

ZAPISNIK

s 2. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane
17. prosinca 2008. godine u 17,00 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. 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. Marija Luić, zamjenica predsjednika ZV,
 - Dr.sc. Jaroslav Horvat, pomoćnik ravnatelja
 - Dr.sc. Andrea Moguš-Milanković, pomoćnica ravnatelja
 - Mirna Benat, dipl.iur., predstojnica Uprave
- ODSUTNI:
- Dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik ZV

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 1. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o radu ravnatelja
3. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
4. Raspisivanje natječaja za ravnatelja
5. Rebalans Financijskog plana za 2008. godinu
6. Financijski plan za 2009. godinu
7. Obavijest o zadužnici ZET-a
8. Nenamjenski depozit vlastitih sredstava
9. Imenovanje Povjerenstva za vrednovanje Laboratorija za kemiju ugljikohidrata, peptida i glikopeptida, Laboratorija za neurobiologiju i Grupe za teorijsku kemiju
10. Izvješće o znanstvenim novacima Instituta "Ruđer Bošković"
11. Obavijest o sklapanju Ugovora između Instituta "Ruđer Bošković" i Ruđer Inovacija
12. Izvješće o radu Povjerenstva za izradu strategije Instituta "Ruđer Bošković"
13. Prigovori, molbe, mišljenja i obavijesti

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

Ad.1.

Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnik 1. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2.

Upravno vijeće je prihvatilo pisano Izvješće o radu ravnatelja za period od 20. studenog 2008. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

Ravnatelj je izvijestio da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dostavilo suglasnost na VI Izmjene i dopune Pravilnika o ustroju koji je stupio na snagu dana 17. prosinca 2008. godine. Svim laboratorijima za koje je Upravno vijeće donijelo Odluku o izdavanju Dopusnice za rad dostavljene su Dopusnice. S obzirom da su Dopusnice izdavane odmah nakon provedenog postupka vrednovanja na vrijeme od 3 ili 5 godina, a Pravilnik o ustroju je stupio na snagu 17. prosinca 2008. godine Upravno vijeće je donijelo sljedeću

O d l u k u

1. Dopusnice izdane Laboratorijima za koje je proveden postupak vrednovanja stupaju na snagu danom stupanja na snagu Pravilnika o ustroju.
2. Rok od 3 ili 5 godina na koji su izdane Dopusnice za rad Laboratorija računa se od 17. prosinca 2008. godine.
3. Postupak vrednovanja Laboratorija kojima su izdane Dopusnice započinje 6 mjeseci prije isteka roka Dopusnice.
4. Vrednovanje se provodi i prije isteka roka iz točke 3. ove Odluke ako se nakon osnivanja ili vrednovanja u laboratoriju bitno promijene uvjeti.

Ad 3.

Upravno vijeće je prihvatilo pisano Izvješće o radu Znanstvenog vijeća na sjednicama u studenom i prosincu 2008. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

Ad 4.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da mandat ravnatelja dr.sc. Mladena Žinića ističe 3. ožujka 2009. godine. Upravno vijeće je donijelo sljedeću

O d l u k u

Institut "Ruđer Bošković" će objaviti natječaj za izbor ravnatelja na hrvatskom jeziku u „Narodnim novinama“, „Vjesniku“ i web stranici Instituta, a na engleskom jeziku na portalu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Rok do kojeg se primaju prijave kandidata je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Natječaj će se objaviti u prvim „Narodnim novinama“ iza 7. siječnja 2009. godine. Tekst Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja je sastavni dio ovoga Zapisnika.

Ad 5.

Pomoćnik ravnatelja dr.sc. Jaroslav Horvat je obrazložio prijedlog Rebalansa Financijskog plana za 2008. godinu koji je predložen na bazi financijskih pokazatelja u razdoblju od siječnja do studenog 2008. godine.

Upravno vijeće je razmotrilo Izmjene i dopune Financijskog plana za 2008. godinu i jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Prihvaćaju se Izmjene i dopune Financijskog plana Instituta "Ruđer Bošković" za 2008. godinu.

