

ZAPISNIK

s 24. sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković održane
25. siječnja 2011. godine u 16,00 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, predsjednik UV-a
 - Prof.dr.sc. Damir Ježek, zamjenik predsjednika UV-a
 - Dr.sc. Marija Luić, član UV-a
 - Dr.sc. Mirjana Maksić, član UV-a
 - Dr.sc. Tatjana Marotti, član UV-a
 - Dr.sc. Hrvoje Meštrić, član UV-a
 - Mr.sc. Pero Munivrana, član UV-a
 - Dr.sc. Suzana Szilner, član UV-a
- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Danica Ramljak, ravnateljica
 - Dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik ZV
 - Mirna Benat, dipl.iur., osim za vrijeme točke 12. dnevnoga reda
 - Mirjana Žigman, dipl.oec, za vrijeme točke 6. dnevnoga reda
- ODSUTNI:
- Akademik Pavao Rudan, član UV-a,

Predsjednik Upravnog vijeća je u Pozivu za 23. sjednicu Upravnog vijeća predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 23. sjednice Upravnog vijeća
2. Ostvarenje zaključaka Upravnog vijeća
3. Izvješće ravnateljice
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća IRB
 - a) Izvješće o radu predsjednika Znanstvenog vijeća
 - b) Prijedlog Znanstvenog vijeća o sastavu privremenih znanstvenih odbora
 - c) Mišljenje Znanstvenog vijeća o Kriterijima za evaluaciju Instituta
5. Financijsko izvješće IRB-a o приходima i rashodima
6. Kriteriji za dodjelu godišnje nagrade znanstvenicima IRB-a
7. Pisano očitovanje ravnateljice o razlozima odustajanja od nabave i implementacije MIS-a
8. Izvješće o restrukturiranju IRB-a
 - a) Lista znanstvenika IRB-a koji će biti pozvani pisati prijedloge instituta
 - b) Prijedlog hodograma aktivnosti za restrukturiranje IRB-a
9. Očitovanje ravnateljice na prigovor dr. sc. Davorina Medakovića
10. Razno
Dr.sc. Predrag Lazić – molba za produljenje postdokorskog boravka u inozemstvu

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da Upravno vijeće nakon primitka Mišljenja Znanstvenog vijeća o prijedlogu Kriterija za vrednovanje prijedloga osnivanja instituta u

okviru I faze evaluacije može donijeti odluku o Kriterijima i predložio da se doda nova točka dnevnoga reda: „Donošenje Kriterija za vrednovanje prijedloga osnivanja instituta u okviru I faze evaluacije“.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je temeljem dopisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a zbog pogrešnog obračuna dodatka za akademski stupanj magistra i doktora znanosti, potrebno izmijeniti sve Odluke o plaći zaposlenika koji imaju akademski stupanj magistra ili doktora znanosti pa tako i Odluku Upravnog vijeća o plaći ravnateljice i predložio da se doda nova točka dnevnoga reda: „Odluka o visini plaće ravnateljice“.

Na temelju navedenog Upravno vijeće je prihvatilo sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 23. sjednice Upravnog vijeća
2. Ostvarenje zaključaka Upravnog vijeća
3. Izvješće ravnateljice
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća IRB
 - a) Izvješće o radu predsjednika Znanstvenog vijeća
 - b) Prijedlog Znanstvenog vijeća o sastavu privremenih znanstvenih odbora
 - c) Mišljenje Znanstvenog vijeća o kriterijima za evaluaciju Instituta
5. Donošenje Kriterija za vrednovanje prijedloga osnivanja instituta u okviru I faze evaluacije
6. Financijsko izvješće IRB-a o prihodima i rashodima
7. Kriteriji za dodjelu godišnje nagrade znanstvenicima IRB-a
8. Pisano očitovanje ravnateljice o razlozima odustajanja od nabave i implementacije MIS-a
9. Izvješće o restrukturiranju IRB-a
 - a) Lista znanstvenika IRB-a koji će biti pozvani pisati prijedloge instituta
 - b) Prijedlog hodograma aktivnosti za restrukturiranje IRB-a
10. Očitovanje ravnateljice na prigovor dr. sc. Davorina Medakovića
11. Odluka o visini plaće ravnateljice
12. Prigovori, molbe, mišljenja i obavijesti
Dr.sc. Predrag Lazić – molba za produljenje postdokorskog boravka u inozemstvu

Ad.1.

Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnik s 23. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2.

