

ZAPISNIK

s 6. izvanredne sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 12. studenog 2004. godine u 12,00 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Janko HERAK, predsjednik Upravnog vijeća
 - Prof. dr.sc. Juraj BOŽIČEVIĆ, član UV-a,
 - Akademik Dragan DEKARIS, član UV-a
 - Dr.sc. Krešo KADIJA, član UV-a
 - Dr.sc. Zlatica KOZARAC, član UV-a
 - Prof. dr.sc. Zvonimir MAKSIĆ, član UV-a
 - Dr.sc. Tatjana MAROTTI, član UV-a
 - Dr.sc. Darko OREŠKOVIĆ, član UV-a
 - Prof. dr.sc. Stanimir VUK PAVLOVIĆ, član UV-a
- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Jaroslav HORVAT, pomoćnik ravnatelja
 - Dr.sc. Božidar ETLINGER, pomoćnik ravnatelja,
 - Dr.sc. Neven ŽARKOVIĆ, pomoćnik ravnatelja, od 12,15 sati
 - Dr.sc. Dražen VIKIĆ-TOPIĆ, predsjednik ZV,
 - Mirna BENAT, dipl. iur., predstojnica Uprave
- ODSUTNI:
- Dr. sc. Delko BARIŠIĆ, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu i predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Zamolba Ravnatelja o promjeni Odluke o razrješenju s danom 31.12.2004.
2. Imenovanje v.d. ravnatelja
3. Razno

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

1. Predsjednik Upravnog vijeća istaknuo je da je ova sjednica Upravnog vijeća sazvana pod izvanrednim okolnostima jer je Upravno vijeće zaprimilo dopis od 11. studenog 2004. godine kojim dr.sc. Stjepan Marčelja, ravnatelj Instituta "Ruđer Bošković" u cilju efikasnije koordinacije vijeća Instituta na stvaranju razvojnog plana, a sukladno dogovoru s predsjednikom Upravnog vijeća i predsjednikom Znanstvenog vijeća Instituta i uz slaganje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa predlaže završetak svoga mandata i imenovanje v.d. ravnatelja Instituta od 15. studenog 2004. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao dopis od 11. studenog 2004. godine kojim dr.sc. Stjepan Marčelja traži sporazumni prekid radnog odnosa u Institutu "Ruđer Bošković" s danom 31. prosinca 2004. godine. U periodu od prestanka funkcije ravnatelja do 31. prosinca 2004. dr.sc. Stjepan Marčelja bi izvršio premopredaju poslova, sastavio izvješće o trogodišnjem radu na funkciji ravnatelja i iskoristio godišnji odmor za 2004. godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio Upravnom vijeću da promijeni odluku donijetu na 2. sjednici održanoj 22. rujna 2004. godine o razrješenju dr.sc. Stjepana Marčelje dužnosti ravnatelja danom 31. prosinca 2004. godine i prihvati molbe dr.sc. Stjepana Marčelje.

Upravno vijeće utvrđuje da je dopisom od 11. studenog 2004. ravnatelj sam zatražio razrješenje čime su ispunjeni uvjeti propisani člankom 44. stavak 2. točka 1. Zakona o ustanovama za razrješenje ravnatelja.

Pristupa se glasovanju o prihvaćanju zamolbe ravnatelja za razrješenje s danom 14. studeni 2004. godine.

Na temelju članka 38. stavak 1. i članka 44. stavak 2. točka 1. Zakona o ustanovama Upravno vijeće je sa 7 glasova za i 2 glasa protiv donijelo sljedeću

Odluku

Dr.sc. Stjepan Marčelja razrješuje se dužnosti ravnatelja Instituta "Ruđer Bošković" danom 14. studenog 2004. godine.

Pristupa se glasovanju o prihvaćanju zamolbe ravnatelja za sporazumni prekid radnog odnosa u Institutu "Ruđer Bošković" s danom 31. prosinca 2004. godine.

Upravno vijeće je sa 6 glasova za i 3 glasa protiv donijelo sljedeću

Odluku

Upravno vijeće je suglasno sa sporazumnim prekidom radnog odnosa Stjepana Marčelje u Institutu "Ruđer Bošković" s danom 31. prosinca 2004. godine.

Dr.sc. Stjepan Marčelja će od 15. studenog 2004. do 31. prosinca 2004. raditi na radnom mjestu znanstvenog savjetnika I izbor. Temeljem pribavljene suglasnosti Ministarstva znanosti obrazovanja i športa Institut i dr.sc. Stjepan Marčelja će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme.

