

INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
Upravno vijeće

Broj:10-9271/2-2009.mb

ZAPISNIK

sa 13. sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković održane
7. prosinca 2009. godine u 16,00 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, predsjednik
 - Prof.dr.sc. Damir Ježek, zamjenik predsjednika,
 - Dr.sc. Delko Barišić, član UV-a
 - Dr.sc. Mirjana Maksić, 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. Danica Ramljak, ravnateljica
 - Dr.sc. Jaroslav Horvat, pomoćnik ravnatelja
 - Dr.sc. Hrvoje Zorc, savjetnik ravnatelja
 - Dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik ZV
 - Dr.sc. Dražen Vikić-Topić, državni tajnik
 - Dr.sc. Tvrtko Smital, predsjednik Povjerenstva UV-a
 - Domagoj Oreb, dipl.inž., direktor Ruđer-Inovacija d.o.o.
 - Mirna Benat, dipl.iur., predstojnica Uprave
- ODSUTNI:
- Dr.sc.Tatjana Marotti, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvatanje Zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća
3. Izvješće o radu ravnateljice
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
5. Rebalans Financijskog plana za 2009. godinu
6. Znanstvena politika MZOŠ-a za razdoblje 2010. – 2011. godine
7. Razrješenje o.d. predstojnika Zavoda za molekularnu medicinu
8. RI d.o.o. - izvješće o poslovanju
9. Dodatak II Dopunskog financijskog sporazuma (suglasnost)
10. RI d.o.o. - *Business Plan i Procurement Plan* (suglasnost)

11. Prijedlog Ugovora o međusobnim odnosima između IRB-a i RI d.o.o.-a (suglasnost)
12. Prijedlog za Izmjenu i dopunu Dopusnice Laboratorija za optoelektroniku i vizualizaciju
13. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o ustroju (donošenje)
14. Strategija IRB-a (rasprava)
15. Prijedlog Kriterija za vrednovanje programa istraživanja i osnivanje instituta (donošenje)
16. Restrukturiranje Instituta Ruđer Bošković (izvješće)
17. Prigovori, molbe, mišljenja i obavijesti

Dr.sc. Hrvoje Meštrić je predložio da se točka 7. prijedloga dnevnoga reda odgodi za sjednicu Upravnog vijeća na kojoj će biti prisutna dr.sc. Tatjana Marotti te da se ne raspravlja o točkama za koje materijali nisu pravovremeno stavljeni na web stranicu Upravnog vijeća.

Ravnateljica je, kao podnositelj prijedloga za razrješenje dr.sc. Tatjane Marotti funkcije o.d. predstojnika Zavoda za molekularnu medicinu, suglasna da se točka dnevnog reda briše iz dnevnoga reda ove sjednice.

Na temelju navedenog Upravno vijeće je prihvatilo sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća
3. Izvješće o radu ravnateljice
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
5. Rebalans Financijskog plana za 2009. godinu
6. Znanstvena politika MZOŠ-a za razdoblje 2010. – 2011. godine
7. RI d.o.o. - izvješće o poslovanju
8. Dodatak II Dopunskog financijskog sporazuma (suglasnost)
9. RI d.o.o. - *Business Plan i Procurement Plan* (suglasnost)
10. Prijedlog Ugovora o međusobnim odnosima između IRB-a i RI d.o.o.-a (suglasnost)
11. Prijedlog za Izmjenu i dopunu Dopusnice Laboratorija za optoelektroniku i vizualizaciju
12. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o ustroju (donošenje)
13. Strategija IRB-a (rasprava)
14. Prijedlog Kriterija za vrednovanje programa istraživanja i osnivanje instituta (donošenje)
15. Restrukturiranje Instituta Ruđer Bošković (izvješće)
16. Prigovori, molbe, mišljenja i obavijesti

Ad.1.

Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnik s 12. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2.

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

- Za voditelja Knjižnice imenovan je Bojan Macan
- Povjerenstvo Upravnog vijeća za izradu kriterija za vrednovanje programa istraživanja i osnivanja instituta izradilo je prijedlog Kriterija koji je dostavljen Upravnom vijeću. Predsjednik Povjerenstva će o prijedlogu Kriterija izvijestiti pod točkom 14. dnevnoga reda.
- Povjerenstvo za restrukturiranje izradilo je prijedlog Promemorije za MZOŠ, tablice i hodogram aktivnosti. Predsjednik Povjerenstva će o prijedlogu Kriterija izvijestiti pod točkom 15. dnevnoga reda.
- Prijedlog Ugovora IRB – RI je dostavljen Upravnom vijeću. Prijedlog nije potpun jer još nije dostavljen konačan prijedlog Dodatka II Dopunskom financijskom sporazumu s kojim ga je potrebno uskladiti pa je pod točkom 10. dnevnoga reda potrebno donijeti upute koje će se upisati u nepotpune odredbe Ugovora.
- Imenovano je Povjerenstvo za proslavu 60-te obljetnice Instituta u sastavu: dr.sc. Krunoslav Pisk, dr.sc. Ivanka Jerić, dr.sc. Mirjana Maksić, dr.sc. Branko Vitale, dr.sc. Danko Škare i akademik Ivo Šlaus, a prvi sastanak Povjerenstva održat će se 10. prosinca 2009. godine
- Izmjene Društvenog ugovora BioZyne d.o.o. od 25. studenog 2009. godine upisane su u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu čime je provedena Odluka Upravnog vijeća o novim članovima društva.
- Ugovor o zakupu poslovnog prostora za BioZyne d.o.o. je sastavljen, potrebno je odrediti datum predaje poslovnog prostora u zakup.

