INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
Upravno vijeće

Broj:10-343/2-2010.mb

Z A P I S N I K

sa 15. sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković održane
21. siječnja 2010. godine u 17,00 sati

NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, predsjednik
- Prof.dr.sc. Damir Ježek, zamjenik predsjednika UV-a
- Dr.sc. Delko Barišić, član UV-a
- Dr.sc. Mirjana Maksić, član UV-a
- Dr.sc.Tatjana Marotti, član UV-a
- Dr.sc. Hrvoje Meštrić, član UV
- Mr.sc. Pero Munivrana, član UV-a
- Dr.sc. Suzana Szilner, član UV-a

OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Danica Ramljak, ravnateljica
- Dr.sc. Jaroslav Horvat, pomoćnik ravnatelja
- Dr.sc. Hrvoje Zorc, savjetnik ravnateljice
- Dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik ZV
- Dr.sc. Tvrtko Smital, predsjednik Povjerenstva UV-a
- Mirna Benat, dipl.iur., predstojnica Uprave
- Hrvoje Abraham, dipl.inž., za vrijeme točke 11. dnevnoga reda
- Dr.sc. Hrvoje Štefančić, za vrijeme točke 11. dnevnoga reda
- Dr.sc. Predrag Lazić, za vrijeme točke 11. dnevnoga reda

ODSUTNI:
- Akademik Pavao Rudan, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća
3. Izvješće o radu ravnateljice
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
5. Donošenje Strategije Instituta Ruđer Bošković
6. Odluka o donošenju Financijskog plana za 2010. godinu
7. Odluka o evidentiranju obveza po sudskim sporovima
8. Odluka o raspodjeli nefinancijske imovine za 2009. godinu
9. Ugovor za izvedbu projekta energetske učinkovitosti sklopljen s HEP ESCO-om
10. Imenovanje Povjerenstva za vrednovanje laboratorija
11. Prijedlog za osnivanje trgovačkog društva Robin Hood
12. Restrukturiranje Instituta Ruđer Bošković (izvješće)
13. Zapisnik Ministarstva financija o obavljenom proračunskom nadzoru Ruđer-Inovacija
14. Prigovori, molbe, mišljenja i obavijesti

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je glavni povjerenik podružnice NSZVO IRB dr.sc. Delko Barišić dopisom od 22. prosinca 2009. godine obavijestio Upravno vijeće da je Povjereništvo podružnice, nakon provedenih izbora za zastupnike Sabora Sindikata, imenovalo dr.sc. Vesnu Babić-Ivančić za predstavnika radnika u Upravnom vijeću s mandatom od 4 godine, počevši od 1. siječnja 2010. godine.

Dopisom od 18. siječnja 2010. godine dr.sc. Vesna Babić-Ivančić je obavijestila Upravno vijeće da će dosadašnji predstavnik dr.sc. Delko Barišić i dalje biti nazočan na sjednici (sjednicama) sve dok se ne izabere jedan član radničkog vijeća koji će biti predstavnik zaposlenika u Upravnom vijeću prema Zakonu o radu koji je stupio na snagu 01. siječnja 2010. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je dobiveno usmeno tumačenje Krešimira Rožmana, državnog tajnika u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva prema kojem dosadašnji predstavnik radnika ima legitimitet do izbora predstavnika radnika sukladno odredbama Zakona o radu. Stoga će dr.sc. Delko Barišić sudjelovati u radu ove sjednice kao punopravni član. Izbore za novog predstavnika radnika u Upravnom vijeću potrebno je provesti u što je moguće kraćem roku.

Ad.1.

Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnik s 14. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2.

Ravnateljica je podnijela izvješće o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća kako slijedi:

- Ugovor o međusobnim odnosima između Instituta Ruđer Bošković i Ruđer-Inovacija d.o.o. dostavljen je predsjedniku Uprave i Nadzornom odboru Ruđer-Inovacija d.o.o.. Održan je Nadzorni odbor društva Ruđer-Inovacije d.o.o. na kojem je raspravljano o prijedlogu Ugovora za koji je pribavljena suglasnost Upravnog vijeća i prijedlozima članova Uprave i članova Nadzornog odbora Ruđer-Inovacija d.o.o. Novi, izmijenjeni prijedlog Ugovora će biti dostavljen na suglasnost Upravnom vijeću za sljedeću sjednicu.
- Odluka Upravnog vijeća kojom je uskraćena suglasnost za potpis prijedloga Dodatka II Dopunskom financijskom sporazumu između Republike Hrvatske i Instituta Ruđer Bošković radi početka povrata zajma godinu dana prije ugovorenog roka dostavljena je u PMU MZOŠ.

