

ZAPISNIK

s 23. sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković održane
22. prosinca 2010. 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
 - Akademik Pavao Rudan, član UV-a,
 - Dr.sc. Suzana Szilner, član UV-a
- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Danica Ramljak, ravnateljica, do 15,15 sati
 - Dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik ZV
 - Mirna Benat, dipl.iur., osim za vrijeme točke 12. dnevnoga reda
 - Dr.sc. Hrvoje Zorc, savjetnik ravnatelja za tehnologiju i inovacije
 - Dr.sc. Tvrтко Smital, predsjednik Povjerenstva, za vrijeme točke 13. dnevnoga reda

Predsjednik Upravnog vijeća čestitao je dr.sc. Mirjani Maksić na dodijeljenoj Godišnjoj nagradi u kategoriji: Međunarodni i domaći kompetitivni projekti u iznosu većem od 500.000 kuna i dr.sc. Mariji Luić na dodijeljenoj Godišnjoj nagradi u kategoriji: Radovi publicirani s impakt faktorom iznad 5. Obje nagrade dodijeljene su za područje kemije. Upravno vijeće čestita i svim ostalim dobitnicima Godišnje nagrade najuspješnijim znanstvenicima IRB-a.

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

Dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 22. sjednice Upravnog vijeća
2. Ostvarenje zaključaka Upravnog vijeća
3. Izvješće ravnateljice
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
5. Izvješće o stanju projekata
 - a) Ugovor s HEP ESCO
 - b) Ugovor s DZRNS
6. Izvješća Ruđer Inovacija d.o.o.:
 - a) Izvješće o Ruđer Inovacijama d.o.o.
 - b) Izvješće o plaćama zaposlenika Ruđer Inovacija d.o.o.
 - c) prijedlog izmjena u *Procurement* planu
 - d) Izvješće o radu tvrtki u vlasništvu IRB-a i RI
7. Izvješće za tvrtku Chiralica d.o.o.
8. Izvješće o Prijedlogu Ugovora s tvrtkom RMC d.o.o.
9. Izvješće o troškovima

- a) o troškovima proslave 60-te godišnjice IRB
 - b) troškovima predevaluacije Instituta
 - c) troškovima hladnog pogona
 - d) o novčanom tijeku u IRB-u
10. Izmjena Pravilnika o mobitelima
 11. Izvješće o provedenoj procjeni opasnosti na radu
 12. Imenovanje Predstojnika Uprave
 13. Izvješće povjerenstva o restrukturiranju:
 - a) Izvješće o radu povjerenstva
 - b) Prijedlog kriterija za vrednovanje prijedloga osnivanja instituta
 14. Prigovori, molbe, mišljenja i obavijesti (dopis UV Medaković, CIM Rovinj; dopis od Sonje Nikolić)

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red uz izmjenu točke 8. dnevnoga reda koja se mijenja i glasi:

- 8.a) Izvješće o Prijedlogu Ugovora s tvrtkom RMC d.o.o.
- 8.b) Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je izvršio obvezu koju mu je povjerilo Upravno vijeće na 21. sjednici da u pregovorima s MZOŠ pokuša riješiti refundaciju sredstava za posebne uvjete rada. Sukladno Zahtjevu za refundaciju po osnovi isplaćenih naknada za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada temeljem presuda koji je IRB 17. studenog 2010. godine uputio u MZOŠ, ukupan traženi iznos od 4.083.924,99 kuna doznačen je IRB-u 16. prosinca 2010. godine.

Ad.1.

Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnik s 22. sjednice Upravnog vijeća.

Upravno vijeće je zaključilo da se dr.sc. Draženu Vikić-Topiću i prof.dr.sc. Krešimiru Paveliću dostavi izvadak iz Zapisnika s 22. sjednice kao odgovor na njihove dopise.

Ad 2.

Ravnateljica je podnijela Izvješće o ostvarenju zaključaka kako slijedi:

- Dr.sc. Tvrtko Smital koji koordinira Povjerenstvo za restrukturiranje IRB-a posebno će izvjestiti o procesu restrukturiranja i priložiti kriterije za vrednovanje koji su prodiskutirani i predloženi UV od strane mene i Povjerenstva. Što se tiče prijedloga Programa Povjerenstvo i ja smo zaključili da će ipak biti dostavljeni na sjednicu UV u siječnju 2011. godine jer predlagatelji programa žele čekati još par tjedana završetak diskusije Povjerenstva iz koje će proizaći konačni budući programi. Što se tiče popisa imena koji će biti pozvani da pišu programe konačna lista bit će sastavljena također za iduću sjednicu nakon što ravnateljica ponovno obiđe sve Zavode i procijeni pored trenutnih i nove predlagatelje budućih programa. Ljubazno molim UV da uzme u obzir da ovaj proces zahtijeva razuman vremenski rok.
- Ravnateljica je sazvala i održala NO Ruđer Inovacija 6.12.2010. godine i na tom sastanku je zbog hitnosti rješavanja statusa Ruđer Inovacija kojima ističe financiranje krajem svibnja 2011. godine raspravljano o mogućnostima opstojnosti te tvrtke. Stoga su sve druge točke, uključujući financijska izvješća za društva kćeri odgođena za iduću hitnu sjednicu NO Ruđer Inovacija koja je planirana za 20.12.2010. godine i kojoj će prisustvovati dr.sc. Hrvoje Meštrić kao nacionalni koordinator STP projekta.
- Po Odluci UV sa 21. sjednice 2010. godine Odjel financija i računovodstva IRB pripremio je potrebna financijska izvješća. Međutim, zbog pada servera Uprave materijali nisu dostavljeni potrebnih 8 dana ranije predsjedniku UV već iduće jutro i stoga nisu bili uvršteni u materijale za prošlu sjednicu. Stoga su materijali stavljeni za 23. sjednicu UV planiranu za 22.12.2010. godine.