Upravno vijeće je primilo na znanje izvješće ravnateljice o izvršenju zaključaka sa sjednica Upravnog vijeća i predložilo ravnateljici da poslovni prostor preda u zakup društvu BioZyne d.o.o. počevši od 1. ožujka 2010. godine.

Ad.3.

Ravnateljica je podnijela izvješće o radu kako slijedi:

- Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti uputila nam je dopis kojim traži sklapanje ugovora o zakupu zgrade u kojoj je smješten Centar za istraživanje mora u Rovinju.
- Ministarstvo financija je dostavilo Izvješće o obavljenom proračunskom nadzoru Ruđer-Inovacija d.o.o. i Odgovor na Očitovanje Ruđer-Inovacija d.o.o koje će biti dostavljeno Upravnom vijeću za sljedeću sjednicu.
- Povodom pravomoćne presude kojom je Miroslav Dorešić osuđen na zatvorsku kaznu zatraženo je mišljenje Pravne službe. S obzirom da Pravna služba nije eksplicitno napisala treba li Miroslavu Dorešiću dati otkaz ugovora o radu ili ne, traži se odluka Upravnog vijeća odnosno mišljenje pravnog stručnjaka za radno pravo.
- HEP ESCO je dostavio dopis u vezi neizvršavanja ugovora od strane Instituta. Pribavljeno je mišljenje neovisnog pravnog stručnjaka koje ukazuje da je ugovor potencijalno štetan za Institut. S obzirom da su moguće značajne financijske posljedice za Institut ravnateljica traži pisani naputak Upravnog vijeća za daljnje djelovanje prema HEP ESCO-u.

- U dvodnevnom radnom posjetu u Brusselsu ravnateljica je prisustvovala sastanku s čelnicima vodećih EU organizacija koje koordiniraju europska istraživanja u području raka (EORTC i ECCO), predstavnicima HR NATO misije, s veleposlanikom RH pri NATO-u gospodinom Igorom Pokazom s kojim je dogovoreno da će zajedno s našom Misijom i MORH-om IRB biti glavni organizator konferencije koja će se održati u proljeće 2010. i na koju će biti pozvani predstavnici NATO-a koji će govoriti o strategiji kojom hrvatska znanstvena zajednica može profitirati od suradnje s NATO-om
- Održan je sastanak s dr.sc. Hrvojem Prpićem o statusu suradnje s RMC što će biti posebna tema na jednoj od sjednica UV u bližoj budućnosti. U međuvremenu, dr.sc. J. Horvat i ravnateljica će angažirati ekonomskog stručnjaka koji će pomoći u pregovaranju Ugovora s RMC-om.
- Povjerenstvo za restrukturiranje IRB radi intenzivno na izradi kriterija za osnivanje novih pod-instituta i ostalim relevantnim dokumentima potrebnim za restrukturiranje IRB.
- Predevaluaciju u Zavodu za molekularnu medicinu obavili su renomirani znanstvenici i eksperti u biomedicini dr.sc. Siniša Volarević (Sveučilište u Rijeci) i dr.sc. Branimir Šikić (Stanford University, SAD)
- Održan je sastanak s vodećim onkolozima u RH i SAD-u na IRB. Vodeći stručnjaci u onkologiji i patologiji u RH i inozemstvu dr.sc. Š. Anđelinović, dr.sc. B. Labar, dr.sc. M. Šamija, dr.sc. E. Vrdoljak, dr.sc. S. Volarević, dr.sc. B. Šikić, dr.sc. Ž. Pavletić, dr.sc. A. Juretić i dr.sc. M. Samardžija održat će zajedničku radionicu s djelatnicima ZMM 17.12.2009. na IRB.
- Održan je sastanak s direktoricom Microsofta za Hrvatsku gđom Vanessom Shultz. Tema sastanka je moguća suradnja IRB-a i Microsofta u razvoju novih tehnologija i promociji važnosti inovacija i intelektualnog vlasništva.
- Održan je sastanak predstavnika IRB-a i neovisnog konzultanta gospodina Aleksa Štempihara koji će nam pomoći u pripremanju za uvođenje MIS-a.
- Održan je sastanak s predstavnicima Svjetske banke, Ruđer-Inovacija i PMU vezano za provođenje STP projekta na IRB-u.
- Održan je sastanak s predsjednikom Vijeća asistenata Robertom Slunjskim. Tema sastanka bila je planiranje aktivnosti VA za nadolazeće razdoblje.
- Održan je sastanak sa zaposlenicima Knjižnice IRB-a o tekućim problemima.
- Održan je sastanak s dr.sc. H. Abrahamom i dr.sc. H. Štefančićem koji su razvili Robin Hood metodu u Zavodu za teorijsku fiziku. Sastanku je prisustvovao dr.sc. Hrvoje Zorc i Domagoj Oreb, RI). Tema sastanka bila je osnivanje, strategija i business plan za osnivanje spin off tvrtke kroz STP projekt koja bi bila bazirana na prodaji Robin Hood tehnologije.
- Održan je sastanak na ZMM na kojem je napravljena zajednička evaluacija pred-evaluacije Zavoda i dogovorene buduće aktivnosti koje će prethoditi međunarodnoj evaluaciji programa koji će biti predložen iz ZMM. Sastanku su prisustvovali dr.sc. N. Bilić i dr.sc. D. Smith.
- Održan je sastanak s predstavnicima Uprave i tehničkih službi IRB i predstavnicima tvrtke koja je izradila studiju koja je snimila postojeće stanje kanalizacije na IRB. Ovo je preduvjet za dobivanje vodoprivredne dozvole, procesa koji je započeo na IRB-u i koji će koštati više od 4 milijuna kuna (mogućnost isplate u fazama).
- Osnovan je IRB Odbor za proslavu 60. godišnjice Instituta koja će se održati 9.6.2010. godine.

- Tijekom studenog 2009. godine održano je nekoliko sastanaka sa stručnjacima vezano za novi vizualni identitet IRB-a (projekt je u pripremi).
- Održana je skupština Biozyna d.o.o. na kojoj je izabran Nadzorni odbor, a ravnateljica je predsjednica Nadzornog odbora društva.
- Na poziv Američke gospodarske komore u RH (AMCHAM) ravnateljica je sudjelovala na konferenciji za tisak na kojoj je najavljena konferencija o intelektualnom vlasništvu.
- Održan je sastanak s gradonačelnikom Šibenika, dožupanom Šibensko-Kninske županije i predstavnicima nekoliko institucija uključujući predstavnike IRB-a. Tema sastanka bila je mogućnost pokretanja novog Studija o energetici i ekologiji u Šibeniku u čijem bi nastajanju pomogli stručnjaci IRB-a.
- U organizaciji IRB održan je strateški sastanak na temu procjene mogućnosti za ulazak RH u članstvo CERN-a. Sastanak je otvorio državni tajnik Golem iz Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH. Sastanak koji je podržalo MZOŠ, Ministarstvo gospodarstva i MVPEI je po prvi puta na IRB-u okupio visoke predstavnike Vlade i relevantnih ministarstava u RH te nadležnih državnih institucija, uvažene čelnike CERN-a kao i vodeće predstavnike hrvatske znanstvene i akademske zajednice, gospodarstva i zdravstva. Potaknuta je rasprava o mogućnostima koje bi se hrvatskim članstvom u CERN-u otvorile za hrvatsku znanost, obrazovanje i gospodarstvo. Činjenica da Hrvatska nije članica CERN-a ograničava mogućnost sudjelovanja hrvatskih znanstvenika i gospodarstvenika u projektima koje financira CERN. Ulazak Hrvatske u članstvo CERN-a omogućio bi ravnopravno sudjelovanje na projektima koje financira CERN, veću kvalitetu edukacija i istraživanja hrvatskih znanstvenika te povećanu mobilnost znanstvenika i stručnjaka. Posebice je važno otvaranje novih poslovnih mogućnosti na europskom tržištu za hrvatske tvrtke iz područja softverske, građevinske, elektrotehničke industrije i zdravstva. Upravo zato IRB je u suradnji sa Sveučilištem u Splitu i Rijeci te nekim vodećim hrvatskim tvrtkama odlučio organizirati ovaj strateški sastanak.
- Održan je sastanak s dr.sc. Petrom Pervanom, ravnateljem Instituta za fiziku. Tema sastanka bila je buduća suradnja IRB s IF.
- Održan je sastanak s NATO predstavnicima u MORH-u fokusiranom na NATO ASG projekt. Predstavnici MORH-a, HGK, Brodarskog instituta i IRB-a upoznati su o detaljima ASG projekata s ciljem ulaska RH u ovaj program.

Upravno vijeće je primilo na znanje izvješće ravnateljice o dopisu HAZU i zadužilo ravnateljicu da u duhu dobrih odnosa nastavi pregovore s HAZU.

Upravno vijeće je primilo na znanje izvješće ravnateljice u vezi eventualnog otkazivanja ugovora o radu Miroslavu Dorešiću te zaključilo da je donošenje odluke iz radnog odnosa u prvom stupnju u nadležnosti ravnatelja, a Upravnog vijeća po žalbi na odluku ravnatelja u drugom stupnju.

Upravno vijeće je zaključilo da je prije potpisivanja ugovora donijelo odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora za izvedbu projekta energetske učinkovitosti s HEP ESCO-m, a time i suglasnost da Institut izda sredstva osiguranja plaćanja (zadužnicu i mjenice) sve temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te da je ravnateljica bila obvezna izvršiti odluku Upravnog vijeća. S obzirom da ravnateljica nije postupila po odluci Upravnog vijeća zadužuje se ravnateljica da za sljedeću sjednicu

