INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
Upravno vijeće

Broj: 10-4847/2-2010.mb

Z A P I S N I K

sa 18. sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković održane
29. lipnja 2010. godine u 16,40 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.Tatjana Marotti, član UV-a
- Dr.sc. Hrvoje Meštrić, član UV, od 17,10 sati
- Dr.sc. Mirjana Maksić, član UV-a

OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Danica Ramljak, ravnateljica
- Dr.sc. Hrvoje Zorc, savjetnik ravnateljice- za vrijeme točaka 1. – 9. dnevnoga reda
- Dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik ZV
- Mirna Benat, dipl.iur., predstojnica Uprave
- dr.sc. Saša Kazazić, za vrijeme točke 8. dnevnoga reda
- dr.sc. Marko Rožman, za vrijeme točke 8. dnevnoga reda
- Domagoj Oreb, dipl.inž., direktor Ruđer-Inovacije d.o.o. - za vrijeme točaka 1. – 9. dnevnoga reda

ODSUTNI:
- Mr.sc. Pero Munivrana, član UV-a
- Akademik Pavao Rudan, član UV-a
- Dr.sc. Suzana Szilner, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća je u Pozivu za 18. sjednicu Upravnog vijeća predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća
3. Izvješće o radu ravnateljice za razdoblje od 17. sjednice UV-a do danas
4. Izvješće ravnateljice:
   a. Dopis MZOŠ-u i Vladi RH vezano za Ugovor s DZZZ-om
   b. Dodatak II Dopunskom financijskom sporazumu - stanje
   c. Upit MZOŠ-u u svezi dugoročnog zaduženja povezanim za II Dopunski sporazum
   d. Razrješenje odnosa HAZU-IRB u svezi zgrade u Rovinju

e. Restrukturiranje IRB-a - stanje
f. BioZyne – odgovor na dopis MZOŠ-a

5. Izvješće predsjednika Znanstvenog vijeća:
   a. o radu Znanstvenog vijeća
   b. o aktivnostima na izradbi Strategije IRB-a
6. Ugovor između IRB-a i Ruđer Inovacija d.o.o.
7. Davanje ovlaštenja za potpis
8. Prezentacija Poslovnog plana „Servisnoistraživačkog centra za spektrometriju masa"
9. Promjene Procurement Plana STP projekta
10. Pravilnik o radu (donošenje)
11. Pravilnik o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa(donošenje)
12. Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona (donošenje)
13. Izvješća o vrednovanju Laboratorija
14. Zahtjev za zaštitu prava – dr.sc. Sonja Nikolić
15. Zahtjev Upravnom vijeću – dr.sc. Davor Palle
16. Prigovori, molbe, mišljenja i obavijesti

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio da se točka 7. briše s dnevnoga reda jer materijali za tu točku dnevnoga reda nisu dostavljeni te da se doda točka dnevnoga reda: Odluka o utvrđivanju potrebe za daljnjim radom dr.sc. Sonje Nikolić (donošenje).

Na temelju navedenog Upravno vijeće je prihvatilo sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća
3. Izvješće o radu ravnateljice za razdoblje od 17. sjednice UV-a do danas
4. Izvješće ravnateljice:
   a. Dopis MZOŠ-u i Vladi RH vezano za Ugovor s DZZZ-om
   b. Dodatak II Dopunskom financijskom sporazumu - stanje
   c. Upit MZOŠ-u u svezi dugoročnog zaduženja povezanim za II Dopunski sporazum
   d. Razrješenje odnosa HAZU-IRB u svezi zgrade u Rovinju
   e. Restrukturiranje IRB-a - stanje
   f. BioZyne – odgovor na dopis MZOŠ-a
5. Izvješće predsjednika Znanstvenog vijeća:
   a. o radu Znanstvenog vijeća
   b. o aktivnostima na izradbi Strategije IRB-a
6. Ugovor između IRB-a i Ruđer Inovacija d.o.o.
7. Prezentacija Poslovnog plana „Servisnoistraživačkog centra za spektrometriju masa"
8. Promjene Procurement Plana STP projekta
9. Pravilnik o radu (donošenje)
10. Pravilnik o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa(donošenje)
11. Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona (donošenje)
12. Izvješća o vrednovanju Laboratorija
13. Zahtjev za zaštitu prava – dr.sc. Sonja Nikolić
14. Odluka o utvrđivanju potrebe za daljnjim radom dr.sc. Sonje Nikolić (donošenje)
15. Zahtjev Upravnom vijeću – dr.sc. Davor Palle
16. Prigovori, molbe, mišljenja i obavijesti

Ad.1.

Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2.