Upravno vijeće je primilo na znanje izvješće ravnateljice o izvršenju zaključaka sa sjednica Upravnog vijeća.

Ad.3.

Upravno vijeće je primilo na znanje Izvješće o radu ravnateljice za vrijeme od 23.prosinca 2009. do 14. siječnja 2010. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

Ravnateljica je izvijestila da je od 14. siječnja 2010. godine do dana održavanja sjednice:

- održan sastanak s dr.sc. Vesnom Babić-Ivančić na kojem je dogovoren postupak izbora predstavnika radnika u Upravno vijeće,
- održan Nadzorni odbor društva Ruđer-Medikol-Ciklotron d.o.o. o kojem će dostaviti pisano izvješće za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća,
- održan sastanak s gopodinom Darkom Karićem, revizorom iz revizorske kuće Audit koja obavlja reviziju Instituta za potrebe STP projekta, na kojem je razgovarano o Zapisniku Ministarstva financija o obavljenom proračunskom nadzoru u Institutu i Očitovanju Instituta na proračunski nadzor,
- nastojala riješiti problem s Laboratorijem za radijacijsku kemiju i dozimetriju čijem je voditelju dr.sc. Dušanu Ražemu zbog odlaska u mirovinu prestao radni odnos,
- izrađena dokumentacija za MIS i proslijeđena u PMU MZOŠ koji ju treba proslijediti u Svjetsku banku,

- održan sastanak u Središnjem državnom uredu za upravljanje imovinom u vezi zahtjeva za povrat imovine Instituta obitelji Maceljski,
- prisustovala dodjeli nagrade Branimiru Ivanu Šikiću u Uredu predsjednika RH Stjepana Mesića,
- organiziran posjet Nadana Vidoševića, predsjednika HGK Institutu radi poticanja suradnje znanosti i gospodarstva,
- od ukupno West Balkan 67 prijavljenih projekata na REG POT od čega je 6 projekata prihvaćenih i po svemu sudeći IRB dobio 1 projekt 1.400.000 EURA

Ad 4.

Upravno vijeće je prihvatilo pisano Izvješće o radu Znanstvenog vijeća u siječnju 2010. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

Ad 5.

Predsjednik Znanstvenog vijeća je izvijestio da je pročišćeni tekst prijedloga Strategije, u koji su uvrštene primjedbe članova Znanstvenog vijeća, raspravljan na prošloj sjednici Znanstvenog vijeća. Znanstveno vijeće nije glasovalo o prijedlogu Strategije već je dogovoreno da se u sljedećoj iteraciji daju nove primjedbe. U postupak donošenja Strategije uključilo se i Povjerenstvo za restrukturiranje, pa će predsjednik Povjerenstva dr.sc. Tvrtko Smital preraditi prijedlog Strategije. Upravno vijeće će za sljedeću sjednicu dobiti prijedlog Strategije Znanstvenog vijeća.
Predsjednik Upravnog vijeća je ponovo upozorio na prekoračenje roka za donošenje Strategije ali je pohvalio sudjelovanje znanstvenika i Povjerenstva u radu na prijedlogu Strategije u cilju donošenja što boljeg dokumenta.

Ad 6.

Pomoćnik ravnatelja dr.sc. Jaroslav Horvat je obrazložio Prijedlog Financijskog plana za 2010. godinu koji je predložen na bazi financijskih pokazatelja u 2009. godini.
Upravno vijeće je razmotrilo Financijski plan za 2010. godinu i jednoglasno donijelo sljedeću

O D L U K U

Prihvaća se Financijski plan Instituta Ruđer Bošković za 2010. godinu.
Financijski plan Instituta Ruđer Bošković za 2010. godinu je sastavni dio ovoga Zapisnika.

Ad.7.

Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog Odluke o evidentiranju obveza po sudskim sporovima. Ukupna procijenjena sredstva koja su potrebna za isplatu po 373 tužbena zahtjeva koja se vode pred nadležnim sudom u Republici Hrvatskoj protiv Instituta iznose 16.860.000,00 kuna.
Radi isplate dodataka na plaću uslijed rada u posebnim uvjetima protiv Instituta u tijeku je rješavanje još 369 tužbenih zahtjeva za koje procijenjeni ukupni bruto trošak iznosi 16.000.000,00 kuna.
U dva sudska predmeta koja se vode radi naknade štete procijenjeni trošak iznosi 560.000,00 kuna, dok za dva predmeta koja se vode radi nezakonitog otkaza i isplate razlike plaće procijenjeni trošak iznosi 300.000,00 kuna.
Procjena troškova sačinjena je prema stanju na dan 31. prosinca 2009. godine. Procijenjeni troškovi terete proračunska sredstva.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

O D L U K U

Institut Ruđer Bošković će u poslovnim knjigama sa stanjem na dan 31. prosinca 2009. godine po osnovu sudskih sporova evidentirati sljedeće obveze koje terete proračunska sredstva:

- 16.000.000,00 kuna bruto radi isplate dodataka na plaću uslijed rada u posebnim uvjetima,
- 300.000,00 kuna bruto radi isplate razlike plaće uslijed nezakonitog otkaza i
- 560.000,00 kuna radi isplate po osnovi naknade štete

Ad 8.

Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog Odluke o raspodjeli nefinancijske imovine za 2009. godinu.

U okviru financijske imovine za 2009. godinu iskazuju se prihodi iz vlastitih sredstava u ukupnom iznosu od 3.816.891,22 kuna kojima je financirana nabava nefinancijske imovine.

Sukladno odredbama Pravilnika o računovodstvu krajem financijske godine se sredstvima ostvarenim od prihoda iz vlastitih sredstava, iskazanim u financijskoj imovini, financiraju rashodi nefinancijske imovine.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

O D L U K U

Ostvareni prihodi iz vlastitih sredstava u 2009. godini u ukupnom iznosu od 3.816.891,22 kuna raspoređuju se za financiranje nabave nefinancijske imovine.

Ad 9.

Ravnateljica je izvijestila da je u tijeku pribavljanje odgovora je li za provedbu projekta energetske učinkovitosti bilo potrebno provesti postupak javne nabave i pribaviti suglasnost Vlade za kreditno zaduženje. Ravnateljica će za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća dati prijedlog o nastavku ili raskidu Ugovora za provedbu energetske učinkovitosti s HEP ESCO-m.

Ad 10.

Upravno vijeće je na prijedlog Znanstvenog vijeća donijelo sljedeću

ODLUKU

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 biološke učinke metala, voditelj dr. sc. Marijana Erk

III. Za vrednovanje laboratorija iz točke II ove Odluke i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
(1) Dr. sc. Danica Ramljak, ravnateljica, IRB
(2) Dr. sc. Nevenko Bilić, predsjednik Znanstvenog vijeća, IRB
(3) Dr. sc. Tarzan Legović, predstojnik Zavoda za istraživanje mora i okoliša, IRB
(4) Prof. dr. sc. Vlasta Drevenkar, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
(5) Prof. dr. sc. Damir Viličić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

IV. Zadaća Povjerenstva je da provede postupak vrednovanja laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija u skladu s Kriterijima za vrednovanje laboratorija te

da dostavi mišljenje Upravnom vijeću Instituta Ruđer Bošković u roku 60 dana od dana imenovanja.

V. Članovi Povjerenstva iz točke III. ove Odluke koji su u izravnom ili neizravnom sukobu interesa ne sudjeluju u postupku vrednovanja pojedinog laboratorija.

VI. Svi članovi Povjerenstva dužni su potpisati Izjavu o poštivanju povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa.

Ad 11.

Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog Poslovnog plana s dodacima i Studiju izvodljivosti vezano uz osnivanje trgovačkog društva Robin Hood d.o.o. kao i dopis kojim Ruđer Inovacije d.o.o. predlažu izmjene Poslovnog plana.
Ravnateljica je čestitala Hrvoju Abrahamu, dr.sc. Hrvoju Štefančiću i dr.sc. Predragu Laziću na dosad postignutim rezultatima. Projekt je do sada financiran s 15.000 EUR-a iz STP projekta. O namjeri osnivanja trgovačkog društva ravnateljica je izvijestila Svjetsku banku. Vlasnički udjeli još nisu dogovoreni, zadnji prijedlog je da Institut ima 51%, a autori 49% udjela s pravom prvokupa. Predviđa se da društvo postane profitabilno u trećoj ili četvrtoj godini. Predviđena sredstva koja bi se iz STP projekta uložila u Robin Hood su 460.000 EUR-a.
Hrvoje Abraham je održao prezentaciju o društvu.
Upravno vijeće je primilo na znanje obavijest o Poslovnom planu za društvo Robin Hood.
Dr.sc. Hrvoje Zorc je izvijestio da će prezentirati novi model ulaska u trgovačka društva i izlaznih strategija po uzoru na projekt CARDS iz 2003. godine koji je završio 2007. godine, a koji dokument je dobio danas.

