

## 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. Prihvatanje 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 dopijeva 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 upriliči 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 Medikal 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.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.o. i Međuvlasničkog ugovora Upravno vijeće će donijeti na sjednici koja će se održati

elektroničkim putem po primitku dokumentacije koja potvrđuje predložene poslovne udjele članova društva (pisanih izjava svih zaposlenika Instituta Ruđer Bošković koji su članovi društva i predstojnika Zavoda za teorijsku fiziku o radu na projektu Robin Hood, tablice evaluacije temeljem koje se procjenjuje osnovanost predloženih poslovnih udjela osnivača društva).

Ad 9.

Na prijedlog ravnateljice dr.sc. Danice Ramljak Upravno vijeće je donijelo sljedeću

#### **ODLUKU**

- I. Ovlašćuje se dr. sc. Marin Roje, pomoćnik ravnatelja, za potpisivanje financijske dokumentacije, računa te tekuću poslovnu dokumentaciju osim dokumentacije koja se tiče zasnivanja ili prestanka radnih odnosa te ugovora koje Institut Ruđer Bošković sklapa s gospodarskim subjektima ili osobama javnog prava.
- II. Ovlašćuje se dr. sc. Marin Roje, pomoćnik ravnatelja, za potpisivanje vremenika rada ravnateljice, dokumentacije vezane uz službena putovanja ravnateljice i materijalnih troškova.

i

#### **ODLUKU**

- I. Ovlašćuje se Mirna Benat, dipl.iur. predstojnica Uprave, za potpisivanje tekuće poslovne dokumentacije te u odsutnosti dr.sc. Marina Roje za potpisivanje vremenika rada ravnateljice, dokumentacije vezane uz službena putovanja ravnateljice i materijalnih troškova.

Ad 10.

Upravno vijeće Instituta Ruđer Bošković je na prijedlog Znanstvenog vijeća donijelo sljedeću

#### **ODLUKU**

- I. Institut Ruđer Bošković, radi postizanja izvrsnosti u temeljnim istraživanjima i značajnije međunarodne prepoznatljivosti, novih suvremenih istraživačkih tema, razvoja mladih znanstvenika, poboljšanja dobne strukture znanstvenika i komercijalizacije znanja, provodi postupak vrednovanja laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija prema Kriterijima za vrednovanje laboratorija koje je donijelo Upravno vijeće na 40. sjednici.
- II. Vrednovanje laboratorija i procjena kompetentnosti voditelja laboratorija provodi se za: Laboratorij za neurokemiju i molekularnu neurobiologiju, voditelj dr. sc. Lipa Čičin-Šain
- III. Za vrednovanje laboratorija iz točke II. ove Odluke i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
  - (1) Dr.sc. Danica Ramljak, ravnatelj, IRB
  - (2) Dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik Znanstvenog vijeća, IRB
  - (3) Dr.sc. Igor Weber, o.d. predstojnika Zavoda za molekularnu biologiju, IRB
  - (4) Prof. dr.sc. Ivica Kostović, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski institut za mozak
  - (5) Prof. dr. sc. Srećko Gajović, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski institut za mozak

- IV. Zadaća Povjerenstva je da provede postupak vrednovanja laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija u skladu s Kriterijima za vrednovanje laboratorija te da dostavi mišljenje za svaki od laboratorija Upravnom vijeću Instituta Ruđer Bošković u roku 60 dana od dana imenovanja.
- V. Članovi Povjerenstva iz točke III. ove Odluke koji su u izravnom ili neizravnom sukobu interesa ne sudjeluju u postupku vrednovanja laboratorija.
- VI. Svi članovi Povjerenstva dužni su potpisati Izjavu o poštivanju povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa.

Ad 11.

Predsjednik Upravnog vijeća je utvrdio da Upravnom vijeću nije dostavljeno vrednovanje intelektualnog vlasništva kako bi se mogla procijeniti vrijednost udjela osnivača društva BioZyne d.o.o. sukladno Pravilima za osnivanje trgovačkih društava kćeri Instituta Ruđer Bošković i Ruđer Inovacija d.o.o., zatražena na 18. sjednici Upravnog vijeća pod točkom 4.f) dnevnoga reda.

Ravnateljica je izvijestila da će se pobrinuti da direktor Ruđer-Inovacija d.o.o. dostavi vrednovanje intelektualnog vlasništva radi donošenja Odluke o vrednovanju udjela osnivača društva BioZyne d.o.o. na sjednici koja će se održati elektroničkim putem.