Ravnateljica je podnijela izvješće o izvršenju zaključaka kako slijedi:

1. **Ugovor između IRB i Ruđer Inovacija:** Po nalogu Upravnog vijeća ravnateljica je priredila predmetni Ugovor na uvid i odobrenje UV.
2. **Ugovor s HEPESCO-om:** Sukladno Odluci UV ravnateljica je održala sastnak s direktoricom tvrtke HEPESCo-u gdjom Lučić 11.6.2010. godine i na tom sastanku HEP ESCO nije prihvatio prijedlog IRB-a za raskid Ugovora na osnovi ništetnosti. Dogovoreno je da će gđa Lučić dostaviti IRB-u sve preslike troškova koje je HEP ESCO imao vezano za ovaj Ugovor (dr. Ramljak nije do sada imala uvid u troškove za koje HEP ESCO tvrdi da postoje). Također, dogovoreno je da će obje strane održati sastanak u MZOŠ-u s ministrom Radovanom Fuchsom s namjerom iznalaženja rješenja vezano za ovaj Ugovor.
3. **Dodatak II Dopunskom finacijskom sporazumu vezano za STP projekt:** Ravnateljica je po naputku UV uputila dopis koordinatoru STP projekta imenovanog od Vlade RH dr.sc. Hrvoju Meštriću da ishodi mišljenje je li za sklapanje Dodatka II Dopunskom finacijskom sporazumu potrebna Odluka Vlade RH, s obzirom na povećanje sredstava iz zajma STP.
4. **Trgovačko društvo Biozyne:** Ravnateljica je dostavila UV prijedlog promjene vlasničke strukture i dodatnog finacijskog ulaganja koje je traženo sukladno dopisu MZOŠ-a.
5. **Zahtjev dr. sc. Davora Palle:** ravnateljica je dopisom izvijestila UV o ispitivanju legitimnosti sjednice ZV fizike i pismeno se očitovala o legitimnosti sjednice ZV Fizike održanog 20. siječnja 2010. godine.
6. **Mišljenje o postupku izbora Sonje Nikolić:** ravnateljica je pribavila za UV mišljenje pravne službe IRB-a o postupku izbora Sonje Nikolić i dostavila ga dopisom UV na uvid.

Upravno vijeće je primilo na znanje izvješće ravnateljice o izvršenju zaključaka.

Ad 3.

Ravnateljica je usmeno izvijestila o aktivnostima za vrijeme od 19. svibnja do 29. lipnja 2010. godine.

Izvješće će dostaviti u pisanom obliku i isto će se priložiti Zapisniku kao sastavni dio.

Ad 4.a)

U svezi Ugovora koji bi temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske IRB trebao sklopiti s Državnim zavodom za zaštitu od zračenja ravnateljica je izvijestila da je:

- Upravno vijeće na sjednici u srpnju 2009. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za uspostavu središnjeg skladišta radioaktivnog otpada na Institutu s time da ista stupa na snagu kada Institut od nadležnih tijela dobije odluku o financiranju sanacije postojećeg skladišta, troškova rada zaposlenika i tekućeg održavanja,
- Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o određivanju IRB-a središnjim skladištem za skladištenje radioaktivnog otpada o kojoj nije obavijestila Institut,
- ravnatelj Državnog zavoda dostavio prijedlog Ugovora koji nije prihvatljiv za IRB jer Ugovorom nije određena vrsta i količina usluga, a sredstva su osigurana samo za 2010. godinu,
- upitno koje je Ministarstvo nadležno Državnom zavodu koje će osigurati financiranje skladišta u sljedećim godinama,
- IRB ravnatelju Državnog zavoda dao primjedbe na Ugovor,
- upućen dopis Ministarstvu znanosti kojim je zatraženo mišljenje o financiranju uspostave središnjeg skladišta radioaktivnog otpada, a koji je dostavljen članovima Upravnog vijeća.

Dr.sc. Hrvoje Meštrić je istaknuo da je ravnatelj Državnog zavoda za zaštitu od zračenja izvijestio da na prijedlog Ugovora koji je dostavljen IRB-u nije dobio pisano očitovanje, da Državni zavod nije u nadležnosti niti jednog Ministarstva, već je direktno pod

Vladom Republike Hrvatske te da Državni zavod ne može osigurati sredstva za sljedeće godine već je financiranje predviđeno Državnim proračunom stavka A 766007. Napomenuo je da se Odluka Vlade Republike Hrvatske mora poštovati.

Ravnateljica je izvijestila da je ravnatelj Državnog zavoda za zaštitu od zračenja i usmeno i pisanim putem dobio primjedbe na dostavljeni Ugovor.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Zadužuje se ravnateljica da bez odlaganja stupi u kontakt s ravnateljem Državnog zavoda za zaštitu od zračenja i pronađe optimalno rješenje kako bi se ispoštovala Odluka Vlade Republike Hrvatske.