- Ravnateljica je po nalogu UV pregovarala s predstavnicima tvrtke RMC i Medikola i u pregovorima je sudjelovao i prof.dr.sc. Slavko Krajcar, predsjednik UV IRB-a. Za 23. sjednicu UV pripremljen je prijedlog novog Ugovora uz koji je dostavljen poseban dopis u kojem je UV stavljeno na pažnju nekoliko važnih točaka Ugovora na koje treba posebno obratiti pažnju.
- Ravnateljica je za 23. sjednicu UV dostavila prijedlog novog Ugovora s HEPESCO-m za koji je s obzirom da se radi o potpuno novom prijedlogu te je HEPESCO-u istekao Ugovor sa Svjetskom bankom 30.6.2010. zatražila mišljenje MINGORP-a i Ureda za javnu nabavu o predmetnom Ugovoru s obzirom na postupak javne nabave.
- Zaduženje ravnateljice sa 22. sjednice UV vezano za Politiku sigurnosti informacijskih sustava i njenu provedbu još je u pripremi.
- Zaduženje ravnateljice sa 22. Sjednice UV vezano za Poslovni plan Centra za masenu spektroskopiju i njegovu provedbu još je u pripremi i bit će naknadno dostavljen UV.
- Ravnateljica je po zaduženju UV sa 22. sjednice UV a na traženje akademika Rudana, člana UV dostavila tablicu u kojoj su uvrštene visine mjesečnih primanja zaposlenika Ruđer Inovacija.
- Ravnateljica je na traženje UV sa 22. sjednice UV dostavila očitovanje vezano za dopis dr.sc. Davora Pallea u materijalima za 23. sjednicu UV planiranu za 22.12.2010. godine.

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

Predsjednik Upravnog vijeća je utvrdio da ravnateljica nije ispunila zaduženje Upravnog vijeća da Strategiju Instituta Ruđer Bošković na engleskom jeziku stavi na web stranicu IRB-a.

Ad 3.

Upravno vijeće je primilo na znanje Izvješće ravnateljice za razdoblje od 25. studenog do 15. prosinca 2010. godine koje je sastavni dio zapisnika.

Ravnateljica je izvjestila da je 21. prosinca 2010. godine održana svečana dodjela Godišnje nagrade najuspješnijim znanstvenicima IRB-a. Nagrade je dobilo 50 znanstvenika i to za znanstvene radove s visokim impakt faktorom, dobivene međunarodne ili domaće projekte s iznosom većim od 500.000 kuna, projekte od iznimne važnosti za IRB, međunarodne patente i nagrade za znanstveni rad uključujući i državne nagrade za znanost. Svečanoj dodjeli nagrada prisustvovali su ministar dr.sc. Radovan Fuchs, dr.sc. Petar Selem, predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora, prof.dr.sc. Zvonimir Kusić, predsjednik HAZU, dr.sc. Ivana Mrkonjić, državna tajnica, prof.dr.sc. Slavko Krajcar, predsjednik Upravnog vijeća i dr. Novčane nagrade još nisu podijeljene, a dodijeljena sredstva moći će se trošiti namjenski za pokretanje novih projekata, sudjelovanje na znanstvenim skupovima, boravke u inozemstvu i sl., a iz tih sredstava neće se moći isplaćivati honorari. Naputak o namjeni trošenja sredstava dodijeljenih za nagrade poslan je dobitnicima nagrada elektroničkom poštom.

Predsjednik Upravnog vijeća je upozorio da je za dodjelu novčanih sredstava za nagrade potrebna odluka Upravnog vijeća i u slučaju da je iznos manji od 2 milijuna kuna. Iznos od 2 milijuna kuna odnosi se samo na sklapanje ugovora u pravnom prometu, a ne na druga raspolaganja novčanim sredstvima.

Upravno vijeće je zatražilo da ravnateljica za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća dostavi kriterije za dodjelu novčane nagrade ravnateljice najuspješnijim znanstvenicima IRB-a.

Ad 4.

Upravno vijeće je primilo na znanje Izvješće o radu Znanstvenog vijeća u prosincu 2010. godine koje je sastavni dio zapisnika.

Upravno vijeće je razmotrilo dopis Znanstvenog vijeća u vezi predlaganja 24 člana Međunarodnog znanstvenog savjeta kojima je istekao mandat. Prema Statutu članove

Međunarodnog znanstvenog savjeta predlažu Znanstveni odbori područja koji još nisu ustrojani, pa je Znanstveno vijeće zatražilo tumačenje prijelaznih odredbi Statuta zbog nejasnoća obavljaju li područna vijeća sve funkcije Statutom propisanih Znanstvenih odbora.

Upravno vijeće je zaključilo da Znanstveno vijeće za sljedeću sjednicu predloži sastav privremenih Znanstvenih odbora vodeći računa o članku 38. Statuta IRB-a.

Ad 5.a.

Upravno vijeće je razmotrilo dopis HEP ESCO d.o.o. od 16. studenog 2010. godine u vezi potpisivanja novog Ugovora za provedbu Projekta energetske učinkovitosti, Odgovor ravnateljice IRB-a na dopis HEP ESCO d.o.o. od 19. studenog 2010. godine i Nacrt Ugovora za izvedbu Projekta energetske učinkovitosti s dodacima.

Ravnateljica je izvijestila da Ugovor s HEPESCO-om iz 2009.godine za provedbu projekta energetske učinkovitosti na IRB-u sklopljen bez Odluke Vlade RH, a kasnijim upitom ravnateljice prema MINGORP dobijeno je mišljenje da javna nabava nije bila potrebna jerhe HEPESCO dobio sredstva iz Svjetske banke prema međunarodnom Ugovoru Ravnateljica je istakla da je kredit Svjetske banke prema HEP ESCO d.o.o. istekao 30.6.2010. godine i HEPESCO o tome nije obavijestio IRB, i tu obavijest ravnateljica dobila izravno iz Svjetske banke. Kako je zajam Svjetske banke istekao, sada sklapanje Ugovora s HEPESCO-om podliježe javnoj nabavi za što je zatraženo mišljenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, a u slučaju da se Ugovor s HEPESCO-om nastavlja IRB mora dobiti i Odluku Vlade RH.

