

ZAPISNIK

sa 17. sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković održane
18. svibnja 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. Tatjana Marotti, član UV-a
 - Dr.sc. Hrvoje Meštrić, član UV
 - Mr.sc. Pero Munivrana, član UV-a
 - Akademik Pavao Rudan, član UV-a
 - Dr.sc. Suzana Szilner, član UV-a
- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Radovan Fuchs, ministar, do 18,00 sati
 - Dr.sc. Ivana Mrkonjić, državna tajnica, do 18,00 sati
 - Dr.sc. Danica Ramljak, ravnateljica
 - Dr.sc. Đurđica Ugarković, pomoćnica 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
 - Zdenka Šujster, dipl.oec., Voditeljica odsjeka za financije i računovodstvo - za vrijeme točke 11. dnevnoga reda
 - Domagoj Oreb, dipl.inž., direktor Ruđer-Inovacije d.o.o. - za vrijeme točke 12. dnevnoga reda
- ODSUTNI:
- Dr.sc. Mirjana Maksić, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je na izborima za predstavnika radnika u Upravno vijeće Instituta Ruđer Bošković održanim 1. ožujka 2010. godine za člana Upravnog vijeća izabrana dr.sc. Marija Luić. Predsjednik Upravnog vijeća se zahvalio dr.sc. Delku Barišiću na dosadašnjem sudjelovanju u radu Upravnog vijeća i zaželio uspješan rad dr.sc. Mariji Luić.

Članovi Upravnog vijeća, ravnateljica, predsjednik Znanstvenog vijeća i predsjednik Povjerenstva za restrukturiranje su 30. ožujka 2010. godine bili pozvani na sastanak s Ministrom, a kako je sastanak odgođen Ministar je pozvan na sjednicu Upravnog vijeća.

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravio je dr.sc. Radovana Fuchsa, ministra znanosti, obrazovanja i športa i dr.sc. Ivanu Mrkonjić, državnu tajnicu u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa koji prisustvuju sjednici Upravnog vijeća.

Ministar je pozdravio članove Upravnog vijeća i ostale nazočne na sjednici i napomenuo da je do imenovanja na dužnost ministra bio je član Upravnog vijeća, ali sada prvi puta prisustvuje sjednici u svojstvu ministra kako bi odgovorio na sva pitanja prisutnih.

Ministar je prisutne upoznao s dr.sc. Ivanom Mrkonjić, novoimenovanom državnom tajnicom u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa koja će biti zadužena za resor znanosti i Europsku uniju, a po potrebi i ostale resore u Ministarstvu.

Ministar je izvijestio da radna skupina intenzivno radi na pisanju prijedloga novoga Zakona o znanosti čije donošenje se predviđa u listopadu 2010. godine. Prijedlog Zakona će se uputiti redovnom procedurom na donošenje u Hrvatski sabor jer nema potrebe za donošenjem Zakona po hitnom postupku. Zakon se piše u maniri europskih zakona, uvažavajući hrvatske specifičnosti.

Kao član Upravnog vijeća IRB-a Ministar je uočio, a takva praksa nastavlja se i nadalje, da se Upravno vijeće bavi rješavanjem niza pitanja kojima se ne bi trebalo baviti, između ostalog društvima Ruđer-Inovacije d.o.o., BioZyne d.o.o., posebnim uvjetima rada, restrukturiranjem IRB-a, Ugovorom s HEP-ESCO d.o.o. i ostalim predmetima koji su dostavljeni Upravnom vijeću.

Odgovornost Upravnog vijeća je da jasno razgraniči nadležnosti Upravnog vijeća, ravnatelja i Znanstvenog vijeća. Upravno vijeće upravlja IRB-om, a ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje IRB-a i za to odgovara. Predsjednik Upravnog vijeća ne bi trebao prihvaćati sve materijale upućene Upravnom vijeću već treba zadužiti ravnateljicu za rješavanje svih predmeta koji nisu u djelokrugu rada Upravnog vijeća. Ravnatelj treba snositi odgovornost za pravovremeno rješavanje predmeta i izvještavati Upravno vijeće, a Upravno vijeće treba izvijestiti Ministarstvo u slučaju da ravnatelj ne rješava predmete iz svoje nadležnosti.

Prisutnima se predstavila dr.sc. Ivana Mrkonjić, državna tajnica i kratko izvijestila o svojem dosadašnjem školovanju i radu.

Ministar je zatim odgovarao na pitanja kako slijedi:

Na upit predsjednika Znanstvenog vijeća o Smjernicama Vlade RH određenom roku za donošenje Zakona o znanosti Ministar je potvrdio da je Smjernicama Vlade RH mjesec listopad određen rokom za donošenje Zakona. Ministarstvo će pripremiti Zakon o znanosti u zadanom roku.

Predsjednik Povjerenstva za restrukturiranje je konstatirao da se restrukturiranje IRB-a neće pomaknuti dok je to jedna od 21 točke dnevnoga reda na sjednici Upravnog vijeća. Istaknuo je da bi Upravno vijeće trebalo održati tematsku sjednicu o restrukturiranju. Proces restrukturiranja je u zastoju zbog odnosa s Ministarstvom. Postavio je pitanje Ministru možemo li očekivati *task force* u Ministarstvu da se što brže naprave promjene na IRB-u.

Ravnateljica je izvijestila da je do sada predevaluirano 50% Zavoda te da već postoji sedam raznih prijedloga za osnivanje podinstituta. Iako je proces restrukturiranja sada stao, zadnjih mjeseci se puno napravilo.

Ministar je izvijestio da je ravnatelj Uprave za znanost dr.sc. Hrvoje Meštrić član Upravnog vijeća te da će on i dr.sc. Ivana Mrkonjić, državna tajnica za znanost, biti osobe za kontakte između IRB-a i Ministarstva za sva otvorena pitanja. Proces restrukturiranja IRB-a ne treba čekati donošenje novoga Zakona o znanosti jer Zakon neće propisivati restrukturiranje niti jednog od postojećih javnih instituta. IRB je stožerni znanstveni institut u temeljnim znanostima pa restrukturiranje ne treba odlagati. Ministar je predložio da IRB izradi hodogram aktivnosti te ukoliko smatra potrebnim specificira svoje zahtjeve i prijedloge i putem Upravnog vijeća ih uputi Ministarstvu. Za izgradnju objekata i infrastrukturu potrebno je priložiti točno definirane zahtjeve i idejna rješenja. Planiranje mogućih izvora financiranja kroz višegodišnje razdoblje trebat će dogovarati na nivou države jer tako nalaže Zakon o izvršenju proračuna.

Ravnateljica je izvijestila da je pisanje Plana investicija pri kraju, da je 80% Plana gotovo te da predstoji usuglašavanje Plana s Povjerenstvom za restrukturiranje.

Predsjednik Povjerenstva za restrukturiranje postavio je pitanje: „Želimo li *lump sum* financiranje, što ulazi u *lump sum*, koju razinu financiranja možemo očekivati?“ nadalje je istaknuo da je potrebno dodatno školovanje za *lump sum* financiranje. Istaknuo je i da IRB sudjeluje u preko 300 kolegija na sveučilištima u RH te da u restrukturiranju i to treba uzeti u obzir.

Ministar je predložio da IRB razmotri ideju da s dva ili 3 znanstvena instituta osnuje „privatno“ visoko učilište. Idealno bi bilo da se na tom visokom učilištu izvode vrhunski doktorski studiji. IRB bi trebao biti vlasnik visokog učilišta, a ne postati sveučilište. *Lump sum* financiranje je moguće ali tek po donošenju novoga Zakona. Ministarstvo će nastojati implementirati *lump sum* u odredbe novoga Zakona o znanosti. U tom slučaju odredilo bi se financiranje za period od 3 godine i sklopili bi se ugovori o trogodišnjem financiranju Instituta.

U svezi daljnjeg financiranja znanstvenih projekata Ministar je izvijestio da će Ministarstvo nakon evaluacije predanih Izvješća o radu na projektima sklopiti anekse ugovora s trajanjem do kraja 2010 godine. Evaluacija rada na projektima trebala bi biti provedena do kraja lipnja ove godine. Voditeljima projekata koji sredstva projekata nisu trošili namjenski i/ili nisu objavljivali radove, ugovori se neće produžiti. Ministarstvo će u lipnju pripremati natječaj za jedan dio novih projekata. S obzirom na veliki broj projekata nije efikasno objaviti natječaj za sve projekte odjednom, pa se planira objavljivanje natječaja u dva termina s različitim rokovima prijave. Natječaji će se objavljivati po znanstvenim i umjetničkim područjima. Na budućim natječajima znanstvenik će se moći prijaviti samo na jedan projekt, a ne kao do sada na više projekata.

Na upit dr.sc. Marije Luić hoće li natječaje za projekte objaviti Ministarstvo ili Nacionalna zaklada, Ministar je izvijestio da će natječaje objaviti Ministarstvo.

Predsjednik Povjerenstva za restrukturiranje je istaknuo da su krizna vremena ili jako dobra ili jako loša za provođenje procesa restrukturiranja. Na pitanje zašto će Ministarstvo raspisivati natječaje, a trebala bi Nacionalna zaklada, i znači li to da će se opet sredstva raspršiti na male projekte i *low profile science* zbog čega ni direktori podinstituta neće imati veliki projekt, ni polugu za vođenje podinstituta, Ministar je odgovorio da je potrebno financirati rad svih znanstvenika. Planovi da Nacionalna zaklada financira samo 15% najboljih znanstvenih projekata nisu realni u ovo vrijeme nedostatka značajnijih sredstava i takvo financiranje bi onemogućilo rad 85% preostalih znanstvenika.