Izmjene i dopune Financijskog plana Instituta "Ruđer Bošković" za 2008. godinu sastavni su dio Zapisnika.

Ad 6.

Pomoćnik ravnatelja dr.sc. Jaroslav Horvat je obrazložio Prijedlog Financijskog plana za 2009. godinu koji je predložen na bazi financijskih pokazatelja u 2008. godini.

Upravno vijeće je razmotrilo Financijski plan za 2009. godinu i jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Prihvaća se Financijski plan Instituta "Ruđer Bošković" za 2009. godinu.

Financijski plan Instituta "Ruđer Bošković" za 2009. godinu je sastavni dio ovoga Zapisnika.

Ad 7.

Pomoćnik ravnatelja dr.sc. Jaroslav Horvat je izvijestio da 31. prosinca 2008. godine ističe Ugovor o kupoprodaji godišnjih karata sklopljen sa Zagrebačkim električnim tramvajem na određeno vrijeme od 1. siječnja 2005. do 31. prosinca 2008. godine za koji je temeljem Odluke Upravnog vijeća sa 7. sjednice održane 26. studenog 2004. godine ZET-u dostavljena obična zadužnica na iznos od 500.000,00 kuna kao sredstvo osiguranja plaćanja.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Ovlašćuje se ravnatelj dr.sc. Mladen Žinić da zaključi Ugovor o kupoprodaji godišnjih karata sa Zagrebačkim električnim tramvajem na određeno vrijeme u trajanju od 1. siječnja 2009. godine do 31. prosinca 2012. godine.

Kao sredstvo osiguranja plaćanja Institut „Ruđer Bošković“ će po potpisu Ugovora sa Zagrebačkim električnim tramvajem dostaviti običnu zadužnicu na iznos od 500.000,00 kuna ovjerenu kod javnog bilježnika.

Ad 8.1.

Pomoćnik ravnatelja dr.sc. Jaroslav Horvat je izvijestio da je 02. prosinca 2008. godine isteklo oročenje 4 kunska depozita u Zagrebačkoj banci d.d. Po isteku oročenja stanje depozita po zaključnici broj:

- Z000295022 iznosilo je 2.763.723,71 kn,
- Z000295055 iznosilo je 3.918.334,39 kn,
- Z000295006 iznosilo je 4.813.179,27 kn,
- Z000295039 iznosilo je 4.195.898,74 kn.

Na račun klijenta Instituta „Ruđer Bošković“ Zagrebačka banka je doznačila danom isteka oročenja ukupno 15.691.136,11 kn depozita s pripadajućom fiksnom kamatom od 5.6%.

Po isteku roka oročenja depozita isti se ne obnavljaju automatski već se ponovo ugovaraju novi uvjeti oročenja, uvećani za iznos dospjele kamate.

Ponuđen uvjet za novo oročenje bio je: kamatna stopa na godišnjem nivou od 6%, fiksna za cijelo razdoblje trajanja oročenja na pojedinačni iznos po sve četiri partije.

U Zagrebačkoj banci d.d. su dana 02. prosinca 2008 po ponuđenim uvjetima oročena 4 nenamjenska kunska depozita u ukupnom iznosu 15.691.136,11 kn na rok od 90 dana.

Ad 8.2.

Pomoćnik ravnatelja dr.sc. Jaroslav Horvat je izvijestio da je Institut „Ruđer Bošković“ u razdoblju od 31. srpnja 2002. do 13. ožujka 2003. godine iz vlastitih sredstava kupio ukupno 265.000 komada obveznica nominalne vrijednosti 265.000,00 EUR (1 komad vrijedi 1 EUR) s podacima kako slijedi:

Naziv obveznice: RHMF-O-08CA

Izdavatelj: Ministarstvo financija

Datum izdavanja: 14.12.2001.

Rok dospijeca: 7 godina, istek 14.12.2008.