Ravnateljica je podnijela Izvješće o ostvarenju zaključaka kako slijedi:

1. Prema naputku UV-a dostavila sam u materijalima za 24. sjednicu kriterije za dodjelu novčanih sredstava za Godišnju nagradu znanstvenika.
2. Poslala sam dopis u MZOŠ u kojem tražim ponovnu posjetu Ministarstva obrane Institutu radi donošenja Odluke o potrebnim mjerama sigurnosti (vidi Ad 5b, zapisnik 23. sjednice UV-a).
3. Sukladno Odluci UV-a sa 23. sjednice (Ad 6c) napravila sam pismeno očitovanje o razlozima odustajanja od nabave i implementacije MIS-a iz Kredita Svjetske banke. Međutim, napominjem da ću za implementaciju MIS-a u dogovoru s MZOŠ-om započeti u slijedećih nekoliko mjeseci i dostavit ću uskoro prijedlog na ZV i UV.
4. Sukladno Odluci UV-a sa 23. sjednice (Ad 8b) potpisala sam Odluku o izmjeni Društvenog ugovora između IRB-a, Ruđer Inovacija i Medikola, te zakazala sastanak s gđinom Rajkovićem za završenje pregovora oko Ugovora.
5. Napravljen je Plan za izradu svih radnji potrebnih za donošenje Revizije procjene opasnosti koja će po planu biti dostavljena UV-u u ožujku 2011. godine.
6. Sukladno Odluci UV sa 23. sjednice (Ad 14.1) dostavila sam očitovanje na prigovor dr.sc. Davorina Medakovića (vidi posebnu točku UV na 24. sjednici).

Upravno vijeće je primilo na znanje Izvješće ravnateljice o ostvarenju zaključaka.

Ad 3.

Upravno vijeće je primilo na znanje Izvješće ravnateljice za razdoblje od 22. prosinca 2010. do 18. siječnja 2011. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

U vezi točke 3. Izvješća ravnateljica je izvijestila da je 20. siječnja 2011. godine održan konstruktivan sastanak s gospodinom Ivanom Rajkovićem, predsjednikom Nadzornog odbora Ruđer Medikal Ciklotron d.o.o. Na tom sastanku ravnateljica je inzistirala na hitnosti uređenja znanstveno-istraživačkog IRB laboratorija koji je planiran u okviru RMC projekta i čije je uređenje jako važno za izvršenje projekta s Nuklearnom elektranom Krško. Na sastanku je raspravljano i o trenutnim poreznim dugovanjima RMC tvrtke i gospodin Rajković u suglasnosti s Upravom RMC predlaže IRB i Ruđer Inovacijama kao suvlasnicima dokapitalizaciju tvrtke radi podmirenja poreznih dugovanja i rentabilnog poslovanja tvrtke. Gospodin Ivan Rajković informirao je dr. Ramljak da je do sada uložio 4,2 milijuna kuna u Ruđer Medikal Ciklotron d.o.o., da bi mu omogućio tekuće poslovanje i isplatu plaća djelatnicima, a IRB i Ruđer Inovacije bi trebali da se tvrtka postavi u rentabilno poslovanje dokapitalizirati svatko sa po nešto više od milijun kuna. Dr. Ramljak je predložila da ona zajedno s predsjednikom Upravnog vijeća i predstavnicima MZOŠ-a rasprave na ovu temu i istraže mogućnosti i eventualni mogući model za dokapitalizaciju tvrtke.

Na upit dr.sc. Suzane Szilner o ugovorima sa Sveučilištem u Zagrebu (specifično PMF), ravnateljica je izvijestila da je priređen prijedlog Ugovora i da se još dogovara o plaćanju školarina. Zajedno s rektorom Zagrebačkog sveučilišta dr. Aleksom Bjelišem 4. veljače 2011. godine posjetit će institut Jozef Štefan i Sveučilište u Ljubljani u Sloveniji da bi zajednički istražili mogućnosti organizacije doktorskih studija od strane IRB-a (JS ima doktorsku školu).

Na upit dr.sc. Hrvoja Meštrića u čemu se sastoji suradnja s Institutom za fiziku ravnateljica je izvijestila da se na zajedničkim sastancima razmjenjuju iskustva, dogovara zajednička prijava na strukturne fondove, zajednička uporaba opreme, zajedničke prijave na europske projekte i dr. Dr.sc. Hrvoje Meštrić je sugerirao da dva instituta pokrenu i zajedničku nabavu časopisa.

Ad 4.a)

Upravno vijeće je primilo na znanje Izvješće o radu Znanstvenog vijeća u siječnju 2011. godine koje je sastavni dio zapisnika.