Ad 4.b)

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je dobio obavijest da je tekst Dodatka II Dopunskom financijskom sporazumu između IRB-a i Republike Hrvatske usuglašen između Ministarstva financija i Ministarstva znanosti, osim datuma početka otplate zajma.

Ad 4.c)

Ravnateljica je izvijestila da je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa zatraženo pisano mišljenje je li Institutu Ruđer Bošković za sklapanje Dodatka II Dopunskom financijskom sporazumu potrebna odluka Vlade Republike Hrvatske za višegodišnje zaduženje s obzirom na povećanje sredstava iz zajma STP i na promjene Zakona o proračunu nakon potpisivanja prethodnog Ugovora.

Dr.sc. Hrvoje Meštrić je izvijestio da smatra da Odluka Vlade za višegodišnje zaduženje nije potrebna.

Predsjednik Upravnog vijeća je podsjetio da je Upravno vijeće na 17. sjednici zadužilo ravnateljicu da pisano očitovanje za višegodišnje zaduženje pribavi od Ministarstva financija sukladno tumačenju Ministarstva financija dostavljenom Upravnom vijeću na sjednici u veljači 2010. godine.

Ad 4.d)

Ravnateljica je izvijestila da je 2. lipnja 2010. godine zaprimila dopis kojim Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti traži odgovor na prijedlog Nacrta Ugovora o zakupu zgrade u kojoj Centar za istraživanje mora u Rovinju obavlja djelatnost. Akademiji je upućen odgovor kojim se predlaže održavanje sastanka Ministra znanosti, obrazovanja i športa, predsjednika HAZU i ravnateljice.

Upravno vijeće je izvješće ravnateljice u svezi razrješenja odnosa HAZU-IRB u svezi zgrade u Rovinju primilo na znanje.

Ad 4.e)

Ravnateljica je izvijestila da je restrukturiranje IRB-a u tijeku.

Ad 4.f)

Ravnateljica je izvijestila da je Ministarstvu znanosti upućen odgovor na dopis u vezi financiranja trgovačkog društva BioZyne d.o.o. iz zajma Svjetske banke.

Predsjednik Upravnog vijeća je podsjetio da je Upravno vijeće na 17. sjednici zadužilo ravnateljicu da dostavi prijedlog promjene vlasničke strukture i dodatnog financijskog ulaganja u društvo BioZyne d.o.o. sukladno dopisu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 13. travnja 2010. godine.

Upravno vijeće je zadužilo ravnateljicu da se pobrine da direktor Ruđer-Inovacija d.o.o. do sljedeće sjednice Upravnog vijeća dostavi evaluaciju intelektualnog vlasništva u skladu s dogovorom u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, a i Pravilima o osnivanju trgovačkih društava koje je donijelo Upravno vijeće.

Ad 5.a)

Upravno vijeće je primilo na znanje Izvješće o radu Znanstvenog vijeća u lipnju 2010. godine koje je sastavni dio Zapisnika. Predsjednik Znanstvenog vijeća je istaknuo da je prisustvovao sastanku u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa u svezi proslave 300-te godišnjice rođenja Ruđera Boškovića koja će se održati 20. svibnja 2011. godine. Organizacija obilježavanja 300-te godišnjice rođenja Ruđera Boškovića povjerena je Hrvatskoj akademiji tehničkih znanosti, a IRB je zadužen za održavanje simpozija u koji će se uključiti HAZU i PMF. Zadužena osoba na IRB-u za organizaciju navedenog simpozija bit će dr.sc. Zvonimir Maksić.

Ad 5. b)

Predsjednik Znanstvenog vijeća je izvijestio da je Upravno vijeće u prosincu 2009. godine prihvatilo prijedlog Strategije koju je izradilo Povjerenstvo za izradu Strategije razvoja Instituta Ruđer Bošković i uputilo ju Znanstvenom vijeću na mišljenje. Primjedbe na prijedlog Strategije razmatrane su na sjednici Znanstvenog vijeća održanoj 7. siječnja 2010. godine.

U izradu Strategije uključilo se i Povjerenstvo za restrukturiranje. Znanstveno vijeće je na sjednici održanoj 8. lipnja 2010. godine prihvatilo prijedlog Strategije u koju su uvrštene primjedbe članova Znanstvenog vijeća s time da se iz teksta uklone numeričke projekcije očekivanog porasta PU i dio teksta o radionici te da se konačan prijedlog prihvati elektroničkim glasovanjem članova Znanstvenog vijeća. Elektroničko glasovanje je održano, ali prijedlog Strategije nije usvojen jer nema potporu većine članova Znanstvenog vijeća.

