

# INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ

Upravno vijeće

Broj: 010-1978/2-2012.

Zagreb, 7. ožujka 2012.

## ZAKLJUČCI

s 2. redovne sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković  
održane dana 6. ožujka 2012. godine

Na 2. 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 i predstojnica Uprave Iveta Sekereš kao zapisničar.

Upravno vijeće je izmijenilo dnevni red predložen u Pozivu za sjednicu i prihvatilo sljedeći

### Dnevni red

1. Trenutno stanje na Institutu Ruđer Bošković i putevi izlaska iz njega
2. Personalni predmet
3. Ostalo

Prije rasprave po točkama dnevnog reda Upravno vijeće prihvatilo je prijedlog predsjednika da se o svakoj sjednici Upravnog vijeća piše kraći i duži zapisnik. Kraći bi sadržavao zaključke i odluke donesene na sjednicama Upravnog vijeća, usvajao bi se elektronskom putem u roku ne dužem od sedam dana od dana održavanja sjednice Upravnog vijeća te bi se objavljivao na internetskim stranicama Instituta. Duži zapisnik sadržavao bi uz zaključke i odluke i cijeli tijek sjednice te bi se usvajao na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća, a bio bi dostupan samo članovima Upravnog vijeća i drugim osobama s pravom uvida.

Ad 1.

Ravnateljica je izvijestila Upravno vijeće o tijeku postupka poreznog nadzora. Nakon dodatno provedenog dokaznog postupka, Porezna uprava izdala je Dopunski zapisnik nastavno na Zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru obračunavanja, evidentiranja, prijavljivanja i plaćanja poreza na dohodak i doprinosa za 2008. godinu. Ravnateljica je zatražila suglasnost od Upravnog vijeća da Dopunski zapisnik proslijedi svim predstojnicima Zavoda. Upravno vijeće suglasilo se s navedenim prijedlogom ravnateljice.

V. Silobrčić zatražio je da svi novoimenovani članovi Upravnog vijeća potpišu izjavu kojom se utvrđuje kako nisu odgovorni za stanje na Institutu Ruđer Bošković zatečeno u trenutku njihovog imenovanja. Predsjednik predlaže da Institut Ruđer Bošković provede vanjsku reviziju za 2011. godinu koja će uključivati i prvo tromjesečje 2012. godine. Ravnateljica je obećala Upravnom vijeću dostaviti sva dosadašnja izvješća o obavljenim revizijama vanjske revizorske kuće angažirane od

strane Svjetske banke. Ravnateljica se obvezala izraditi promemoriju svih otvorenih pitanja i financijskih nepravilnosti i dostaviti je članovima Upravnog vijeća.

Na prijedlog predsjednika dogovoreno je da se za pripremu rasprave o pojedinim temama na sljedećim sjednicama zaduže članovi Vijeća i to: I. Puljak za ugovor sklopljen s HEP-ESCO d.o.o., M. Maksić i J. Terzić vezano za isplate temeljem posebnih uvjeta rada, T. Marotti i K. Vlahoviček o Ruđer Medikal Ciklotronu d.o.o., M. Maksić za Ruđer Inovacije d.o.o. a za personalna pitanja M. Luić i S. Szilner. U ovoj pripremi posebno će biti važna suradnja i pomoć Uprave. Predsjednik će biti upoznat detaljnije o svakoj temi bar dan prije sjednice na kojoj će se o njoj raspravljati. Ured ravnatelja će na internetsku stranicu Upravnog vijeća postavljati materijale, odvojeno po pojedinim temama, koji će biti dostupni svim članovima Upravnog vijeća.

Upravno vijeće primilo je na znanje zaključke s 36. Izvanredne sjednice Znanstvenog vijeća održane 5. ožujka 2012. o glasovanju o prijedlogu grupe 14. članova Znanstvenog vijeća broj: ZV-1988/1-2012 od 2. ožujka 2012. godine o 'Trenutnom stanju na IRB-u i iznalaženju mogućih rješenja', s prijedlogom da se Danica Ramljak razriješi dužnosti ravnateljice i da se predsjednik Znanstvenog vijeća Nevenko Bilić razriješi dužnosti predsjednika Znanstvenog vijeća. Primljen je na znanje i od strane Znanstvenog vijeća prihvaćen prijedlog Igora Webera kojim se traži da svi članovi Znanstvenog vijeća daju nadležnim izbornim tijelima (Upravnom vijeću, Znanstvenom vijeću, Znanstvenim vijećima područja, Vijećima Zavoda i Vijeću asistenata) svoje mandate na raspolaganje.