Sjednica je dovršena u 21,00 sati.

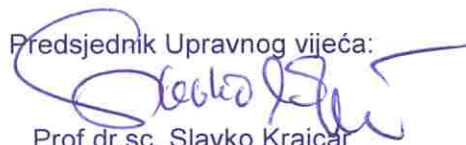
Sljedeća sjednica Upravnog vijeća zakazat će se pisanim putem.

Zapisničarka:



Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Prof.dr.sc. Slavko Krajcar

Institut Ruđer Bošković  
Ured ravnateljice  
Zagreb, 23. srpanj 2010.

## UPRAVNO VIJEĆE

-OVDJE-

### IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU ZAKLJUČAKA UPRAVNOG VIJEĆA

- Potpisan je Ugovor između Instituta Ruđer Bošković i Ruđer-Inovacije d.o.o.
- HEP ESCO u pregovaranju, pokušava se izbjeći sudski postupak, ići će se na arbitražu MZOŠ-a
- Dodatak II Dopunskom financijskom sporazumu – sukladno odluci Upravnog vijeća dogovoren je početak roka otplate u 2011. godini – zatraženo odobrenje Ministarstva financija za višegodišnje zaduženje (dobivena suglasnost MF za potpis Dodatka II )
- Održan je razgovor s dr.sc. Davorom Palleom – ravnateljica se ispričala ali on i dalje inzistira na zaštiti svojih prava
- HAZU – zaprimili dopis da će tužiti IRB, obratit će se predsjednici Vlade RH, prikupit će se podaci o investiranim sredstvima IRB-a u zgradu CIM Rovinj
- Pravilnik o radu, Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona i Pravilnik o odgovornosti radnika za povrede obveza iz radnog odnosa donijeti na prošloj sjednici UV i stupili na snagu 13.07.2010. godine
- Restrukturiranje u izvješću pod točkom 1.

## Izješće o radu ravnateljice za razdoblje od 29.06.2010. do 15.07.2010.

1. Nakon prošle sjednice UV od 29.6.2010. pokrenuti su postupci predevaluacije (4 zavoda): Zavoda za fizičku kemiju, Centar za istraživanje mora u Rovinju, Centar za NMR, Laboratorij za optoelektroniku i vizualizaciju (dr.sc. Karolj Skala).i Zavoda za elektroniku. Time će do kraja srpnja 75% zavoda biti predevaluirano. Zavod za organsku kemiju i biokemiju i Zavod za istraživanje mora i okoliša bit će predevaluirani u rujnu.U rujnu je potrebno uskladiti hodogram aktivnosti. Zavod za eksperimentalnu fiziku i Zavod za fiziku materijala su izradili prve prijedloge programa instituta koji bi trebali biti konačno dovršeni do prvog tjedna u rujnu.U listopadu bi se trebao pokrenuti proces međunarodne evaluacije prvih programa instituta.
2. Planira se službeni put u Švicarsku, Zürich, posjeta i obuka na ETH Institutu u svrhu otvaranja laboratorija na IRB-u za mini PET kameru po GLP uvjetima. Animal Facility na IRB nije adekvatan te je potrebno započeti projekt njegovog restrukturiranja i odrediti izvor financiranje istog.
3. 01.07.2010. godine održana je komemoracija za preminulog dr.sc. Branimira Jerneja, znanstvenog savjetnika u Zavodu za molekularnu biologiju.  
01.07. i 07.07. 2010. godine održani su na poziv ravnatelja Instituta za fiziku dr.sc. Petra Pervana neformalni sastanci ravnatelja 6-7 javnih instituta radi dogovora oko zajedničkog rješavanja problema instituta. Sastanci će se održavati svaka 3 mjeseca.
4. 05.07.2010. održan sastanak sa Zoricom Matković, veleposlanicom RH u Izraelu, Shimon Peres bi trebao posjetiti IRB na prijedlog predsjednika RH.
5. 06.07.2010. godine ministar dr. sc. Radovan Fuchs prisustvovao je na izvanrednoj sjednici Znanstvenog vijeća IRB-a.
6. 06.07.2010. prorektor za razvoj i prostorno planiranje Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Bojan Baletić, sazvao je sastanak instituta u Zagrebu (IRB,IF,IMI) na temu sjeverni kampus – zajedničko korištenje znanstvene opreme, aplikacije za zajedničke projekte.
7. 08.07.2010. godine održana je sjednica Nadzornog odbora Ruđer-Inovacija d.o.o., na kojoj su imenovani novi članovi Goran Radman i Žarko Primorac.
8. 14.07.2010. godine na poziv gosp. Todorića-Agrokor, prisustvovala sam obilasku Agrokor Koncerna s ciljem pokretanja projekta financiranja znanosti i obrazovanja u kojem bi IRB mogao dobiti sredstva za projekte od zajedničkog interesa.
9. Analizom koju je provela neovisna tvrtka utvrđeno je da je IT sigurnost na IRB-u, a posebice u Upravi loša. S tim u svezi napravljen je nacrt sigurnosne IT strategije.
10. Dr.sc. Boro Dropulić (LENTIGEN) uključen je u STP kao konzultant Ruđer-Inovacija za biotehnologiju.
11. Održan je strateški sastanak sa Sveučilištem u Splitu vezan za CERN.