U međuvremenu je predsjednik Povjerenstva za restrukturiranje dr.sc. Tvrtko Smital izradio novi prijedlog Strategije.

Predsjednik Znanstvenog vijeća je predložio da Upravno vijeće odgodi donošenje Strategije za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.

Upravno vijeće je prihvatilo prijedlog predsjednika Znanstvenog vijeća i zatražilo da se prijedlog Strategije dostavi Upravnom vijeću najkasnije do 12. srpnja 2010. godine.

Ad 6.

Predsjednik Upravnog vijeća je utvrdio da je Upravno vijeće na 16. sjednici održanoj 23. veljače 2010. godine prihvatilo usuglašen tekst Ugovora između IRB-a i Ruđer Inovacija d.o.o. koji je ravnateljica trebala u najkraćem roku potpisati. Ravnateljica nakon usuglašavanja teksta na 16. sjednici Upravnog vijeća nije potpisala Ugovor već je na 17. sjednicu podnijela novi prijedlog Ugovora i istovremeno mišljenje odvjetnika da je Ugovor nezakonit.

Sukladno odluci Upravnog vijeća ravnateljica je dostavila pisano obrazloženje o nezakonitim odredbama ugovora iz kojeg je razvidno da se mišljenje odvjetnika o nezakonitim odredbama Ugovora, dostavljeno za 17. sjednicu Upravnog vijeća, odnosi na prijedlog Ugovora koji je dostavio Domagoj Oreb, a koji nije istovjetan tekstu Ugovora prihvaćenom na Upravnom vijeću.

Upravno vijeće je izvršilo uvid u pročišćeni tekst Ugovora između IRB-a i Ruđer Inovacija d.o.o. prihvaćen na 16. sjednici Upravnog vijeća i prijedlog novoga, izmijenjenog Ugovora. Upravnom vijeću je dostavljeno mišljenje odvjetnika Orsata Miljenića iz kojeg je razvidno da je Ugovor donijet na Upravnom vijeću pravno korektan te prijedlog da se u tekst uvrste predložene izmjene navedene u novome, izmijenjenom Ugovoru. Upravno vijeće je zaključilo da su u novome prijedlogu Ugovora ažurirani podaci o povučenim i utrošenim sredstvima te da su izvršene manje ispravke pojedinih odredbi koje pridonose jasnoći teksta.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

O d l u k u

Upravno vijeće daje suglasnost ravnateljici za potpis Ugovora između IRB-a i Ruđer-Inovacija d.o.o. koji se prilaže ovome Zapisniku.

Donošenjem ove Odluke stavlja se van snage Odluka Upravnog vijeća donijeta na 16. sjednici Upravnog vijeća pod točkom 11. dnevnoga reda.

Ad 7.

Upravno vijeće je razmotrilo Poslovni plan Servisnoistraživačkog centra za spektrometriju masa i obrazloženje ravnateljice o potrebi osnivanja Centra. Dr.sc. Saša Kazazić je održao prezentaciju Poslovnog plana i u raspravi o sadržaju Poslovnog plana pojasnio pojedine odredbe plana.

Upravno vijeće je zaključilo da analiza tržišta nije provedena vjerodostojno te postoji dvojba o podacima o potencijalnim korisnicima usluga i brojci od 40.000 uzoraka godišnje navedenih u tablici 2. točke 4.5. *Cost Breakdown Structure*, a što čini upitnim *Profit and Loss Statement* u tablici 3. točke 4.6. Poslovnog plana. Upravno vijeće je predložilo da se Poslovni plan temelji na znanju (*know how*), a ne na instrumentu. Istaknuto je da dio Poslovnog plana mora biti dobivanje javnih ovlasti za navedene usluge.

Upravno vijeće je zaključilo da se predloženi Poslovni plan doradi i ponovo dostavi Upravnom vijeću na razmatranje za sljedeću sjednicu.

Ad 8.

Upravno vijeće je razmotrilo Procurement Plan RBI/RI, STP 2010.-2011. i STP Training Plan 2010.-2011. Iz dopisa ravnateljice kojim se obrazlažu izmjene Procurement plana i Training plana razvidno je da se izmjene odnose na smanjenje sredstava za *training* s 97.000 EUR na 15.900 EUR, za koji iznos su povećana sredstva za osnivanje *spin-off* tvrtki.

Sredstva odobrena za Innovation financing smanjena su za 450.000 EUR koji iznos je sada namijenjen za Centar za spektroskopiju masa.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

O d l u k u

Upravno vijeće daje suglasnost na izmjene Procurement plana i Training plana.

Ad 9.

Upravno vijeće je izvršilo uvid u prijedlog Pravilnika o radu i utvrdilo da je prije donošenja Pravilnika o radu provedeno savjetovanje sa sindikalnim povjerenicima koji su preuzeli prava i obveze radničkog vijeća, čije Očitovanje je dostavljeno Upravnom vijeću.

