

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ

Upravno vijeće

Broj: 010-5933/2-2017.

Zagreb, 25. rujna 2017.

ZAPISNIK

s 28. redovne sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković
održane dana 28. rujna 2017. godine

Na 28. redovnoj sjednici Upravnog vijeća bili su prisutni članovi Upravnog vijeća: prof.dr.sc. Boris Labar, prof.dr.sc. Željko Potočnjak, prof. dr.sc. Mirko Planinić, dr.sc. Renato Batel, i dr.sc. Vilko Smrečki.

Odsutni su bili slijedeći članovi Upravnog vijeća: dr.sc. Anto Bajo, , dr.sc. Igor Weber, dr.sc. Tomislav Šmuc i prof.dr.sc. Nedjeljko Perić.

Na sjednici su također bili prisutni: v.d. ravnatelja dr.sc. Stjepko Fazinić, predsjednik ZV Miroslav Plohl, financijski direktor Hrvoje Matezović na točkama 6.,7.,8. i 9. Dnevnog reda, direktor Ruđer Inovacija d.o.o. Igor Ljuština na točki 9. Dnevnog reda i voditeljica Odjela za opće poslove i nabavu Iveta Sekereš kao zapisničar.

U pozivu za sjednicu bio je predložen sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika 27. sjednice
2. Izvršenje zaključaka UV
3. Izvješće v.d. ravnatelja
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
5. Stanje novčanih sredstava na IRB-u
6. Imenovanje Natječajnog odbora za izbor ravnatelja
7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju IRB-a
8. Pravilnik o ustroju radnih mjesta IRB-a
9. Izvješće o poslovanju Ruđer Inovacija d.o.o.
10. Dopisi
 - 10.1. M. Mlakar – dopis vezan uz razvojne koeficijente
 - 10.2. Razno

V.d. ravnatelja predložio je predsjedniku Upravnog vijeća da točka 5. i 6. Dnevnog reda zamijene mjesta radi lakšeg izlaganja i tijeka sjednice. Slijedom navedenog, Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo predložene izmjene te donijelo slijedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika 27. sjednice
2. Izvršenje zaključaka UV
3. Izvješće v.d. ravnatelja
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
5. Imenovanje Natječajnog odbora za izbor ravnatelja
6. Stanje novčanih sredstava na IRB-u
7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju IRB-a
8. Pravilnik o ustroju radnih mjesta IRB-a
9. Izvješće o poslovanju Ruđer Inovacija d.o.o.
10. Dopisi
 - 10.1. M. Mlakar – dopis vezan uz razvojne koeficijente
 - 10.2. Razno

Ad 1.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Zapisnik sa 27. redovne sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog vijeća ustvrdio je kako su svi zaključci sa prošlih sjednica UV-a izvršeni dok je izvješće o poslovanju Ruđer Inovacija d.o.o. jedna od točaka Dnevnog reda ove sjednice UV-a.

Ad 3.

Upravno vijeće primilo je na znanje Izvješće v.d. ravnatelja za razdoblje od 24. kolovoza do 22. rujna 2017. godine. V.d. ravnatelja izvijestio je Upravno vijeće kako je IRB u postupku ugovaranja tri nova H2020 projekta te kako je ugovoren IRI projekt čiji je prijavitelj Cedevita d.o.o., a partner je IRB. Što se tiče O-ZIP-a, u tijeku je izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, provedeni su natječaji, potpisani ugovori i izabrani konzultanti. Nastavno, prijedlozi Znanstvenog centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore – CEMS i Znanstvenog centra izvrsnosti za Bioprospecting mora – BioProCro gdje je IRB nositelj uspješno su prošli faze administrativne, tehničke i financijske evaluacije te se očekuje dobivanje Odluke o financiranju od strane MZO.

Nastavno, IRB je u srpnju 2017. godine poslao MZO zahtjev za raspisivanje javnog natječaja za izbor i zapošljavanje na suradnička radna mjesta asistenata za 24 izvršitelja te je u rujnu zaprimljena suglasnost za raspisivanje navedenih natječaja.

V.d. ravnatelja nastavno je izvijestio UV o procesu informatizacije uprave koji se i dalje nastavlja te se uključuju i postupci nabave. IRB također sudjeluje u nekoliko projekata popularizacije znanosti te je prijavljen na više ESF projekata za tu svrhu. Uspostavljeno je partnerstvo sa IRIM/Croatian Makers Microbit inicijativom te je IRB-u odobren projekt 'Umijeće korištenja informacija' gdje je IRB partner.

Renato Batel upozorio je v.d. ravnatelja da je prilikom informatizacije postupaka nabave potrebno da stvarno stanje novčanih sredstava bude povezano sa stanjem na obračunskim jedinicama i platnim preglednikom.

