

ZAPISNIK

sa 9. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 21. siječnja 2005. godine
u 14,00 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
 - Dr. sc. Delko BARIŠIĆ, član UV-a
- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Mladen Žinić, v.d. ravnatelj
 - Dr.sc. Dražen Vikić Topić, predsjednik Znanstvenog vijeća
 - Dr.sc. Jaroslav HORVAT, pomoćnik ravnatelja,
 - Mirna BENAT, dipl. iur., predstojnica Uprave
- ODSUTNI:
- Prof. dr.sc. Stanimir VUK-PAVLOVIĆ, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu i predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvatanje Zapisnika 7. i 8. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvešće v.d. ravnatelja o radu
3. Izvešće predsjednika Znanstvenog vijeća o radu
4. Prijedlog za imenovanje člana Upravnog odbora Nacionalne Zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske
5. Ugovor o poslovnoj suradnji s Alpe Adria Venture Fund GmbH & Co KEG
6. Dospjela potraživanja od bolnica
7. Otpis potraživanja iz stečajne mase – Imostroj
8. Donošenje Statuta Instituta "Ruđer Bošković"
9. Razno

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

1. Upravno vijeće je prihvatilo Zapisnike 7. i 8. sjednice Upravnog vijeća
2. Ravnatelj je podnio izvještaj o radu kako slijedi:
Velika radna skupina vrlo intenzivno radi na uvođenju MIS koji će omogućiti veću efikasnost u radu. Rad na MIS potrebno je završiti do kraja veljače 2005. godine kako bismo ostvarili pravo na sredstva namijenjena za nabavu opreme iz TAL II.

Povodom Svjetske godine fizike 2005. u listopadu će se u Zagrebu održati Tjedan fizike. Tjedan fizike uključuje i Otvorene dane na Horvatovcu na kojem se nalaze vodeće znanstvene ustanove u Hrvatskoj u području fizike. Odgovorna osoba s Instituta u organizaciji Tjedna fizike je dr.sc. Bogomil Obelić.

Za tiskanje Godišnjeg izvještaja za 2003. i 2004. godinu zadužen je Odbor za Knjižnicu, a za tiskanje sažete verzije Godišnjeg izvještaja za 2004. godinu na engleskom jeziku zadužena je dr.sc. Nela Pivac.

Otvoreni dani Instituta održat će se i ove godine, predloženi termin je 21.–24. travnja 2005. godine. Zbog uspješne organizacije Otvorenih dana Instituta u 2004. godini sastav organizacijskog odbora ostat će nepromijenjen.

Institut su posjetili eksperti iz National Institute of Health i National Science Foundation. Razgovarano je o projektima za West Balcan (FP 6, podlinija INCOM). Sredstva su namijenjena prvenstveno za nadogradnju instrumenata.

Institut je posjetio veleposlanik Savezne republike Njemačke Jürgen Alfred Staks.

Vera Kutleša, diplomand na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, kći Franje i Ferencne Ranogajec, znanstvenih savjetnika Instituta, provest će anketu putem upitnika za ispitivanje stavova o određenim aspektima rada. Sudjelovanje suradnika IRB u istraživanju je dobrovoljno i anonimno. Rezultati istraživanja koristit će Vera Kutleša za izradu diplomske radnje, a bit će na raspolaganju i Institutu.

Na inicijativu dr.sc. Maria Stipčevića pokrenut je postupak izrade prijedloga Pravilnika o intelektualnom vlasništvu. Predloženo je da povjerenstvo čine dr.sc. Mario Stipčević, dr.sc. Biserka Žinić, dr.sc. Karolj Skala, dr.sc. Boris Subotić, dr.sc. Davor Gracin, dr.sc. Zorka Mikloška i Ana Weber, dip. iur.

Delegacija Instituta i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa posjetit će Weizmann Institute u Izraelu. Delegaciju Instituta čine ravnatelj, predsjednik Upravnog vijeća, predsjednik Znanstvenog vijeća i dr.sc. Krešimir Pavelić, član Nacionalnog vijeća za znanost.

Uskoro će se organizirati i posjet Udruženju Max-Planck instituta.

Upravno vijeće je prihvatilo izvještaj v.d. ravnatelja i složilo se da v.d. ravnatelj imenuje Povjerenstvo za izradu Pravilnika o intelektualnom vlasništvu.

Dr.sc. Darko Orešković je iznio prijedlog da se u delegaciju Instituta koja će posjetiti Weizmann Institute uključi i dr.sc. Ivan Supek kao koordinator Inicijativnog odbora za restrukturiranje Instituta imenovanog od Znanstvenog vijeća te da se taj prijedlog prosljedi Ministru znanosti, obrazovanja i športa.

