: članka 113. u vezi s člankom 120. stavak 1., članka 114. i članka 117. stavak 1. i 2. kako bi se omogućilo učinkovito funkcioniranje Instituta Ruđer Bošković u periodu restrukturiranja.

Upravno vijeće je dalo sljedeće

TUMAČENJE

članka 113. u vezi s člankom 120., stavak 1., članka 114. i članka 117., stavak 1. i 2. STATUTA INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ koji je stupio na snagu 9. srpnja 2009. godine

- I. Iz odredaba članka 113. "Znanstveno vijeće sastavljeno sukladno odredbama Statuta Instituta "Ruđer Bošković" iz 2005. godine nastavlja radom...", "Znanstveno vijeće fizike, kemije, biologije, geoznanosti i biomedicine i izborni odbori nastavljaju radom..." te odredbe članka 120. "Postupak za izbore..... provodit će se na način i uz sudjelovanje tijela određenih u Statutu Instituta „Ruđer Bošković“ iz 2005. godine..." proizlazi namjera da Znanstveno vijeće i vijeća područja sastavljena sukladno odredbama Statuta iz 2005. godine nastave funkcionirati sukladno odredbama Statuta iz 2005. godine koje se odnose na Znanstveno vijeće.

U slučaju prestanka obnašanja funkcije predsjednika i zamjenika predsjednika Znanstvenog vijeća, predsjednika i zamjenika predsjednika znanstvenog vijeća fizike, kemije, biologije, geoznanosti i biomedicine ili drugih članova Znanstvenog vijeća, prije ustrojavanja Znanstvenog vijeća IRB sukladno Statutu, iz bilo kojeg razloga (ostavka, razrješenje, prestanak rada na IRB-u i slično), nove predsjednike/zamjenike te članove treba izabrati na način i po postupku koji je propisan odgovarajućim odredbama Statuta iz 2005. godine koje se odnose na Znanstveno vijeće.

- II. Iz odredbe članka 114. "Vijeće asistenata sastavljeno sukladno odredbama Statuta Instituta „Ruđer Bošković“ iz 2005. godine nastavlja s radom....." proizlazi namjera da Vijeće asistenata sastavljeno sukladno odredbama Statuta iz 2005. godine nastavi funkcionirati sukladno odredbama Statuta iz 2005. godine koje se odnose na Vijeće asistenata.

U slučaju prestanka obnašanja funkcije predsjednika ili članova Vijeća asistenata prije ustrojavanja Vijeća asistenata sukladno odredbama Statuta, iz bilo kojeg razloga (ostavka, razrješenje, prestanak rada na IRB-u, prestanak statusa asistenta i slično), novog predsjednika te članove treba izabrati na način i po postupku koji je propisan odgovarajućim odredbama Statuta iz 2005. godine koje se odnose na Vijeće asistenata.

- III. Iz odredbe članka 117., stavak 1. „Predstojnici i v.d. predstojnici zavoda imenovani prije stupanja na snagu ovoga Statuta nastavljaju s radom do osnivanja instituta..." proizlazi da Statut predviđa postojanje zavoda i predstojnika zavoda do ustroja novih instituta i imenovanja direktora instituta.

U slučaju prestanka obnašanja funkcije predstojnika i v.d. predstojnika zavoda prije osnivanja instituta, iz bilo kojeg razloga (ostavka, razrješenje, prestanka rada na IRB-u i slično), Upravno vijeće će na prijedlog ravnatelja imenovati predstojnika zavoda, nakon provedenog postupka izbora sukladno Pravilniku o ustroju Instituta Ruđer Bošković, s mandatom najdulje do imenovanja direktora instituta, nakon provedenog procesa restrukturiranja, sukladno odredbama Statuta.

- IV. Iz odredbe članka 117., stavak 2. „Voditelji i v.d. voditelji laboratorija imenovani prema odredbama Statuta iz 2005. godine nastavljaju radom..." proizlazi da Statut predviđa


nastavak djelovanja laboratorija koji su vrednovani prije početka postupka restrukturiranja te koji su dobili dopusnicu za rad laboratorija, kao i njihovih voditelja.

U slučaju prestanka obnašanja funkcije voditelja i v.d. voditelja laboratorija prije imenovanja novih voditelja laboratorija nakon provedenog procesa restrukturiranja sukladno odredbama Statuta, iz bilo kojeg razloga (ostavka, razrješenje, prestanka rada na IRB-u i slično), ravnatelj može na prijedlog predstojnika zavoda odnosno vršitelja dužnosti predstojnika zavoda, imenovati vršitelja dužnosti voditelja laboratorija, s mandatom najdulje do imenovanja voditelja laboratorija nakon provedenog procesa restrukturiranja, sukladno odredbama Statuta.

Upravno vijeće zadužilo je ravnateljicu da raspiše interni natječaj za predstojnike Zavoda za teorijsku fiziku, Zavoda za kemiju materijala i Zavoda za molekularnu medicinu s rokom zaprimanja prijave pristupnika sedam dana od objave natječaja te da mu dostavi prijedloge za imenovanje predstojnika zavoda u roku tri tjedna od završenog internog natječaja nakon provedenog postupka sukladno Pravilniku o ustroju Instituta Ruđer Bošković.

Ad.3.

Predsjednik Upravnog vijeća zamolio je da svi nazočni, osim članova Upravnog vijeća napuste sjednicu, te je nastavak rasprave održan na zatvorenom dijelu sjednice UV-a .

Zapisničarka:

Iveta Sekereš


Ad.3.

Na zatvorenom dijelu sjednice nakon rasprave Upravno vijeće je većinom glasova donijelo sljedeću:

ODLUKU

Upravno vijeće traži od Znanstvenog vijeća mišljenje o trenutnom stanju na IRB i prijedloge mogućih rješenja, koje treba dostaviti do 6.03.2012. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Đuro Miljanić