Dr.sc. Suzana Szilner je ukazala da evaluatori prijedloga za osnivanje instituta ne mogu kvalitetno provesti proces evaluacije ako ne znaju financijsku sliku budućeg financiranja.

Ministar je izvijestio o financijskim sredstvima kojima temeljem Državnog proračuna raspolaže Ministarstvo, o poteškoćama u financiranju znanstvene opreme i znanstvenih časopisa i naporima Ministarstva da prebrodi ovo vrijeme smanjenog financiranja. Ministarstvo smatra nabavu znanstvenih časopisa prioritetom i nastoji osigurati sredstva za nabavu časopisa.

Nakon odgovora na pitanja Ministar je još jednom zatražio da se jasno razgraniče zadaće i odgovornosti Upravnog vijeća, ravnatelja i Znanstvenog vijeća te da se Upravno vijeće ne bavi pitanjima koja treba riješavati ravnatelj.

Ministar i Državna tajnica su napustili sjednicu Upravnog vijeća u 18,00 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvatanje Zapisnika sa 16. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća
3. Izvješće o radu ravnateljice za razdoblje od 16. sjednice UV-a do danas
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
5. Donošenje Strategije IRB-a
6. Razrješenje pomoćnika ravnatelja
7. Imenovanje pomoćnika ravnatelja
8. Razrješenje predstojnika ZMM-a
9. Restrukturiranje IRB-a - Izvješće
10. Revizorsko izvješće – Audit (Pismo Upravi)
11. Financijsko izvješće za razdoblje siječanj – ožujak 2010. godine
12. Ugovor između IRB-a i Ruđer Inovacija d.o.o.
13. Ugovor između IRB-a, RI d.o.o. i RMC d.o.o.
14. Ugovor između IRB-a – HEP ESCO d.o.o.
15. Dodatak II Dopunskom financijskom sporazumu (IRB, MF i MZOŠ)
16. Financiranje poslovnih poduhvata Biozyne i Robin Hood iz zajma STP
17. Vrednovanje Laboratorija za biološke učinke metala, voditelj dr.sc.Marijana Erk
18. Donošenje odluke o visini cijena odmarališta na Rabu
19. Zahtjev za zaštitu prava – dr.sc. Sonja Nikolić
20. Zahtjev Upravnom vijeću – dr.sc. Davor Pallo
21. Prigovori, molbe, mišljenja i obavijesti

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

Ad.1.

Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnik sa 16. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2.

Ravnateljica je podnijela izvješće o izvršenju zaključaka kako slijedi:

- U svezi točke 2. dnevnoga reda sa 16. sjednice: „Prijedlog Ugovora između IRB-a i RMC-a kao i pisano izvješće stanja projekta bit će podneseno za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća“ ravnateljica je izvijestila:

Nakon više sastanaka između predstavnika Uprave RMC-a, IRB-a i RI te ravnateljice IRB-a i gospodina Rajkovića (predsjednik društva Medikol) i sjednice NO RMC-a dogovoreno je da će RMC poslati prijedlog Ugovora na razmatranje UV IRB-a. Važno je napomenuti da je član NO RMC-a dr. sc. Jaroslav Horvat imao ozbiljnih primjedbi na predloženi tekst Ugovora ali zbog njegova dugog odsustva (od 15.2.2010) nije bilo moguće dobiti njegovo službeno očitovanje na predmetni Ugovor. Također ravnateljica dr. sc. Danica Ramljak ima nekoliko rezervi na predmetni Ugovor o kojima će predložiti raspravu na Upravnom vijeću. Naime, iako je Ugovor pravno u redu, upitno je dobiva li po predloženom Ugovoru IRB adekvatnu dobit. S obzirom da u IRB-u, a i u Upravnom vijeću IRB-a, ne sjede stručnjaci u ovom području ravnateljica smatra da je važno i potrebno angažirati financijskog stručnjaka koji će moći pomoći pri prosudbi cijena radiofarmautika i pri financijskoj analizi predmetnog Ugovora. Što se tiče pravnog aspekta Ugovora ravnateljica je dala predmetni Ugovor odvjetniku Orsatu Miljeniću na analizu i gospodin Miljenić je predmetni Ugovor ocijenio pravno valjanim, ali je sugerirao konzultaciju s financijskim stručnjacima vezano za povoljnost Ugovora u ovakvom obliku za IRB.

- U svezi točke 3. dnevnoga reda sa 16. sjednice: “Državni zavod za zaštitu od zračenja je temeljem Odluke Vlade RH dostavio prijedlog Ugovora za skladište radioaktivnog otpada.

Ravnateljica je predložila da se o ugovoru donese odluka na sljedećoj sjednici na kojoj će biti prisutan i ministar” ravnateljica je izvijestila:

Po pitanju predmetnog Ugovora ravnateljica je imala dva radna sastanka s gospodinom Kubelkom iz Državnog zavoda za zaštitu od zračenja te ga je upozorila na nedostatke iz Ugovora u kojem nije jasno definirano što su obveze IRB-a, koja je cijena koštanja angažmana IRB-a, koje su specifične obveze IRB-a i da li je 300.000 kuna godišnje dovoljno za sav angažman IRB-a i njegovih ljudi. Također, iz Ugovora nije jasno iz kojeg izvora financiranja će DZZZ osigurati financiranje skladišta i kako će ovo biti regulirano u nadolazećim godinama. Stoga, s obzirom da gospodin Kubelka nije jasno definirao ove parametre, ravnateljica ima velike rezerve prema predmetnom Ugovoru i namjerava zatražiti sugestiju od Upravnog vijeća.

- U svezi točke 5. dnevnoga reda sa 16. sjednice: “Predevaluacija Zavoda za kemiju je odgođena i održat će se krajem ožujka, a početkom travnja bit će obavljena i predevaluacija ZIMO i CIM. Time će do polovice travnja biti gotove predevaluacije svih zavoda. Nakon provedene rasprave UV je zaključilo da treba izraditi reviziju hodograma aktivnosti te da će na svakoj sjednici raspravljati o potrebnim sredstvima za restrukturiranje” ravnateljica je izvijestila:

Zbog veoma teškog usklađivanja vremenskih okvira dostupnosti zavoda, dostupnosti ravnateljice te dostupnosti kvalitetnih predevaluatora za navedene zavode predevaluacija je odgođena. Također, s obzirom da se tijekom predevaluacija Zavoda za molekularnu medicinu i Zavoda za molekularnu biologiju te Zavoda iz područja fizike i LAIR-a pokazalo problemom da se restrukturiranje provodi bez jasnih zakonskih okvira novog Zakona o znanosti koji je u pripremi, te nisu jasno definirani oblici budućeg financiranja IRB-a proces predevaluacije je na nekoliko tjedana zaustavljen dok se ne definiraju ovi okviri. Zatraženo je mišljenje MZOŠ-a u promemoriji koja je poslana u MZOŠ još u prosincu 2009, ali do danas još uvijek nisu jasni odgovori na ova pitanja.

Proces predevaluacije Zavoda za Fiziku materijala, Zavoda za eksperimentalnu fiziku, Zavoda za teorijsku fiziku te LAIR-a uspješno je završen i s početkom svibnja 2010. godine više od 50% IRB-a je uspješno predevaluirano i primljena su, za sva četiri zavoda, izvrsna i iscrpna izvješća renomiranih i prominentnih znanstvenika koja sad služe znanstvenicima u pripremi programa novih podinstituta.

- U svezi točke 12. dnevnoga reda sa 16. sjednice: “Zadaća povjerenstva za vrednovanje je da provede postupak vrednovanja laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija u skladu s Kriterijima za vrednovanje laboratorija, te da dostavi mišljenje UV IRB-a u roku 60 dana od dana imenovanja” ravnateljica je izvijestila:

Postupak vrednovanja Laboratorija za fizikalno-organsku kemiju, voditelj dr. sc. Davor Margetić i Laboratorija za radijacijsku kemiju i dozimetriju, voditelj dr. sc. Saveta Miljanić nije još gotov, ali će biti gotov unutar dva tjedna. U laboratoriju dr. sc. Miljanić postojale su specifične okolnosti loše kadrovske politike koje su zahtijevale poseban angažman ravnateljice za budući rad laboratorija i njegov opstanak u skladu s potrebama i strategijom IRB-a. Sad su te okolnosti riješene i evaluacija laboratorija može biti uspješno završena.

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

Ad.3.

Upravno vijeće je na sjednici zaprimilo pisano Izvješće o radu ravnateljice za vrijeme od 23. veljače do 18. svibnja 2010. godine.

Izvješće o radu ravnateljice je sastavni dio Zapisnika, a s obzirom da je Izvješće dostavljeno na uvid članovima Upravnog vijeća na sjednici, rasprava o Izvješću odgađa se za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.

Ad 4.

Upravno vijeće je primilo na znanje Izvješće o radu Znanstvenog vijeća u ožujku, travnju i svibnju 2010. godine koje je sastavni dio Zapisnika.

Ad 5.

Upravno vijeće je utvrdilo da nije dostavljen prijedlog Strategije Instituta Ruđer Bošković pa se točka: „Donošenje Strategije IRB-a“ skida s dnevnoga reda.

Ad 6.

Na temelju članka 12. stavak 2. točka 10. Statuta Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće je na prijedlog ravnateljice dr.sc. Danice Ramljak donijelo sljedeću

O D L U K U

- 1) Dr.sc. Jaroslav Horvat, viši znanstveni suradnik u Institutu Ruđer Bošković razrješuje se funkcije pomoćnika ravnatelja Instituta Ruđer Bošković.
- 2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7.