Nakon provedene rasprave u kojoj su razmotreni prijedlozi izmjena i dopuna odredbi Pravilnika o radu navedeni u Očitovanju sindikalnih povjerenika i Odgovor ravnateljice na Očitovanje, Upravno vijeće je zaključilo da prihvaća prijedloge ravnateljice navedene u dopisu broj:01-4560/4-2010. od 29. lipnja 2010. godine osim dodatnog radnog dana plaćenog dopusta za svako dobrovoljno davanje krvi. Time se konačan tekst Pravilnika o radu smatra utvrđenim, a Uprava je dužna izraditi pročišćeni tekst.

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

O d l u k u

Upravno vijeće donosi Pravilnik o radu.

Zadužuje se Uprava da Pravilnik o radu objavi na način propisan Pravilnikom o načinu objave Pravilnika o radu.

Ad 10.

Upravno vijeće je izvršilo uvid u prijedlog Pravilnika o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa i utvrdilo da je prije donošenja Pravilnika o radu provedeno savjetovanje sa sindikalnim povjerenicima koji su preuzeli prava i obveze radničkog vijeća, čije Očitovanje je dostavljeno Upravnom vijeću.

Nakon provedene rasprave u kojoj su razmotreni prijedlozi izmjena i dopuna odredbi Pravilnika o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa navedeni u Očitovanju sindikalnih povjerenika i Odgovor ravnateljice na Očitovanje, Upravno vijeće je zaključilo da prihvaća prijedloge ravnateljice navedene u dopisu broj: 01-4560/4-2010. od 29. lipnja 2010. godine. Time se konačan tekst Pravilnika o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa smatra utvrđenim, a Uprava je dužna izraditi pročišćeni tekst.

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

O d l u k u

Upravno vijeće donosi Pravilnik o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa.

Zadužuje se Uprava da Pravilnik o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa objavi na način propisan Pravilnikom o načinu objave Pravilnika o radu.

Ad 11.

Upravno vijeće je izvršilo uvid u prijedlog Pravilnika o korištenju službenih mobilnih telefona.

U raspravi je prihvaćen prijedlog predsjednika Upravnog vijeća da se članak 12. i članak 16. Pravilnika izmijeni na način da korisnik u slučaju prestanka prava na korištenje službenog mobilnog telefona nije dužan vratiti SIM karticu, već se na zahtjev korisnika može prenijeti pretplatnički odnos s IRB-a na korisnika. Time se konačan tekst Pravilnika o korištenju službenih mobilnih telefona smatra utvrđenim, a Uprava je dužna izraditi pročišćeni tekst.

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

O d l u k u

Upravno vijeće donosi Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona.

Zadužuje se Uprava da Pravilnik korištenju službenih mobilnih telefona objavi na oglasnoj ploči Instituta.

Ad 12.1.

Temeljem Kriterija za vrednovanje laboratorija donijetih na 40. sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. srpnja 2007. godine, Odluke o provođenju postupka vrednovanja laboratorija i procjeni kompetentnosti voditelja laboratorija donijete na 16. sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. veljače 2010. godine i mišljenja Povjerenstva nakon provedenog postupka vrednovanja navedenog u Skupnom evaluacijskom obrascu za ocjenu laboratorija i voditelja EOL II, Upravno vijeće na prijedlog ravnateljice jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

I. Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za fizikalno-organsku kemiju, voditelj dr. sc. Davor Margetić.

II. Članovi Laboratorija za fizikalno-organsku kemiju su:
   (1) Dr.sc. Davor Margetić
   (2) Dr.sc Zoran Glasovac
   (3) Dr.sc. Ivana Antol
   (4) Mario Vazdar
   (5) Vjekoslav Štrukil
   (6) Pavle Trošelj

(7) Iva Jušinski
(8) Pavošević Fabijan
(9) Briš Anamarija

III. Dopusnica vrijedi 5 godina.
IV. Vrednovanje se provodi i prije isteka roka od 5 godina ako se u laboratoriju bitno promijene uvjeti.

Ad 12.1.

Ravnateljica je izvijestila da je proveden postupak vrednovanja Laboratorija za radijacijsku kemiju i dozimetriju, voditelj dr.sc. Saveta Miljanić. U Skupnom evaluacijskom obrascu za ocjenu laboratorija Povjerenstvo je predložilo da se Laboratorij transformira u Centar za radijacijsku kemiju i dozimetriju sukladno Statutu.

S obzirom da Povjerenstvo nije predložilo izdavanje Dopusnice za rad Laboratorija za radijacijsku kemiju i dozimetriju, već osnivanje Centra za radijacijsku kemiju i dozimetriju, upravno vijeće je na prijedlog ravnateljice jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Upravno vijeće ne izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za radijacijsku kemiju i dozimetriju.