Upravno vijeće primilo je na znanje navedeno Izvješće koje je sastavni dio ovog Zapisnika

Ad 4.

Predsjednik Znanstvenog vijeća dr.sc. Miroslav Plohl izvijestio je Upravno vijeće kako su održane 4 sjednice Znanstvenog vijeća. Pored redovnih poslova Znanstveno vijeće je donijelo Pravilnik o zaslužnim znanstvenicima, Odluku o raspodjeli koeficijenata iz oslobođenih koeficijenata znanstvenih novaka, zatražena je suglasnost za raspisivanje natječaja i zapošljavanje u sustavu razvojnih koeficijenata za 38 radnih mjesta, Znanstveno vijeće je predložilo 5 kandidata za članove Natječajnog odbora za izbor ravnatelja te su dana pozitivna mišljenja na III. Izmjene i dopune Pravilnika o ustroju i Pravilnika o ustroju radnih mjesta.

Upravno vijeće primilo je na znanje navedeno Izvješće koje je sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad 5.

Upravno vijeće primilo je na znanje dopis Znanstvenog vijeća broj: 012-6755/1-2016. od 19. rujna 2017. godine sa prijedlogom pet kandidata za članove Natječajnog odbora za izbor ravnatelja. Na temelju članka 23. stavak 4., točka 9. Statuta Instituta Ruđer Bošković, Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU O IMENOVANJU

1. Imenuje se Natječajni odbor za izbor ravnatelja Instituta Ruđer Bošković u sastavu:

- 1) Dr.sc. Tihomir Balog, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković
 - 2) Dr.sc. Nikola Basarić, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković
 - 3) Akademik Milko Jakšić, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković
 - 4) Dr.sc. Marina Mlakar, znanstvena savjetnica, Institut Ruđer Bošković
 - 5) Dr.sc. Miroslav Plohl, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković
2. Natječajni odbor daje mišljenje Upravnom vijeću o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta propisanih člankom 27. Statuta Instituta Ruđer Bošković.
 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Upravno vijeće imenovalo je akademika Milka Jakšića za koordinatora Natječajnog odbora. Nastavno, Upravno vijeće će na jednoj od sljedećih sjednica Upravnog vijeća preispitati nadležnost natječajnog odbora propisanog Statutom budući da odredbom Statuta ista nije jasno definirana.

Ad 6.

Hrvoje Matezović, financijski direktor, upoznao je Upravno vijeće o stanju novčanih sredstava IRB-a, hladnom pogonu i PUR-u na dan 21. rujna 2017. godine.

Dalje navodi kako su kunska i devizna sredstva IRB-a u povećana za 13% u odnosu na svibanj ove godine međutim obzirom da se većina sredstava odnosi na projekte sa strogo namjenski definiranim korištenjem, za gotovo 80% sredstava nema slobodnog raspolaganja. Što se tiče posebnih uvjeta rada, MZO je uplatilo sredstva za 150 pravomoćnih sudskih predmeta za koje predstoji izrada pravne podloge i isplata zaposlenicima. U tijeku je još 70 sudskih postupaka za koje će se također tražiti uplata od strane MZO. Vilko Smrečki navodi kako je UV svojevremeno donijelo odluku kojom se isplata dodataka za posebne uvjete rada po pravomoćnim sudskim presudama neće isplaćivati, već će se čekati ovrha. Nakon provedene kratke rasprave, a na temelju usmenog prijedloga v.d. ravnatelja, Upravno vijeće Instituta Ruđer Bošković je donijelo sljedeću

ODLUKU

1. Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o izmjeni Odluke Upravnog vijeća Instituta od 11. studenog 2013. godine kojom se obveze na plaćanje koje proizlaze iz sudskih postupaka s osnove neisplate dodataka za posebne uvjete rada neće isplaćivati, već će se čekati ovrha.
2. Institut će isplaćivati obveze po osnovi neisplate dodataka za posebne uvjete rada za one pravomoćne presuda za koje su sredstva doznačena.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izvešće o stanju novčanih sredstava je sastavni dio ovog Zapisnika.

Odluka o isplati obveza po osnovi neisplate dodataka za posebne uvjete rada je sastavni dio Zapisnika.

Ad 7.

Upravno vijeće izvršilo je uvid u tekst prijedloga III. Izmjena i dopuna Pravilnika o ustroju, mišljenje Znanstvenog vijeća broj: 012-1068/4-2017 od 22. rujna 2017. godine, dopis Sindikalnog (radničkog) vijeća broj: 14/2017 od 25. rujna 2018. godine kojim je suglasno na tekst prijedloga III. Izmjena i dopuna Pravilnika o ustroju te Uputu Ministarstva znanosti i obrazovanja klasa: 640-01/17-06/00006 Urbroj: 533-19-17-0005 od 20. srpnja 2017. godine.