Na temelju članka 12. stavak 2. točka 10. Statuta Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće je na prijedlog ravnateljice dr.sc. Danice Ramljak donijelo sljedeću

O D L U K U

- 1) Dr.sc. Marin Roje, znanstveni suradnik u Institutu Ruđer Bošković imenuje se pomoćnikom ravnatelja za financije i suradnju s gospodarstvom.
- 2) Mandat pomoćnika ravnatelja traje od 19. svibnja 2010. godine do isteka mandata ravnatelja.
- 3) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8.

Na temelju članka 12. stavak 2. Statuta Instituta Ruđer Bošković Upravno vijeće je povodom Molbe dr.sc. Tatjane Marotti za razrješenje dužnosti v.d. predstojnika Zavoda za molekularnu medicinu i temeljem Prijedloga ravnateljice uz jedan glas „*protiv*“ donijelo sljedeću

O D L U K U

- 1) Dr. sc. Tatjana Marotti, znanstvena savjetnica u Institutu Ruđer Bošković razrješuje se dužnosti v.d. predstojnika Zavoda za molekularnu medicinu.
- 2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9.

Upravno vijeće je izvršilo uvid u Izvještaj o aktivnostima vezanim uz restrukturiranje Instituta u razdoblju ožujak – svibanj 2010. i priloženi dopis.

U razgovoru s Ministrom dobiveni su odgovori na pitanja postavljena u Izvješću Povjerenstva.

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio da se nastavi s restrukturiranjem po hodogramu aktivnosti i da Povjerenstvo izvještava Povjerenstvo o problemima s kojima se suočava. Restrukturiranje se mora provoditi sukladno odredbama Statuta.

Ravnateljica je izvijestila o problemima restrukturiranja molekularne medicine.

Dr.sc. Tatjana Marotti i dr.sc. Hrvoje Meštrić su izjavili da se priloženo Izvješće može primiti na znanje ali se o njemu u sadašnjem obliku ne može glasovati.

Upravno vijeće je Izvješće Povjerenstva za restrukturiranje primilo na znanje.

Ad 10.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je revizorska kuća Moore Stephens, Audit, Zagreb obavila reviziju Financijskih izvještaja Instituta Ruđer Bošković za 2009. godinu.

Ukazao je da je u dokumentu: „Pismo ravnatelju u svezi revizije financijskih izvještaja za 2009. godinu“ koji je dostavljen Upravnom vijeću, navedeno da do dana izdavanja Izvješća neovisnog revizora sporazum između Instituta Ruđer Bošković i društva Ruđer Inovacije d.o.o. o kojim se međusobno regulira karakter i priroda transfera sredstava Republike Hrvatske povezanom društvu Ruđer Inovacije d.o.o. nije sklopljen, iako je tekst Ugovora usuglašen na sjednici Upravnog vijeća u veljači 2010. godine.

Rasprava o Ugovoru između IRB-a i Ruđer Inovacija d.o.o. slijedi pod 12. točkom dnevnoga reda.

Upravno vijeće je primilo na znanje zapažanja revizora i odgovore Uprave u Pismu ravnatelju u svezi financijskih izvještaja za 2009. godinu.

Ad 11.

Zdenka Šujster, voditeljica Odsjeka za financije i računovodstvo je izvijestila o podacima u dostavljenom Izvještaju proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2010. godine te iznijela podatke o prihodima i rashodima poslovanja u izvještajnom razdoblju.

Prihodi poslovanja iznose 46.237.025 kuna što je za 8,4% manje od prihoda u istom periodu u 2009. godini. Rashodi poslovanja su 43.385.906 kuna što je za 17,5% manje od rashoda u istom periodu u 2009. godini.

Prihodi Instituta ostvareni obavljanjem poslova na tržištu ostvareni su u visini od 57% u odnosu na prethodnu godinu čime su značajno smanjena i sredstva namijenjena za održavanje Instituta. Rashodi za zaposlene čine 70% ukupnih prihoda.

Upravno vijeće je primilo na znanje Izvještaj o prihodima i rashodima Instituta Ruđer Bošković za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2010. godine.

Zdenka Šujster je izvijestila Upravno vijeće o stanju novaca, potraživanja i obveza Instituta na dan 17. svibnja 2010. godine i o financijskom stanju Instituta na dan 5. svibnja 2010. godine prema platnom prometu.

Novac u banci, blagajni i depozitima iznosi 25.463.217 kuna. Institut potražuje ukupno 9.436.945 kuna od čega se na potraživanja od Ministarstva odnosi 6.614.226 kuna i to za školarine za znanstvene novake, remont brodova, materijalna prava po kolektivnom ugovoru i nagodbe i jednu ratu hladnog pogona, a na potraživanja iz vlastite djelatnosti odnosi se 2.822.719 kuna.

Potraživanja za znanstvene projekte nisu iskazana jer znanstveni projekti za 2010. godinu nisu ugovoreni.

Institut uredno podmiruje sve tekuće obveze prema dobavljačima i djelatnicima. Stanje obveza iznosi 519.175. kuna od čega se najveći dio odnosi na međunarodne projekte, a ostalo su obveze HZZO bolovanje preko 42 dana, PDV i predujmovi kupaca.

Od procijenjenih 16 milijuna kuna za obveze po sudskim sporovima isplaćeno je 165.000 kuna.

Prema novčanom tijeku platnog prometa na dan 5. svibnja 2010. godine novac u banci, blagajni, akreditivima i depozitima iznosi 26.544.650 kuna. Institut ima 16.777.565 kuna u 4 kratkoročno oročena depozita, a peti depozit je istekao 5. svibnja 2010. godine i iznos od 2.932.838 kuna je prebačen u novčana sredstva.

Zavodi i Centri po svim izvorima financiranja raspoložu s 18.853.956 kuna. Sredstva na nivou Instituta su u negativu od 11.395.221. kuna. S obzirom da Zavodima i centrima treba

biti raspoloživ iznos od 18.853.956 kuna, a negativu Instituta od 11.395.221. kuna treba nadoknaditi, na raspolaganju treba biti ukupno 30.249.177 kuna. Kako je raspoloživo 26.544.650 kuna manjak iznos 3.704.527 kuna.

Novčana sredstva mogu se trošiti samo za namjene za koje su doznačena.

Predsjednik Upravnog vijeća je iznio da je Institut prema iznijetim podacima utrošio gotovo sva oročena sredstva te da bi mogao do kraja godine biti 10 do 15 milijuna kuna u gubitku, ovisno o naplatama po sudskim presudama za posebne uvjete rada.

Predsjednik Upravnog vijeća je zatražio da ravnateljica vodi računa o tome da svaki trošak ima osigurani namjenski izvor financiranja i upozorio ravnateljicu da svaka nabava mora imati osigurani izvor financiranja.

Upravno vijeće je zadužilo ravnateljicu da izvijesti o izvoru sredstava za sufinanciranje IPA projekata.

Članovi Upravnog vijeća su postavili pitanje zbog čega im Institut u 2010. godini nije isplatio pripadajuću naknadu za rad u Upravnom vijeću u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna članovima i 1.000,00 kuna predsjedniku Upravnog vijeća kada su sredstva za naknade članovima Upravnom vijeća osigurana u *hladnom pogonu*.

Ravnateljica je izvijestila da nije potpisala nalog za isplatu jer su u 2008. i 2009. godini isplaćivani različiti iznosi za rad Upravnog vijeća.

Zdenka Šujster i Mirna Benat su predale ravnateljici pisana očitovanja o mandatima i članovima Upravnog vijeća kao i o isplaćenim iznosima za svakoga člana u protekle dvije godine.

Ravnateljica se obvezala bez odgađanja isplatiti naknadu za rad članovima Upravnog vijeća.

Ad 12.

Upravno vijeće je razmotrilo dopis Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa upućen ravnateljici od 28. travnja 2010. godine kojim je zatraženo reguliranje međusobnih obveza u vezi s financiranjem iz STP-a i potpisivanje sporazuma između Instituta Ruđer Bošković i Ruđer - Inovacije d.o.o. u roku od 15 dana po primitku dopisa, prijedlog Ugovora između Instituta Ruđer Bošković i Ruđer-Inovacije d.o.o. i dopis ravnateljice u svezi prijedloga Ugovora koji je na sjednici podijeljen članovima Upravnog vijeća.

Ravnateljica je izvijestila da je test Ugovora koji je usuglašen na sjednici Upravnog vijeća prosljedila na mišljenje odvjetniku. Iz dopisa ravnateljice koji sadrži mišljenje odvjetnika Orsata Miljenića razvidno je da su pojedine odredbe Ugovora nezakonite i da utječu na pravnu valjanost Ugovora.

Predsjednik Upravnog vijeća je upozorio ravnateljicu da mišljenja potrebna ravnateljici za podnošenje prijedloga Upravnom vijeću treba pribaviti prije podnošenja prijedloga Upravnom vijeću i donošenja odluke Upravnog vijeća.

Predsjednik Upravnog vijeća je ozbiljno upozorio ravnateljicu da se više tako ne može raditi, da ravnateljica mora stajati iza prijedloga koje podnese Upravnom vijeću.

Akademik Pavao Rudan je upozorio na enormni gubitak vremena u radu na sjednicama Upravnog vijeća zbog toga što ravnateljica dostavlja prijedlog Ugovora i primjedbe odvjetnika iz čega je razvidno da Ugovor nije spreman za potpisivanje.