Ad 4.b)

Upravno vijeće je razmotrilo dopis Znanstvenog vijeća broj: 02-334/1-2011.ms od 13. siječnja 2011. godine koji se odnosi na formiranje Privremenih znanstvenih odbora radi izbora članova Međunarodnog znanstvenog savjeta.

Upravno vijeće preporuča da Znanstveno vijeće pri imenovanju članova Privremenog znanstvenog odbora vodi računa o zastupljenosti znanstvenih radnih mjesta sukladno članku 38. stavak 3. Statuta Instituta Ruđer Bošković.

Ad 4.c)

Predsjednik Upravnog vijeća je utvrdio da je dostavljeno Mišljenje Znanstvenog vijeća broj: 02-225/1-2011.ms od 13. siječnja 2011. godine o prijedlogu Kriterija za vrednovanje prijedloga osnivanja instituta u okviru 1. faze koji je prihvaćen na 23. sjednici Upravnog vijeća.

Ad 5.

Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog Znanstvenog vijeća da se u uvodu Kriterija za vrednovanje prijedloga osnivanja instituta u okviru 1. faze doda rečenica: "Prijedlog osnivanja instituta treba biti u skladu s preporukama predevaluacije Instituta Ruđer Bošković" i

naknadni prijedlog dr.sc. Hrvoja Zorca, člana Znanstvenog vijeća, da se u kriteriju broj 4 briše riječ „centri“ te da se doda kriterij broj 5: "je li predloženi financijski plan prihvatljiv".

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU

U uvodu prijedloga Kriterija za vrednovanje prijedloga osnivanja instituta u okviru 1. faze dodaje se rečenica: "Prijedlog osnivanja instituta treba voditi računa o preporukama predevaluacije Instituta Ruđer Bošković"

Donose se Kriteriji za vrednovanje prijedloga osnivanja instituta u okviru 1. faze evaluacije.

Kriteriji su sastavni dio ovoga Zapisnika i treba ih objaviti na web stranici Instituta Ruđer Bošković.

Ad 6.

Članovima Upravnog vijeća je na sjednici podijeljeno Izvješće o stanju novčanih sredstava. Mirjana Žigman, dipl.oec. je izvijestila da IRB na dan 17. siječnja 2011. godine na kunskom i deviznom računu ima 41.739.330 kuna. Namjenska sredstva za izvršenje projekata i sredstva ostvarena obavljanjem vlastite djelatnosti kojima raspolažu Zavodi iznose 34.792.133 kuna. Od preostalih 6.947.197 kuna obveze za sanaciju kanalizacije po nalogu inspekcije, nabavu inozemnih časopisa i sanaciju digestora potrebno je rezervirati 4.900.000 kuna. Potraživanja od Ministarstva znanosti obrazovanja i športa za isplaćene posebne uvjete rada (1.151.552 kuna), za remont brodova (1.900.455 kuna) i održavanje kapitalne opreme (2.000.000 kuna) iznose ukupno 5.052.007 kuna.

Predsjednik Upravnog vijeća je pitao jesu li 2.000.000 kuna koje potražujemo od MZOŠ-a utrošena sredstva za održavanje kapitalne opreme u 2010. godini pa tražimo refundaciju ili se radi o drugoj osnovi potraživanja.

Mirjana Žigman, dipl.oec. će izvješće o potraživanju za održavanje kapitalne opreme u 2010. godini prirediti za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća, odnosno ispraviti dopis upućen Upravnom vijeću u slučaju da se ne radi o refundaciji utrošenih sredstava.

Ad 7.

Upravno vijeće je razmotrilo Odluku o dodjeli godišnje nagrade koju je ravnateljica donijela 16. prosinca 2010. godine i dopis ravnateljice u kojem navodi kriterije za dodjelu nagrada, namjenu trošenja sredstava za nagrade i iznosi procjenu visine sredstava za nagrade u iznosu od 500.000,00 kuna do 1.000.000,00 kuna.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće daje suglasnost ravnateljici da za Godišnju nagradu znanstvenicima Instituta Ruđer Bošković dodijeli iznos od 500.000,00 kuna.

Zadužuje se ravnateljica da visinu sredstava Godišnje nagrade svakog pojedinog znanstvenika odredi prema prethodno napisanim i objavljenim kriterijima.

Iznos od 500.000,00 kuna za Godišnje nagrade u 2011. godini treba biti naveden u Financijskom planu Instituta Ruđer Bošković za 2011. godinu.

Ad 8.