Temeljem članka 23. stavak 2. točka 1. Statuta Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće donosi III. Izmjene i dopune Pravilnika o ustroju te ga temeljem članka 23. stavak 2. članak 1. Statuta IRB-a dostavlja MZOS-u na daljnju suglasnost.

Ad 8.

Upravno vijeće izvršilo je uvid u tekst prijedloga Pravilnika o ustroju radnih mjesta, mišljenje Znanstvenog vijeća broj: 012-1068/4-2017 od 22. rujna 2017. godine, dopis Sindikalnog (radničkog) vijeća broj: 15/2017 kojim je suglasno na tekst prijedloga Pravilnika o ustroju radnih mjesta sa primjedbom kako je uočena pogrešna numeracija članka 13., upitom treba li svaki zavod navoditi u novom članku kao i kod odjela u ATS službama i pogrešno navedenog radnog mjesta II. vrste umjesto III. vrste u članku 14. točka 14.1.1.8. te Uputu Ministarstva znanosti i obrazovanja klasa: 640-01/17-06/00006 Urbroj: 533-19-17-0006 od 20. srpnja 2017. godine.

Upravno vijeće prihvatilo je sve primjedbe Sindikalnog (radničkog) vijeća na prijedlog Pravilnika o ustroju radnih mjesta.

Time se konačan tekst Pravilnika o ustroju radnih mjesta smatra utvrđenim, a stručne službe dužne su izraditi pročišćeni tekst.

Temeljem članka 23. stavak 2. točka 1. Statuta Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće donosi Pravilnik o ustroju radnih mjesta te ga temeljem članka 23. stavak 2. članak 1. Statuta IRB-a dostavlja MZOS-u na daljnju suglasnost.

Ad 9.

Upravno vijeće primilo je na znanje dopis ravnatelja broj: 010-6875/1-2017 od 22. rujna 2017. sa Izvještajem o radu Ruđer Inovacija d.o.o. za razdoblje od 28.6. do 20.9. 2017. godine. Igor Ljuština, direktor Ruđer Inovacija d.o.o. izvijestio je Upravno vijeće kako je u RI d.o.o tek tri mjeseca te se u navedenom razdoblju uglavnom posvetio administrativnim poslovima oko odmarališta na Rabu. Nastavno je Upravnom vijeću iznio financijsko stanje u RI d.o.o. Tako navodi da je društvo na računu dobiti i gubitka u poslovnoj 2016. godini iskazalo gubitak nakon oporezivanja u iznosu od gotovo 300.000,00 kn, međutim, u ovom trenutku RI d.o.o. na računu ima dovoljno sredstava za nesmetano poslovanje od skoro 860.000,00 kn. Dalje navodi kako je je pokrenut postupak prikupljanja neophodne dokumentacije za pripajanje društava CEKET i Initium Futuri d.o.o. sa RI d.o.o. Razlog pripajanja je da navedena društva ne rade, nemaju prihode, a generiraju troškove hladnog pogona. Željko Potočnjak istaknuo je da barem jedno društvo treba ostaviti da postoji u slučaju bilo kakve potrebe kao što je prijava projekata i dr. Igor Ljuština navodi kako društvo Artes Calculi d.o.o. i dalje ima određena sredstva na računu te se radi o poslovnom subjektu koji bi mogao poslužiti u navedene svrhe. Što se tiče društva RMD d.o.o., isto je prestalo sa radom na izradi analiza te je dan poslovno uvjetovan otkaz djelatniku, a odgovorna osoba je dala otkaz tako da društvo trenutno nema direktora. Hrvoje Matezović izvijestio je Upravno vijeće kako je društvo RMC d.o.o. reprogramiralo svoje obveze, ali nisu platili zadnje dvije rate RI d.o.o. Predsjednik Upravnog vijeća traži od financijskog direktora i direktora RI d.o.o. izvješće za UV-a svakih par mjeseci vezano za rad društva RMC d.o.o. kao i dinamiku plaćanja njihovih obveza društvu RI d.o.o. obzirom na odluku UV-a o reprogramu i počeku duga RMC-a prema RI d.o.o.