Domagoj Oreb je zatražio hitno potpisivanje Ugovora jer će u suprotnom financiranje svih projekata Ruđer-Inovacije d.o.o. biti obustavljeno.

S obzirom da ravnateljica nakon usuglašavanja teksta na 16. sjednici Upravnog vijeća nije potpisala Ugovor već je na ovu sjednicu podnijela novi prijedlog Ugovora i istovremeno

mišljenje odvjetnika da je Ugovor nezakonit, Upravno vijeće je zaključilo da se točka:“ Ugovor između IRB-a i Ruđer Inovacija d.o.o.“ skida s dnevnoga reda.

Ravnateljica će pripremiti novi prijedlog Ugovora koji će biti razmotren na novoj sjednici Upravnog vijeća i posebno obrazložiti koje nezakonite odredbe je donijelo Upravno vijeće.

Ad 13.

Upravno vijeće je razmotrilo dopis ravnateljice u svezi prijedloga Ugovora između IRB-a, RI d.o.o. i RMC d.o.o. i priloženi prijedlog Ugovora.

S obzirom da je iz dopisa ravnateljice razvidno da ravnateljica ne predlaže Upravnom vijeću donošenje odluke o priloženom prijedlogu Ugovora, Upravno vijeće je zaključilo da se točka „Ugovor između IRB-a, RI d.o.o. i RMC d.o.o.“ skida s dnevnoga reda, a ravnateljica se zadržuje da dostavi prijedlog Ugovora za koji predlaže Upravnom vijeću donošenje odluke.

Ad 14.

Upravno vijeće je razmotrilo dopis ravnateljice u svezi Ugovora za izvedbu projekta energetske učinkovitosti na kompleksu Instituta Ruđer Bošković i dopis odvjetnika Orsata Miljenića o mogućim scenarijima i implikacijama (ne) provedbe ugovora s HEP ESCO-m, dopis Ministarstva financija o pojašnjenju procedure ishođenja suglasnosti Vlade RH za višegodišnje zaduženje i dopis Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva iz kojeg je razvidno da se na nabavu usluge Izvedba projekta energetske učinkovitosti ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.

Upravno vijeće nije ulazilo u razmatranje pojedinih prijedloga odvjetnika Orsata Miljenića, već je donijelo sljedeću

ODLUKU

- 1) Upravno vijeće zadržuje ravnateljicu da s direktoricom HEP ESCO-a pregovara o ništetnosti Ugovora za izvedbu projekta energetske učinkovitosti.
- 2) Ravnateljica će o rezultatima pregovora izvijestiti Upravno vijeće na sljedećoj sjednici.

Ad 15.

Upravno vijeće je razmotrilo dopis Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa upućen ravnateljici s nadnevkom 19. veljače 2010. godine u vezi početka otplate zajma iz projekta tehnološkog razvoja, dopis Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa upućen Ministarstvu financija od 8. travnja 2010. godine u vezi s odgodom otplate zajma iz projekta tehnološkog razvoja i prijedlog Dodatka II Dopunskom financijskom sporazumu od 14. prosinca 2009. godine koji je Upravno vijeće već razmotrilo na sjednici Upravnog vijeća u prosincu 2009. godine.

S obzirom da ravnateljica nije Upravnom vijeću dostavila prijedlog o kojem bi Upravno vijeće moglo raspravljati, Upravno vijeće je zaključilo da se točka „Dodatak II Dopunskom financijskom sporazumu (IRB, MF i MZOŠ)“ skida s dnevnoga reda.

Temeljem dopisa Ministarstva financija u svezi s Ugovorom s HEP ESCO-m i obvezom traženja dozvole za višegodišnje zaduživanje Upravno vijeće zadržuje ravnateljicu da od Ministarstva financija pribavi pisano očitovanje je li za sklapanje Dodatka II Dopunskom financijskom sporazumu potrebna odluka Vlade Republike Hrvatske za višegodišnje zaduženje s obzirom na povećanje sredstva iz zajma STP.

Ukoliko je suglasnost Vlade za višegodišnje zaduženje potrebna, ravnateljica je treba pribaviti prije podnošenja prijedloga Upravnom vijeću za suglasnost za sklapanje Dodatka II Dopunskom financijskom sporazumu.

Ad 16.

Upravno vijeće je razmotrilo dopis Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa upućen ravnateljici od 13. travnja 2010. godine u vezi financiranja trgovačkog društva BioZyne d.o.o. iz sredstava zajma Svjetske banke za Projekt tehnologijskog razvoja i dopis društva BioZyne od 3. svibnja 2010. godine upućen Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa i ravnateljici.

S obzirom da ravnateljica nije Upravnom vijeću dostavila prijedlog o kojem bi Upravno vijeće moglo raspravljati, Upravno vijeće je zaključilo da se točka „Financiranje poslovnih poduhvata Biozyne i Robin Hood iz zajma STP“ skida s dnevnoga reda.

Upravno vijeće zadužuje ravnateljicu da dostavi prijedlog promjene vlasničke strukture i dodatnog financijskog ulaganja u društvo BioZyne sukladno uputi Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Ad 17.

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 15. sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. siječnja 2010. godine i mišljenja Povjerenstva nakon provedenog postupka vrednovanja navedenog u Skupnom evaluacijskom obrascu za ocjenu laboratorija i voditelja EOL II, Upravno vijeće je na prijedlog ravnateljice donijelo sljedeću

ODLUKU

- I. Upravno vijeće izdaje Dopusnicu za rad Laboratoriju za biološke učinke metala, voditelj dr. sc. Marijana Erk.
- II. Članovi Laboratorija za biološke učinke metala su:
 - (1) Dr. sc. Marijana Erk,
 - (2) Dr.sc. Jasenka Pavičić,
 - (3) Dr.sc. Dušica Ivanković,
 - (4) Dr. sc. Zrinka Dragun,
 - (5) Vlatka Filipović Marijić,
 - (6) Željka Strižak,
 - (7) Nesrete Krasnići
- III. Dopusnica vrijedi 5 godina.
- IV. Vrednovanje se provodi i prije isteka roka od 5 godina ako se u laboratoriju bitno promijene uvjeti.

Ad 18.

Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog cijena korištenja odmarališta na Rabu za 2010. godinu i donijelo sljedeću

ODLUKU

Utvrđuju se cijene smještaja u odmaralištu na Rabu za 2010. godinu kako slijedi:

Smjena	Dolazak	Odlazak	Zaposlenici i umirovljenici	Nezaposlenici	
				uža obitelj*	šira obitelj
1.	07.06.	19.06.	35,00	35,00	45,00
2.	19.06.	01.07.	35,00	35,00	45,00
3.	01.07.	13.07.	45,00	45,00	55,00
4.	13.07.	25.07.	45,00	45,00	55,00
5.	25.07.	06.08.	45,00	45,00	55,00
6.	06.08.	18.08.	45,00	45,00	55,00
7.	18.08.	30.08.	45,00	45,00	55,00
8.	30.08.	11.09.	35,00	35,00	45,00
9.	11.09.	23.09.	35,00	35,00	45,00

*uža obitelj su supružnik i djeca koja se školuju.

S obzirom na povećani komfor soba 10 i 11 (dvorišne sobe sa zasebnim tušem i WC-om) povećava se cijena za sve korisnike u svim smjenama za 10,00 kuna po danu po osobi.

U cijenu je uključen PDV.

Djelatnici IRB-a smještaj u Odmaralištu i boravišnu pristojbu plaćaju obustavom od plaće u najviše tri rate.

Svi djelatnici koji se prijavljuju na natječaj za korištenje Odmarališta na Rabu obavezni su uplatiti garantni polog u visini korištenja Odmarališta za jednu osobu u trajanju od jedne smjene odnosno 12 noćenja (540,00 kuna za korištenje u sezoni). Garantni polog uračunat će se u obročnu otplatu. Ako kandidat za korištenje Odmarališta odustane, garantni polog se ne vraća, već ostaje IRB-u, osim ako kandidat odustane zbog više sile npr. bolovanje, smrtni slučaj. Garantni polog obustavit će se od naredne plaće nakon prijave na natječaj.

Prema Rješenju Ureda za turizam Primorsko-goranske županije, Odmaralište se može koristiti od 1.05. do 1.10. u kalendarskoj godini.

Institut Ruđer Bošković će cijene dati na ovjeru Državnom inspektoratu na Rabu.

Ad 19.

Upravnom vijeću je dostavljen Zahtjev za zaštitu prava/prigovor dr.sc. Sonje Nikolić protiv odluke Znanstvenog vijeća o neizboru na radno mjesto znanstvene savjetnice, dopis ravnateljice o namjeri daljnjeg postupanja nakon odluke Znanstvenog vijeća i Podaci o tijeku postupka izbora dr.sc. Sonje Nikolić na radno mjesto znanstvene savjetnice. Na sjednici je članovima Upravnog vijeća dostavljen Stav Radničkog vijeća o Zahtjevu za zaštitu prava dr.sc. Sonje Nikolić.

Upravno vijeće zadužuje ravnateljicu da od Pravne službe pribavi mišljenje jesu li u postupku izbora dr.sc. Sonje Nikolić na radno mjesto po natječaju od 19. prosinca 2008. godine poštivane odredbe Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Instituta Ruđer Bošković i Pravilnika koji propisuju izbore na znanstvena, stručna i suradnička mjesta s posebnim osvrtom na:

- poštivanje rokova u postupku izbora na radno mjesto,
- poštivanje propisa u postupku imenovanja članova stručnog povjerenstva s obzirom na veći broj imenovanih članova i izmjene odluke o imenovanju povjerenstva
- poštivanje propisa u postupku imenovanja inozemnih recenzenata (je li moglo biti prihvaćeno mišljenje recenzenata pribavljeno u prethodnom postupku i koje tijelo o tome donosi odluku)
- poštivanje propisa Znanstvenog vijeća u postupku donošenja odluke u istom postupku (izbor na radno mjesto) tajnim glasovanjem za pojedine zaposlenike, a javnim glasovanjem za ostale zaposlenike, imajući u vidu ravnopravnost i jednakost propisanu Ustavom Republike Hrvatske

Pri izradi mišljenja Pravna služba treba uzeti u obzir mišljenje Radničkog vijeća.