Upravno vijeće je razmotrilo pisano očitovanje ravnateljice o razlozima odustajanja od nabave i implementacije MIS-a. U Očitovanju je navedeno da je Povjerenstvo za evaluaciju ponuda i odabir izvođača poslovno-informacijskog sustava jednoglasno zaključilo, a Svjetska banka potvrdila nalaz Povjerenstva, da su rokovi implementacije prekratki. Uz natječaj za nabavu poslovno-informacijskog sustava bio je vezan i natječaj za nabavu IT opreme (*hardware*) za poslovno-informacijski sustav. Iako je Institut odlučio da se oprema nabavlja

neovisno o tome što je natječaj za poslovno-informacijski sustav otkazan, a za potrebe IT infrastrukture Instituta, Svjetska banka je to odbila.

Ravnateljica je izvijestila da je uspješno proveden natječaj za reviziju operativnih i R&D procesa na Institutu. Konzultanti će na sljedećoj sjednici Znanstvenog vijeća održati prezentaciju, a nakon sjednice Znanstvenog vijeća dokumentacija će biti upućena Upravnom vijeću. Ravnateljica će podnijeti prijedlog Upravnom vijeću da se informatizacija administrativnih procesa provede uz dogovor s MZOŠ-em iz drugih izvora financiranja.

Zadužuje se ravnateljica da za sljedeću sjednicu Upravnom vijeću dostavi dokument kojim je Svjetska banka odbila nabavu IT opreme (*hardware*).

Ad.9.

Upravno vijeće je primilo na znanje Izvještaj dr.sc. Tvrtka Smitala, koordinатора Povjerenstva za međunarodnu evaluaciju i restrukturiranje Instituta o aktivnostima vezanim uz restrukturiranje Instituta za razdoblje prosinac 2010. godine – siječanj 2011. godine.

Ad 9.a)

Upravno vijeće je razmotrilo Listu potencijalnih kandidata za upućivanje internog poziva za predlaganje koncepta novih instituta koju su predložili ravnateljica i Povjerenstvo za međunarodnu evaluaciju i restrukturiranje instituta.

Upravno vijeće je suglasno s predloženom Listom potencijalnih kandidata za upućivanje internog poziva za predlaganje koncepta novih instituta. Osim kandidata na listi prijedloge osnivanja instituta mogu podnijeti i ostali znanstvenici sukladno odredbama Statuta.

Ad.9.b)

Upravno vijeće je prihvatilo prijedlog Hodograma aktivnosti za restrukturiranje IRB-a.

Zadužuje se ravnateljica da za sljedeću sjednicu Upravnom vijeću dostavi prijedlog Izmjena odredbe Statuta Instituta Ruđer Bošković kojom je propisan rok 9. srpnja 2011. godine za osnivanje instituta. Prijedlogom Izmjena i dopuna Statuta ravnateljica treba predložiti novi datum do kojeg će se završiti restrukturiranje IRB-a propisano Statutom.

Ad 10.

Upravno vijeće je razmotrilo Očitovanje ravnateljice o navodima iz Prigovora dr.sc. Davorina Medakovića na Izvješće ovlaštenika za zaštitu dostojanstva radnika u postupku pokrenutom povodom pritužbe dr.sc. Daniela Lyonsa i Opomenu, broj: 10-8468/6-2010 od 26. studenog 2011. godine.

Upravno vijeće će pribaviti očitovanja dr.sc. Daniela Lyonsa, dr.sc. Davorina Medakovića, dr.sc. Nenada Smolake, dr.sc. Renata Batela, dr.sc. Željka Jakšića, Vide Čadež i Adriane Borčić na navode dr.sc. Daniela Lyonsa u Pritužbi za zaštitu dostojanstva radnika temeljem koje je pokrenut postupak zaštite dostojanstva radnika.

Ad 11.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je Upravno vijeće na 7. sjednici održanoj 27. svibnja 2009. godine donijelo Odluku kojom je utvrđena visina plaće ravnateljice dr.sc. Danice Ramljak. Dopisom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Klasa:120-08/10-01/00171 Urbroj:533-07-10-0001 od 30 prosinca 2010. godine ukazano je na pogrešku u obračunu bruto plaće za zaposlenike visokih učilišta i javnih instituta i dano pojašnjenje za obračun plaće za mjesec siječanj 2010. godine. Temeljem dopisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a zbog pogrešnog obračuna dodatka za akademski stupanja doktora znanosti, potrebno je izmijeniti Odluku o plaći ravnateljice počevši od 1. siječnja 2011. godine.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU O PLAĆI