Upravno vijeće zadužuje ravnateljicu da sukladno odredbama Statuta predloži osnivanje Centra za radijacijsku kemiju i dozimetriju odnosno da postupi sukladno Kriterijima za vrednovanje laboratorija.

Ad 13.

Upravno vijeće je razmotrilo Mišljenje Pravne službe o poštivanju odredbi Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Instituta Ruđer Bošković i Pravilnika koji propisuju izbore na znanstvena, stručna i suradnička mjesta u svezi Zahtjeva za zaštitu prava dr.sc. Sonje Nikolić protiv odluke Znanstvenog vijeća o neizboru na radno mjesto znanstvene savjetnice dostavljeno na traženje Upravnog vijeća sa 17. sjednice pod točkom 19. dnevnoga reda.

Upravno vijeće je utvrdilo da je isti Zahtjev za zaštitu prava dr.sc. Sonja Nikolić uputila ravnateljici i Znanstvenom vijeću.

Upravno vijeće je zatražilo da Znanstveno vijeće i ravnateljica za sljedeću sjednicu dostave očitovanja na Zahtjev za zaštitu prava dr.sc. Sonje Nikolić.

Ad 14.

Upravno vijeće je razmotrilo dopis dr.sc. Aleksandra Sabljića od 4. lipnja 2010. godine kojim je Znanstvenom vijeću predložio donošenje odluke kojom se utvrđuje potreba za daljnjim radom dr.sc. Sonje Nikolić, Odluku Znanstvenog vijeća od 17. lipnja 2010. godine kojom je utvrđena potreba za daljnjim radom dr.sc. Sonje Nikolić i Prijedlog ravnateljice kojim se predlaže donošenje odluke kojom se utvrđuje potreba za daljnjim radom dr.sc. Sonje Nikolić.

Upravno vijeće je temeljem članka 42. stavak 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju na prijedlog ravnateljice jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Upravno vijeće utvrđuje da postoji potreba za daljnjim radom dr.sc. Sonje Nikolić, više znanstvene suradnice u Institutu Ruđer Bošković.

Ad 15.

Upravno vijeće je razmotrilo Očitovanje ravnateljice o prigovorima dr.sc. Davora Pallea i legitimnosti sjednice Znanstvenog vijeća održane 20. siječnja 2010. godine.

U raspravi je istaknuto da je sjednica Znanstvenog vijeća fizike sazvana suprotno odredbama Statuta te da su se ravnatelj ili predsjednik Znanstvenog vijeća dužni ispričati zbog nelegalnog sazivanja sjednice.

Nelegalnost sazivanja sjednice treba odvojiti od eventualnog nekolegijalnog ponašanja dr.sc. Davora Pallea.

Upravno vijeće je zadužilo ravnateljicu da u razgovoru s dr.sc. Davorom Palleom nastoji mirnim putem riješiti prigovore dr.sc. Davora Pallea uz ispriku za sazivanje sjednice suprotno odredbama Statuta.

Ad 16.

Dr.sc. Hrvoje Meštrić je izvijestio da je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske objavljen na web stranici Ministarstva znanosti i pozvao IRB da dostavi primjedbe, prijedloge i dopune. te ukratko izložio izmjene citiranog Zakona.

Ravnateljica je izvijestila da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sazvalo sastanak svih ravnatelja javnih instituta.

Ravnateljica je izvijestila da će Ministar prisustvovati sljedećoj sjednici Znanstvenog vijeća Instituta.

Sjednica je dovršena u 20,20 sati, a sljedeća sjednica Upravnog vijeća zakazuje se za 15. srpanj 2010. u 16,00 sati.

Zapisničarka:

Mirna Benat

Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Prof.dr.sc. Slavko Krajcar

Upravno Vijeće IRB-a
- **Ovdje-**

Izvješće ravnateljice za 18. Sjednicu Upravnog vijeća IRB od 29.6.2010.

1. **9. 6. 2010. Proslava 60. godišnjice IRB održana je u** koncertnoj dvorani Lisinski. U okviru proslave 60 godina Irba održano je nekoliko znastveni skupova uključujući i simpozij o osnivaču IRB-a Ivanu Supeku te 60 godina računarastva i elektronike na IRB-u.

2. **22.5. 2010. Radna posjeta Srbiji:** Podpredsjednik Vlade Srbije Božidar Đelić pozvaio je Dr. Ramljak da prisustvuje skupu održanom u Sava Centru u Beogradu na kojem je prezentirana strategija srpske Vlade u ulaganju u znanost i na kojem je prisustvovalo 3500 znanstvenika, predsjednik Tadić, premijer Srbije i svi članovi Vlade . Dr. Ramljak je aktivno sudjelovala u radu skupa kroz izlaganje na okruglom stolo o investiranju u znanost. Posebno je zanimljivo da Vlada Srbije ulaže u znanost oko 800 miliona eura.