Ad 20.

Upravno vijeće je razmotrilo Zahtjev dr.sc. Davora Pallea za ispitivanje legitimnosti sjednice Znanstvenog vijeća i Obavijest od 11. svibnja 2010. godine.

Upravno vijeće zadužuje ravnateljicu da se pisano očituje o prigovorima dr.sc. Davora Pallea i legitimnosti sjednice Znanstvenog vijeća održane 20. siječnja 2010. godine.

Ad 21.

Ravnateljica je pozvala članove Upravnog vijeća na obilježavanje 60-te godišnjice Instituta koje će se održati 9. lipnja 2010. godine u 11,00 sati u dvorani Vatroslav Lisinski.

Sjednica je dovršena u 20,30 sati, a sljedeća sjednica će se zakazati pisanim putem.

Zapisničarka:


Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Prof.dr.sc. Slavko Krajcar

Izviješće ravnateljice za razdoblje od 23.2. 2010 do 18.5.2010.

1. **24. 5. 2010. Sastanak s gospodinom Božom Šarićem (tvrtka Diverto) vezano za procjenu IT sigurnosti na IRB-u.** S obzirom da je IT sigurnost važan dio korporativne sigurnosti bitne za status IRB-a pozvala sam neovisne stručnjake da procjene status IT sigurnosti na Institutu.
2. **24.2.2010. Sastanak povjerenstva za IPA projekte:** ZV IRB-a u suradnji s ravnateljicom je formiralo povjerenstvo za pripremu IPA projekata. Povjerenstvo je interni filter kvalitete projekata i pomaže u procjeni projekata koji imaju dobru šansu dobiti financiranje iz IPA fonda.
3. **24.2.2010. Sastanak područnog vijeća fizike:** Prisustvovala sastanku i aktivno sudjelovala i odgovarala na pitanja ovog područnog vijeća s ciljem upoznavanja područnog vijeća s procesom restrukturiranja IRB-a
4. **25.2.2010. Intelektiv Konferencija o intelektualnom vlasništvu:** Održala predavanje na temu komercijalizacije patenata.
5. **26.2.2010. Sastanak područnog vijeća kemije:** Prisustvovala sastanku i aktivno sudjelovala i odgovarala na pitanja ovog područnog vijeća s ciljem upoznavanja područnog vijeća s procesom restrukturiranja IRB-a
6. **26.2.2010. Sastanak Uprave i Ureda ravnatelja:** U svrhu poboljšanja poslovanja Uprave održan zajednički sastanak
7. **1.3.2010. Predevaluacija ZEF:** Prisustvovala predevaluaciji Zavoda
8. **1.3.2010. Okrugli stol „ Rijetke bolesti u Hrvatskoj“:** Na poziv dr. sc. Miranda Mršića prisustvovala okruglom stolu kao panelist
9. **2.3.2010. Predevaluacija ZEF-a i ZTF:** Prisustvovala evaluaciju ova dva Zavoda
10. **3.3.2010. Predevaluacija ZFM:** Umjesto ravnateljice Dr. David Smith prisustvovao predevaluaciji
11. **3.3.2010. Sastanak Znanstvenog savjeta Plitvičkih jezera:** Kao član Znanstvenog savjeta PJ prisustvovala sastanku u delegaciji s ministrom R. Fuchsom na Plitvičkim jezerima
12. **4.3.2010. Sastanak radne skupine za uvođenje MIS-a:** Održala radni sastanak i dala naputke radnoj skupini za pripremu informatizacije Uprave
13. **4.3.2010. Sastanak Izbornog vijeća kemije:** prisustvovala sastanku

14. **4.3.2010. Sastanak s dr. Kubelkom iz DZZZ i dr. Davidom Smith:** Održala sastanak na kojem sam informirala dr. Kubelku o mojim rezervama prema Ugovoru koji je DZZZ predložio IRB vezano za financiranje Radioaktivnog otpadana Instituta. Dogovoreno je da će se Ugovor potpisati nakon što dr. Kubelka prezentira jasnu sliku obveza IRB-a i financijska sredstva koja će Vlada osigurati za ovaj projekt Instituta
15. **4.3.2010. Sastanak u Hrvatskom Saboru:** Odbor za zdravstvo vezano za Dan borbe protiv raka grlića maternice (s Dr. Grce)
16. **4.3.2010. Sastanak s direktorom Zagrebačke filharmonije:** Pripreme za 60.godišnjicu
17. **8.3. do 10.3.2010. Posjet Weizmann Institutu:** Tijekom posjete zajedno s veleposlanicom RH u Izraelu Zoricom Matković, dr. sc. Mary Soptom (savjetnica ravnatelja međunarodnu suradnju) održali smo sastanak s predsjednikom WI i dogovorili dugoročnu suradnju. Također, upoznali smo se temeljito s radom WI i dogovorili sudjelovanje znanstvenika WI u međunarodnoj evaluaciji IRB-a.
18. **11. 3.2010. 53. Izvanredna sjednica ZV IRB-a: Na sjednici sam izvijestila ZV i ostatak IRB (preko video linka) o najnovijim naporima za uspostavu međunarodne suradnje IRB i vodećih institucija u svijetu**
19. **11.3.2010.** Održan sastanak s predstavnicima PMF-a (Fizički Odjel) na temu zajedničke suradnje
20. **12.3.2010. Održan sastanak s gospodinom Ivanom Rajkovićem iz Medikola:** Tema sastanka bila je Ugovor između IRB-a, RI i RMC
21. **12.3.2010. sastanak se dekanom FER-a Mornarom i suradnicima:** tema suradnja dviju institucija
22. **12.3.2010. Sastanak s Odborom za proslavu 60.godišnjice IRB-a**
23. **12.3.2010. Sastanak s Danijelom Govorčinović (Gentis):** Svrha sastanka bila je utvrditi kako Gentis može pomoći pri poboljšanju menadžmenta i rada administracije IRB-a
24. **15.3.2010. Posjet veleposlanika Izraela u RH IRB-u:** Veleposlanik Izraela gospodin Amran i gđa Mirjana Šlaj Frolich bili na radnom sastanku na IRB-u.
25. **15.3.2010. Sastanak s predstavnicima UKF-a:** dr. sc. Mile Đelalija i gđa Alesia Pozzi bili na radnom sastanku
26. **15.3.2010.Sastanak s predstavnicima RMC (dr. Prpić, I. Rajković) na temu svečanog otvorenja RMC**

27. **16.3.2010. Komemoracija za pok. Gretu Pifat Mrzljak**
28. **16.3.2010. Konferencijski poziv s suradnicima u Finskoj** (uspostava suradnje iz područja nanotehnologije i planiranje za organizaciju zajedničke Ljetne škole iz nanoznanosti u Dubrovniku).
29. **17.3.2010. Sastanak s predstavnicima tvrtke Shimadzu** na temu dodjele nagrada znanstvenicima IRB-a.
30. **17.3.2010. Sastanak s gospodinom Ivom Čovićem iz Holdinga** na temu suradnje Grada Zagreba i IRB-a (popravak cesta).
31. **17.3.2010. Sastanak s Vesnom Ivančić-Babić predsjednicom Nezavisnog Sindikata na tekuće teme**
32. **17.3.2010. Sastanak s Odborom za odabir novog Vizualnog identiteta IRB-a**
33. **18.3.2010. Sastanak s gospodinom Hačekom (tehničke službe IRB-a) i Anom Weber** na temu pritužbi znanstvenika na rad gospodina Hačeka
34. **18.3.2010. Sastanak Vijeća asistenata: tekuće teme**
35. **18.3.2010. Sastanak s Vesnom Ivančić-Babić predsjednicom Nezavisnog Sindikata na tekuće teme** (uz prisustvo Ane Weber)
36. **18.3.2010. Sastanak s gospodinom Mišušom** (priprema za državnu vojnu inspekciju)
37. **19.3.2010. Državna vojna inspekcija na IRB-u (iz MORH-a):** regularni obilazak jednom u 4 godine
38. **Sastanak s dr. sc. Perom Pervanom (ravnatelj IFS):** Zajednička suradnja dviju Institucija
39. **22.3.2010. Sastanak s gospodinom Darinkom Bagom (Končar):** Zajednička suradnja dviju institucija
40. **23.3.2010. Sastanak u MZOŠ-u s ministrom i suradnicima na teme od važnosti za IRB**
41. **23.3.2010. Sastanak kolegija pomoćnika i savjetnika:** tekuće poslovanje i planiranje
42. **23.3.2010. Sastanak s dr. Hrvojem Prpićem (RMC)**
43. **23.3.2010. Sastanak s doc. Ivom Barićem (Rebro).** Suradnja ZMM i dr. Barića

