

Z A P I S N I K

sa 36. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane
1. ožujka 2007. godine u 16,00 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, predsjednik Upravnog vijeća
 - Dr. sc. Tatjana Marotti, zamjenica predsjednika UV-a
 - Akademik Dragan Dekaris, član UV-a
 - Dr.sc. Krešo Kadija, član UV-a
 - Dr.sc. Zlatica Kozarac, član UV-a
 - Dr.sc. Darko Orešković, član UV-a
 - Mr.sc. Saša Ivan Vrdoljak, član UV-a
 - Dr.sc. Delko Barišić, član UV-a
- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Mladen Žinić, ravnatelj
 - Dr.sc. Jaroslav Horvat, pomoćnik ravnatelja
 - Andrea Moguš-Milanković, pomoćnica ravnatelja, za vrijeme točke 7. i 8. dnevnoga reda
 - Dr.sc. Nevenko Bilić, zamjenik predsjednika ZV
 - Mirna Benat, dipl.iur., predstojnica Uprave
- ODSUTNI:
- Dr.sc. Radovan Fuchs, član UV-a
 - Akademik Pavao Rudan, član UV-a
 - Dr.sc. Maja Osmak, predsjednica ZV

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 35. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o izvršenju zaključaka UV
3. Izvješće o radu ravnatelja
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
5. Donošenje odluke o Financijskom izvješću za 2006. godinu
6. Donošenje odluke o Financijskom planu za 2007. godinu
7. Donošenje odluke o plaći na temelju prihoda na tržištu
8. Potpora za sudjelovanje na prpremnim sastancima konzorcija OP 7
9. Rasprava o prijedlogu Pravilnika o intelektualnom vlasništvu
10. Rasprava o okviru za strateški razvoj IRB-a
11. Prigovori, molbe, mišljenja
12. Ostalo

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

1. Upravno vijeće je prihvatilo zapisnik 35. sjednice Upravnog vijeća.
2. Ravnatelj je izvijestio da je 22. veljače 2007. održan sastanak sa Vijećem Zavoda za fizičku kemiju.
Upravno vijeće je prihvatilo izvješće ravnatelja o izvršenju zaključaka.

3. Ravnatelj je podnio izvješće o radu u periodu od 1. veljače 2007. godine koje je sastavni dio zapisnika.

Upravno vijeće je prihvatilo izvješće o radu ravnatelja.

4. Zamjenik predsjednice Znanstvenog vijeća je izvijestio da u periodu od 1. veljače do 1. ožujka 2007. godine nije održana sjednica Znanstvenog vijeća. Pojednim članovima Znanstvenog vijeća na funkciji predsjednika Znanstvenog vijeća područja i članovima koje biraju Vijeća Zavoda i Vijeće asistenata je istekao mandat. U postupku je provođenje izbora za članove Znanstvenog vijeća kojima je istekao mandat. Sjednica će biti zakazana do 15. ožujka 2007. godine.

Upravno vijeće je prihvatilo izvješće zamjenika predsjednice Znanstvenog vijeća.

5. Pomoćnik ravnatelja je obrazložio Financijsko izvješće za 2006. godinu i dostavljene dodatne materijale: analitiku prihoda iz proračuna po Zavodima, Centrima i u Upravi, analitiku prihoda od obavljanja poslova na tržištu po Zavodima, Centrima i u Upravi, analitiku izdvojenih sredstava za "overhead" iz prihoda od obavljanja poslova vlastite djelatnosti, izvještaj o materijalnim troškovima poslovanja po vrstama materijalnih troškova, te bilancu potraživanja za prihode poslovanje.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Prihvaća se Financijsko izvješće za 2006. godinu.

6. Pomoćnik ravnatelja dr.sc. Jaroslav Horvat je obrazložio Prijedlog Financijskog plana za 2007. godinu koje su predložene na bazi financijskih pokazatelja u 2006. godini.

Upravno vijeće je razmotrilo Financijski plan za 2007. godinu i donijelo sljedeću

O d l u k u

Prihvaća se Financijski plan Instituta "Ruđer Bošković" za 2007. godinu.

Financijski plan Instituta "Ruđer Bošković" za 2007. godinu je sastavni dio ovog Zapisnika.

7. Pomoćnica ravnatelja dr.sc. Andrea Moguš-Milanković je obrazložila prijedlog ravnatelja za povećanje plaće iz ostvarenih prihoda na tržištu. Prijedlog se temelji na Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje kojim su propisani osnovni i dodatni poslovi zaposlenika u znanstvenom zvanju. Zaposlenici u znanstvenom zvanju za obavljanje osnovnih poslova plaćeni su prema osnovnom koeficijentu, a članak 9. i 17. Kolektivnog ugovora propisuju uvećanje plaće za rad na dodatnim poslovima kojima se ostvaruju prihodi. Veliki broj zaposlenika Instituta "Ruđer Bošković" obavlja uz osnovne i dodatne poslove za koje nisu plaćeni, iako se ostvaruju prihodi iz vlastite djelatnosti. Nakon provedene rasprave Upravno vijeće je, uz dva suzdržana glasa, donijelo sljedeću

Odluku

Zaposlenici u znanstvenom zvanju koji obavljaju i dodatne poslove iz članka 17. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje ostvaruju pravo na isplatu uvećanja bruto plaće prema osnovnom koeficijentu.