Nastavno, Igor Ljuština predložio je UV-u određena ulaganja na tržište kapitala obzirom na slobodna novčana sredstva na računu RI d.o.o. Željko Potočnjak navodi kako je za takvu odluku UV-a potreban prijedlog od strane ravnatelja i financijskog direktora., ali i da bilo kakvo ulaganje na tržištima kapitala treba biti povezano sa znanstvenim projektima. Mirko Planinić smatra kako upravo direktor RI d.o.o. treba prepoznati kvalitetu pojedinog znanstvenog projekta na tržištu i kapitalizirati ga. Nastavno, Igor Ljuština upoznao je UV sa stanjem objekta prenoćišta na Rabu. Navodi kako se radi o objektu u koji nije investirano godinama. Bez obzira na to, RI d.o.o. su

tijekom ljeta izdale 58 računa za noćenja, ali navedeni prihod ne pokriva niti trošak najma i hladnog pogona. Na upit Željka Potočnjaka koji je njegov prijedlog, Igor Ljuština navodi kako je potrebno ugovoriti najam na najmanje 10 godina kako bi bile isplative investicije u objekat. Nakon provedene rasprave Upravno vijeće donijelo je odluku kojom traže od direktora RI d.o.o. da najkasnije u mjesecu prosincu ove godine dostavi na sjednicu UV-a operativni program rada RI d.o.o. za 2018. godinu kao i poseban prijedlog vezano za korištenje objekta prenoćišta na Rab sa točno definiranom namjenom objekta kao i elaborat troškova.

Vilko Smrečki nadovezao se na navedeno te zatražio i detaljno izvješće prethodnog razdoblja odnosno razdoblja prije nego je sadašnji direktor RI d.o.o. zaposlen.

Ad 10. Dopisi

Ad 10.1.

Upravno vijeće primilo je na znanje dopis dr.sc. Marine Mlakar broj: 010-4825/1-2017 od 20. lipnja 2017. godine. U dopisu navodi kako se istekom i prekidima ugovora o radu doktoranada i asistenata oslobađaju tzv. razvojni koeficijenti koji bi se mogli, nakon odobrenja od strane MZO, odmah iskoristiti za daljnja zapošljavanja, ali je IRB zbog organizacijskih razloga deklarativno odlučio popunjavati oslobođena radna mjesta dva puta godišnje. Nažalost, obzirom na realizaciju, proći će i godina i pol između ta dva ciklusa. Navedena politika dovodi do smanjenje kompetitivnosti IRB-a pri privlačenju doktoranada, otežavanje razvoja zavoda, diskriminaciju projekata, dovodi do mogućnosti gubitaka koeficijenata te se onemogućuje normalan rad administracije. Slijedom svega navedenog, predlaže da se trenutni ciklus zapošljavanja provede u najkraćem mogućem roku, da se reagira prema MZO vezano za odobravanje zapošljavanja mladih znanstvenika na način da se taj korak davanja dopuštenja ukine te da ZV i UV reagiraju što hitnije i porade na pojednostavljenu ovih i drugih administrativnih procedura.

Predsjednik ZV izvijestio je UV kako i MZO dva puta godišnje daje suglasnosti na nova zapošljavanja te su već doneseni i kriteriji i Pravila za korištenje razvojnih koeficijenata. Željko Potočnjak sugerira ravnatelju da se postupak ubrza te navodi primjer autonomije Sveučilišta prilikom raspisivanja natječaja gdje nije potrebno tražiti suglasnost MZO. Nakon provedene rasprave, Upravno vijeće donijelo je slijedeći zaključak: potrebno je postupak provoditi najmanje dva puta godišnje i ubrzati ga što je više moguće sukladno administrativnim kapacitetima te zatražiti od MZO da prestane sa praksom davanja suglasnosti na svaki pojedini natječaj.

Ad. 10.2. Razno

Upravno vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno donijelo slijedeću

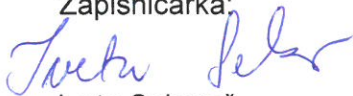
Odluku o izbornom postupku

1. nakon završetka prijava na Natječaj, Natječajni odbor otvorit će pristigle molbe dana 5. listopada 2017. godine te zapisnikom utvrditi koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete Natječaja
2. nakon završetka prijava na Natječaj, svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete izlažu svoj program vođenja Instituta na zajedničkoj sjednici Znanstvenog i Upravnog vijeća. Ova sjednica održat će se 24. listopada 2017. godine s početkom u 13,00 sati.
3. Natječajni odbor i Znanstveno vijeće dužni su svoja mišljenja dostaviti Upravnom vijeću najkasnije do 27. listopada 2017. godine
4. Upravno vijeće nakon pribavljenih mišljenja svoju će odluku o imenovanu ravnatelja donijeti na sjednici Upravnog vijeća koja će se održati 9. studenog 2017. godine u 13,00 sati

5. Upravno vijeće izvijestiti će sve kandidate o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave i dati pouku o pravnom lijeku sukladno Zakonu o ustanovama

Navedenu odluku potrebno je poslati svim članovima Natječajnog odbora kao i predsjedniku Znanstvenog vijeća.

Zapisničarka:



Iveta Sekereš

Predsjednik Upravnog vijeća



prof.dr.sc. Boris Labar

Institut Ruđer Bošković
Ured ravnatelja
Urbroj: 01- 6787/1-2017.
Zagreb, 20.9.2017.