44. **24.3.2010. Sastanak s dr. Kubelkom** (tema je Ugovor između IRB-a i DZZZ)
45. **24.3.2010. Sastanak u Min. Financija s grđom Ivandić i dr. H. Zorcem:** tema STP projekt i povrat rata kredita. Dr. Meštrić je pozvan na Sastanak ali nije prisustvovao.
46. **25.3.2010. Radni posjet prof. Branimira Šikića (Stanford University) ZMM:** Tijekom radnog sastanka prof. Šikić evaluirao je programe koji za restrukturiranje IRB-a predlaže ZMM
47. **26.3. do 28.3.2010. Prisustvovala i izlagala na 5. Hrvatskom onkološkom kongresu u Cavtatu**
48. **29.3.2010. Sastanak s Aleksandrom Danilovskim i D. Orebom: suradnja**
49. **30.3.2010. Svečano otvaranje RMC: predsjednica Vlade gđa Kosor na IRB-u**
50. **31.3.2010. Sastanak s dekanom PMF Juračićem** (suradnja dviju institucija)
51. **31.3.2010. Prisustvovala Izbornom Odboru za dr. sc. Sonju Nikolić** (na poziv dr. Vinkovića)
52. **1.4. 2010. Sastanak s gđom Snježanom Bahtijari** (član Uprave Ericsson Nikola Tesla): na temu moguće suradnje dviju institucija
53. **1.4.2010. Prisustvovala redovnoj sjednici ZV IRB-a**
54. **8.4.2010. Prisustvovala izvanrednoj sjednici ZV IRB-a**
55. **8.4.2010. Sastanak povjerenstva za kapitalnu opremu i strategiju nabave: Novo planiranje**
56. **8.4.2010. Sastanaka s dr. Ivandom, Musićem i predstavnicima poluvodičkog klastera** (dogovor oko zajedničkog projekta)
57. **12.4.2010. Predavanje na Festivalu znanosti u Sinju** (tema IRB i njegova uloga u hrvatskoj znanosti)
58. **13.4. do 14.4. 2010. Radni posjet Finskoj** (sudjelovala u dijelu aktivnosti u sklopu državne delegacije RH predvođene premijerkom Jadrankom Kosor)
59. **15.4.2010. Sastanak s tvrtkom Doking d.o.o.**(tema zajednička suradnja na projektima)
60. **15.4.2010. Održala predavanje na Health Info Day na IRB-u** (tema Innovative Medicine Initiative)
61. **15.4.2010. Sastanak pomoćnika i savjetnika**

62. **15.4.2010. Sastanak s gospodinom Ljubičićem (vizualni identitet IRB-a)**
63. **16.4.2010. Sastanak s Goranom Granićem (Hrvoje Požar) na temu zajedničke suradnje dviju institucija**
64. **16.4.2010. Sastanak s gosp. Mrčelom na temu moguće suradnje dviju institucija (ZIMO)**
65. **19.4. 2010. Sastanak s gradonačelnikom Milanom Bandićem (suradnja IRB-a i Grada)**
66. **20.4.2010. Konferencijski poziv s Fincima na temu organizacije Ljetne škole o nanoznanosti planirane za rujan 2010.**
67. **21.4.2010. Kolegij ravnatelja: redovna sjednica**
68. **21.4.2010. Sastanak s dekanom Agronomskog fakulteta u Zagrebu dr. sc. Romićem (redovna suradnja dviju institucija)**
69. **22.4. 2010. Održala predavanje na Grafičkom fakultetu u Zagrebu (Dani kreativnosti)**
70. **23.4.2010. Održala radni sastanak s predsjednikom Republike Hrvatske Ivom Josipovićem**
71. **26.4.2010. Održala Sastanak s Mirnom Benat i Anom Weber na temu Pravilnika o radu (u pripremi)**
72. **26.4.2010. Prisustvovala sastanku na IRB-u koji je zajednička inicijativa IRB-a, IFS-a i PMF-a za zajedničko skladište kemikalija (dogovor oko inicijative i mogućnosti)**
73. **26.4.2010. Sastanak s predstavnicima poluvodičkog klastera (suradnja ZFM, dr. Ivanda)**
74. **27.4.2010. Prisustvovala simpoziju u okviru 60. godišnjice IRB-a o Ivanu Supeku (u organizaciji IRB-a)**
75. **27.4.2010. Sastanak s Povjerenstvom za procjenu opasnosti (revizija radnih mjesta za posebne uvjete rada)**
76. **27.4.2010. Sastanak s dr. Vianellom i gđom R. Slović za uspostavu rada IRB povjerenstva za kompjutersku opremu**

77. **28.4.2010. Sastanak s veleposlanikom Francuske** (dosadašnja suradnja i planiranje buduće suradnje)
78. **28.4.2010. Sastanak s pročelnikom ureda gradonačelnika Bandića gđinom Mirom Lacom** (suradnja u području technology transfera s IRB-a u start up tvrtke)
79. **29.4.2010. Sastanak s gđinom Željkom Vukelićem (Lider)** na temu suradnje IRB-a i Lidera
80. **30.4.2010. Sastanak u Lisinskom na temu proslave 60. godišnjice IRB-a**
81. **30.4.2010. posjetila Hrvoje Požar Institut.** Radni sastanak zbog tema od zajedničkog interesa.
82. **30.4.2010. Sastanak s predstavnicima IBM-a u RH.** Tema: buduća suradnja iz područja nanotehnologije)
83. **3.5. 2010. Kolegij ravnatelja:** redovna sjednica
84. **4.5. do 8.5.2010. Pozvani predavač na konferenciji u organizaciji Svjetske banke (prisustvovalo oko 200 učesnika iz 25 zemalja).** Održala više radnih sastanaka: Predsjednik Max Planck Society, direktor Franhoufer Instituta, ministar znanosti Srbije, veleposlanik RH u Njemačkoj dr. sc. Miro Kovač i predsjednik Humboldove fondacije dr. Schwarz.
85. **10.5.2010. Prisustvovala predavanju prof. dr. Ive Barića na IRB-u** (dogovor oko zajedničke suradnje)
86. **10.5.2010. Sastanak s predstavnicima BICRO-a, Ruđer Inovacija i dr. sc. Mladenom Merčepom:** prezentacija plana osnivanja nove start up biotech tvrtke
87. **11.5.2010. Sastanak delegacije IRB-a s ministrom R. Fuchsom u MZOŠ-u.** Tema: (situacija na IRB-u i odnosi MZOŠ-a i IRB-a)
88. **11.5.2010. Sastanak s IRB emeritusima**
89. **12.5.2010. Otvorila međunarodnu konferenciju u organizaciji IRB-a (Dr. Svetličić) na temu AFM u Biomedicini na Crvenom otoku , Rovinj**
90. **14.5.2010. Radni sastanak na Med. Fakultetu u Splitu (buduća suradnja u području onkologije s ZMM)**
91. **15.5.2010. Prisustvovala službenom prijemu u rezidenciji veleposlanika Finske u RH.**

Izveštaj predsjednika Znanstvenog vijeća IRB-a o radu Znanstvenog vijeća za ožujak i travanj 2010. godine

U tom razdoblju održane su dvije redovne i tri izvanredne sjednice ZV.

Dana 09. ožujka održana je 53. redovna sjednica ZV.

Sjednicu vode predsjednik ZV dr.sc. N. Bilić osim točke 13. koju vodi zamjenik predsjednika ZV dr.sc.B. Rakvin.

1. Prihvaćen je Pravilnik Bioetičkog povjerenstva IRB-a, te su razrješeni stari i izabrani novi članovi istoga, i to:
 - dr.sc. Ranko Stojković, znanstveni suradnik
 - dr.sc Damir Kapetanović, viši asistent
 - dr.sc. Lipa Čičin-Šain, znanstvena savjetnica
 - dr.sc. Sanja Kapitanović, znanstvena savjetnica
 - Ana Weber, dipl. iur.
2. Usvojena su pravila postupanja prilikom imenovanja inozemnih recenzenata.
3. Prihvaćena je Procedura za predaju zahtjeva za prijavljivanje na natječaje za strateške projekte.
4. Izvršeni su izbor/reizbori/neizbori znanstvenika na radna mjesta:
 - jedan znanstveni savjetnik, drugi izbor - dr.sc. Marta Plavšić
 - jedan znanstveni savjetnik – dr.sc. Delko Barišić
 - jedan viši znanstveni suradnik, drugi izbor – dr.sc. Višnja Horvat-Radošević
 - tri viša znanstvena suradnika – dr.sc. Vjera Butković, dr.sc. Larisa Jonke, dr.sc. Hrvoje Štefančić
 - jedan znanstveni suradnik – dr.sc. Margita Jadan

Neizbor:

 - jednog višeg znanstvenog suradnika - dr.sc. Hrvoje Nikolić
5. Izvršen je izbor u suradnička i stručna radna mjesta, za:
 - dva asistenta - znanstvena novaka u ZIMO – Ivana Kušan, dipl. ing. i Nina Marn, dipl. ing.
 - jednog stručnog savjetnika u ZMM – dr.sc. Siniša Ivanković
6. Prihvaćeni su izvještaji Stručnih povjerenstava za izbore u znanstvena zvanja, za:
 - dva znanstvena savjetnika – dr.sc. Damir Šokčević, dr.sc. Marin-Slobodan Tomaš
 - dva viša znanstvena suradnika – dr.sc. Ivanka Jerić, dr.sc. Gordana Beg Paklar (IOR Split)
 - jednog znanstvenog suradnika – dr.sc. Damir Kapetanović
7. Imenovana su Stručna povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja za:
 - četiri viša znanstvena suradnika – dr.sc. Aleksandar Višnjevac, dr.sc. Leo Frkanec, dr.sc. Goran Kragol, dr.sc. Davor Palle