Predsjednik Upravnog vijeća je postavio pitanje poštivanja roka za dostavu primjedbi na nacrt novog Ugovora navedenog u dopisu HEP ESCO d.o.o. Ravnateljica je izvijestila da je odgovor na postavljeni rok dostavila u svom odgovoru poslanom HEP ESCO d.o.o., a s obzirom na istek zajma Svjetske banke o kojem nije bila obaviještena, potrebno je pribaviti mišljenje o potrebi provođenja javne nabave.

Upravno vijeće je primilo na znanje izvješće ravnateljice o pregovorima s HEP ESCO d.o.o. Nakon pribavljanja mišljenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva o potrebi provođenja javne nabave i suglasnosti Vlade RH, ravnateljica će Upravnom vijeću podnijeti prijedlog raskida ili izmjena sklopljenog Ugovora za izvedbu projekta energetske učinkovitosti na kompleksu Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu.

Ad 5.b.

Upravno vijeće je razmotrilo Izvješće ravnateljice o statusu Ugovora s Državnim zavodom za radiološku i nuklearnu sigurnost, Mišljenje Povjerenstva ravnateljice radi dorade nacrtu Ugovora, Zaključke sa sastanka održanog u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi održanog 24. studenog 2010. godine, Poziv na sastanak 3. prosinca 2010. godine u Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije radi provođenja projekta „Poboljšanje uvjeta skladišta radioaktivnog otpada na IRB-u“, Procjenu preuzimanja i punjenja PSRM za period od 2011. do 2015. godine voditelja Odsjeka zaštite na radu mr.sc. Branka Vekića i Zaključak Vijeća Gradske četvrti Gornji grad – Medveščak o skladištenju radioaktivnog otpada u sklopu IRB-a.

Upravno vijeće je utvrdilo da su ispunjene aktivnosti navedene u točkama 1., 2., 3. i 6. Zaključaka sa sastanka predstavnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost i Instituta Ruđer Bošković za izradu Ugovora o skladištenju nisko i srednje radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti održanog 24. studenog 2010. godine.

Zadužuje se ravnateljica da ponovo zatraži posjetu Ministarstva obrane Institutu Ruđer Bošković radi donošenja odluke o potrebnim mjerama sigurnosti, koja aktivnost je navedena u točki 4. Zaključaka.

Predsjednik Upravnog vijeća je zatražio ravnateljicu da s obzirom na veliki broj javnih istupa ravnateljice u medijima u vezi skladištenja radioaktivnog otpada na IRB-u, medije izvijesti da je Upravno vijeće donijelo Odluku o davanju suglasnosti za privremeno skladištenje radioaktivnog otpada, a ne trajno odlagalište, kako se to iz pojedinih medija može zaključiti.

Upravno vijeće do danas nije dobilo prijedlog ravnateljice za izmjenu Odluke Upravnog vijeća iz srpnja 2009. godine.

Dr.sc. Hrvoje Meštrić je izvijestio da su svi na sastanku u Središnjem državnom uredu za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije podržali projekt „Poboljšanje uvjeta skladišta radioaktivnog otpada na IRB-u“. Ravnateljica je izvijestila da je na sastanku za IPA fond istaknula rezervu prema financiranju toga projekta na IRB-u jer smatra da s obzirom da IPA projekt može započeti tek krajem 2011. godine i trajati će do 2014. godine kad će se od svih članica EU tražiti da imaju trajno odlagalište za otpad niskog i srednjeg ionizirajućeg zračenja i da ne vidi smisla da RH i EC ulažu 2 miliona eura iz IPA projekta u IRB skladište za radioaktivni otpad ako će se već tad sav otpad 2014. godine morati izmijestiti u trajno odlagalište. Gradnja kroz IPU ima samo smisla ako je svrha IPA projekta samo poboljšanje IRB skladišta.

Ad 6.a.

Upravno vijeće je razmotrilo dopis ravnateljice o održivosti Ruđer Inovacija d.o.o. nakon svibnja 2011. godine, dopis Ureda Svjetske banke ministru dr.sc. Radovanu Fuchsu, Aide Memoire – Implementation Support Mission September 29 – October 6, 2010, Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora Ruđer Inovacija d.o.o., tablicu u kojoj su iskazani scenariji održivosti Ruđer Inovacija d.o.o. od 2011. do 2013. godine i Plan aktivnosti u 2011. godini.

Ravnateljica je izvijestila da su u posljednja dva tjedna održana dva Nadzorna odbora Ruđer Inovacija d.o.o. na kojima je raspravljano pitanje održivosti Ruđer Inovacija d.o.o. nakon isteka financiranja iz sredstava zajma Svjetske banke. Zatražila je da Ruđer Inovacije smanje troškove za 10%, iako su već smanjeni troškovi odlaska na konferencije i drugi troškovi. Ravnateljica je istaknula da su zaposlenici Ruđer Inovacija stekli određena znanja iako nisu imali od koga učiti i da je bitno da nastave s poslom koji rade. Ravnateljica je iznijela primjedbe na rad direktora i tajnice Ruđer Inovacija i smatra da ima istine u optužbi Davora Aničića, člana Nadzornog odbora na rad Domagoja Oreba. Stoga će u sljedećih 6 mjeseci svaka dva tjedna monitorirati rad Domagoja Oreba. Mišljenje o direktoru Ruđer Inovacija treba razdvojiti od mišljenja o Ruđer Inovacijama za koje treba naći modalitete održivosti.

