INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
Upravno vijeće
Broj: 010-5145/2-2013.
Zagreb, 15. srpnja 2013.

ZAPISNIK
20. sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković
održane dana 28. lipnja 2013. u 10,00 sati

Na 20. sjednici bili su prisutni članovi Upravnog vijeća: Renato Batel, Damir Kralj, Đuro Miljanić, Maja Osmak, Ivica Puljak, Vlatko Silobrčić, Vilko Smrečki i Janoš Terzić. Kristian Vlahoviček je ispričao svoj izostanak.
Na sjednici su također bili prisutni predsjednik Znanstvenog vijeća Miroslav Plohl, ravnatelj Tome Antičić, financijska direktorica Dunja Arlović na 4. i 5. točki dnevnog reda, voditelj Odsjeka za zaštitu na radu Branko Vekić na 6. točki dnevnog reda i predstojnica Uprave Iveta Sekereš kao zapisničar.

U Pozivu za 20. sjednicu Upravnog vijeća bio je predložen sljedeći

Dnevni red

1. Izvršenje zaključaka Upravnog vijeća
2. Izvješće ravnatelja
3. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
4. Stanje novčanih sredstava na IRB-u
5. Izvještaj o štetnim poslovnim događajima, ugovorima i dr. koji su doveli do brojnih obračunskih jedinica s negativnim saldom
6. Donošenje Revizije procjene opasnosti
7. Dopusnice za rad laboratorija IRB-a
8. Strategija IRB-a
9. Dopis MZOS – traženje očitovanja u predmetu dr.sc. Tamare Stipčević
10. Dopis skupine zaposlenika Zavoda za molekularnu medicinu
11. Dopis Područnog vijeća biologije
12. Razno

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo predloženi dnevni red.

Upravno vijeće je čestitalo Ivici Puljku na odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge u znanosti i za njeno promicanje u Republici Hrvatskoj i svijetu.

Ad 1.

Nakon donošenja Pravilnika o donacijama na 19. sjednici Upravnog vijeća boljim upoznavanjem s praksom u svijetu uočene su njegove nepotpunosti i manjkavosti. Stoga je predsjednik Upravnog vijeća predložio Upravnom vijeću

osnivanje radne skupine s Marinom Rojom kao predsjednikom, koja bi izradila novi prijedlog Pravilnika o donacijama kao i prijedlog odgovarajućih internetskih stranica o njima na hrvatskom i engleskom jeziku.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće je donijelo jednoglasno

ODLUKU

Upravno vijeće stavlja van snage Pravilnik o donacijama.

Upravno vijeće imenuje Marina Roju za predsjednika radne skupine i ovlašćuje ga da imenuje ostale njezine članove. Radna skupina će u suradnji s Upravom, odnosno Odsjekom za financije i računovodstvo kao i Odsjekom za pravne poslove za jednu od sljedećih sjednica Upravnog vijeća pripremiti prijedlog Pravilnika o donacijama i prijedlog odgovarajućih internetskih stranica o njima na hrvatskom i engleskom jeziku.

Damir Kralj je izvijestio kako je prema zaključku 19.sjednice Upravnog vijeća radna skupina izradila prijedlog dokumenta kojim bi se regulirao rad vanjskih suradnika i umirovljenih znanstvenika Instituta. Rasprava o prijedlogu ovog dokumenta bit će na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća.

O provedbi zaključaka za koju je bio zadužen Ravnatelj bit će govora u njegovom izvještaju pod 2. točkom dnevnog reda.

Ad 2.

(Prije rasprave o ovoj točki Vlatko Silobrčić je zbog drugih obveza napustio sjednicu.)

Upravno vijeće primilo je na znanje Izvještaj ravnatelja broj: 010-4877/1-2013. za razdoblje od 27. travnja do 21. lipnja 2013. godine.