Kamatna stopa: 6.875% fiksna, obračun je šestomjesečni po dospjeću kupona

Središnja depozitarna agencija je u razdoblju od 13. prosinca 2002. do 16. lipnja 2008. na žiro račun Instituta „Ruđer Bošković“ dva puta godišnje uplaćivala dospjele kamate. Za navedeno razdoblje kamate ukupno iznose 744.911,05 kn.

Dana 14. prosinca 2008. na žiro račun Instituta „Ruđer Bošković“ je uplaćena glavnica u nominalnoj vrijednosti 265.000,00 EUR-a i zadnje polugodišnje kamate po dospjeću zadnjeg kupona.

Glavnica se izračunava tako da jedna obveznica vrijedi jedan EUR po srednjem tečaju HNB na dan obračuna.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Zadužuje se Uprava Instituta „Ruđer Bošković“ da za sva sredstva dobivena od obveznice RHMF-O-08CA zajedno s kamatama sklopi Ugovor o oročenju kunskog nenamjenskog depozita sa Zagrebačkom bankom na vrijeme od 90 dana s kamatnom stopom od 6% godišnje koja je fiksna za cijelo razdoblje trajanja oročenja.

Ad 9.

Upravno vijeće Instituta „Ruđer Bošković“ je na prijedlog Znanstvenog vijeća jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

- I. Institut „Ruđer Bošković“ radi postizanja izvrsnosti u temeljnim istraživanjima i značajnije međunarodne prepoznatljivosti, novih suvremenih istraživačkih tema, razvoja mladih znanstvenika, poboljšanja dobne strukture znanstvenika i komercijalizacije znanja provodi postupak vrednovanja laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija prema Kriterijima za vrednovanje laboratorija koje je donijelo Upravno vijeće na 40. sjednici.
- II. Vrednovanje laboratorija i procjena kompetentnosti voditelja laboratorija provodi se za:
 - (1) Laboratorij za neurobiologiju, voditelj dr. sc. Silva Katušić-Hećimović
- III. Za vrednovanje Laboratorija iz točke II. ove Odluke i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
 - (1) Dr.sc. Mladen Žinić, ravnatelj, IRB
 - (2) Dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik Znanstvenog vijeća, IRB
 - (3) Dr.sc. Krešimir Pavelić, predstojnik Zavoda za molekularnu medicinu, IRB
 - (4) Prof. dr. sc. Miljenko Kapović, Medicinski fakultet u Rijeci
 - (5) Akademik Zvonko Kusić, Klinička bolnica „Sestre Milosrdnice“, Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu
- IV. Vrednovanje laboratorija i procjena kompetentnosti voditelja laboratorija provodi se za:
 - (1) Laboratorij za kemiju ugljikohidrata, peptida i glikopeptida, voditelj dr.sc. Lidija Varga-Defterdarović

- V. Za vrednovanje Laboratorija iz točke IV. ove Odluke i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
- (1) Dr.sc. Mladen Žinić, ravnatelj, IRB
 - (2) Dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik Znanstvenog vijeća, IRB
 - (3) Dr.sc. Kata Majerski, predstojnica Zavoda za organsku kemiju i biokemiju, IRB
 - (4) Prof. dr. sc. Srđanka Tomić-Pisarović, Prirodoslovno-matematički fakultet, Kemijski odsjek
 - (5) Prof. dr. sc. Zlatko Mihalić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zavod za organsku kemiju
- VI. Vrednovanje laboratorija i procjena kompetentnosti voditelja laboratorija provodi se za:
- (1) Laboratorij – Grupa za teorijsku kemiju, voditelj dr.sc. Slobodan Bosanac
- VII. Za vrednovanje Laboratorija iz točke VI. ove Odluke i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
- (1) Dr.sc. Mladen Žinić, ravnatelj, IRB
 - (2) Dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik Znanstvenog vijeća, IRB
 - (3) Dr.sc. Aleksandar Sabljic, predstojnik Zavoda za fizičku kemiju, IRB
 - (4) Prof. dr. sc. Milorad Milun, Institut za fiziku
 - (5) Prof. dr. sc. Zlatko Mihalić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zavod za organsku kemiju
- VIII. Zadaća Povjerenstva je da provede postupak vrednovanja laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija u skladu s Kriterijima za vrednovanje laboratorija te da dostavi mišljenje za svaki od laboratorija Upravnom vijeću Instituta „Ruđer Bošković“ u roku 60 dana od dana imenovanja.
- IX. Članovi Povjerenstava iz točke III, V. I VII. ove Odluke koji su u izravnom ili neizravnom sukobu interesa ne sudjeluju u postupku vrednovanja pojedinog laboratorija.