- I. Dr.sc. Danici Ramljak, Zagreb, Jakova Gotovca 13, OIB:67591780435/JMBG: 1010957335186, zaposlenoj na položaju I vrste ravnatelj znanstveni suradnik utvrđuje se bruto plaća u iznosu od 37.136,74 kune.
- II. Plaća iz točke 1. ove Odluke isplaćuje se kako slijedi:
- a) za dio plaće koji se isplaćuje iz sredstava Državnog proračuna utvrđuje se ukupan koeficijent za obračun osnovne plaće 3.57 određen na sljedeći način:
- za položaj I vrste ravnatelj znanstveni suradnik propisan je koeficijent složenosti poslova 3.4,
 - radnica iz točke I. ove Odluke na dan 1. siječnja 2011. godine ima ukupno 10 godina i 05 mjeseci radnog staža, a koeficijent složenosti poslova se uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža,
 - osnovna bruto plaća radnika uvećava se za dodatak za akademski stupanj doktora znanosti u visini od 15%.
- b) dio plaće koji se isplaćuje iz vlastitih sredstava Instituta Ruđer Bošković utvrđuje se u razlici iznosa od 37.136,74 kune bruto i dijela plaće isplaćene iz sredstava Državnog proračuna.
- III. Ova Odluka se primjenjuje od 01.01.2011. godine a Odluka o plaći broj: 02-4134/1-2009. od 01.06.2009. godine ostaje na snazi do 31.12.2010. godine.

Ad.12.

Upravno vijeće je razmotrilo Zahtjev dr.sc. Predraga Lazića za produljenje boravka u inozemstvu u periodu od 1. veljače 2011. do 31. siječnja 2012. godine na Massachusetts Institute of Technology, uz mirovanje prava i obveza.

Upravno vijeće je utvrdilo da je dr.sc. Predrag Lazić radi poslijedoktorskog usavršavanja boravio u inozemstvu dulje od dvije godine i donijelo sljedeću

O D L U K U

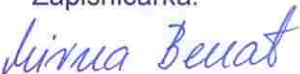
Upravno vijeće ne daje suglasnost za produljenje boravka dr.sc. Predraga Lazića u inozemstvu u periodu od 1. veljače 2011. do 31. siječnja 2012. godine na Massachusetts Institute of Technology, uz mirovanje prava i obveza.

Zadužuje se ravnateljica da za sljedeću sjednicu Upravnom vijeću dostavi prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o boravcima radnika u inozemstvu koji će biti usklađen s odredbama Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje.


Sjednica je dovršena u 19,00 sati.

Sljedeća sjednica se zakazuje za 28. veljače 2011. godine u 16,00 sati.

Zapisničarka:


Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Prof.dr.sc. Slavko Krajcar

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
Ured ravnatelja
Broj: 01-479/1-2011.
Zagreb, 18. siječnja 2011.

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
UPRAVNO VIJEĆE
-Ovdje-

Izvešće ravnateljice Danice Ramljak za Upravno vijeće (od 22.12. 2010. godine do 18. 01. 2011. godine.)

1. Potpisivanje Ugovora s DZRNS: Sukladno Odluci UV-a s 23. sjednice od 22.12. 2010. Godine zatraženo je od MZOŠ-a mišljenje i naputak vezano za Inspekcijski nalaz Ministarstva Obrane RH vezano za sigurnost objekta i kompleksa Instituta Ruđer Bošković od travnja 2010. godine po kojem je razina fizičke zaštite Instituta veoma veoma niska. Čeka se mišljenje MZOŠ-a i dolazak predstavnika Ministarstva obrane RH u ponovni inspekcijski nalaz.
2. Ugovor s HEPESCO-om: Još uvijek čekam mišljenje MINGORP-a o potrebi provedbe postupka javne nabave. Nadam se da ću do sjednice UV-a imati gotovo mišljenje.
3. Društveni Ugovor s RMC-om sam potpisala, a s gospodinom Rajkovićem će biti održan sastanak 20.1.2011. godine na temu promjene ili dorade dva sporna članka o kojima smo razgovarali na 23. sjednici UV-a 22.12.2010. godine te se nadam da ćemo na sastanku riješiti sporne članke te zatvoriti zadnju prepreku mogućnosti za potpisivanje Ugovora. Također, tema sastanka bit će i porezno dugovanje RMC-a.
4. O restrukturiranju IRB-a i planovima izvijestit će Tvrtko Smital pod posebnom točkom dnevnog reda.
5. U tijeku je izbor predstojnika Uprave za čiji je izbor formirano Povjerenstvo koje je obavilo pregled svih 16 valjanih zamolbi i 8 kandidata je do sada pozvano na razgovor i u tijeku je odabir za drugi krug. Do kraja mjeseca svi kandidati će biti i dodatno testirani (psihološko testiranje, testiranje znanja engleskog jezika, informatičko testiranje i testiranje kognitivnih sposobnosti) i najbolji kandidat će biti odabran.
6. U tijeku je izbor za radno mjesto voditelja računovodstva za čiji je izbor formirano Povjerenstvo koje je obavilo pregled svih 20 valjanih zamolbi i ukupno 8 kandidata je pozvano na razgovor i u tijeku je odabir za drugi krug. Do kraja mjeseca svi kandidati će biti i dodatno testirani (psihološko testiranje, testiranje znanja engleskog jezika, informatičko testiranje i testiranje kognitivnih sposobnosti) i najbolji kandidat će biti odabran. Također, najbolji kandidat će morati proći i dodatnu sigurnosnu provjeru.
7. Održala sam nekoliko sastanaka s gđinom Ivanušec iz Ureda za središnju javnu nabavu vezano za uspostavu kvalitetnog procesa javne nabave na IRB-u (nova regulativa i novi procesi).