Primljeno: 22-09-2017			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
010	6876/1	2017	

UPRAVNO VIJEĆE

Izvešće v.d.ravnatelja za 28. sjednicu Upravnog vijeća (od 24. kolovoza 2017. godine do 22. rujna 2017. godine)

PROJEKTI:

H2020:

IRB je u postupku ugovaranja tri nova H2020 projekta:

1. OpenAire – Advance, nositelj Centar za znanstvene informacije.
Projekt je nadogradnja uspješno završenog FP7 projekta OpenAire Plus te Horizon 2020 projekta u provedbi OpenAire 2020.
2. Integrating and managing services for the European Open Science Cloud - EOSC-hub, nositelj Centar za informatiku i računarstvo.
Projekt je rezultat dosadašnjih uspješno realiziranih FP7 i H2020 projekata Centra za informatiku i računarstvo.
3. Feasibility Study for employing the uniquely powerful ESS linear accelerator to generate an intense neutrino beam for leptonic CP violation discovery and measurement, ESSnuSB, nositelj Zavod za eksperimentalnu fiziku.
Ukupni EC contribution projektu je oko 3 mil. EUR, a IRB dio je 67.333,00 EUR.

IRI:

Ugovoren je IRI projekt, prijavitelj Cedevisa d.o.o., partner IRB – voditelj dr.sc. Tihomir Balog.

Ukupna vrijednost projekta je 19.415.521,59 HRK, IRB Budžet: 1.970.320,00 HRK te je projekt u provedbi.

Održano je predstavljanje projekta na IRB-u u organizaciji Atlantic grupe i Cedevisa d.o.o.

S obje strane je iskazan interes za daljnju suradnju na istraživačko-razvojnim projektima.

STRUKTURNI PROJEKTI

OZIP

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta

prvi natječaj: ugovor je potpisan 18.9. i počinje teći rok od 13 mjeseci za napraviti posao. Kick-off će se održati 22. rujna na IRB-u.

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za novu zgradu krilo Va IRB-a

drugi natječaj: ugovor je spreman, čeka se odobrenje Svjetske banke, očekujemo do kraja mjeseca potpisivanje. Rok za provedbu je 13 mjeseci.

Nadzor i kontrola izrade idejnoga, glavnoga i izvedbenoga projekta

treći natječaj: zatvoren, odabran je konzultant, potpisivanje tijekom narednog tjedna.

ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI

Prijedlozi Znanstvenog centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore - CEMS i Znanstvenog centra izvrsnosti za Bioprospecting mora - BioProCro, gdje je IRB nositelj, uspješno su prošli faze administrativne, tehničke i financijske evaluacije te se očekuje dobivanje Odluke o financiranju od strane MZO-a što predstavlja posljednji korak evaluacije projektnih prijedloga.

Prema dostupnim informacijama i ostali prijedlozi u kojima je IRB partner su u istoj fazi.

RAZVOJNI KOEFICIJENTI

IRB je u srpnju 2017. godine poslao Ministarstvu znanosti i obrazovanja zahtjev za raspisivanje javnog natječaja za izbor i zapošljavanje na suradnička radna mjesta asistenata-24 izvršitelja, suradnička radna mjesta poslijedoktoranda -11 izvršitelja, znanstvena radna mjesta znanstvenog suradnika – 2 izvršitelja i stručno radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja – 1 izvršitelj, temeljem tzv. razvojnih koeficijenata.

Dana 14. rujna zaprimili smo suglasnost MZO-a za raspisivanje gore navedenih natječaja. Izbor na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda provodi se na temelju javnog natječaja, te znanstveni institut s poslijedoktorandom zaključuje ugovor o radu na određeno vrijeme, u trajanju od najviše četiri godine na suradničkom radnom mjestu poslijedoktorand.

Temeljem Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s osobom izabranom na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u javnim znanstvenim institutima zaključuje se ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

INFORMATIZACIJA UPRAVE

Pred dovršetkom je implementacija nove programske podrške za Odjel za ljudske potencijale. Osim što će olakšati rad Odjela, bit će povezan i s drugim postojećim programima kao što je npr. obračun plaća, čime se skraćuje proces i izbjegava mogućnost grešaka.

Nastavlja se i proširivanje SPEED-a na način da bi se uključilo potpisivanje naloga za naručivanje prema Odjelu za nabavu, narudžba avio karata i sl. Već je završeno povezivanje SPEED-a s Platnim preglednikom (program koji daje pregled obračunskih jedinica, stanje salda i dr). Vezano uz to, započele su i pripreme za novu programsku podršku Odjelu za opće poslove i nabavu – plan nabave, kategorizacija predmeta nabave, praćenje narudžbi, javna nabava i sl.