U raspravi je istaknuto da je potrebno vrijeme da firme koje se bave transferom tehnologije postanu održive, međutim pitanje je trebaju li Ruđer Inovacije opstati kao firma ili pri IRB-u osnovati Ured za transfer tehnologije. Ovo je kriza projekta, problem je nedostatak patentibilnosti na IRB-u, loše je što IRB nije iskoristio sva sredstva zajma Svjetske banke. IRB je u srpnju 2009. godine prijavio IPA projekt za izradu inovacijske strategije kojim je predviđeno i jačanje kadrovske baze u IRB-u.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće je primilo na znanje Izvješće ravnateljice o Ruđer Inovacijama d.o.o.

Zadužuje se ravnateljica da za sjednicu koja će se održati u veljači 2011. godine pripremi plan poslovanja Ruđer Inovacija d.o.o. nakon 31. svibnja 2011. godine kada ističe zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Ad 6.b.

Upravno vijeće je Izvješće o plaćama zaposlenika Ruđer Inovacija d.o.o. primilo na znanje.

Ad 6.c.

Dr.sc. Hrvoje Zorc je obrazložio predložene izmjene Plana nabave (*Procurement plan*). S obzirom da je IRB odustao od financiranja MIS-a, za što je suglasnost dala i Svjetska banka te su stoga ukinute kategorije implementacije MIS-a i hardverske podrške u ukupnom iznosu od 550.000 eura, predlaže se da se ta sredstva preraspodijele za nadogradnju Mini PET kamere za još 12 senzora i CT.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće utvrđuje da Odluka Upravnog vijeća za nabavu i implementaciju MIS sustava nije provedena.

Upravno vijeće zadužuje ravnateljicu da dostavi pisano očitovanje o razlozima odustajanja od nabave i implementacije MIS-a i neprovođenja Plana nabave koji je donijelo Upravno vijeće.

Upravno vijeće daje suglasnost za izmjene Plana nabave (*Procurement plan*) koje se odnose na realokaciju iznosa od 550.000 EUR s kategorija RBI-GOODS -6-MIS/ERP project implementation in RBI (500.000 EUR) i RBI GOODS-5-Hardware support for MIS in RBI (50.000 EUR) na kategoriju RBI GOODS -8 – Upgrade of Mini PET camera for RBI – 12 sensors +CT.

Suglasnost Upravnog vijeća za Izmjene Plana nabave navedene iz prethodne točke ove Odluke stupa na snagu kada Upravno vijeće dobije pisano očitovanje ravnateljice o razlozima odustajanja od nabave i implementacije MIS-a.

Upravno vijeće zadužuje ravnateljicu da za sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati u veljači 2011. godine dostavi Poslovni plan za PET kameru.

Ad 6.d.

Ravnateljica je izvjestila da je na Nadzornom odboru Ruđer Inovacija d.o.o. trebalo biti raspravljano pitanje statusa društava u vlasništvu IRB-a i Ruđer Inovacija d.o.o., ali je rasprava odgođena za sjednicu u siječnju 2011. godine nakon koje će Upravnom vijeću dostaviti mišljenja o Statističkim izvještajima poduzetnika i Godišnjim financijskim izvještajima za društva BioZyne d.o.o., Ruđer Medikol Ciklotron d.o.o., Ruđer Medikol Dijagnostika d.o.o. i Initium Futuri d.o.o. Istaknula je da će za društvo Ruđer Medikol Dijagnostika predložiti izmjene Poslovnog plana.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće je primilo na znanje izvješće ravnateljice o radu društava u kojima IRB i Ruđer Inovacije d.o.o. imaju udjele.

Zadužuje se ravnateljica da za sjednicu Upravnog vijeća koja će se održati u veljači 2011. godine pripremi prijedlog rješavanja poteškoća u radu društava u kojima IRB i RI d.o.o. imaju udjele.

Ad 7.

Upravno vijeće je Izvješće za društvo Chirallica d.o.o. primilo na znanje.

Ad 8.a.

Upravno vijeće je razmotrilo Komentar ravnateljice na prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji s RMC-om, Izmijenjenu verziju Ugovora o zajedničkom poslovnom pothvatu i verziju ugovora s komentarima. Ravnateljica je izvjestila da je spremna potpisati Ugovor o zajedničkom poslovnom pothvatu ako se iz uvodnih odredbi briše stavak 8. članka 1. Ugovora koji se odnosi na ulaganje 52.019.275,00 kuna od strane Medikola d.o.o. u zajednički poslovni pothvat, na što direktor Medikola d.o.o. do sad nije želio pristati te ravnateljica inzistira da se u Ugovor ugradi rok za završetak izgradnje hot laboratorija.

Upravno vijeće prihvaća daljnje pregovore ravnateljice s Ruđer Medikal Ciklotron d.o.o., Medikal d.o.o., Poliklinikom Medikal i Ruđer Inovacije d.o.o. u cilju sklapanja Ugovora o zajedničkom poslovnom pothvatu sukladno dostavljenim komentarima ravnateljice na prijedlog Ugovora.

Ad 8.b.

Upravno vijeće je nakon razmatranja prijedloga Odluke o izmjeni Društvenog ugovora između Instituta Ruđer Bošković, Ruđer-Inovacije d.o.o. i Medikal d.o.o. kao članova trgovačkog društva Ruđer Medikal Ciklotron d.o.o. donijelo sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće daje suglasnost ravnateljici za potpis Odluke o izmjeni Društvenog ugovora od 5. listopada 2007. godine.

Ad 9.

Ravnateljica je dostavila podatke o troškovima proslave 60-te godišnjice IRB-a u iznosu od 357.505,44 kune, troškovima predevaluatora u iznosu od 130.138,74 kune, usporedni prikaz troškova hladnog pogona u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2010. godine u odnosu na 2009. godinu i izvješće o slobodnim sredstvima na dan 17. studeni i 20. prosinca 2010. godine.