Nakon duže rasprave koja je uslijedila, Upravno vijeće donijelo je odluku da se 2. redovna sjednica Upravnog vijeća prekine u 19,30 sati te da se o zaključcima Znanstvenog vijeća donese odluka na nastavku sjednice Upravnog vijeća koji će se održati elektroničkim putem.

Nastavak 2. sjednice Upravnog vijeća održan je elektroničkim putem. Članovima Upravnog vijeća je 8. ožujka 2012. godine dostavljena sljedeća odluka Upravnog vijeća na glasovanje:

*„Upravno je vijeće jednoglasno podržalo i pozdravilo odluku Znanstvenog vijeća, izglasovanu na 36. izvanrednoj sjednici od 5. ožujka 2012., kojom se mandati svih članova vijeća stavljaju na raspolaganje tijelima koja su ih izabrala, kao čin preuzimanja dijela odgovornosti za nastalu situaciju u Institutu.*

*Upravno vijeće poziva sve predstojnike Zavoda kao i sve ostale članove Znanstvenog vijeća da u najkraćem mogućem roku stave svoje mandate na raspolaganje tijelima koja su ih izabrala (Upravnom vijeću, Znanstvenim vijećima područja, polja ili grane, Vijećima zavoda i Vijeću asistenata.)*

*Upravno vijeće poziva i ravnateljicu da stavi svoj mandat na raspolaganje. Ravnateljica traži odgodu od 24 sata za svoju odluku o tome.“*

Upravno vijeće je s 8 glasova ZA i jednim glasom PROTIV usvojilo navedenu Odluku.



Ravnateljica je 7. ožujka 2012. poslala predsjedniku Upravnog vijeća sljedeću poruku:

'Postovani dr. Miljanic,  
Sukladno nasem dogovoru od jucer ocitujem se kako slijedi  
Kao što vam je poznato, moj je mandat, sukladno čl.25 Statuta IRB, neprestano na raspolaganju Upravnome vijeću.  
Ustanovi li Upravno vijeće da su se stekli uvjeti iz čl.25, st.1 Statuta pripravna sam na sjednici s takvim dnevnim redom odgovarati na sve primjedbe. Nisam, međutim, pripravna sama zatražiti razrješenje, jer me ništa u mojem dosadašnjem radu na Institutu nije na to navelo.  
Uz kolegijalne pozdrave,  
dr. sc. Danica Ramljak'

Ad 2.

Sukladno članku 12. stavak 2. točka 6. Statuta IRB-a, a povodom žalbe B.-M. Kukovca Upravno vijeće utvrdilo je kako je došlo do pogrešaka u provođenju natječajnog postupka. Stoga je Upravno vijeće jednoglasno donijelo sljedeću

#### ODLUKU

Ukida se Odluka Znanstvenog vijeća Instituta Ruđer Bošković broj: 012-8672/4-2011.ccl od 10. siječnja 2012. godine kojom se dr.sc. Boris-Marko Kukovac ne izabire na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika za područje prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za fizičku kemiju.

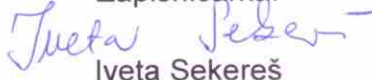
Ukida se Odluka Znanstvenog vijeća Instituta Ruđer Bošković broj: 012-9213/10-2011.ccl od 10. siječnja 2012. godine kojom se dr.sc. Krunoslav Užarević izabire na znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika za područje prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za fizičku kemiju.

Poništava se natječaj za izbor na znanstvena radna mjesta za jedno znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika u Zavodu za fizičku kemiju, za područje prirodnih znanosti, polje kemija, objavljen dana 23. rujna 2011. godine u Narodnim novinama, Vjesniku i na internetskim stranicama Instituta.

Ad 3.

Nije bilo rasprave.

Zapisničarka:

  
Iveta Sekereš

Predsjednik Upravnog vijeća:

  
Đuro Miljanić