8. Održala sam sastanak s ministrom Fuchsom na temu restrukturiranja IRBa i pozvala ga da prisustvuje sastanku na IRB-u s Povjerenstvom za restrukturiranje i predsjednikom UV-a IRB-a.
9. Održala sam više sastanaka za zaposlenicima IRB-a na temu restrukturiranja IRBa .
10. Održavala sam redovne sastanke sa zaposlenicima, tehničkim službama i administracijom vezano za tekuće probleme na IRB-u.
11. Održala sam sastanak s gđinom Željkom Vukelićem vezano za suradnju između Lidera i IRB-a na temu novog lista koji će biti posvećen promociji znanosti, novih tehnologija i inovacija.
12. Održala sam sastanak s ravnateljem IFS-a dr. Pervanom na temu suradnje dvaju instituta

Ravnateljica

Dr.sc. Danica Ramljak

Izveštaj predsjednika Znanstvenog vijeća IRB za mjesec siječanj 2011.godine

U tom razdoblju održana je jedna redovna sjednica ZV.

Dana 11. siječnja 2011.g. održana je 62. redovna sjednica ZV.

Sjednicu vodi predsjednik ZV, dr.sc. Neven Bilić

1. ZV je razmotrilo Kriterije za vrednovanje prijedloga osnivanja Instituta te donijelo jednoglasnu odluku o njihovom prihvaćanju. ZV predlaže da se u uvodu Kriterija za vrednovanje prijedloga osnivanja Instituta doda rečenica: „Prijedlog osnivanja Instituta treba biti u skladu s preporukama predevaluacije Instituta Ruđer Bošković.“ Pored toga, naknadno je stigao prijedlog člana ZV dr. sc. H. Zorca da se u kriteriju broj 4 izbaci riječ "centri" jer oni kao takvi ne ulaze u organizacijsku strukturu pojedinih instituta već se osnivaju kao međuinstitutski centri (članci 67. i 68. Statuta IRB) te da se doda, kao kriterij broj 5, „Je li predloženi financijski plan prihvatljiv?“
2. ZV je razmotrilo preporuku Upravnog vijeća da predloži sastav Privremenih znanstvenih odbora (PZO) u svrhu predlaganja članova Međunarodnog znanstvenog savjeta. ZV predlaže da članovi PZO budu svi seniorni članovi ZV-a koji pripadaju odgovarajućem području. ZV predlaže da se PZO biologije te biomedicine proširi s dva do tri dodatna člana koje predlažu predsjednici Znanstvenih vijeća područja iz sastava seniornih članova Znanstvenog vijeća odgovarajućeg područja. Predsjednici ZV područja sazivaju sjednice PZO i predsjedavaju sjednicama.
3. Izvršen je izbor znanstvenika na radna mjesta:

Izbor:
 - tri znanstvena suradnika
 - dr.sc. Jasminka Popović
 - dr.sc. Maja Bulan
 - dr.sc. Nadica Maltar Strmečki
 - dva viša znanstvena suradnika
 - dr.sc. Daniel Lyons
 - dr.sc. Velimir Bardek
4. Izvršen je izbor na suradnička radna mjesta:
 - jedan asistent-znanstveni novak - Želimira Filić, prof.biol.
5. Prihvaćeni su izvještaji Stručnog povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja:
 - dva znanstvena suradnika
 - dr.sc. Daria Hrupeca
 - dr.sc. Sanju Frka Milosavljević
6. Imenovana su Stručna povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja za:
 - tri znanstvena suradnika:
 - dr.sc. Lea Vojta
 - dr.sc. Robert Kolundžić
 - dr.sc. Vinko Zlatić
 - jednog višeg znanstvenog suradnika: - dr.sc. Željko Jakšić
 - jednog znanstvenog savjetnika: - dr.sc. Senka Terzić