Upravno vijeće je primilo na znanje izvješće o troškovima proslave 60-te godišnjice IRB-a, troškovima predevaluacije Instituta, troškovima hladnog pogona i o novčanom tijeku.

Ad 10.

Upravno vijeće je izvršilo uvid u prijedlog I. Izmjena i dopuna Pravilnika o korištenju službenih mobilnih telefona.

Temeljem članka 12. stavak 1 točka 5. Statuta Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće donosi I. Izmjene i dopune Pravilnika o korištenju službenih mobilnih telefona.

Ad 11.

Ravnateljica je izvijestila da je 25. listopada 2010. zaprimila dopis Radne skupine za izradu Revizije procjene opasnosti na IRB-u iz koje je razvidno da su potrebna značajna materijalna sredstva. Predevaluatori kemije ukazali su na potrebu sanacije digestora za koje je u tijeku javna nabava.

Upravno vijeće je primilo na znanje izvješće ravnateljice o provedenoj procjeni opasnosti na radu.

Upravno vijeće zadužuje ravnateljicu da uskladi potrebna sredstva za provođenje revizije Procjene opasnosti na radu s izvorima financiranja, da nadopuni reviziju s digestorima i provede ostale potrebne ispravke dokumenta te da obavijesti Upravno vijeće o ljudskim i materijalnim rizicima.

Rok za donošenje Revizije procjene opasnosti na radu je ožujak 2011. godine.

Ad 12.

Upravno vijeće je primilo na znanje obavijest ravnateljice o isteku mandata predstojnika Uprave Mirni Benat, dipl.iur. s danom 17. prosinca 2010. godine kojoj će se ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugog odgovarajućeg radnog mjesta i prijedlog za imenovanje Ane Weber, dipl.iur. v.d. predstojnikom Uprave do okončanja natječajnog postupka.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU

Ana Weber, dipl.iur. ne izabire se za v.d. predstojnika Uprave do okončanja natječajnog postupka za izbor predstojnika Uprave..

Ad 13.a.

Upravno vijeće je primilo na znanje Izvještaj dr.sc. Tvrтка Smitala, koordinatora Povjerenstva za međunarodnu evaluaciju i restrukturiranje o aktivnostima vezanim uz restrukturiranje IRB-a u razdoblju listopad – studeni 2010. godine.

Ad 13.b.

Predsjednik Upravnog vijeća je utvrdio da članovi Upravnog vijeća nisu dostavili prijedloge izmjena i dopuna prijedloga Kriterija dostavljenih na prošloj sjednici Upravnog vijeća.

Dr.sc. Tvrtko Smital, koordinator Povjerenstva za međunarodnu evaluaciju i restrukturiranje obrazložio je prijedlog Kriterija za vrednovanje prijedloga osnivanja instituta u okviru 1. faze evaluacije.

Upravno vijeće je prihvatilo prijedlog Kriterija za vrednovanje prijedloga osnivanja instituta u okviru 1. faze evaluacije.

Ad 14.1.

Upravno vijeće je razmotrilo Prigovor dr.sc. Davorina Medakovića na Izvješće ovlaštenika za zaštitu dostojanstva radnika u postupku pokrenutom povodom pritužbe dr.sc. Daniela Lyonsa broj: 011-8468/1-2010 od 3. studenog 2010. godine i Opomenu broj: 01-8468/2-2010. od 5. prosinca 2010. godine.

Upravno vijeće je zatražilo da se ravnateljica očituje na navode u Prigovoru dr.sc. Davorina Medakovića broj: 10-8468/6-2010.

Ad 14.2.

Upravno vijeće je razmotrilo Zahtjev za zaštitu prava/prigovor dr.sc. Sonje Nikolić broj: 010-9855/1-2010. od 13. prosinca 2010. godine protiv Odluke Znanstvenog vijeća IRB-a od 9. prosinca 2010. godine kojom su izabrani članovi Stručnog povjerenstva u postupku izbora na radno mjesto dr.sc. Sonje Nikolić po raspisanom javnom natječaju.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće se oglašava nenadležnim za donošenje Odluke o Zahtjevu za zaštitu prava dr.sc. Sonje Nikolić protiv Odluke Znanstvenog vijeća o imenovanju Povjerenstva i inozemnih recenzenata za izbor na znanstveno radno mjesto broj:02-6375/5-2010.ms od 9. prosinca 2010. godine.

Ad 14.3.

Predsjednik Upravnog vijeća je utvrdio da je ravnateljica sukladno zaduženju s 22. sjednice Upravnog vijeća dostavila Očitovanje na navode u Molbi dr.sc. Davora Pallea. U Očitovanju ravnateljica navodi da je dr.sc. Davor Palle već u posjedu sve dokumentacije vezane uz postupak izbora iz 2003. godine te napominje da se sva dokumentacija postupaka izbora nalazi u pismohrani Personalne službe te dr.sc. Davor Palle, kao i svi ostali radnici Instituta, može izvršiti uvid te načiniti kopije dokumenta koji ga zanimaju.

Upravno vijeće je zaključilo da se dr.sc. Davora Pallea obavijesti da prema očitovanju ravnateljice već posjeduje svu traženu dokumentaciju.

Ad 14.4.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je zaprimio pisma potpore ravnateljici koja su uputili dr.sc. Goran Senjanović, dr.sc. Igor Štagljar i dr.sc. Daniel Denegri. Na upit predsjednika i članova Upravnog vijeća kojim povodom su dostavljena pisma potpore, ravnateljica je izvijestila da s pismima potpore upućenim Upravnom vijeću nema nikakve veze.

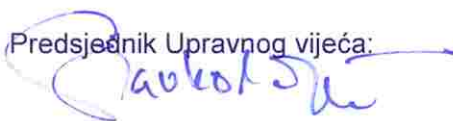
Sjednica je dovršena u 21,15 sati.

Sljedeća sjednica se zakazuje za 25. siječnja 2011. godine u 16,00 sati.

Zapisničarka:


Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Prof.dr.sc. Slavko Krajcar

Izvešće ravnateljice Danice Ramljak za Upravno vijeće (od 25.11. do 15. 12. 2010.)

1. 25. 11. 2010. održan je sastanak na temu skladištenja radioaktivnog otpada u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi na kojem su uz mene prisustvovali mr. sc. Branko Vekić, dr. sc. Tonči Tadić, dr. sc. Stjepko Fazinić, ministar dr. sc. Radovan Fuchs, državni tajnik Nikola Ružinski, državni tajnik Ante Zvonimir Golem i državna tajnica Sara Sanela Butorac. Zaključci sastanka uvršteni su pod posebnu točku dnevnog reda pod rednim brojem 5b.
2. 26.11. 2010. održana je zajednička radionica IRB-a i IBM-a na temu High Performance Computing.
3. 26.11. 2010. održan je sastanak s dr. sc. Borisom Labarom na temu buduće zajedničke suradnje između njegovog Odjela na Rebru i ZMM-a na IRB-a.
4. Prisustvovala sam sastanku u Dubrovniku s gradonačelnikom, dogradonačelnicom i članovima povjerenstva za pripremu proslave 300. godišnjice proslave rođenja Ruđera Boškovića.
Središnja proslava održat će se 18.5.2010. godine, a i kod nas na IRB-u započele su pripreme u okviru ove aktivnosti. Institut kao stožerna istraživačka institucija Hrvatske u prirodoslovlju i biomedicini, u suradnji s gradom Dubrovnikom, Dubrovačkom nadbiskupijom i redom Družbe Isusove organizirat će znanstveni simpozij na kojem će govoriti vodeći hrvatski znanstvenici koji su se proslavili svojim istraživačkim radom u zemlji i inozemstvu u području prirodoslovlja. Po prvi put, u čast Ruđera Boškovića i njegovog neprocjenjivog doprinosa svjetskoj znanosti u njegovom rodnom Dubrovniku, IRB će okupiti sve znanstvene velikane koje je Hrvatska podarila svjetskoj znanosti. Tijekom skupa održat će se nekoliko popularnih predavanja za Dubrovčane, a posebice za učenike nadbiskupske škole Ruđer Bošković u Dubrovniku. Predstavnici Isusovačkog reda osvjetliti će rad škole Collegium Ragusinum koju je naslijedila današnja škola Ruđer Bošković i koju je pohađao sam Ruđer. Također, u suradnji s gradom Dubrovnikom planira se nekoliko manjih zajedničkih projekata koji će se ubuduće redovito provoditi vezano uz lik i djelo Ruđera Boškovića. U organizaciji našeg Instituta u Zagrebu će također biti održan i simpozij čiju organizaciju provodi dr. sc. Zvonimir Maksić pod naslovom „Ruđer Josip Bošković - Physicist and Astronomer“. Na simpoziju će, uz druge eminentne znanstvenike, sudjelovati i Nobelovac Jean-Marie Lehn.

5. Znanstveni novaci i mentoriranje

U svrhu poticanja učinkovitog izvođenja doktorskog rada, poticanja znanstvene izvrsnosti te poticanja kvalitetnog mentoriranja u procesu je izrada Pravilnika o mentorstvu i znanstveno-istraživačkom radu doktoranata. Cilj ovog pravilnika je implementirati standarde i znanstvene aktivnosti tijekom izrade doktorata koji su uvriježeni u vrhunskim znanstvenim institucijama u svijetu. Na izradi Pravilnika koji bi trebao ići na usvajanje u siječnju 2011. godine radilo je nekoliko znanstvenika pod koordinacijom dr. sc. Duške Vujaklije, kojoj ovim putem posebno zahvaljujem. Sustavno se potiču i prate prijave mladih istraživača na natječaje namijenjene mladima putem Ureda za projekte EU (Ured za međunarodne projekte). Ured redovito šalje svima obavijest o natječaju te svim zainteresiranima za prijavu pomaže i u izradi prijedloga projekta i popratne dokumentacije. Od 2008. godine na natječaje Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske (NZZ), programe MZOŠ-a i na Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ ukupno se prijavilo 76 mladih znanstvenika s prijedlozima projekata. Od ukupnog broja prihvaćen je 31 prijedlog projekata, odnosno uspješnost prijavljivanja bila je 40,79%. S obzirom da je 17 projekata (22,48%) još u procesu evaluacije, za očekivati je da će uspješnost prijavljivanja projekata mladih znanstvenika IRB-a biti još i veća.

6. Znanstveno-popularni projekti i promocija IRB-a

U svrhu promocije znanosti i IRB-a među inozemnim institucijama, akademskom zajednicom, mladima i u hrvatskoj javnosti pokrenuto je nekoliko novih projekata. Dr.sc. Ivanka Jerić i dr.sc. Neven Soić pokrenuli su ciklus popularno-znanstvenih predavanja pod nazivom „Znanost za javnost“. Predavanja se održavaju jednom mjesečno, a sadržajno su prilagođena srednjoškolskom uzrastu i obrađuju široki spektar aktualnih tema iz znanosti. Cilj popularno-znanstvenog ciklusa predavanja je informirati javnost o aktivnostima i rezultatima u znanosti, poboljšati javnu percepciju znanstvenika te motivirati mlade ljude da bez obzira na obrazovanje, status, godine ili spol znanosti pristupe hrabro i s velikom dozom znatiželje. U svrhu razmjene ideja te poboljšanja suradnje između Hrvatske i zemalja kojima su znanost i obrazovanje osnova za razvoj visokih tehnologija kao pokretača gospodarskog napretka modernih društava, pokrenut je novi projekt – serija predavanja veleposlanika zemalja akreditiranih u Republici Hrvatskoj, pod nazivom „The Embassy Series of the Ruđer Bošković Institute“. Predavanja se održavaju jednom mjesečno, a namijenjena su akademskoj, poslovnoj i diplomatskoj zajednici kao i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti. „The Embassy Series“ omogućit će da veleposlanici zemalja akreditiranih u Republici Hrvatskoj govore o znanstveno-tehnologijskoj politici i programima svojih zemalja s posebnim naglaskom na vodeće istraživačke institucije i tvrtke koje se bave visokim tehnologijama. Do sad su vrlo uspješna predavanja održali veleposlanici Australije i Austrije, a već imamo petnaest prijavljenih veleposlanika za naredno razdoblje.

7. Izrada nove web stranice: U tijeku je priprema za izradu nove web stranice IRB-a i o tome će UV uskoro dobiti više informacija.
8. Međunarodni projekti: Ured za međunarodne projekte intenzivno radi na uključivanju naših istraživača u nove međunarodne konzorcije i pripremu novih projektnih prijedloga u okviru FP7 programa. Važno je spomenuti da je upravo prošli tjedan održan i prvi inicijalni sastanak (kick-off meeting) za jedini do sada dobiveni REGPOT projekt kolega iz Zavoda za eksperimentalnu fiziku u vrijednosti od 1,3 milijuna eura. IRB istraživači rade i na prijedlozima projekata iz ostalih FP7 programa: IDEAS Advanced Grants, Marie Curie IAAP (Industry Academia Partnership and Pathways) i Marie Curie IRSES (International Research Staff Exchange), a nedavno smo predali 5 REGPOT projekata. U tijeku je ugovaranje tri nova FP7 projekta iz područja istraživačke infrastrukture za primjenu nuklearnih metoda, prijenosa znanja iz navedenog područja u zemlje „trećeg svijeta“ (Južna Amerika) i istraživanja obnovljivih izvora energije (solarne ćelije). Osim FP7 programa kao najvećeg europskog izvora financiranja istraživačkih projekata, radi se i na prijavama projekata za ostale europske (DFG) i američke izvore financiranja (American Health Assistance Foundation i American Foundation of Suicide Prevention). Svakako treba naglasiti i početak projektnih aktivnosti u okviru dva novo ugovorena projekta iz IPA SIIF (Science and Innovation Investment Fund) u ukupnoj vrijednosti 1 milijun eura i tri nova projekta financirana iz UKF programa znanstvene suradnje „Preko granice“. Trenutno se čekaju rezultati projekata koji će se financirati u okviru bilateralne suradnje s Francuskom, Srbijom, Crnom Gorom i Njemačkom, a prihvaćeno je financiranje u trajanju od tri godine za dva projekta unutar hrvatsko-japanske bilateralne suradnje.
9. 30.11.2010. prisustvovala sam Izbornom Odboru fizike
10. 1.12.2010. Na IRB-u je bila inspekcija IAEA.
11. 1.12.2010. održala sam sastanak s povjerenstvom za nabavu PET kamere
12. 1.12.2010. organizirala sam i ugostila ravnatelje svih javnih instituta u RH na sastanku na kojem su birani predstavnici javnih instituta u povjerenstvo MZOŠ-a za doradu Zakona o znanosti u MZOŠ-u.
13. 3.12.2010. Održala sam predavanje na Sveučilištu u Zagrebu na temu financiranja IRB-a (predavanje u okviru međunarodnog skupa).
14. 3.12.2010. Prisustvovala pripremnom sastanku za IPA projekt u SDURF-u.
15. 3.12.2010. Posjet predstavnika Dept. Of Energy iz SAD-a IRB vezano za skladištenje radioaktivnog otpada

16. 6.12.2010. Održana sjednica NO Ruđer Inovacija
17. Održano više radnih sastanaka s predstavnicima IBM-a i HGK-a na temu moguće suradnje u razvoju novog centra za nanotehnologije
18. Održano nekoliko sastanaka u uredu RH za Javnu nabavu.
19. 8.12.2010. IRB posjetio dr.sc. Miroslav Radman. Tijekom posjete održao je predavanje za znanstvenike IRB-a i nakon toga održali smo radni sastanak na temu suradnje.
20. 8.12.2010. održala sam drugi sastanak na temu IPA projekta za skladište radioaktivnog otpada s predstavnicima EC-a.
21. IRB posjetio je veleposlanik Italije u RH gđin Alessandro Pignatti.
22. 10.12.2010. održan je radni sastanak na kome su prisustvovali gradonačelnik Šibenika, župan, predstavnici Instituta Hrvoje Požar, Ekonergera te nekoliko gospodarstvenika na temu suradnje vezano za studij energetike i okoliša.
23. Od 14. do 16.12. 2010. prisustvovala sam u radu Povjerenstva za doradu zakona o znanosti u MZOŠ-u.

Ravnateljica

Dr.sc. Danica Ramljak

Izveštaj predsjednika Znanstvenog vijeća IRB za mjesec prosinac 2010.godine

U tom razdoblju održana je jedna redovna sjednica ZV.

Dana 09. prosinca 2010.g. održana je 61. redovna sjednica ZV.

Sjednicu vodi predsjednik ZV, dr.sc. Neven Bilić

1. Područno vijeće kemije predložilo je imenovanje članova Međunarodnog znanstvenog savjeta za područje kemije

- prof. Vlasta Bonačić- Koutecky
Humbolt-Universität
Berlin, Njemačka

-prof. Lemont Kier
Virginia Commonwealth University,
Richmod, USA

- prof. Harold Kroto
University of Sussex,
Brighton, Velika Britanija

- prof. Jean-Marie Lehn
Laboratoire de Chimie Supramoléculaire
ISIS/ULP, Francuska

- prof. Helmut Schwarz
Institut für Chemie,
Technische Universität Berlin
Berlin , Njemačka

Usvajanje prijedloga odgođeno je jer su članovi Znanstvenog vijeća jednoglasno odlučili da se Upravnom vijeću zatraži tumačenje prijelaznih odredbi Statuta u svezi predlaganja članova Međunarodnog znanstvenog savjeta IRB.