Ad 12.

Predsjednik Upravnog vijeća je ponovo istaknuo da je 9. siječnja 2010. godine istekao Statutom Instituta Ruđer Bošković propisan rok za predaju prijedloga programa za osnivanje instituta. Utvrdio je da su dostavljeni sljedeći prijedlozi:

1) prijedlog za osnivanje Instituta za funkcionalne materijale i nanostrukture, predlagatelj dr.sc. Mile Ivanda
2) prijedlog programa za osnivanje Instituta za eksperimentalnu fiziku, predlagatelj dr.sc. Tome Antičić
3) inicijativa za osnivanje Instituta za organske, anorganske i hibridne (funkcionalne) sustave, predlagatelji dr.sc. Ivo Piantanida, dr.sc. Damir Kralj, dr.sc. Andrea Moguš-Milanković, dr.sc. Maja Dutour Sikirić, dr.sc. Zoran Glasovac i dr.sc. Marin Roje
4) namjera pokretanja postupka formiranja instituta Institute for Scientific Computing and Information Processing – ISCIP, predlagatelji dr.sc. Karolj Skala i dr.sc. Tomislav Šmuc

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

O D L U K U

Dostavljeni prijedlozi i inicijative za osnivanje instituta se putem ravnateljice upućuju Povjerenstvu za restrukturiranje.
Zadaća Povjerenstva za restrukturiranje je usklađivanje prijedloga za osnivanje instituta s Kriterijima za vrednovanje programa istraživanja i osnivanje instituta i Uputama za pisanje programa.

Ravnateljica je izvijestila da je pri pisanju prijedloga programa instituta uočila dvije tendencije: da se cijeli zavodi restrukturiraju u institute ili da se predlažu instituti po osobnim sukladnostima. Izvijestila je da su pisana izvješća o obavljenim

predevaluacijama dostavljena te da će usmeno izvijestiti predstojnike zavoda o rezultatima predevaluacije. Početkom veljače provest će se predevaluacija Zavoda u području kemije, a do kraja mjeseca i Zavoda u području fizike.
Dr.sc. Tvrtko Smital je izvijestio da je proces restrukturiranja pokrenut te da su svi u Institutu shvatili da taj proces ne mogu zaobići. Pitanje je vremena i daljnjeg rada na restrukturiranju da nastanu što bolji prijedlozi za osnivanje instituta.

Na upit dr.sc. Tatjane Marotti o odnosu postojećih laboratorija koji imaju dopusnice za rad i prijedloga novih instituta, Upravno vijeće je dalo sljedeće

T U M A Č E N J E

U prijedlozima za osnivanje novih instituta mogu se predložiti postojeći ili novi laboratoriji koji će biti vrednovani u postupku osnivanja instituta.
Laboratoriji koji imaju dopusnice za rad nastavljaju radom u postojećem sastavu do donošenja odluke o osnivanju instituta.

Ad 13.

Članovima Upravnog vijeća podijeljen je Zapisnik Ministarstva financija o obavljenom proračunskom nadzoru Ruđer-Inovacija d.o.o. uz potpis na Izjavu o čuvanju tajnosti podataka.
O obavljenom proračunskom nadzoru Upravno vijeće će raspravljati na sljedećoj sjednici.

Ad 14.

Upravno vijeće je razmotrilo Molbu dr.sc. Predraga Lazića za odobrenje postdoktorskog boravka na Massachusetts Institute of Technology, Boston, SAD u trajanju od 1. veljače 2010. do 31. siječnja 2011. godine uz mirovanje prava i obveza.
Temeljem članka 11. Pravilnika o boravcima zaposlenika u inozemstvu Upravno vijeće daje sljedeću

S U G L A S N O S T

Upravno vijeće daje suglasnost ravnatelju za odobrenje postdoktorskog boravka dr.sc. Predraga Lazića na Massachusetts Institute of Technology, Boston, SAD u trajanju od 1. veljače 2010. do 31. siječnja 2011. godine uz mirovanje prava i obveza.

Sjednica je dovršena u 19,25 sati, a sljedeća sjednica se zakazuje za 23. veljače 2010. godine u 17,00 sati.

Zapisničarka:
Mirna Benat
Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Prof.dr.sc. Slavko Krajcar