- tri znanstvena suradnika - dr.sc. Lidija-Marija Tumir, dr.sc. Jadranka Barešić, dr.sc. Goran Miletić
8. Donijeta je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta za:
 - jednog znanstvenog savjetnika
 - pet viših znanstvenih suradnika
 - tri znanstvena suradnika
 9. Imenovana su Povjerenstva i inozemni recenzenti za izbore na znanstvena radna mjesta:
 - pet znanstvenih savjetnika
 - jednog višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika
 - dva viša znanstvena suradnika
 - dva znanstvena suradnika
 10. Znanstveno vijeće je obaviješteno o konačnim odlukama Matičnog odbora za izbor u znanstvena zvanja, za:
 - jednog znanstvenog savjetnika u području prirodnih znanosti-polje kemija – dr.sc. Ivo Piantanida
 - dva viša znanstvena suradnika u području prirodnih znanosti-polje kemija – dr.sc. Vjera Butković, dr.sc. Maja Dutour-Sikirić
 - jednog znanstvenog suradnika u području prirodnih znanosti, polje kemija – dr.sc. Mario Vazdar
 11. Prihvaćeni su izvještaji o radu za šest znanstvenih novaka:
 - Anđela Pustak, dipl. ing.
 - Jadranka Barešić, dr.sc.
 - Dijana Jadreško, dipl. ing.
 - Tina Šilović, dipl. ing.
 - Adriana Borčić, dipl. ing.
 - Vida Čadež, mag. ing. maricul.
 12. Odobrena su dva boravka zaposlenika u inozemstvu:
 - Nives Škunca, dipl. ing.
 - dr.sc. Robert Vianello
 13. Razmotrena je prijava Etičkom povjerenstvu IRB-a koju je podnositelj dr.sc. Davor Palle podnio protiv dr.sc. D. Ramljak i dr.sc. N. Bilića
 14. Podržan je prijedlog Hrvatskog društva za istraživanje raka za održavanjem jednodnevne konferencije na IRB-u u studenom 2010. godine

Dana 11. ožujka 2010. godine održana je 22. izvanredna sjednica ZV.

Sjednicu vodi predsjednik ZV, dr.sc. N. Bilić

Tema sjednice bilo je Izvješće ravnateljice s osvrtom na financijsko izvješće i restrukturiranje IRB-a.

O stanju institutskih financija govorila je voditeljica Odsjeka za financije i računovodstvo Instituta, Zdenka Šujster, dipl. ecc. Ravnateljica je iznijela i svoje dojmove sa službenog puta u Izrael, odnosno posjete Institutu Weizmann.

Dana 26. ožujka 2010. održana je 23. izvanredna sjednica ZV.

Sjednicu vodi predsjednik ZV, dr.sc. N. Bilić

Predmet razmatranja bio je novi Pravilnik o postupku predlaganja kandidata za člana Upravnog odbora NZZ-a, odnosno neslaganje IRB-a s postupkom Nacionalne zaklade za znanost koja je u tijeku izbora kandidata javnih znanstvenih instituta za članstvo u Upravnom odboru Zaklade stavila van snage Pravilnik po kojem su izbori provedeni, postupak vratila na početak, a kandidatkinju Instituta zaustavila pred samim imenovanjem.

Dana 01. travnja održana je 54. redovna sjednica ZV.

Sjednicu vodi predsjednik ZV, dr.sc. N. Bilić

1. Sjednici je prisustvovao dr.sc. H. Meštrić koji je dao uvodnu riječ i odgovarao na pitanja i komentare u vezi s novim Pravilnikom nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH, odobravanju mjesta za znanstvene novake, financiranju projekata i prijavama na strukturne fondove.
2. Ravnateljica dr.sc. D.Ramljak u svom je izvješću obavijestila o otvaranju pogona Ruđer Medicol Ciklotron 30. ožujka 2010. u prisutnosti visokih uzvanika. Napomenula je kako bi se nabavkom mini pet kamere otvorila mogućnost vršenja pretkliničkih istraživanja u područjima neuroznanosti i biomedicine, a u educiranju naših znanstvenika u radu s tim instrumentom voljan se je angažirati prof.dr.sc. M. Dikšić. Osim toga, kazala je i kako je ugovorom između RH i američkog NIH-a otvorena mogućnost da znanstvenici iz hrvatskih institucija krenu na studijske boravke u SAD.
3. Izvršen je izbor/neizbor znanstvenika na radna mjesta:
Izbor:
 - jedan viši znanstveni suradnik - dr.sc. Maja Dutour Sikirić
 - jedan znanstveni suradnik, drugi izbor - dr.sc. Marijana Popović-Hadžija
 - dva znanstvena suradnika - dr.sc. Milivoj Uroić, dr.sc. Sandi Orlić
Neizbor:
 - jedan znanstveni savjetnik- dr.sc. Sonja Nikolić
 - jedan znanstveni suradnik- dr.sc. Saša Ceci
Obustavljen je postupak izbora:
 - jedan znanstveni savjetnik (zbog umirovljenja) – dr.sc. Jasenka Pavičić

4. Prihvaćeni su izvještaji Stručnog povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja za:
 - dva viša znanstvena suradnika – dr.sc. Zoran Glasovac, dr.sc. Bene Nižić
 - jednog znanstvenog suradnika – dr.sc. Ivana Matanović, dr.sc. Krešimir Jakovčić

5. Imenovana su stručna povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja za:
 - četiri znanstvena suradnika – dr.sc. Roberta Sauerborn Klobučar, dr.sc. Tamara Čimbora Zovko, dr.sc. Paško Konjevoda, dr.sc. Predrag Lazić
 - dva viša znanstvena suradnika: dr.sc. Sandra Kraljević Pavelić, dr.sc. Maja Fafandžel
 - tri znanstvena savjetnika: dr.sc. Nikola Štambuk, dr.sc. Hrvoje Zorc, dr.sc. Marina Mlakar

6. Donijeta je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta za:
 - četiri znanstvena savjetnika
 - pet viših znanstvenih suradnika
 - osam znanstvenih suradnika

7. Imenovana su Povjerenstva i inozemni recenzenti za izbore na znanstvena radna mjesta za:
 - četiri znanstvena savjetnika
 - tri viša znanstvena suradnik
 - jednog znanstvenog savjetnika ili višeg znanstvenog suradnika
 - šest znanstvenih suradnika

8. Imenovano je Povjerenstvo za izbor na stručno radno mjesto za:
 - jednog stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

9. Znanstveno vijeće je obaviješteno o konačnim odlukama Matičnog odbora za izbor u znanstvena zvanja za:
 - tri znanstvena savjetnika u području biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti – dr.sc. Magdalena Grce, dr.sc. Marijeta Kralj, dr.sc. Tihomir Balog
 - dva viša znanstvena suradnika u području biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti – dr.sc. Sandra Sobočanec, dr.sc. Tamara Čačev
 - jednog znanstvenog suradnika u području biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti - dr.sc. Ana Čipak-Gašparović

10. Prihvaćeni su izvještaji o radu za sedam znanstvenih novaka:
 - Dunja Šamec, dipl. ing
 - Dragutin Perina, dipl. ing
 - Matija Harcet, dipl. ing
 - Marko Košićek, dipl. ing
 - Marko Marjanović, dipl. ing
 - Maja Sabol, dipl. ing
 - Ana-Matea Mikecin, dipl. ing.

11. Odobrena su tri boravka zaposlenika u inozemstvu:

- Vedran Dunjko, dipl. ing
- dr.sc. Zoran Basrak
- Marko Jusup, dipl. prof.

12. Podržan je prijedlog za pokroviteljstvo XII Brijunske konferencije na temu: „Održivi izvori energije“

Dana 08. travnja održana je 24. izvanredna sjednica ZV.

Sjednicu vodi predsjednik ZV, dr.sc. N. Bilić

1. Razmatrani su prijedlozi za Prioritetnu lista projekata IRB-a za financiranje iz strukturnih EU fondova.
2. Ravnateljica dr.sc. D. Ramljak govorila je o nedopustivosti postupka Nacionalne zaklade za znanost koja je u tijeku izbora kandidata javnih znanstvenih instituta za članstvo u Upravnom odboru Zaklade stavila van snage Pravilnik po kojem su izbori provedeni, postupak vratila na početak, a kandidatkinju Instituta dr.sc. M. Maksić zaustavila pred samim imenovanjem.

Izveštaj predsjednika Znanstvenog vijeća IRB za mjesec svibanj 2010.godine

Održane su jedna redovna i jedna izvanredna sjednica ZV.

Dana 04. svibnja održana je 55. redovna sjednica ZV.

Sjednicu vodi predsjednik ZV, dr.sc. N. Bilić

1. Na sjednici je diskutiran radni tekst Izjave Znanstvenog vijeća IRB-a o restrukturiranju i aktualnim zbivanjima, te je nakon rasprave zaključeno da se dokument doradi te da se usvoji na tematskoj izvanredna sjednica ZV koja bi se sazvala unutar tjedan dana.
2. Dr.sc. Z. Maksić, zaslužni znanstvenik IRB-a iznio je, u ime Collegium Emeritorum kojem je na čelu, prijedloge u vezi obilježavanja tristote godišnjice rođenja Josipa Ruđera Boškovića, te je dana jednoglasna podrška svih prisutnih članova ZV prijedlogu da se sredinom svibnja iduće godine, po mogućnosti u suradnji s HAZU, organizira jednodnevni ili dvodnevni simpozij čiji bi detaljni program bio ponuđen Znanstvenom vijeću na usvajanje na jednoj od njegovih sjedećih sjednica.
Nadalje, dr.sc. Z.Maksić iznio je članovima ZV i stav Collegium Emeritoruma kako tablica s podacima za izbor znanstvenika u znanstvena zvanja i na radna mjesta u obliku u kojem se danas koristi nije adekvatna, te je sugerirao da se

istovremeno ne daju podatci o prvom i glavnom autoru, budući da to smatra nepotrebnim, te da se umjesto prosječnog IF uvede medijan. Prijedlog je stavljen na glasovanje, te odbijen većinom glasova.