3. **31. 5. 2010. IRB i FER** su potpisali Ugovor o suradnji (dekan fakulteta Mornar i Danica Ramljak)

4. **Status FP7 projekata:** Ravnateljica se osvrnula na status FP-7 projekata na IRB i upoznala UV da IRB ima 12 aktivnih projekata što je najviše u odnosu na sve pojedinačne institucije u RH. Iza IRB-a je Medicinski fakultet u Zg s 5 FP7 projekata, FER s 4 i onda sve ostale institucije s 3 i niže. Također, ravnateljica je izvijestila UV da je na IRB nedavno održana i međunarodna radionica IAEA na kojoj je bilo govora o pripremi FP7 projekata.

5. Ravnateljica je izvijestila da je IRB dobio povelju MIPRO

6. Ravnateljica je Izvijestila UV o naporima IRB-a da Hrvatska uđe u članstvo CERN-a

7. Ravnateljica je Izvijestila UV o konceptu **kampusa Sjever** u koji ulaze Medicina, KBF, PMF, IFS, IRB, te u budućnosti Farmaceutski fakultet i Stomatologija. Koncept uključuje suradnju svih institucija oko opreme, nabavke kemikalija, zajedničkih projekata, prijava na strukturne fondove, korištenja zajedničkih sadržaja (dormitorij, restorana, sportskih terena i slično). U ovoj incijativi ravnateljica posebno suradjuje s dr. Pervanom iz IFS-a i Dr. Čikeš s Medicine. Također, suradnja PMF i IRB- a se intezivno popravlja.

8. Ravnateljica je izvijestila UV da interna revizorica IRB-a Jasenka Mičetić snima finacijsku situaciju na IRB-u i daje joj redovna izvješća.

9. **14.6.2010. Radni posjet Kanadi**: Delegacija Instituta Ruđer Bošković u sastavu ravnateljice dr. sc. Danice Ramljak i dr. sc. Mary Sopte savjetnice za međunarodnu suradnju, obavila je radnu posjetu Kanadi. Svrha posjete je uspostava suradnje s vrhunskim znanstvenim institucijama i sveučilištima koji su od strateškog interesa za razvitak suradnje s IRB-om. U organizaciji veleposlanice Republike Hrvatske u Kanadi Vesele Mrđen Korać i generalnog konzula u Torontu Ljubinka Matešića održan je velik broj radnih sastanaka s predstavnicima Sveučilišta u Ottawi i predstavnicima National Research Council-a jedne od vodećih istraživačkih institucija. Delegacija se također susrela s kanadskom ministricom hrvatskog podrijetla Lynne Yelich te pomoćnikom ministra za istraživanja i inovacije države Ontario, Georgeom Rossom. U organizaciji uglednog znanstvenika hrvatskog podrijetla dr. sc. Igora Štagljara, održan je sastanak s dr. sc. Mingyao Liuom, direktorom za međunarodnu suradnju Medicinskog fakulteta u Torontu.

Delegacija je održala i niz susreta organiziranih od strane Veleposlanstva i konzulata Republike Hrvatske u Kanadi (Zdunić), s istaknutim gospodarstvenicima hrvatskog podrijetla te članovima hrvatsko-kanadske gospodarske komore. Ovaj posjet dio je strategije dr. sc. Ramljak koja je zacrtala aktivnu suradnju IRB-a s vodećim hrvatskim znanstvenicima u dijaspori i kroz osnivanje posebnih fondacija za financijsku podršku putem kojih će se organizirati razna promotivna događanja koja će omogućiti da IRB dođe do međunarodnih sponzorstava, a sve u svrhu podizanja instituta na međunarodnu razinu.

10. **Nadzorni Odbor Ruđer Inovacija:** ravnateljica je izvijestila da će se dva člana NO RI promijeniti i dsa će novi članovi biti Gorab radman i Žarko Primorac.

11. **24.6.2010. Radna Posjeta Šibeniku** (sastanak gradonačelnikom i županom u svezi rada IRB morske postaje Martinska) te s rektorom Veleučilišta u Šibeniku dr. Markom Radačićem.

12. **28.6.2010**. Sastanak s rektorom Sveučilissta u Splitu Ivanom Pavićem i dr. Franom Barbirom (FESB). Tema: suradnja s IRB-om.