Ravnatelj je izvijestio da je Ruđer Medikol Ciklotron d.o.o. platio račun za mjesec siječanj 2013. godine, a ostale račune je obećao podmiriti do kraja lipnja 2013. Institut redovito izdaje račune za svaki mjesec i očekuje isto tako redovitu njihovu naplatu. Ponuđeni novi ugovor o suradnji IRB-a i RMC d.o.o. od strane Medikola i RMC d.o.o. nije povoljan za IRB. Upravno vijeće zaključilo je da prijedlog novog ugovora između IRB-a i RMC-a d.o.o. mora biti raspravljen na sjednici Upravnog vijeća, kao i da tek nakon odobrenja Upravnog vijeća ugovor IRB-RMC može biti potpisan.

IRB je zaprimio od HAZU novi prijedlog Ugovora o znanstvenoistraživačkoj suradnji čemu je prethodio sastanak u HAZU održan 20. svibnja 2013. godine. Nakon provedene rasprave Upravno vijeće je zaključilo da će Upravno vijeće donijeti odluku o sklapanju ugovora s HAZU nakon obavljenih pravnih konzultacija te pribavljenog mišljenja Centra za istraživanje mora u Rovinju.

Vezano za odmaralište na Rabu Ravnatelj je izvijestio da je u tijeku objava javnog natječaja za zakup objekta te će se po završetku natječaja s najpovoljnijim ponuđačem sklopiti ugovor o zakupu.

Ravnatelj je također dodao kako je Gordana Raguž imenovana predsjednicom Udruge hrvatskog klastera konkurentnosti građevinske industrije.

Nakon rasprave vezano za projektne aktivnosti IRB-a Upravno vijeće donijelo je zaključak kako je potrebno novim Statutom propisati postupak prijave i ugovaranja važnijih i financijski izdašnijih projekata.

Izvještaj je sastavni dio ovog zapisnika.

Ad 3.

Upravno vijeće primilo je na znanje Izvještaj o radu Znanstvenog vijeća IRB-a broj: 010-5060/1-2013 za svibanj i lipanj 2013. godine predsjednika Znanstvenog vijeća Miroslava Plohla.

Izvještaj je sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad 4.

(Prije rasprave o ovoj točki Vlatko Silobrčić vratio se na sjednicu.)

Dunja Arlović, financijska direktorica, upoznala je Upravno vijeće o stanju novčanih sredstava IRB-a na dan 1. lipanj 2013. godine.

Ad 5.

Dunja Arlović i Iveta Sekereš su izvršavajući zaključak 19. sjednice pripremile i na ovoj sjednici obrazložile Upravnom vijeću Izvještaj o štetnim poslovnim događajima koji su doveli do obračunskih jedinica s negativnim saldom.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće zadužilo je Marina Roju, Ivetu Sekereš i Dunju Arlović da za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća pripreme preporuke o raspolaganju novčanim sredstvima na transparentan način s prijedlogom rješenja kako će se pokriti otvoreni minusi iz prošlog razdoblja kao i prijedlogom evidentiranja troškova koji nemaju definirani izvor financiranja.

Ad 6.

(Prije rasprave o ovoj točki Ivica Puljak je zbog drugih obveza napustio sjednicu.)

Upravno vijeće je razmotrilo Prijedlog ravnatelja za usvajanje Revizije procjene opasnosti na radu broj: 010-51921-2013 od 21. lipnja 2012. godine, Zapisnik s 5. sjednice Odbora za zaštitu na radu IRB-a održane dana 24. svibnja 2013. godine na kojoj je usvojena Revizija procjene opasnosti, dopis Sindikalnog (radničkog) vijeća o Reviziji procjene opasnosti na radu broj: 6/2013. od 17. lipnja 2013.

Nakon izlaganja Branka Vekića, voditelja Odsjeka za zaštitu na radu, i provedene rasprave Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće donosi Reviziju procjene opasnosti.

Zadužuje se Uprava da Reviziju procjene opasnosti objavi na oglasnoj ploči Instituta.

Ad 7.