3. Izvršen je izbor/reizbor znanstvenika na radna mjesta:
 - **jedan viši znanstveni suradnik, drugi izbor** - dr.sc. Antun Drašner
 - **jedna znanstvena suradnica, drugi izbor** - dr.sc. Jasminka Kontrec
 - **dva znanstvena suradnika**- dr.sc. Ina Nemet, dr.sc. Mario Vazdar
4. Izvršen je **jedan izbor u zvanje i na stručno radno mjesto stručnog suradnika** u sustavu znanosti i visokog obrazovanja:
 - Andreas Puškarić, dipl. inž. kemije
5. Prihvaćeni su izvještaji Stručnih povjerenstava za izbore u znanstvena zvanja za:
 - **pet viših znanstvenih suradnika**: dr.sc. Leo Frkanec, dr.sc. Aleksandar Višnjevac,
 - dr.sc. Irina Pucić, dr.sc. Goran Kragol, dr.sc. Sandra Kraljević-Pavelić
 - **pet znanstvenih suradnika** – dr.sc. Lidija-Marija Tumir, dr.sc. Goran Miletić, dr.sc. Jadranka Barešić, dr.sc. Paško Konjevoda, dr.sc. Maja Fafandžel
6. Imenovana su Stručna povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja za:
 - **dva znanstvena suradnika** – dr.sc. Vlatka Filipović-Marijić, dr.sc. Mauro Štifanić
 - **jedan viši znanstveni suradnik**: dr.sc. Vladimir Onofri
 - **jednu znanstvenu savjetnicu** (novo Stručno povjerenstvo): dr.sc. Vesna Čaplar
7. Donijeta je odluka o raspisivanju javnog natječaja odnosno izmjeni teksta natječaja za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta za:
 - **tri znanstvena suradnika**
 - **četiri viša znanstvena suradnika**
 - **četiri znanstvena savjetnika**
8. Imenovana su Povjerenstva i inozemni recenzenti za izbore na znanstvena radna mjesta za:
 - **četiri znanstvena savjetnika**
 - **tri viša znanstvena suradnika**
 - **osam znanstvenih suradnika**
9. Znanstveno vijeće je obaviješteno o konačnim odlukama Matičnog odbora za izbor u znanstvena zvanja za:
 - **tri viša znanstvena suradnika** u području prirodnih znanosti– polje interdisciplinarne prirodne znanosti:
 - dr. sc. Daniel M.Lyons
 - dr. sc. Massimo Devescovi
 - dr. sc. Bojan Hamer
 - **jednu znanstvenu suradnicu** u području prirodnih znanosti-polje fizika:
 - dr.sc. Maja Buljan
 - **jednog znanstvenog savjetnika** u području prirodnih znanosti-polje fizika:

- dr.sc. Dalibor Kekez

10. Prihvaćeni su izvještaji o radu za sedam znanstvenih novaka:

- Marina Šekutor, dipl. inž.
- Anamarija Mišković, dipl.inž.
- Nina Jajčanin Jozić, dipl. prof.
- Branka Njegić Džakula, dipl. inž.
- Marko Ukrainczyk, dipl. inž.
- Ana Palčić, dipl. inž.
- Darija Jurašin, dipl. inž.

11. Odobren je jedan boravak zaposlenika u inozemstvu:

- dr.sc. Ivanka Pižeta

12. Znanstveno vijeće primilo je na znanje izvještaj Etičkog povjerenstva u predmetu izbora dr.sc. Sonje Nikolić na znanstveno radno mjesto znanstvene savjetnice.

13. Podržan je prijedlog za pokroviteljstvo međunarodnog znanstvenog skupa MATCH/CHEM/COMP 2010 (MCC 2010) u Dubrovniku, od 07. do 12. lipnja 2010.

Dana 06. svibnja održana je 25. izvanredna sjednica ZV.

Sjednicu vodi predsjednik ZV, dr.sc. N. Bilić

1. Na sjednici se razmatrao i nakon provedene rasprave većinom glasova usvojio tekst Izjave Znanstvenog vijeća Instituta Ruđer Bošković o aktualnim događanjima u procesu restrukturiranja Instituta. U prilogu je tekst Izjave.

Izjava Znanstvenog vijeća Instituta Ruđer Bošković o aktualnim događanjima u procesu restrukturiranja Instituta

U prosincu 2009. god Znanstveno vijeće IRB (ZV) iniciralo je, te putem ravnateljice i Upravnog vijeća IRB (UV) MZOŠ-u uputilo Promemoriju u kojoj se argumentirano traži aktivna uloga i potpora MZOŠ-a restrukturiranju IRB-a.

Nažalost, IRB nije naišao na potporu. Štoviše, IRB je blokiran u mnogim konstruktivnim inicijativama. Posebno izdvajamo:

- Nema dovoljne informacije o modelu budućeg financiranja. Nema nikakve reakcije na prijedloge financiranja obrazložene u tekstu Promemorije, niti podrške MZOŠ ravnateljici u nastojanju da se takve teškoće prebrode, te uspostavi normalno, i prije svega redovito financiranje Instituta.
- Zaustavljeno je imenovanje legalno izabranog predstavnika javnih znanstvenih instituta u Upravnom odboru Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnološki razvoj RH.
- MZOŠ nije dao adekvatnu potporu inicijativi ravnateljice i UV da otplata kredita Svjetske banke (STP projekt) započne u 2011. godini kako je predviđeno važećim ugovorom između IRB, MZOŠ i MFIN.
- Osnivanje novih, na znanju utemeljenih, poduzeća od strane IRB krajnje je otežano zbog nejasne politike MZOŠ prema suvlasništvu znanstvenika u njima.

Stoga ZV na svojoj 25. izvanrednoj sjednici zaključuje i donosi sljedeću Izjavu:

1. Znanstveno vijeće stoji čvrsto i ustraje na stajalištu da samo kriteriji izvrsnosti u znanosti razvijenog svijeta jamče napredak i puno ostvarenje uloge znanosti u suvremenom društvu i nije po tom pitanju spremno odstupiti ili prihvatiti bilo kakav kompromis. Posebice smatramo da je značajno i potrebno provesti do kraja postupak pred-evaluacije IRB-a radi kvalitetne pripreme za nadolazeću međunarodnu evaluaciju.

U uvjetima krajnje neizvjesnih financijskih, zakonodavnih i organizacijskih okolnosti i kada nema konkretne podrške MZOŠ, vremenski okvir procesa restrukturiranja IRB-a prije svega mora biti prilagođen tempu i uspješnosti rješavanja navedenih problema.

2. ZV traži da se poštuje izbor kandidata javnih instituta za člana Upravnog odbora NZZ koji je proveden u rujnu 2009. sukladno u to vrijeme važećem *Pravilniku o postupku predlaganja kandidata javnih znanstvenih instituta za člana Upravnog odbora NZZ* prema kojem je dr.sc. M. Maksić dobila najveći broj glasova javnih instituta. ZV traži od ministra Fuchsa da se pridržava dogovora postignutog na razgovoru s delegacijom ZV IRB u Ministarstvu dana 26. ožujka 2010.

ZV traži da MZOŠ osigura punu profesionalnost i korektnost glavnih nacionalnih znanstvenih tijela u kojima moraju biti svjetski renomirani znanstvenici koji nisu opterećeni sukobom interesa.

3. ZV očekuje da MZOŠ ozbiljno razmotri 10 točaka i prijedloga koji je IRB putem ravnateljice uputio 23. ožujka 2010. u MZOŠ kao prilog za novi Zakon o znanosti, a temeljem zaključaka zajedničke sjednice delegacije MZOŠ-a koju je vodio tadašnji ministar prof. dr. sc. Primorac (u kojoj su na IRB pored ministra bili dr. sc. Fuchs i dr. sc. Vikić-Topić) i ZV u lipnju 2009.

ZV očekuje da MZOŠ uključi IRB u raspravu o donošenju novog zakona o znanosti i to tako da ZV i ravnateljica IRB-a odrede tim ljudi koji će, ovisno o subjektu, aktivno sudjelovati svojim mišljenjima i prijedlozima ministrovim povjerenstvima (ne dirajući pritom ovlasti ministra) i tako pridonijeti u donošenju nacrtu zakona. Premda je donošenje i predlaganje zakona u ovlasti Vlade i

Sabora, Europska je praksa da glavnu riječ u oblikovanju nacrtu zakona te vrste imaju renomirani znanstvenici i renomirane znanstvene institucije.

4. ZV IRB-a izražava punu podršku svim nastojanjima ravnateljice dr. sc. D. Ramljak koja su usmjerena konsolidiranju i transparentnom poslovanju Instituta, te poboljšanju znanstvene izvrsnosti.

ZV nadalje podržava napore inspekcijskih i istražnih organa Republike Hrvatske u provođenju inspekcijskog nadzora i istražnih postupaka na IRB-u i pruža svoju bezrezervnu podršku naporima koje isti ulažu na dobrobit IRB i RH.

Zagreb, 6. svibnja 2010. god.

Predsjednik ZV Instituta Ruđer Bošković:

dr.sc. Nevenko Bilić