POPULARIZACIJA ZNANOSTI

Kao što smo već ranije obavještavali IRB učestvuje u nekoliko projekta popularizacije znanosti, te je prijavljen na više ESF projekta za tu svrhu. Uspostavljeno je partnerstvo sa IRIM/Croatian Makers microbit inicijativom te je Institutu odobren projekt 'Umijeće korištenja informacija' gdje je IRB partner.

Važniji sastanci:

11. rujna održao sam sastanak s predstavnicima tvrtke SAAB: gospodinom Johanom Belfrage, predstavnikom globalne inovacije i gđom Sanjom Hrvojević Beganović, Sales & Marketing CEE. Na istom su od strane Instituta sudjelovali i dr.sc. Ivanka Jerić, pomoćnica v.d. ravnatelja za strukturne fondove; dr.sc. Neven Soić, pomoćnik v.d. ravnatelja za znanost i gđa Marijana Klasnić Kožar, voditeljica odjela za projekte i transfer znanja. Tema sastanka bila je razmijeniti informacije te identificirati potencijalne projekte u Hrvatskoj na kojima bi IRB i SAAB mogli zajedno surađivati. Nastavno na ovaj sastanak, 22. rujna održan je još jedan sastanak na kojem je od strane SAAB-a sudjelovao i gđin Pontus de Laval, CTO.

18. rujna na poziv državne tajnice, prof. dr. sc. Branke Ramljak, sudjelovao sam u MZO-u, kao član Povjerenstva, na prvoj sjednici Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.

V.d. ravnatelja:



Dr.sc. Stjepko Fazinić

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
ZNA NSTV ENO VIJEĆE

Broj: ZV-4007/2-2017⁷
Zagreb, 27. rujna 2017.

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
ZAGREB

Primljeno: 28-09-2017			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
010	4007	2-2017	

UPRAVNO VIJEĆE
INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ

Predmet: Izvještaj o radu Znanstvenog vijeća IRB-a

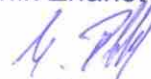
U razdoblju od 25. svibnja 2017. do 27. rujna 2017. godine Znanstveno vijeće je održalo 4 sjednice.

1. Znanstveno vijeće je na 17. izvanrednoj sjednici održanoj 30. svibnja 2017. obavilo redovne poslove iz svoje nadležnosti i raspravljalo o prijedlogu Povjerenstva za razvojne koeficijente o dodjeli koeficijenata za razvojna radna mjesta u drugom ciklusu.
2. Znanstveno vijeće je na 18. sjednici Znanstvenog vijeća održanoj 13. srpnja 2017. pored redovnih poslova iz svoje nadležnosti:
 - donijelo Pravilnik o zaslužnim znanstvenicima
 - donijelo Odluku o raspodjeli koeficijenata iz oslobođenih koeficijenata znanstvenih novaka kojima je prestao radni odnos u razdoblju od 1. travnja 2016. do 15. lipnja 2017. godine (drugi ciklus) temeljem koje je zatražena suglasnost MZO za raspisivanje natječaja i zapošljavanje u sustavu razvojnih koeficijenata za 38 radnih mjesta i to:
 - 24 asistenta
 - 11 poslijedoktoranada
 - 2 znanstvena suradnika
 - 1 stručnog savjetnika
 - prof.dr.sc. Gordan Lauc je predstavio Istraživački institut i centar za transfer tehnologija GENOS, koji s IRB-om surađuje u tri Centra kompetencija (CEKET; Centar kompetencija u molekularnoj dijagnostici i Centar kompetencija u personaliziranoj medicini) i obrazložio dostavljeno Pismo namjere za izgradnju instituta i centra za transfer tehnologije unutar kruga Instituta Ruđer Bošković.

Znanstveno vijeće je predložilo osnivanje Povjerenstva koje će utvrditi područja interesa IRB-a za suradnju s Genosom i detaljnije utvrditi uvjete pod kojima bi bila moguća izgradnja objekta u krugu IRB-a.
3. Znanstveno vijeće je na 19. sjednici održanoj 19. rujna 2017. pored redovnih poslova iz svoje nadležnosti predložilo 5 kandidata za članove Natječajnog odbora za izbor ravnatelja.
4. Znanstveno vijeće je na 20. izvanrednoj sjednici održanoj 22. rujna 2017. pored redovnih poslova iz svoje nadležnosti donijelo sljedeće odluke i mišljenja:

Znanstveno vijeće je na razmotrilo Mišljenje Klasa:640-01/17-06/00006
Urbroj:533-19-17-0005 od 20. srpnja 2017. kojim je Ministarstvo znanosti i
obrazovanja radi izdavanja Suglasnosti zatražilo doradu III. Izmjena i dopuna
Pravilnika o ustroju i Pravilnika o ustroju radnih mjesta i dalo pozitivno mišljenje na
predloženi tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i
Pravilnika o ustroju radnih mjesta.