13. **Ugovor s HEPESCO-om:** Ravnateljica je izvijestila da je planiran zajednički sastanak u MZOŠ-u 2.7. 2010. Sastanak organizira ministar dr. sc. Radovan Fuchs. Tema: Sudbina ugovora između HEPESCo-a i IRB-a.

Izvještaj predsjednika Znanstvenog vijeća IRB za mjesec lipanj 2010.godine

Dana 08. lipnja održana je 56. redovna sjednica ZV.

Sjednicu vodi predsjednik ZV, dr.sc. Neven Bilić

1. Prihvaćeni su zapisnici 55. redovne i 25. izvanredne sjednice ZV-a

2. Ravnateljica dr.sc. D.Ramljak podnijela je izvješće.

3. Raspravljalo se o strategiji Instituta, o kojoj je zadnji put bilo govora na sjednici ZV u siječnju 2010. godine. S obzirom na tijek rokova, dr. Bilić je preradio postojeći tekst, unio primljene prijedloge te je provedena detaljna rasprava. Nakon toga glasalo se o nekim ključnim elementima teksta te je većinom glasova odlučeno da se uklone numeričke projekcije očekivanog porasta PU, te da se ukloni dio teksta o radionici. Prihvaćen je prijedlog dr.sc. Ramljak da se, radi uštede vremena, provede elektroničko glasanje o konačnom prijedlogu, nakon što u njega budu unijete izmjene sukladno rezultatu rasprave i glasanju na sjednici. Također je zaključeno da se usvojeni prijedlog uputi UV kao stav ZV s tim da se ostavlja otvorena mogućnost da ZV i UV razmotre i alternativni prijedlog strategije na kojem radi Povjerenstvo za restrukturiranje.

4. Izvršen je izbor znanstvenika na radna mjesta:
   - dva znanstvena savjetnika - dr.sc. Marin-Slobodan Tomaš, dr.sc. Branko Šantić

5. Prihvaćeni su izvještaji Stručnog povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja za:
   - pet znanstvenih suradnika – dr.sc. Predrag Lazić,
     dr.sc. Mauro Štifanić,
     dr.sc. Roberta Sauerborn Klobučar,
     dr.sc. Tamara Čimbora Zovko,
     dr.sc. Vlatka Filipović-Marijić
   - tri viša znanstvena suradnika – dr.sc. Davor Palle,
     dr.sc. Bene Nižić (nadopuna),
     dr.sc. Vladimir Onofri (Sveučilište u Dubrovniku)
   - jednog znanstvenog savjetnika – dr.sc. Marina Mlakar

6. Imenovano je stručno povjerenstvo za izbore u znanstvena zvanja za:
   - jednu višu znanstvenu suradnicu – dr.sc. Zvezdanu Vuk Pavlović

6. Donijeta je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta za:
   - dva znanstvena suradnika
   - jednog znanstvenog savjetnika

7. Imenovana su/izmijenjena Povjerenstva i/ili inozemni recenzenti za izbore na znanstvena radna mjesta za:
   - četiri znanstvena savjetnika
   - tri viša znanstvena suradnika
   - četiri znanstvena suradnika

8. Znanstveno vijeće je obaviješteno o konačnim odlukama Matičnog odbora za izbor u znanstvena zvanja za:
   -dva znanstvena savjetnika
   -sedam viših znanstvenih suradnika
   -četiri znanstvena suradnika

10. Prihvaćeni su izvještaji o radu za sedam znanstvenih novaka:
    - Milivoj Plodinec, dipl. ing.
    - Lidija Androš, dipl. ing.
    - Deša Jelavić Malenica, dipl. ing.
    - Krunoslav Juraić, dipl. ing.
    - Fran Supek, dipl. ing.
    - Ana Marija Blatarić, dipl. ing.
    - Martina Vrankić, dipl. prof.

11. Odobreno/produženo je 7 boravaka zaposlenika u inozemstvu:
    - dr.sc. Jelena Knežević
    - dr.sc. Davor Ristić
    - dr.sc. Jasenka Piljac-Žegarac
    - dr.sc. Igor Đerđ
    - dr.sc. Ivan Ljubić
    - dr.sc. Karlo Hock
    - dr.sc. Nikola Basarić

    i jedan sabbatical:
    -dr.sc. Krešimir Furić

12. Pod točkom obavijesti i razno ZV je upoznato s odgovorom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa na postavljeni upit u vezi stručnog osposobljavanja za rad.
    Dr.sc. Marin Roje je govorio o organizaciji zajedničkog doktorskog studija Instituta Ruđer Bošković i splitskog Kemijsko-tehnološkog fakulteta pod nazivom „Kemija mediteranskog okoliša".
    Iznijeta je podrška Collegium Emeritorum Izjavi Znanstvenog vijeća Instituta o aktualnim događanjima u procesu restrukturiranja Instituta.