Dr.sc. Stjepan Marčelja ostvaruje pravo iskoristiti 22 dana godišnjeg odmora za 2004. godinu koji će iskoristiti do 31. prosinca 2004. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao članak 33. stavak 2. Statuta Instituta kojim je propisano da Upravno vijeće imenuje pomoćnike ravnatelja na isto vrijeme na koje je imenovan ravnatelj. Kako je Upravno vijeće donijelo odluku o razrješenju ravnatelja s danom 14. studenog 2004. predlaže da Upravno vijeće utvrdi da s istim danom prestaje mandat pomoćnika ravnatelja i to:

- dr.sc. Božidara Etlingera, pomoćnika ravnatelja za suradnju s gospodarstvom,
- dr.sc. Jaroslava Horvata, pomoćnika ravnatelja za financije i
- dr.sc. Nevena Žarkovića, pomoćnika ravnatelja za znanost.

Upravno vijeće je donijelo sljedeću

Odluku

Utvrđuje se da dr.sc. Božidaru Etlingeru, pomoćniku ravnatelja za suradnju s gospodarstvom, dr.sc. Jaroslavu Horvatu, pomoćniku ravnatelja za financije i dr.sc. Nevenu Žarkoviću, pomoćniku ravnatelja za znanost prestaje mandat pomoćnika ravnatelja danom 14. studenog 2004. godine.

2. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je člankom 44. stavak 4. Zakona o ustanovama propisano da će se u slučaju razrješenja ravnatelja imenovati vršitelj dužnosti ravnatelja i predložio imenovanje dr.sc. Mladena Žinića, znanstvenog savjetnika, predstojnika Zavoda za organsku kemiju za vršitelja dužnosti ravnatelja.

Upravno vijeće je sa 7 glasova za i 2 glasa protiv donijelo sljedeću

Odluku

Dr.sc. Mladen Žinić imenuje se vršiteljem dužnosti ravnatelja Instituta "Ruđer Bošković".

Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje od 15. studenog 2004. do imenovanja ravnatelja temeljem provedenog javnog natječaja.

Temeljem članka 44. stavak 4. Zakona o ustanovama Institut će raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja v.d. ravnatelja.

Imenovanje dr.sc. Mladena Žinića za v.d. ravnatelja podržali su svi članovi Upravnog vijeća, a dva člana Upravnog vijeća su glasovala protiv jer nisu na vrijeme bili obaviješteni o postupku za razrješenje ravnatelja s ranijim datumom od onoga utvrđenog na 2. sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. rujna 2004. i s postupkom kandidiranja v.d. ravnatelja.

Na sjednicu su pozvani i u 13,30 sjednici pristupili dr.sc. Stjepan Marčelja i dr.sc. Mladen Žinić. Predsjednik Upravnog vijeća zahvalio je dr.sc. Stjepanu Marčelji na dosadašnjem radu a dr.sc. Mladenu Žiniću zahvalio što je pristao obavljati funkciju v.d. ravnatelja i poželio mu uspjeh u radu.

3.1. Dr.sc. Zvonimir Maksić je upozorio da treba na vrijeme početi izradu Godišnjeg izvještaja Instituta za 2004. godinu i tiskati proširenu verziju Godišnjeg izvještaja za 2003.

3.2. Dr.sc. Zvonimir Maksić je istaknuo potrebu proširenja i osuvremenjivanja baze podataka CROSKI.

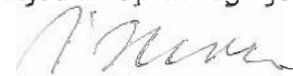
3.3. Dr.sc. Jaroslav Horvat je članovima Upravnog vijeća za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća podijelio sljedeće materijale:

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2004.
- Izvještaj o planiranom i ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2004.
- Prihodi od vlastite djelatnosti siječanj-rujan 2004. od kojih se ne uzima 30%
- Tablica nenaplaćenih potraživanja po zavodima i centrima 1. siječanj do 30. rujan 2004.
- Usporedni podaci po izlaznim računima za razdoblje I-IX 2002, 2003 i 2004 godine
- Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2003. godinu
- Pismo Upravi (uz reviziju financijskih izvještaja za 2003. godinu)
- Očitovanje na pismo Upravi
- Prijedlog za donošenje odluke o davanju predujma zaposlenicima za službena putovanja
- Izdavanje suglasnosti za iznajmljivanje odmarališta
- Izdavanje suglasnosti za ugradnju bankomata Zagrebačke banke
- Financijski plan 2004. i Izmjene financijskog plana 2004. (tablica)
- Izmjene Financijskog plana 2004. (tekst)
- Financijski plan 2005.
- Vrijednosni papiri-obveznice
- Oročavanje kunskog nenamjenskog depozita iz vlastitih sredstava
- NATO – sufinanciranje projekata i oslobađanje PDV-a
- Framework 6 – sufinanciranje projekata i oslobađanje PDV-a
- IRB projekti – tablica
- ZET – sklapanje ugovora

Sjednica je završena u 13,30 sati.

Sljedeća sjednica zakazuje se za 26. studeni 2004. o čemu će članovi Upravnog vijeća biti obaviješteni pisanim putem.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Prof.dr.sc. Janko Herak