Ad 10.

Pomoćnica ravnatelja dr.sc. Andrea Moguš-Milanković je podnijela izvješće o znanstvenim novacima u razdoblju od 1998. do 2008. godine. Izvješće sadrži podatke o ukupnom broju znanstvenih novaka zaposlenih u tom periodu po godinama, ukupnom broju odobrenih znanstvenih novaka po godinama, znanstvenim novacima koji su magistrirali i doktorirali po godinama, ukupnom broju otišlih znanstvenih novaka s podacima o njihovom statusu, znanstvenim novacima razvrstanim po zavodima te pregled stanja za 2008. godinu. Upravno vijeće je zaključilo da su izložene analize izuzetno korisne i zatražilo da se izvješće dopuni dodatnim podacima o znanstvenim novacima te da se provede rasprava o znanstvenim novacima na Znanstvenom vijeću i Upravnom vijeću. Nakon provedene rasprave analiza i prijedlozi u vezi sa statusom znanstvenih novaka uputit će se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa.

Ad 11.

U svezi izvršenja Odluke Upravnog vijeća s 1. sjednice održane 27. studenog 2008. kojom je zadužena Uprava Instituta „Ruđer Bošković“ da zajedno s Upravom društva Ruđer Inovacije d.o.o. u roku od 3 tjedna izradi prijedlog Ugovora koji će biti u skladu s mišljenjem revizora Audit d.o.o. predstojnica Uprave Mirna Benat je izvijestila kako slijedi:

Institut kao nositelj zajma u svojim poslovnim knjigama treba planirati i evidentirati cjelokupni iznos zajma od početka i to kao primitak, trošenje i povrat dijela zajma. Ova evidencija podrazumijeva i računovodstveno-financijski odnos između Instituta i društva Ruđer Inovacije. Ministarstvo financija u Državnom proračunu planira i evidentira otplatu cjelokupnog zajma i konsolidira podatke s poslovnim knjigama Instituta „Ruđer Bošković“.

Zbog navedenog je u Ministarstvu financija - Državna riznica održan sastanak 08.12.2008. s osobama nadležnim za provedbu zajma Svjetske banke. Stav Ministarstva financija je da odgovorne osobe u Institutu trebaju prvo odlučiti o vrsti prijenosa sredstava zajma nakon čega se dogovara tehnika rada u računovodstveno-financijskim službama Instituta, te da tromjesečni izvještaji o trošenju sredstava u Ruđer Inovacijama koje dostavlja PMU, nisu dovoljni. Sve to prenijeto je 16.12.2008. predsjedniku Uprave Ruđer Inovacija g. Orebu i članu Uprave g. Smolčiću.

Radi daljnjih konzultacija kako riješiti evidencije zajma 3 godine unatrag i budućeg praćenja sredstava zajma zakazan je sastanak u Ministarstvu financija za 18. prosinca 2008. godine.

Nakon dogovora u Ministarstvu financija potreban je dogovor o bitnim elementima Ugovora pa od predsjednika Uprave Domagoja Oreba i člana Uprave Dinka Smolčića očekujemo potpunu suradnju.

O postignutim dogovorima s Ministarstvom financija i Ruđer Inovacijama izvijestit ćemo na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća.