7. Donijeta je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena i suradnička radna mjesta te imenovanju povjerenstva i inozemnih recenzenata za:
 - jednog znanstvenog suradnika
 - dva asistenta- znanstvena novaka
8. Imenovana su Povjerenstva i inozemni recenzenti za izbore na Znanstvena i stručna radna mjesta za:
 - jednog stručnog suradnika
9. Prihvaćeni su izvještaji o radu za šest znanstvena novaka:
 - Martin Lončarić, dipl.ing.
 - Robert Slunjski, dipl.ing
 - dr.sc. Vinko Zlatić
 - dr.sc. Predrag Lazić
 - Marko Jerečinović, dipl.ing.
 - Jasna Dasović, dipl.ing.
10. Znanstveno vijeće obaviješteno je o konačnim odlukama Matičnog odbora o izboru u znanstvena zvanja za:
 - jednu znanstvenu suradniku: - dr.sc. Mihaelu Matovinu
11. Odobreno je četiri boravaka zaposlenika u inozemstvu:
 - dr.sc.Tina Šilović
 - dr.sc. Anamarija Brozović
 - dr.sc. Božidar Etlinger
 - dr.sc. Jadranka Barešić
12. ZV razmotrilo je zahtjev dr. Davora Pallea za supervizijom izbora u znanstvena zvanja, s time povezano očitovanje dr.Guberine i pravno tumačenje istog zahtjeva te jednoglasno donijelo odluku da nema osnove za pokretanje postupka supervizije temeljem zahtjeva dr. sc. Davora Pallea. ZV jednoglasno je odlučilo da se o navedenom uputi dopis dr. sc. Palleu s očitovanjem Pravne službe Instituta kao prilogom istom dopisu.
ZV jednoglasno je dalo potporu ravnateljici dr.sc. Ramljak da u suradnji s Pravnom službom te vanjskim savjetnicima iznađe odgovarajući mehanizam (poput pokretanja disciplinskog postupka, davanja opomena i sl.) pomoću kojega bi se pravovremeno i adekvatno reagiralo na pokušaje opstruiranja postupaka izbora na znanstvena radna mjesta, blokiranja rada službi Instituta i sl.
13. ZV je jednoglasno izabralo dr. sc. Radovana Braka kao novog člana Etičkog povjerenstva umjesto dosadašnjeg člana dr. sc.Marina – Slobodana Tomaša. Izbor preostalih članova Etičkog povjerenstva predviđen je za slijedeću sjednicu ZV do koje će biti zaprimljeni prijedlozi novih članova.
14. ZV je jednoglasno odlučilo da će dr.sc. Dejan Plavšić, v.d. Voditelja Centra za NMR te dr.sc. Karolj Skala, Voditelj CIR-a redovito pozivati na sjednice ZV-a u svojstvu stalnih gostiju.

15. Pod točkom obavijesti i razno predsjednik ZV-a dr. sc. Bilić obavijestio je članove ZV-a o Zahtjevu za zaštitu prava/prigovor protiv odluke Znanstvenog vijeća IRB-a od 09.12.2010. godine dr. sc. Sonje Nikolić.
ZV jednoglasno je podržalo zahtjev dr.sc. Szilner za organizaciju znanstvenog skupa „Highlights in Heavy-Ion Physics“ A Symposium in Honor of Nikola Cindro.

Kriteriji za vrednovanje prijedloga osnivanja instituta u okviru 1. faze evaluacije
(donijeti na 24. Sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. siječnja 2011. god.)

Osnovne postavke

U skladu sa Statutom Instituta Ruđer Bošković (IRB) i odredbama opisanim u člancima 55.-57., postupak osnivanja instituta pokreće se prijedlogom koji Upravnom vijeću IRB-a (UV) upućuje ravnatelj, jedan ili više voditelja laboratorija ili istaknuti znanstvenik.

Po primitku prijedloga za osnivanje instituta postupak vrednovanja provodi Povjerenstvo za vrednovanje koje imenuje UV. Za svaki prijedlog imenuje se posebno Povjerenstvo. Povjerenstvo za vrednovanje čine: ravnatelj, predsjednik Znanstvenog vijeća (ZV), te tri istaknuta znanstvenika zaposlena u Republici Hrvatskoj po prijedlogu Znanstvenog vijeća, od kojih najviše jedan može biti zaposlen na IRB-u ili kojem je dodijeljeno počasno zvanje zaslužnog znanstvenika IRB-a.

Obavezni dio 1. faze evaluacije je prezentacija i obrana prijedloga osnivanja instituta od strane predloženog direktora pred Povjerenstvom Upravnog vijeća.

