

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ

Upravno vijeće

Broj: 010-2284/2-2012.

Zagreb, 22. ožujka 2012.

ZAKLJUČCI

s 3. izvanredne sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković
održane dana 19. ožujka 2012. godine

Na 3. izvanrednoj sjednici Upravnog vijeća bili su prisutni članovi Upravnog vijeća: Marija Luić, Tatjana Marotti, Đuro Miljanić, Vlatko Silobrčić, Suzana Szilner i Kristian Vlahoviček, dok su Ivica Puljak i Janoš Terzić sudjelovali na sjednici putem video veze.

Odsutna je bila članica Upravnog vijeća Mirjana Maksić.

Na sjednici je također bila prisutna predstojnica Uprave Iveta Sekereš kao zapisničar te voditelj Odsjeka financija i računovodstva Tomislav Bakija i unutarnja viša revizorica Jasenka Mičetić na 3. točki dnevnog reda.

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

Dnevni red

1. Prihvatanje zaključaka s 1. i 2. sjednice Upravnog vijeća
2. Rasprava o dopisu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Klasa: 640-03/12-03/00002, ur.broj: 533-04-12-0002 od 8. ožujka 2012. godine
3. Revizija stanja na IRB-u
4. Ostalo

Upravno vijeće utvrdilo je kako su glasovi dva člana Upravnog vijeća, Ivica Puljka i Janoša Terzića koji sudjeluju na sjednici putem video veze jednakopravni glasovima ostalih nazočnih članova Upravnog vijeća.

Ad 1.

Upravno vijeće prihvatilo je zaključke s 1. i 2. sjednice Upravnog vijeća uz manje ispravke.

Ad 2.

Upravno vijeće primilo je na znanje Dopis Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Klasa: 640-03/12-03/00002, ur.broj: 533-04-12-0002 od 8. ožujka 2012. godine s očitovanjem o izboru dr.sc. Danice Ramljak u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Predsjednik Upravnog vijeća zatražio je od svakog člana Upravnog vijeća njegov osobni osvrt na navode iz dopisa MZOS-a kao i o stanju na IRB-u.

Većina članova Upravnog vijeća smatra da ozračje u Institutu Ruđer Bošković, nastalo u posljednjih nekoliko mjeseci, nije prikladno za miran i usredotočen rad što svako znanstveno istraživanje zahtijeva. Razlozi za to su mnogostruki i nisu samo unutarnji. Međutim, najveću krivicu ipak snose upravljački organi Instituta: prošlo Upravno vijeće, Ravnateljica i Znanstveno vijeće. Većina članova Upravnog vijeća smatra da je već nastala šteta kako ugledu, tako i svakodnevnom funkcioniranju Instituta.

Znanstveno vijeće je na nedavnoj izvanrednoj sjednici priznalo svoj dio odgovornosti za to stanje zatraživši od svih svojih članova stavljanje mandata na raspolaganje tijelima koja su ih izabrala odnosno imenovala. Istovremeno je dvotrećinskom većinom glasalo za prijedlog 14 članova Znanstvenog vijeća "O trenutnom stanju na IRB i iznalaženju mogućih rješenja" (ur.br. Zv-1988/1-2012), u kojemu se pored ostalog traži i da se D. Ramljak razriješi dužnosti ravnateljice. D. Ramljak u zatraženom očitovanju o tim odlukama Znanstvenog vijeća i odluci 2. sjednice Upravnog vijeća u poruci predsjedniku Upravnog vijeća od 08.03.2012. izjavila je da nije "pripravna sama zatražiti razrješenje". Produžavanje ovakvog stanja može uzrokovati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Instituta.

Većina članova Upravnog vijeća slaže se s izvještajem Natječajnog odbora pri prošlom izboru ravnatelja IRB-a, od 20. ožujka 2009. godine, u kojem stoji: "Danica Ramljak nije već nekoliko godina profesionalni znanstvenik, već manager. S ranijim opusom radova citiranih oko 200 puta (izvor Web of Science) ona nije istaknuti znanstvenik u okviru mjerila IRB-a.", te smatra da Danica Ramljak nema uvjete za vođenje ustanove ranga Instituta Ruđer Bošković, propisane samim Statutom IRB-a.

Upravno vijeće prihvatilo je očitovanje i pravno tumačenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta prema kojem Danica Ramljak ne ispunjava uvjet za obavljanje poslova ravnatelja Instituta budući da nema znanstveno zvanje znanstvenog suradnika niti ga je imala u trenutku izbora na radno mjesto ravnatelja.

Slijedom navedenog, Upravno vijeće je sa 7 glasova ZA i jednim glasom PROTIV temeljem članka 25. stavak 1. Statuta Instituta Ruđer Bošković donijelo sljedeću

ODLUKU

Utvrđuje se da dr.sc. Danica Ramljak nema znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, niti ga je imala u trenutku izbora na radno mjesto ravnatelja Instituta Ruđer Bošković, te ne ispunjava uvjet za obavljanje poslova ravnatelja Instituta.

Utvrđuje se da su zbog činjenice da dr.sc. Danica Ramljak nema znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i ne ispunjava uvjet za obavljanje poslova ravnatelja Instituta nastali takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu i razrješenja ravnatelja prije isteka roka na koji je imenovan sukladno članku 25. stavak 1. točka 2. Statuta Instituta Ruđer Bošković.

Prije donošenja Odluke o razrješenju dr.sc. Danici Ramljak daje se mogućnost izjašnjavanja o razlozima za razrješenje. Dr.sc. Danica Ramljak može se

pisanim putem izjasniti o razlogu za razrješenje u roku od 7 (sedam) dana od primitka ove Odluke.