Uvećanje bruto plaće može se isplatiti samo ako su za dodatne poslove osigurana namjenska sredstva i to do visine od najviše jedne bruto plaće prema osnovnom koeficijentu.

Ova odluka stupa na snagu danom pribavljene suglasnosti sindikata.

Način raspodjele prihoda i plaćanja rada kojim se ostvaruju prihodi od obavljanja svoje djelatnosti propisat će se Pravilnikom o plaćama.

8. Pomoćnica ravnatelja dr.sc. Andrea Moguš-Milanković je istaknula problem financiranja putovanja znanstvenika na sastanke vezane uz pripreme i dogovor konzorcija koji predlaže EU projekte. Znanstvenicima čiji su projekti dobili pozitivnu ocjenu EU Ministarstvo odobrava 12.000 kuna, a odobrenim projektima iznos od 19.000 kuna. Međutim Ministarstvo ne sufinancira putovanja na pripremne sastanke konzorcija radi dogovora o projektima EU. Budući da financijska sredstva na znanstvenim projektima MZOŠ nisu dostatna i za pokriće troškova putovanja znanstvenika na pripremne sastanke konzorcija za EU projekte, predlaže se financiranje troškova putovanja iz sredstava overheada OP6. Sredstva bi se odobravala za putovanje jednog znanstvenika do maksimalnog iznosa od 12.000 kuna i to za korištenje javnog prijevoza (vlak/avion – ekonomska klasa), smještaj u srednjoj kategoriji hotela, ako znanstvenik uz zahtjev za putovanje priloži draft projekta iz kojeg je vidljivo da je predlagač ozbiljan partner i poziv konzorcija na sastanak. U slučaju da projekt bude pozitivno ocijenjen i/ili odobren nastali trošak pokrit će se sredstvima koje doznači Ministarstvo. Nakon provedene rasprave Upravno vijeće je donijelo sljedeću

Odluku

Troškovi putovanja znanstvenika na pripremne sastanke konzorcija radi dogovora o projektima EU financirat će se iz sredstava overheada OP6 za jednog znanstvenika po projektu.

Troškovi putovanja mogu iznositi najviše do iznosa od 12.000 kuna a odnose se na:

- troškove javnog prijevoza (vlak/avion – ekonomska klasa)
- smještaj u srednjoj kategoriji hotela
- dnevnice

Uz zahtjev za službeno putovanje potrebno je priložiti:

- draft projekta iz kojeg je vidljivo da je predlagač ozbiljan partner
- poziv konzorcija na sastanak

Sredstva koja Ministarstvo dostavlja za pozitivno ocijenjene i/ili odobrene projekte koristit će se za troškove prijave novih projekata.

9. Upravno vijeće je raspravljalo o prijedlogu Pravilnika o intelektualnom vlasništvu i temeljem članka 31. stavak 2. točka 16. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" donijelo sljedeću

Odluku

Upravno vijeće daje suglasnost na prijedlog Pravilnika o intelektualnom vlasništvu uz uvjet da se članak 23. stavak 2. Pravilnika izmijeni tako da glasi:

Odluku o visini novčane nagrade na prijedlog ravnatelja donosi Upravno vijeće.

Pravilnik će se dostaviti na mišljenje Znanstvenom vijeću Instituta.

10. Upravno vijeće je prihvatilo prijedlog predsjednika Upravnog vijeća o zajedničkom radu Povjerenstva za program rada i razvoja i Povjerenstva za ustroj. Predsjednice Povjerenstava dr.sc. Zlatica Kozarac i dr.sc. Tatjana Marotti zadužuju se da sazovu članove oba Povjerenstva kako bi se ubrzao rad na donošenju kriterija za osnivanje laboratorija.
- 11.1. Upravno vijeće je razmotrilo dopis mr.sc. Duje Bonaccia i prihvatilo prijedlog za uključenje Instituta "Ruđer Bošković" u program promocije kemije za učenike i osnovnih i srednjih škola koji će se od veljače do kolovoza 2007. godine održavati putem radionica i ljetne škole. Za program promocije kemije namjenski će se utrošiti sredstva donacije koja će Institutu doznačiti Procter& Gamble.

- 11.2. Upravno vijeće je razmotrilo dopis kojim v.d. predstojnik Zavoda za istraživanje mora i okoliša dr.sc. Tarzan Legović podržava sudjelovanje dr.sc. Mladena Picera u svojstvu voditelja projekta, partnera ili suradnika u pozivima za projekte CARDS, ostalim EU fondovima, vanjskim agencijama, domaćim i stranim investitorima koji traže rezultate znanstvenih istraživanja u području okoliša.

Upravno vijeće je primilo na znanje dopis dr.sc. Tarzana Legovića. Donošenje odluke o dozvoli rada umirovljenim znanstvenicima je u nadležnosti ravnatelja. Upravno vijeće upućuje na poštivanje donijetih kriterija za rad umirovljenih znanstvenika.

Sjednica je završena u 18,20 sati.

Zapisničar:

Mirna Benat, dipl. iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Prof.dr.sc. Slavko Kraičar

Izvješće ravnatelja za period 1.02. 2007. 1.03. 2007.

- 2.02. Institut je dobio prvi ISO 9001 certifikat u Zavodu za laserska i atomska istraživanja i razvoj, u laboratoriju dr. H. Zorca koji se odnosi na razvoj i komercijalizaciju medicinskih optičkih instrumenata;
- isti dan u Rektoratu Zagrebačkog sveučilišta prisustvovao sam predavanju indijskog ministra za znanost gosp. Kapil Sibal-a;
- 3.02. Ministar gosp. Kapil Sibal i njegova delegacija (Avinash Dixit, Private secretary to Minister Sibal, Y.P. Kumar, Advisor and Head, International Division, Dept. of Science and Technol.; S. K. Varshney, EScience Director, Ministry of Science, HE Misra Rajiva, Ambassador Rep Indije, V. Mahalingam Counsellor, Amb. Of India) posjetili su i razgledali Institut;
- 6.-8.02. Institut je posjetio član Internacionalnog znanstvenog savjeta, istaknuti fizičar prof. Julius Wess. Prof. Wess je održao uspješni sastanak s fizičarima IRB-a na kojem su prezentirana istraživanja na IRB-u;
- 7.02. bio sampožvan na raspravu na Prekršajnom sudu u predmetu tužbe policije protiv IRB-a, radi utvrđenog prekršaja u odnosu na bivšeg djelatnika službe sigurnosti - prema dostupnim informacijama proces će biti obustavljen;
- istog dana održan je sastanak Povjerenstva za strategiju na kojem se raspravljalo o mogućim shemama restrukturiranja IRB-a;
- 8.02. održana je prezentacija IRB-ovih mogućnosti i ekspertize za suradnju s koncernom Agrokor. Delegaciju Agrokoru je vodio član Uprave mr.sc. Ante Todorčić uz prisustvo direktora i voditelja pojedinih sektora; s naše strane održano je 18 kratkih prezentacija koje su bile vrlo dobro pripremljene i primljene;
- 12.02. održan je sastanak s dr. K. Kovačevićem iz Instituta Glaxo-Smith & Kline u svezi pripreme studija Medicinske kemije u suradnji IRB, Sveučilište u Rijeci-GSK;
- 13.02. održan je sastanak s visokom delegacijom IAEA koja je pohvalila dosadašnju suradnju s IRB-om. Od ukupno 3.000.000\$ koliko je IAEA ugovorila projekata sa Hrvatskom više od 1/3 otpada na IRB. Dogovoren je nastavak suradnje u novom call-u koji počinje krajem godine te moguća suradnja u nabavci novog ciklotrona za PET i školovanje stručnjaka za proizvodnju izotopa;
- 20.02. održan je sastanak s povjerenstvom za izradu Godišnjeg izvještaja za 2006. godinu koje vodi dr. Nela Pivac. Utvrđeno je da su svi zavodi pripremili izvješća osim CIM-a Rovinj koji niti za prošlogodišnje izvješće nije poslao prilog;
- 22.02. predsjednik UV-a i ja smo održali sastanak sa Vijećem Zavoda FK. Sastanak je bio vrlo konstruktivan i rezultirao je razjašnjavanjem odnosa i činjenica u proteklom razdoblju.
- prisustvovao sam proslavi obilježavanja 400-te godišnjice Nacionalne i sveučilišne biblioteke;

- 26.02. prisustvovao sam svečanom otvaranju XX-tog Sastanka kemičara i kem. inženjera u hotelu Westin. Na svečanosti su nazočili predsjednik republike gosp. S. Mesić, predsjednik Sabora gosp. V. Šeks, ministar znanosti prof. Primorac i drugi visoki gosti.
- isti dan održan je drugi sastanak Povjerenstva za strategiju IRB-a.
- 28.02. delegacija IRB-a prisustvovala je svečanom potpisivanju ugovora o suradnji IRB-Joanneum Res, u Graz-u. Činu potpisivanja i press konferenciji nazočila je Ministrica znanosti i tehnologije pokrajine Štajerske i državni tajnik dr. D. Vikić-Topić. Događaj je izvanredno medijski popraćen (ORF pokrajinska televizija, također oko 15-tak novinara prisustvovalo je konferenciji u trajanju jednog sata). Popodne je održan prvi zajednički work shop s temama Nanoznanosti i Nove dijagnostičke i terapijske metode. RBI prezeneru su bili B. Pivac, S. Musić, B. Subotić, H. Zorc, I. Kopriva, K. Pavelić i N. Žarković.
- 01.03. predsjedao sam plenarnom predavanju na XX-tom Sastanku kemičara koje je održao prod. Martin Eggli sa Vanderbilt Univ. Nashville, Tennessee.