Predsjednik Znanstvenog vijeća



dr.sc. Miroslav Plohl

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
Zagreb, 21. rujan 2017.

Primljeno: 22-09-2017			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
010	6874/1-	2017	

UPRAVNO VIJEĆE

IZVJEŠĆE O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA

1. Stanje novčanih sredstava po valutama

Stanje po svim valutama osim švicarskog franka se povećalo u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje od svibnja i prati trend povećanja sredstava. Na dan 21. rujan 2017. stanje kunskih i deviznih novčanih sredstava IRB-a iskazano u kunama po srednjem tečaju HNB-a iznosilo je 63.666.206kn. To je za 13% više, odnosno 7,23m kn gledajući u apsolutnom iznosu u odnosu na svibanj ove godine. Najviše je poraslo stanje u eurima i to za 794.866€.

Valuta	15.2.2017	10.5.2017	21.9.2017	indeks rujan/svibanj 2017	apsolutna razlika rujan/svibanj 2017
CHF	22.297	13.210	11.000	0,83	- 2.210
EUR	1.781.075	1.379.742	2.174.607	1,58	794.866
GBP	2.690	2.691	2.691	1,00	-
JPY	1.632.500	1.382.663	2.382.663	1,72	1.000.000
Kn	40.407.117	45.600.062	46.776.886	1,03	1.176.824
USD	52.286	57.394	63.705	1,11	6.312
Ukupno u KN (kn+devize u kunskoj protuvrijednosti)	54.322.815	56.429.048	63.666.206	1,13	7.237.158

Ako se uspoređuje ukupno stanje sredstava u kunama (kune i devize u kunskoj protuvrijednosti) od 2015. pa do danas, trend povećanja sredstava na računu je još pozitivniji. Ukupna sredstva su tako na današnji dan za 41%, odnosno 18,45m kn veća nego u listopadu 2015.g.

Stanje sredstava	14.11.2015	14.11.2016	15.2.2017	10.5.2017	21.9.2017
Ukupno u KN (kn+devize u kunskoj protuvrijednosti)	45.206.332	49.034.656	54.322.815	56.429.048	63.666.206
apsolutna razlika u odnosu na 21.9.2017.	18.459.874	14.631.550	9.343.391	7.237.158	
indeks u odnosu na 21.9.2017.	1,41	1,30	1,17	1,13	

2. Novčana sredstva po grupama

Gledajući po grupama sredstava, najviše sredstava je na grupi komercijalne aktivnosti (29,38m kn), a zatim Hrvatske zaklade za znanost (8,08m kn).

Najveće povećanje u apsolutnom iznosu je na grupi posebnih uvjeta rada od 5,29mkn. To je rezultat višemjesečnog pregovaranja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, te je ono u srpnju doznačilo sredstva ne samo po svim do sada ovršenim predmetima, nego i po onima po kojima su donesene pravomoćne presude protiv IRB-a, a račun još nije ovršen.

Najveće smanjenje sredstava je na grupi HRZZ od 3,25m kn.

Minus hladnog pogona se smanjio zbog ljetnog razdoblja, kada nema troškova grijanja.

Minus na grupi PDV ovrha od 2.303.671 odnosi se na trenutno nepokriveno stanje ovršenih sredstva od strane Porezne uprave po zavodima.

Sredstva po grupama (kn+devize u kunskoj protuvrijednosti)					
Grupa	15.2.2017	10.5.2017	21.9.2017	indeks rujan/svibanj 2017	apsolutna razlika rujan/svibanj 2017
Bilateralna	1.102.293	1.235.599	1.084.863	0,88	- 150.736
FP 7	4.156.636	3.487.433	7.953.590	2,28	4.466.157
H2020 (Obzor 2020)	8.204.851	7.818.629	7.033.430	0,90	- 785.199
HAMAG-BICRO	1.411.674	954.478	49.686	0,05	- 904.791
Hladni pogon	- 4.084.092	- 6.015.463	- 5.316.588	0,88	698.875
HRZZ (Hrvatska zaklada za znanost)	9.397.619	11.341.101	8.083.102	0,71	- 3.257.999
Komercijalne aktivnosti	27.071.453	28.372.224	29.366.285	1,04	994.061
Ostali Projekti (HAZU, IAEA, IPA, Newfelpro, UKF i sl.)	7.804.023	5.763.914	5.609.240	0,97	- 154.674
PDV ovrha	- 2.303.671	- 2.303.671	- 2.303.671	1,00	-
PUR (posebni uvjeti rada)	1.318.301	870.542	6.163.208	7,08	5.292.666
Sredstva iz proračuna (financ. znan.djel., VIF i sl.)	303.450	3.970.693	3.633.688	0,92	- 337.005
Strukturni fondovi	- 83.750	620.880	687.522	1,11	66.641
ZCI (znanstveni centri izvrsnosti)	24.029	312.689	1.621.852	5,19	1.309.162
Ukupno u KN (kn+devize u kunskoj protuvrijednosti)	54.322.815	56.429.048	63.666.206	1,13	7.237.158

3. Sredstva po vrsti raspolaganja

S obzirom da se većina sredstava Instituta odnosi se na projekte sa strogo namjenski definiranim korištenjem, za 80% od ukupnih sredstava (51m kn), nema slobodnog raspolaganja.