Ad 12.

Zamjenica predsjednika Znanstvenog vijeća je izvijestila da je Povjerenstvo za izradu strategije Instituta do sada napravilo preliminarnu SWOT analizu za područja: fizika, biologija molekularna medicina, oceanologija i okoliš. U naredna 2 tjedna bit će završen tekst i elektronička obrada za anketu koja će biti provedena unutar Instituta čiji će se rezultati iskoristiti za ukupnu SWOT analizu cijelog Instituta. Povjerenstvo radi na pripremi kraćeg dokumenta koji će sadržavati SWOT analizu, akcijski plan te osnove strategije.

Ad 13.1.

Dr.sc. Tatjana Marotti, predsjednica Povjerenstva za izradu Kriterija za vrednovanje znanstveno-razvojnih laboratorija izvijestila je da je Povjerenstvo izradilo nacrt Kriterija za vrednovanje.

Upravno vijeće je zaključilo da članovi Upravnog vijeća prijedloge i primjedbe na dostavljeni nacrt Kriterija za vrednovanje znanstveno-razvojnih laboratorija upute dr.sc. Tatjani Marotti te da ih Povjerenstvo razmotri do sljedeće sjednice Upravnog vijeća.

Ad.13.2.

Pomoćnik ravnatelja dr.sc. Jaroslav Horvat je izvijestio da je 500 zaposlenika Instituta pokrenulo parnične postupke protiv Instituta putem Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja i odvjetnika radi isplate dodatka za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada koji su propisani Kolektivnim ugovorom.

Institut je pokrenuo postupke mirenja radi sklapanja nagodbi kako bi se umanjili troškovi. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja je pristao na postupak mirenja za sada u 5 parničnih postupaka na način da se zaposlenici odriču kamata uz uvjet da im se glavnica plati u roku od 30 dana od dana potpisivanja nagodbe. Time bi se trošak Instituta smanjio za više od trećinu iznosa. Institut je zatražio suglasnost Ministarstva za sklapanje nagodbi i dobio odgovor da Ministarstvo nije u mogućnosti u ovom trenutku osigurati sredstva za isplate tužiteljima, da su sredstva zatražena u Državnom proračunu za sljedeću financijsku godinu, te da Ministarstvo očekuje da će Institut postupiti odgovorno na način kojim će najbolje zaštititi interese ustanove.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku

Upravno vijeće daje potporu ravnatelju da sklopi nagodbe u svim postupcima radi isplate dodatka za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada koji su propisani Kolektivnim ugovorom u kojima tužitelji pristanu na sklapanje nagodbe.

Institut će u roku od 30 dana od dana sklapanja nagodbe isplatiti tužiteljima iznose na koji su nagodbe sklopljene i bez odgađanja zatražiti refundaciju od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Ad 13.3.

Pomoćnik ravnatelja dr.sc. Jaroslav Horvat je podsjetio članove Upravnog vijeća da je u Pismu ravnatelju u svezi revizije Financijskih izvještaja za 2007. godinu revizorske kuće Audit d.o.o. navedeno da postupak utvrđivanja i registriranja prava vlasništva nad nekretninama u Zagrebu i Rovinju nije u cijelosti razriješen te preporučilo intenziviranje svih nužnih mjera i aktivnosti u svezi konačnog razrješenja imovinsko-pravnog statusa nekretnina evidentiranih u poslovnim knjigama Instituta. Radi evidentiranja nekretnina u Rovinju u poslovnim knjigama Institut je u više navrata pisanim putem zatražio od HAZU financijske podatke o nekretninama u Rovinju koje ima HAZU u svojim poslovnim knjigama. Dana 23. srpnja 2008. godine zaprimili smo odgovor HAZU da radi korištenja kolektivnog godišnjeg odmora nisu u mogućnosti dostaviti traženi odgovor. Odgovor na traženi upit HAZU nije dostavio, ali je 4. prosinca 2008. uputio dopis Institutu kojim traži sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora u kojem je smješten Centar za istraživanje mora u Rovinju.

Upravno vijeće je izvješće pomoćnika ravnatelja primilo na znanje i zadužilo ravnatelja da do sljedeće sjednice od Akademije pribavi navedenu dokumentaciju kako bi se pravno mogao regulirati međusobni odnos. Do pribavljanja dokumentacije Institut neće sklapati Ugovor o najmu kako predlaže HAZU jer bi time mogao naštetiti svom budućem položaju u eventualnom pravnom sporu.

Sjednica je dovršena u 19,45 sati.

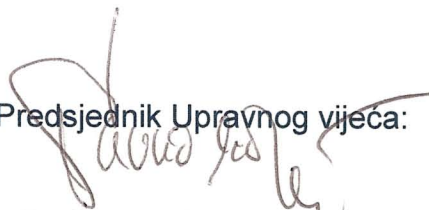
Sljedeća sjednica bit će zakazana pisanim putem.

Zapisničarka:



Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Prof.dr.sc. Slavko Krajcar

IZVJEŠĆE RAVNATELJA

- 20.11. održan skup 50 god. Molekularne biologije u Hrvatskoj u organizaciji IRB-a, pozdravni govor
- isti dan je održana konstituirajuća sjednica UV-a na kojoj je usvojen statut Nacionalnog instituta i poslan na mišljenje u MZOŠ
- 24. 11. prezentacija finskog Nanoklastera koji je smješten na Univ. of Jyväskylä a okuplja znanstvene institucije i tvrtke; dr Mauno Harju, direktor razvoja, dr. Jussi Toppari, s Univ. i Elja Kallberg, Industrial Services in Nanoscience - prigodna izjava za TV, i okrugli stol o mogućnosti razvoja nano-tehnologije u Hrvatskoj i mogućoj suradnji – predstavnici IRB-a, Instituta Končar i IFS-a
- 25. i 26. 11. workshop «New materials for industry and medicine», IRB, IJS, Joanneum Res.
Održano oko 30 vrlo zanimljivih prezentacija s sve tri ustanove.
Isti dan održan je sastanak direktora sve tri institucije i razgovaralo se o daljnjoj suradnji i zajedničkom FP7 projektu koji je poslan na ocjenu. SEEPiR , South Eastern Europe Platform for Innovation and Research, 1.800.000 Eur;
- 02. 12. održan je veliki sastanak povjerenstva IRB i svih uključениh partnera vezano za početak građevinskih radova za smještaj novog ciklotrona. Detaljno su dogovorene obaveze i pravila ponašanja svih sudionika u projektu.
- 4.12. posjeta Nacionalnom institutu za kemiju Slovenije, dogovorena je suradnja i organizacija zajedničkog workshopa na IRB-u u proljeće sljedeće godine- za organizaciju je od strane NIK-a određen dr, Janez Plavec, s naše strane bit će netko iz Zavoda OKB
- Povjerenstvo za izradu Annual Report-a poslalo je upute za sastavljanje izvješća i rokove
- 18. 12. će u Splitu biti svečano otvorenje zajedničkog doktorskog studija Biofizika

IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA ZNANSTVENOG VIJEĆA IRB za period 11-12. mjesec 2008

U tom razdoblju održana je jedna izvanredna (27.11.) i jedna redovna sjednica ZV (11.12.2008)

13. izv. sjednica ZV od 27.11.2008.

Sjednicu vodi N. Bilić

Na sjednici su održane prezentacije prijava na evropski projekt REGPOT-1. Održano je 6 prezentacija i najavljene su još dvije prijave.

41. sjednica ZV od 11.12.2008.