## Izveštaj predsjednika Znanstvenog vijeća IRB za mjesec srpanj 2010.godine

Održane su jedna izvanredna i jedna redovna sjednica ZV.

### ***Dana 06. srpnja održana je 26. izvanredna sjednica ZV.***

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

Sjednici su prisustvovali ministar znanosti, obrazovanja i športa dr.sc. Radovan Fuchs, i ravnatelj Uprave za znanost MZOŠ-a dr.sc. H. Meštrić, te dr.sc. Petar Pervan i dr.sc. Katica Biljaković s Instituta za fiziku.

Nakon uvodnih riječi ravnateljice riječ je uzeo ministar. Govorio o novom Zakonu o znanosti, Zakonu o visokom obrazovanju te Zakonu o sveučilištu. Također je bilo govora o budućem radu Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH, odobravanju mjesta za znanstvene novake, prijavama na strukturne fondove, načinu pisanja znanstvenih projekata i produženju njihovog financiranja. U raspravi je ministru postavljeno nekoliko pitanja u vezi spomenutih tema.

### ***Dana 08. srpnja održana je 57. redovna sjednica ZV.***

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

1. Predstavljen je novi član ZV dr.sc.Hrvoje Fulgosi, predstavnik Vijeća ZMB.
2. Raspravljalo se o novom Prijedlogu Strategije IRB-a upućenom ZV od strane Povjerenstva za restrukturiranje . Uz neznatne promjene prijedlog je prihvaćen i upućen UV kao prijedlog ZV.
3. Imenovano je povjerenstvo za vrednovanje Laboratorija za neurokemiju i molekularnu neurobiologiju u ZMB.
4. Donijeto je očitovanje u pogledu zahtjeva dr.sc. Sonje Nikolić za zaštitu povrijeđenog prava/prigovor protiv odluke Znanstvenog vijeća IRB-a.
5. Članovi ZV upoznati su s dopisom Upravnog odbora NZZ upućenom u Sabor RH. Znanstveno vijeće je jednoglasno dalo podršku stavovima iznesenim u tom dopisu.
6. Izvršen je izbor znanstvenika na radna mjesta:
  - tri znanstvene suradnice, drugi izbor
  - jedan viši znanstveni suradnik
  - jedna znanstvena savjetnica
  - dvije znanstvene savjetnice, drugi izbor
7. Prihvaćeni su izvještaji Stručnog povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja za:
  - dva znanstvena savjetnika

8. Imenovana su stručna povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja za:
  - tri znanstvena suradnika
  - jednog znanstvenog savjetnika
9. Donijeta je odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta za:
  - jednog znanstvenog savjetnika
  - jednog znanstvenog suradnika
10. Imenovana su Povjerenstva i inozemni recenzenti za izbore na znanstvena radna mjesta za:
  - dva znanstvena savjetnika
  - jednog višeg znanstvenog suradnika
  - dva znanstvena savjetnika
11. Znanstveno vijeće je obaviješteno o konačnim odlukama Matičnog odbora za izbor u znanstvena zvanja za:
  - dva viša znanstvena suradnika u području području biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti,
  - jednog znanstvenog suradnika u polju - prirodnih znanosti, polje kemije
12. Prihvaćeni su izvještaji o radu za petnaest znanstvenih novaka
13. Odobreno je jedanaest boravaka zaposlenika u inozemstvu
14. Podržana su 3 prijedloga za pokroviteljstvo znanstvenih skupova

Predsjednik Znanstvenog vijeća:

Dr.sc. Nevenko Bilić