Prijedlog osnivanja instituta treba voditi računa o preporukama predevaluacije Instituta Ruđer Bošković. Vrednovanje prijedloga u okviru 1. faze evaluacije je opisno i provodi se temeljem vrednovanja kriterija opisanih u Tablici 1. Svaki kriterij opisno se ocjenjuje (ocjene: „DA“, „Uglavnom zadovoljava“ ili „NE“), a prijedlog osnivanja instituta završno se ocjenjuje s jednim od tri moguća ishoda:

- **Prihvaćen** – prijedlog sadržava sve neophodne elemente i prihvatljiv je za slanje u 2. fazu, tj. međunarodnu evaluaciju. Eventualno su potrebna minimalna poboljšanja, niti jedan kriterij nije ocijenjen negativno („NE“), a najmanje 4 kriterija ocijenjeno je pozitivno („DA“);
- **Odbijen** – prijedlog je neodgovarajuće pripremljen i/ili obrazložen prema tri ili više kriterija (ocijenjena „NE“). Potrebna je veća promjena koja prema ocjeni Povjerenstva nije moguća u kratkom vremenu. Takav prijedlog se odbija i ne upućuje u 2. fazu evaluacije. Eventualni novi prijedlog osnivanja instituta ne može predložiti osoba koja je bila nosilac (tj. predloženi direktor instituta) prijedloga koji je odbijen u 1. fazi evaluacije;
- **Uvjetno prihvatljiv** – prijedlog prema prethodno obrazloženim kriterijima nije ocijenjen kao „prihvaćen“, ali niti kao „odbijen“, već se prema procjeni Povjerenstva može zadovoljavajuće unaprijediti u kratkom vremenu. U tom slučaju prijedlog se vraća na doradu u vremenu ne duljem od 45 dana. Po primitku doradenog prijedloga slijedi ponovna evaluacija od strane istog Povjerenstva i moguće prihvaćanje prijedloga za 2. fazu evaluacije. Ako Povjerenstvo ponovno ocijeni prijedlog nedovoljno kvalitetnim za prihvaćanje, isti prijedlog ne može se ponovo uputiti na doradu već se konačno ocjenjuje odbijenim. Kriterij br. 7. (kompetentnost predloženog direktora instituta) je isključujući, tj. u slučaju da je ocijenjen negativno („NE“) prijedlog se ne može ocijeniti uvjetno prihvatljivim, već se smatra odbijenim;

Tablica 1. EVALUACIJSKI KRITERIJI ZA 1. FAZU EVALUACIJE

- Povjerenstvo Upravnog vijeća će evaluirati prijedlog osnivanja instituta na temelju slijedećih ključnih kriterija:

Br.	Kriterij	Ocjena		
		DA	Uglavnom zadovoljava	NE
1.	Je li prijedlog kompletan i pripremljen u skladu s uputama Upravnog vijeća (<i>Guidelines for the drafting of the proposal</i>)?			
2.	Predstavlja li koncept predloženog instituta (s obzirom na misiju, viziju i glavne istraživačke ciljeve) jasan i cjelovit istraživački program (ili više njih) usklađen sa Strategijom IRB-a?			
3.	Uzimajući u obzir raspoloživu kompetenciju istraživača i istraživačku opremu, je li IRB optimalno mjesto u Hrvatskoj za predloženi program istraživanja?			
4.	Je li predložena organizacijska struktura instituta (direktor(i), program(i), odjeli, laboratoriji, centri, voditelji ustrojbenih jedinica...) jasno argumentirana i omogućuje li provedbu predloženog istraživačkog programa (ili više njih)? (usporedivost u odnosu na svjetske ili europske ustanove slične istraživačke orijentacije, kompetencije voditelja, uloge ustrojbenih jedinica u okviru programa istraživanja)			
5.	Je li predloženi plan istraživanja odgovarajuće usklađen s financijskim planom?			
6.	S obzirom na postojeću kadrovsku strukturu (kompetencije i dob ključnih istraživača, razvoj mladih znanstvenika), sadržava li prijedlog jasan plan poboljšanja kadrovske strukture koji bi omogućio razvoj instituta u srednjoročnom razdoblju (10 god.)?			
7.	Je li predloženi direktor instituta osoba koja može odgovarajuće prezentirati, organizirati i voditi novi institut? (ocjena znanstvene kompetencije, te prezentacije i obrane prijedloga od strane potencijalnog direktora)			
ZAKLJUČNA OCJENA PRIJEDLOGA		Prihvaćen	Uvjetno prihvatljiv	Odbijen