Na svojim sjednicama, 48. održanoj 19. lipnja 2008. i 1. od 20. studenog 2009., nakon provedenog postupka vrednovanja Upravna vijeća su izdala dopusnice za rad laboratorijima Instituta. Obzirom da postupak restrukturiranja nije okončan, a dijelu laboratorija je dopusnica istekla, Predsjednik Upravnog vijeća je predložio da Upravno vijeće tim laboratorijima produži dopusnicu do 19. studenog 2013. godine do kada će se odlučiti o sudbinama svih laboratorija sukladno odredbama Statuta koji je u postupku donošenja.

Ad 8.

Upravno vijeće podržava aktivnosti oko izrade Strategije Instituta i predlaže Znanstvenom vijeću da imenuje povjerenstvo koje bi uobličilo konačni tekst prijedloga Strategije.

Ad 9.

Upravno vijeće primilo je na znanje dopis Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta klasa: 640-02/13-04/00073, ur.broj: 533-19-13-0002. od 15.5.2013. kojim se moli Vijeće „da ispita postupak zapošljavanja na predmetnom znanstvenom radnom mjestu, a putem raspisanog javnog natječaja te da Ministarstvu dostavi očitovanje o navodima iz predstavke dr.sc.Tamare Stipčević". Kao odgovor na ovaj dopis Ministarstva Upravno vijeće je utvrdilo sljedeće činjenice prema dostupnim dokumentima:

- 24.4.2009. Institut u dopisu (potpisnik dr.sc. J. Horvat, o.d. ravnatelja) moli „Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa da odobri radno mjesto za dr.sc. Tamaru Stipčević...".

- 27.4.2009. na sjednici Vijeće Zavoda za molekularnu medicinu obaviješteno je da je „dr.sc D. Muck-Šeler, voditeljica Laboratorija za neuropsihijatriju, u suglasnosti s v.d. predstojnicom Zavoda dr. sc. T. Marotti, podnijela zamolbu Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa da odobri otvaranje jednog novog razvojnog radnog mjesta za dr.sc. Tamaru Stipčević." Vijeće je nakon pročitanog obrazloženja dalo potporu toj zamolbi.

- 15.5.2009. dr.sc. Danica Ramljak preuzima dužnost ravnateljice IRB

- 18.5.2009. Ministarstvo u dopisu (potpisnik prof.dr.sc. D. Vikić Topić, državni tajnik) daje suglasnost „da Institut raspiše natječaj za novo radno mjesto i to: jedno znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u Zavodu za molekularnu medicinu."

- 28.5.2009. dr.sc. T. Marotti, v.d. predstojnica Zavoda za molekularnu medicinu, dopisom traži Personalnu službu Instituta da raspiše „natječaj za jedno znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u Laboratoriju za molekularnu neuropsihijatriju Zavoda za molekularnu medicinu." Daju se i uvjeti natječaja: „Područje rada Biomedicina i zdravstvo, polje neuroznanost s iskustvom u istraživanju uloge serotoninskog sustava u bolestima štitnjače." Natječaj nije raspisan.

- 18.2.2010. dr.sc. T. Marotti, o.d. predstojnice Zavoda za molekularnu medicinu, dopisom traži Personalnu službu Instituta da raspiše „natječaj za jedno znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u Laboratoriju za molekularnu neuropsihijatriju Zavoda za molekularnu medicinu." Daju se i uvjeti natječaja: „Područje rada Biomedicina i zdravstvo, polje Temeljne medicinske znanosti na projektu broj 098-2522-2457." Natječaj nije raspisan.

- 30.6.2010. dr.sc. Đ. Ugarković, p.o. predstojnica Zavoda za molekularnu medicinu, dopisom moli Znanstveno vijeće IRB da raspiše „natječaj za jedno znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u Zavodu za molekularnu medicinu." Daje se i izvadak iz Zapisnika sa sjednice Znanstvenog vijeća biomedicine iz kojeg se vidi da Vijeće za uvjete natječaja predlaže: