INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ
Upravno vijeće

Broj: 10-5266/2-2010.mb

ZAPISNIK

sa 19. sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković održane
15. srpnja 2010. godine u 16,00 sati

NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, predsjednik UV-a
- Mr.sc. Pero Munivrana, član UV-a
- Dr.sc. Mirjana Maksić, član UV-a
- Dr.sc. Hrvoje Meštrić, 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. Nevenko Bilić, predsjednik ZV
- Mirna Benat, dipl.iur., predstojnica Uprave
- Ana Weber, dipl.iur., voditeljica Odsjeka za pravne i opće poslove, za vrijeme točke 7. dnevnoga reda
- dr.sc. Vesna Babić-Ivančić, glavna povjerenica podružnice NSZVO na IRB, za vrijeme točke 7. dnevnoga reda
- 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 točke 8. i 11. dnevnoga reda

ODSUTNI:
- Prof.dr.sc. Damir Ježek, zamjenik predsjednika UV-a
- Dr.sc.Tatjana Marotti, član UV-a
- Dr.sc. Marija Luić, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 18. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o izvršenju zaključaka Upravnog vijeća
3. Izvješće o radu ravnateljice
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
5. Donošenje Strategije IRB-a
6. Dodatak II Dopunskom financijskom sporazumu između RH i IRB
7. Zahtjev za zaštitu prava – dr.sc. Sonja Nikolić
8. Robin Hood – prijedlog Društvenog ugovora i Ugovora o međuvlasničkim odnosima
9. Davanje ovlaštenja za potpis
10. Imenovanje Povjerenstva za vrednovanje Laboratorija
11. Prigovori, molbe, mišljenja i obavijesti

Ad.1.

Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnik sa 18. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2.

Ravnateljica je podnijela usmeno izvješće o izvršenju zaključaka. Izvješće u pisanom obliku će dostaviti naknadno i isto će se priložiti Zapisniku kao sastavni dio.

Ad 3.

Ravnateljica je usmeno izvijestila o aktivnostima za vrijeme od 29. lipnja 2010. do 15. srpnja 2010. godine. Izvješće u pisanom obliku će dostaviti naknadno i isto će se priložiti Zapisniku kao sastavni dio.

Ad 4.

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

Ad 5.

Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog Strategije Instituta Ruđer Bošković za razdoblje 2010. do 2015. godine koji je prihvatilo Znanstveno vijeće i temeljem članka 12. stavak 2. Statuta jednoglasno donijelo sljedeću

O D L U K U

Donosi se Strategija Instituta Ruđer Bošković za razdoblje 2010. do 2015. godine.

Zadužuje se ravnateljica da se lektorirani tekst Strategije stavi na web stranicu IRB-a, prevede na engleski jezik i tiska na hrvatskom i engleskom jeziku.

Ad 6.

Upravno vijeće je razmotrilo dopis Ministarstva financija od 1. srpnja 2010. godine i Dodatak II Dopunskom financijskom sporazumu između Republike Hrvatske i Instituta Ruđer Bošković dostavljen u privitku. Kako je Dodatak II prošao prethodno odobrenje IBRD temeljem Ugovora o zajmu, Ministarstvo financija je zatražilo potpis ovlaštenog predstavnika Instituta Ruđer Bošković.

Predsjednik Upravnog vijeća je utvrdio da je dostavljeni Dodatak II Dopunskom financijskom sporazumu između Republike Hrvatske i Instituta Ruđer Bošković u skladu s Odlukom Upravnog vijeća pod točkom 9. dnevnoga reda 14. sjednice održane 22. prosinca 2009. godine. Izmijenjen je članak 2.05. Dodatka II na način da prva polugodišnja rata zajma dospijeva na naplatu 15. studenoga 2011. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća je zatražio očitovanje ravnateljice o izvoru sredstava iz kojih će Institut državnom proračunu Republike Hrvatske plaćati 35% od ukupnog iznosa zajma od 6.000.000 EUR-a što iznosi 2.100.000 EUR u razdoblju od 15 godina u polugodišnjim ratama počevši od 15. studenoga 2011. godine.

Ravnateljica je izjavila da će Institut plaćati rate zajma državnom proračunu Republike Hrvatske iz sredstava koje uprihodi od društva Ruđer Medikol Ciklotron, a u slučaju da sredstva ne budu dostatna, plaćat će iz vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu od obavljanja vlastite djelatnosti.

Prijedlog Ugovora između Instituta Ruđer Bošković, društva Ruđer Medikol Ciklotron i društva Medikol d.o.o. kojim će biti ugovoren iznos koji će Institut dobivati od RMC bit će dostavljen za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća u rujnu 2010. godine.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

O D L U K U

Upravno vijeće daje suglasnost za potpis Dodatka II Dopunskom financijskom sporazumu između Republike Hrvatske i Instituta Ruđer Bošković Klasa (MF):441-01/04-01/32 Ur.broj (MF):513-14/10-101 od 1. srpnja 2010. godine.

Zajam će se otplaćivati iz sredstava koje Institut uprihodi od društva Ruđer Medikol Ciklotron d.o.o., a u slučaju da uprihođena sredstva nisu dostatna za otplatu zajma, Institut će zajam otplaćivati iz vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu od obavljanja vlastite djelatnosti.

Odluka stupa na snagu danom primitka mišljenja Ministarstva financija da za sklapanje Dodatka II Dopunskog financijskog sporazuma nije potrebna suglasnost za višegodišnje zaduženje temeljem članka 44. Zakona o proračunu, odnosno danom primitka suglasnosti za višegodišnje zaduženje.

Ad 7.

Predsjednik Upravnog vijeća je utvrdio da su ravnateljica i Znanstveno vijeće dostavili očitovanje na Zahtjev za zaštitu prava dr.sc. Sonje Nikolić, sukladno traženju Upravnog vijeća s 18. sjednice.

Upravno vijeće je izvršilo uvid u Zahtjev za zaštitu prava protiv Odluke Znanstvenog vijeća od 3. svibnja 2010. godine, Podatke o tijeku postupka izbora na radno mjesto dr.sc. Sonje Nikolić od 10. svibnja 2005. godine i dokumentaciju postupka izbora, Stav Radničkog vijeća o Zahtjevu za zaštitu prava dr.sc. Sonje Nikolić od 17. svibnja 2010. godine, Mišljenje Pravne službe o poštivanju odredaba Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Instituta Ruđer Bošković i Pravilnika o postupku izbora u znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta od 18. lipnja 2010. godine, Očitovanje Znanstvenog vijeća na Zahtjev za zaštitu prava od 8. srpnja 2010., godine, Odgovor ravnateljice na Zahtjev za zaštitu prava od 9. srpnja 2010. godine i Mišljenje Radničkog vijeća od 9. srpnja 2010.

Nakon provedene rasprave temeljem članka 12. stavak 2. točka 6. Statuta Instituta Ruđer Bošković povodom Zahtjeva za zaštitu prava/prigovora dr.sc. Sonje Nikolić protiv Odluke Znanstvenog vijeća broj:010-3305/2-2010., Upravno vijeće je s pet glasova „ZA" i jednim glasom „PROTIV" (dr.sc. Mirjana Maksić) donijelo sljedeću

O D L U K U

I. Ukida se Odluka Znanstvenog vijeća Instituta Ruđer Bošković broj:02-827/17-2009.cc od 8. travnja 2010. godine kojom se dr.sc. Sonja Nikolić ne izabire na radno mjesto znanstvene savjetnice u području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za fizičku kemiju.
II. Institut Ruđer Bošković će ponovo raspisati natječaj za radno mjesto zbog isteka roka na koji je dr.sc. Sonja Nikolić izabrana.

Odluka je sastavni dio zapisnika.

Ad 8.

Upravno vijeće je razmotrilo vrednovanje udjela u društvu ARTES CALCULI d.o.o. temeljeno na projektu Robin Hood, Shareholders Equity Valuation Ref:RI-OP-BP-10-002v01, prijedlog Društvenog ugovora za osnivanje trgovačkog društva Artes Calculi d..o. i prijedlog Međuvlasničkog ugovora.

Upravno vijeće prihvaća dostavljeni prijedlog vrednovanja udjela osnivača društva, a Odluku o vrednovanju udjela članova društva i osnivanju trgovačkog društva ARTES CALCULI d.o.o. za računalne i srodne djelatnosti s temeljnim kapitalom od 20.000,00 kuna i suglasnost za potpis Društvenog ugovora za osnivanje trgovačkog društva Artes Calculi d..o. i Međuvlasničkog ugovora Upravno vijeće će donijeti na sjednici koja će se održati