U kategoriji raspolaganja sredstvima Ravnatelj koja iznosi 5,99m kn, rezervirano je 5,1m kn zbog potencijalnih rizika po projektu UNCOSS, te građevinskih popravaka, sanacije i pokriću dijela minusa po hladnom pogonu.

Rekapitulacija sredstava po mogućnosti raspolaganja (kn+devize u kunskoj protuvrijednosti)				
NADLEŽNOST ZA RASPOLAGANJE SREDSTVIMA	SALDO	PROCJENA REZERVACIJE SREDSTAVA	RAZLIKA	NAPOMENA
RAVNATELJ	5.991.700	5.100.000	891.700	Rezervacije za: Nepriznavanje troška od strane EK za projekt UNCOSS - mogući odljev 1,3mkn. Rezervacije za izvanredne građevinske popravke i sanaciju kanalizacije 2,4mkn. Pokriće dijela minusa po hladnom pogonu - 1,4m kn.
PREDOSTOJNICI	444.888		444.888	
NEMA SLOBOD. RASPOLAGANJA	51.066.410		51.066.410	
PUR	6.163.208	6.163.208	-	Rezervacije za obračun doprinosa na plaće po presudama
Ukupno u KN (kn+devize u kunskoj protuvrijednosti)	63.666.206	11.263.208	52.402.998	

4. Posebni uvjeti rada (PUR)

S obzirom da je MZO uplatilo sredstva za 150 pravomoćnih sudskih predmeta, predstoji izrada pravne podloge i isplate zaposlenicima.

U tijeku je još 70 istovrsnih sudskih postupaka u ukupnom iznosu od 2,25m kn za koje će se također tražiti uplata od strane MZO-a, jer bi se na taj način smanjili troškovi postupka i kamate.

Hrvoje Matezović

Financijski direktor

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ

ZAGREB

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 010-7272/1-2017.is

U Zagrebu, 28. rujna 2017. godine

Na temelju usmenog prijedloga v.d. ravnatelja, Upravno vijeće Instituta Ruđer Bošković je na 28. redovnoj sjednici održanoj 28. rujna 2017. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

- I. Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o izmjeni Odluke Upravnog vijeća Instituta od 11. studenog 2013. godine kojom se obveze na plaćanje koje proizlaze iz sudskih postupaka s osnove neisplate dodataka za posebne uvjete rada neće isplaćivati, već će se čekati ovrha.
- II. Institut će isplaćivati obveze po osnovi neisplate dodataka za posebne uvjete rada za one pravomoćne presuda za koje su sredstva doznačena.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na 22. sjednici Upravnog vijeća održane dana 11. studenog 2013. godine donesena je Odluka da se obveze po sudskim presudama po osnovi posebnih uvjeta rada ne isplaćuju nego da se čeka njihova ovrha. Budući je navedena Odluka imala nepreciznu formulaciju i pojavile su se nejasnoće u njezinoj provedbi, Upravno vijeće je na 24. sjednici održanoj dana 6. veljače 2014. godine donijelo Odluku o izmjeni Odluke Upravnog vijeća Instituta od 11. studenog 2013. godine te je predmetna Odluka stavljena van snage. Nova Odluka o izmjeni Odluke Upravnog vijeća Instituta od 11. studenog 2013. donesena 6. veljače 2014. godine glasila je: Svi oblici obveza na plaćanje koji proizlaze iz sudskih postupaka koji se protiv Instituta Ruđer Bošković vode pred Općinskim radnim sudom u Zagrebu s osnove neisplate dodataka za posebne uvjete rada neće se isplaćivati, već će se čekati ovrha.

Budući je Ministarstvo znanosti i obrazovanja doznačilo dio sredstva za isplatu dodataka za posebne uvjete rada po pravomoćnim presudama, Institut će isplaćivati obveze po osnovi onih pravomoćnih presuda za koje su sredstva doznačena.

Slijedom navedenog, valjalo je odlučiti kao u izreci ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća

Prof.dr.sc. Boris Labar

Dostaviti:

1. Odjel za pravne poslove, ovdje
2. Odjel za računovodstvo i financije, ovdje
3. Ured ravnatelja, ovdje
4. Pismohrana UV-a, ovdje