2. Izvršen je izbor znanstvenika na radna mjesta:

Izbor:

- dva znanstvena suradnika - dr.sc. Oliver Vugrek, drugi izbor
- dr.sc. Elvira Bura Nakić

- pet viših znanstvena suradnika - dr.sc. Aleksandar Višnjavac
- dr.sc. Davor Gracin
- dr.sc. Vlasta Mohaček Grošev
- dr.sc. Zoran Glasovac
- dr.sc. Srećko Valić

- dva znanstvena savjetnika - dr.sc.Mile Ivanda, drugi izbor
- dr.sc.Robert Precali

Nisu izabrani:

- dva znanstvenih suradnika - dr.sc. Dubravko Risović
- dr.sc. Andreja Gajović

4. Izvršen je izbor na suradnička radna mjesta:

- šest asistenata-znanstvenih novaka - Ivan Sović, dipl.ing.

- Paolo Paliaga, dipl.ing.
- Lovro Prepolec, dipl.ing.
- Bruno Klajn, mag.phys.
- Damir Korenčić, dipl.ing.
- Zoran Kokan, dipl.ing.

Na temelju Naputka Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 06.12. 2010. godine, donesena je odluka o poništenju točke III./13. i točke III./14. natječaja objavljenog dana 20.09.2010. u Narodnim novinama, te dana 22.09.2010. u Vjesniku i na web stranicama Instituta. Donesena je odluka o raspisivanju novog natječaja za novačka mjesta na temeljne projekte "Samo-udruživanje u gelovima i sinteza funkcionalnih hibridnih materijala" dr.sc. Mladena Žinića, te "Mehanizam djelovanja kolesterola u nastanku Alzheimerove bolesti" dr.sc. Silve Katušić Hećimović.

5. Izvršen je izbor na stručna radna mjesta:
 - dva stručna savjetnika
 - dr.sc.Krešimir Molčanov
 - Natko Skukan, dipl.ing.

6. Prihvaćeni su izvještaji Stručnog povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja:
 - tri viša znanstvena suradnika
 - dr.sc. Manda Ćurić
 - dr.sc. Mathieu Dutour Sikirić
 - dr.sc. Neda Vdović
 - jednog znanstvenog savjetnika
 - dr.sc. Ivan Sondi

7. Imenovana su stručna povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja za:
 - dva znanstvena suradnika: - dr.sc. Sanja Frka
 - dr.sc. Fran Supek

 - tri viša znanstvena suradnika:
 - dr.sc. Davorin Medaković
 - dr.sc. Ingrid Ivančić
 - dr.sc. Stanislav Francišković Bilinski

 - dva znanstvena savjetnika: - dr.sc. Hrvoje Fulgosi
 - dr.sc. Branka Salopek Sondi

8. Donijeta je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena i stručna radna mjesta te imenovanju povjerenstva i inozemnih recenzenata za:
 - dva znanstvena suradnika
 - dva viša znanstvena suradnika
 - dva stručna suradnika

9. Imenovana su Povjerenstva i inozemni recenzenti za izbore na znanstvena radna mjesta za:
 - tri znanstvena suradnika
 - pet viših znanstvenih suradnika
 - jednog znanstvenog savjetnika

Imenovana je zamjena člana povjerenstva za:

 - dva viša znanstvena suradnika

10. Članovi Znanstvenog vijeća jednoglasno su odlučili da se usvoji Pravilnik o dodijeli statusa Vanjski suradnik IRB uz uvjet da se doda alineja „Ravnatelj može samostalno predložiti znanstvenom vijeću dodjelu statusa vanjskog suradnika IRB-a“.

11. Dr.sc. Bilić izvjestio je članove ZV o zahtjevu D.Pallea za supervizijom izbora u znanstvena zvanja trojice znanstvenika u zavodu TF, da je o tom zahtjevu zatražio mišljenje Pravne te da je predmet još u fazi obrade. Na prijedlog Dr.sc. Guberine ZV donosi odluku da se od Dr.sc. Guberine zatraži očitovanje na zahtjev dr.Palle-a.
12. Dr.sc. Maksić izvjestio je o simpoziju „Ruđer Josip Bošković –Physicist and Astronomer“ koji će se održati dana 20.svibnja 2011. godine na IRB- u.
13. Prihvaćeni su izvještaji o radu za osam znanstvenih novaka:
- Iva Buljan, dipl.ing.,
 - dr.sc. Lidija Vuković,
 - dr.sc. Dragomira Majhen
 - Trpimir Ivšić, dipl.ing
 - Petra Vukosav, dipl.ing
 - mr.sc. Gordana Mokrović
 - dr.sc. Jasminka Špoljarić, dipl.ing.,
 - Marin Šundov, dipl.ing.- negativno izvješće
14. Znanstveno vijeće obaviješteno je o konačnim odlukama Matičnog odbora o izboru u znanstvena zvanja za:
- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| - dva znanstvena suradnika | - dr. sc. Elvira Bura Nakić |
| | - dr. sc. Tatjana Bordukalo Nikšić |
| - dva znanstvena savjetnika | - dr. sc. Vesna Čaplar |
| | - dr. sc. Robert Precali |
15. Odobreno je pet boravaka zaposlenika u inozemstvu:
- dr.sc. Sanja Frka Milosavljević
 - dr.sc. Jordi Sanco –Parramon
 - dr.sc. Darko Mekterović
 - dr.sc. Ignacija Vlašić
 - dr.sc. Anamarija Brozović