O b r a z l o ž e n j e

Upravno vijeće Instituta Ruđer Bošković je na 34. (izvanrednoj) sjednici održanoj 19. prosinca 2011. godine donijelo odluku da se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta prosljedi dokumentacija zaprimljena od Nacionalnog vijeća za znanost i visoko obrazovanje i zatraži očitovanje o legitimnosti (valjanosti) izbora dr.sc. Danice Ramljak u znanstveno zvanje znanstveni suradnik.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je Upravnom vijeću Instituta Ruđer Bošković dostavilo Očitovanje o izboru dr.sc. Danice Ramljak u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika Klasa: 640-03/12-03/00002 Urbroj: 533-04-12-0002 od 8. ožujka 2012. godine.

Iz Očitovanja Ministarstva razvidno je da je dr.sc. Danica Ramljak Odlukom Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 3. listopada 1994. godine izabrana u znanstvenoistraživačko zvanje znanstveni suradnik s danom 28. rujna 1994. godine. Zvanje znanstveni suradnik mogla je zadržati tri godine od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti (NN br. 29/96), odnosno najduže do 25. travnja 1999. godine, a nakon toga datuma bilo je potrebno provesti ponovni izbor u više ili isto zvanje. Budući da dr.sc. Danica Ramljak nije bila ponovo izabrana u više ili isto zvanje, proizlazi da nema, niti je u trenutku izbora na radno mjesto ravnateljice Instituta Ruđer Bošković imala, znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Iako u Statutu Instituta Ruđer Bošković nije bilo navedeno koje znanstveno zvanje mora imati ravnatelj, u članku 7. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 38/01, 112/01, 62/02, 156/02, 162/03, 39/05, 82/05, 133/05, 30/06, 118/06, 22/07, 112/07, 127/07, 124/11 i 142/11) navedeno je da je najmanje potrebno zvanje za obavljanje poslova ravnatelja znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Kako je u Očitovanju Ministarstva navedeno: "budući da dr. sc. Danica Ramljak nema znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, niti ga je imala u trenutku izbora na radno mjesto ravnatelja Instituta Ruđer Bošković, ista ne ispunjava uvjet za obavljanje poslova ravnatelja Instituta", utvrđeno je da su nastali takvi razlozi koji dovode do prestanka ugovora o radu sukladno članku 25. stavak 1. točka 2. Statuta Instituta Ruđer Bošković.

Temeljem članka 25. stavak 2. Statuta Instituta Ruđer Bošković prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju se mora dati mogućnost izjašnjavanja o razlozima za razrješenje, pa je Upravno vijeće odredilo rok od 7 (sedam) dana od dana primitka ove Odluke u kojem se dr.sc. Danica Ramljak može pisanim putem izjasniti o gore navedenom razlogu za razrješenje.

Upravno vijeće zaključilo je da se ravnateljici, ako ona to zatraži, omogući i usmeno izjašnjavanje o razlozima za razrješenje na sjednici Upravnog vijeća.

Ad.3.

Član Upravnog vijeća Janoš Terzić odjavio se s video veze u 12,20 sati, te nije bio nazočan na točki 3. Izvanredne sjednice Upravnog vijeća.

- a) Upravno vijeće primilo je na znanje izlaganje više unutarnje revizorice Jasenke Mičetić o obvezi Instituta da do 28. veljače 2012. godine Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta dostavi Izjavu o fiskalnoj odgovornosti i izvještaj o primjeni fiskalnih pravila. Jasenka Mičetić izvjestila je Upravno vijeće kako Institut do danas nije predao gore navedenu Izjavu. Čelnik Instituta (ravnateljica) daje Izjavu na temelju ispunjenog Upitnika, Plana i Mišljenja. Kako bi unutarnji revizor mogao dati Mišljenje, trebaju mu biti dostavljeni podaci o statusu provedbe danih preporuka revizija obavljenih u 2011. godini. Informacije o provedbi preporuka, koje daje čelnik (ravnateljica), unutarnji revizor nije do današnjeg dana zaprimio.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku kojom je zadužilo unutarnju revizoricu da kontaktira ravnateljicu i zatraži od nje da u roku dva dana dostavi informacije o provedbi preporuka. Ukoliko tražene informacije ne budu dostavljene, unutarnja revizorica dati će svoje Mišljenje bez očitovanja ravnateljice.

Upravno vijeće primilo je na znanje izlaganje Tomislava Bakije o trenutnom financijskom stanju na IRB-u.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće zadužilo je Tatjanu Marotti i Kristiana Vlahovičeka da za sljedeću sjednicu pripreme izvještaj o Ruđer Medikal Ciklotron d.o.o.

- b) Upravno vijeće je nakon provedene rasprave donijelo zaključak kako je potrebno izvršiti reviziju financijskog poslovanja IRB-a kao i povezanih spin off društava. Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku da se nakon zaprimanja suglasnosti od MZOS-a zatraži od Državnog ureda za reviziju da obavi reviziju na IRB-u.

Upravno vijeće je nakon provedene rasprave zadužilo Upravu da u svrhu provođenja revizije financijskog poslovanja tvrtke Ruđer Inovacije d.o.o. prikupi više ponuda vanjskih revizorskih kuća radi odabira najpovoljnije ponude.

Ad.4.

Upravno vijeće zadužilo je Mariju Luić i Suzanu Szilner da uz pomoć služba Uprave pripreme sve pristigle predmete iz područja propisa o radu.

Upravno vijeće je nakon provedene rasprave donijelo odluku kojom je ovlastilo zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Vlatka Silobrčića da nakon zaprimanja Poreznog rješenja dogovori sastanak u Ministarstvu financija radi pokušaja dogovora oko izvršenja navedenog rješenja.

Zapisničarka:

Predsjednik Upravnog vijeća:

Iveta Sekereš, s.r.

Đuro Miljanić, s.r.