Sjednicu vodi N. Bilić

1. Usvojen je prijedlog financijskog plana za 2009.
2. Provedena je rasprava o pozivu Vlade za kandidiranje članova i predsjednika Nacionalnog vijeća za znanost. Dr. M. Žinić obavijestio je ZV da je zbog hitnosti osobno predložio dr. K. Pavelića za predsjednika Nacionalnog vijeća za znanost. Nakon rasprave ZV donosi odluku da kandidira dr. sc. Svetozara Musića za člana Nacionalnog vijeća za znanost.
3. Provedena je rasprava o prijavama za REGPOT-1. ZV donosi odluku da se podrži prijava 5 projekata za koje je održana prezentacija.
4. Usvojene su prioritetne liste zahtjeva za znanstvene novake po znanstvenim područjima.
5. Usvojen je prijedlog za imenovanje 3 povjerenstva za vrednovanje laboratorija.
6. Izvršen je drugi izbor znanstvenika na radna mjesta za 4 znanstvena suradnika/suradnice te prvi izbor za 2 znanstvene savjetnice.
7. Izvršen je izbor u suradnička i stručna radna mjesta za 1 višeg asistenta i za 3 stručna suradnika.
8. Prihvaćeni su izvještaji stručnih povjerenstava za izbore u znanstvena zvanja za 1 znanstvenu savjetnicu i 2 znanstvena suradnika-suradnice.
9. Imenovana su stručna povjerenstava za izbore u znanstvena zvanja za 2 znanstvene savjetnice i 1 višeg znanstvenog suradnika.
10. Donesena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena radna mjesta i stručna radna mjesta za 6 znanstvenih savjetnika, 3 viša znanstvena suradnika, 4 znanstvena suradnika i 3 stručna radna mjesta.
11. Imenovana su stručna povjerenstava i vanjski recenzenti za izbore na znanstvena radna mjesta za 3 znanstvena savjetnika, jednog znanstvenog savjetnika ili višeg znanstvenog suradnika, 4 viša znanstvena suradnika i 7 znanstvenih suradnika.
12. Imenovana su povjerenstva za izbore na suradnička i stručna radna mjesta za 1 stručnog suradnika.
13. Prihvaćeni su izvještaji o radu za 6 znanstvenih novaka
14. Predsjednik Vijeća asistenata podnio je izvješće o radu Vijeća asistenata.

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Instituta "Ruđer Bošković"

1. Za ravnatelja Instituta može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
 - Da je istaknuti znanstvenik u području djelatnosti Instituta, s međunarodnom ugledom i/ili iskustvom u vođenju i upravljanju većim projektima ili znanstvenoistraživačkim programima;
 - Da je kreativan u donošenju odluka i rješavanju problema, ima iskustvo u upravljanju ljudskim potencijalima kao i sposobnost u komunikaciji sa suradnicima;
 - Da predloži jasnu koncepciju razvoja i strateškog usmjerenja Instituta.
2. Uvjeti iz točke 1. dokazuju se:
 - znanstvenim radovima u kvalitetnim časopisima sa značajnim odjekom,
 - uglednim stalnim ili privremenim položajima na uglednim znanstvenim, institucijama, pozvanim predavanjima i sl.,
 - vođenjem nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata,
 - vodećim rukovodećim funkcijama u znanstvenim institucijama,
 - iskustvom u vođenju istraživačkih jedinica,
 - vođenju doktoranata i postdoktoranata,
 - pisanim programom vođenja Instituta s prijedlozima njegovog razvoja i mjera koje će se poduzeti za ispunjavanje tih ciljeva.

Program vođenja Instituta kandidat je dužan izložiti pred Znanstvenim i Upravnim vijećem Instituta.
3. Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
 - životopis koji sadrži opće podatke, podatke o školovanju, stečenoj spremi i akademskom stupnju te dosadašnjem kretanju u službi,
 - diplomu o akademskom stupnju,
 - ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju uvjeti iz točke 1. te
 - uvjerenje o nekažnjavanju.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama u zatvorenoj omotnici na adresu: Institut „Ruđer Bošković“, Uprava, Bijenička cesta 54, Zagreb s naznakom: „Za Natječajni odbor za izbor ravnatelja Instituta”.
Pristupnici na natječaj će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.