3. Predsjednik Znanstvenog vijeća podnio je izvještaj o radu kako slijedi.
 - Znanstveno vijeće je 17. prosinca 2004. godine dobilo prijedlog Statuta na prethodno mišljenje.
 - 21. prosinca održana je sjednica Znanstvenog vijeća na kojoj je dogovoreno da Znanstveno vijeće dade mišljenje o prijedlogu Statuta do 15. siječnja 2005. godine te je imenovano povjerenstvo Znanstvenog vijeća koje će prirediti prijedlog mišljenja za sjednicu Znanstvenog vijeća
 - na sjednici održanoj 14. siječnja 2005. Znanstveno vijeće je dalo prethodno mišljenje o prijedlogu Statuta koje je dostavljeno Upravnom vijeću 19. siječnja 2005. godine
 - Malo vijeće je na sjednici održanoj 19. siječnja 2005. godine temeljem prijedloga Znanstvenog vijeća odjela predložilo kandidate za članove matičnog i područnog vijeća
4. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je Ministar znanosti, obrazovanja i športa dr.sc. Dragan Primorac usmeno zatražio prijedlog Upravnog vijeća Instituta za člana Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske.

Upravno vijeće je temeljem članka 5. stavak 2. alineja 2 Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske donijelo sljedeću

Odluku

Institut "Ruđer Bošković" predlaže dr.sc. Mladena Žinića koji obnaša dužnost v.d. ravnatelja Instituta "Ruđer Bošković" za člana Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske.

5. Upravno vijeće je razmotrilo pravno mišljenje Odvjetničkog društva Korper – Haramija od 14. siječnja 2005. uz sljedeću dokumentaciju:

- Ugovor o poslovnoj suradnji i Ugovor između članova društva – konačni nacrt, između Alpe Adria Venture Fund GmbH & Co KEG, Instituta "Ruđer Bošković", Biozyne d.o.o., dr.sc. Biserke Žinić, dr.sc. Mladena Žinića i dr.sc. Irene Krizmanić,
- Ugovor o prijenosu poslovnih udjela – konačni nacrt, između Alpe Adria Venture Fund GmbH & Co KEG, Instituta "Ruđer Bošković", Biozyne d.o.o., dr.sc. Biserke Žinić, dr.sc. Mladena Žinića i dr.sc. Irene Krizmanić
- Društveni ugovor – konačni nacrt, između Alpe Adria Venture Fund GmbH & Co KEG, Instituta "Ruđer Bošković", Biozyne d.o.o., dr.sc. Biserke Žinić, dr.sc. Mladena Žinića i dr.sc. Irene Krizmanić i
- Ugovor o prijenosu patenta – konačni nacrt, između Instituta "Ruđer Bošković" i Biozyne d.o.o.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je 10. siječnja 2005. godine od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa zatražena suglasnost za stjecanje udjela Instituta "Ruđer Bošković" u trgovačkom društvu Biozyne d.o.o. i ovlaštenje dr.sc. Mladenu Žiniću, v.d. ravnatelju Instituta "Ruđer Bošković" za sklapanje gore navedenih Ugovora kao zastupnik Instituta "Ruđer Bošković" i druga ugovorna strana jer potpisom Ugovora stječe udjel u trgovačkom društvu Biozyne d.o.o.

Upravno vijeće je suglasno da v.d. ravnatelj nakon primitka traženih suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa potpiše gore navedene Ugovore s Alpe Adria Venture Fund GmbH & Co KEG i Biozyne d.o.o.

Poslovni plan za projekt potrebno je dostaviti Upravnom vijeću.

6. Upravno vijeće razmotrilo je dopis voditeljice Odsjeka za financije i računovodstvo Zdenke Šujster, dipl.ecc. i predstojnice Uprave Mirne Benat, dipl. iur. u svezi dospjelih nenaplaćenih potraživanja od bolnica. Nakon uvida u stanje dospjelih potraživanja prema bolnicama i poduzetim mjerama naplate Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku

Institut "Ruđer Bošković" će provoditi postupak naplate potraživanja od bolnica za usluge kojima je cijena propisana normativima i cijenama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - Plavom knjigom i koja potraživanja bolnice plaćaju Institutu "Ruđer Bošković" po primitku sredstava od HZZO, kako slijedi:

- Odsjek za financije i računovodstvo Uprave će izvršiti obračun kamata za nenaplaćena potraživanja bolnicama dospjela do 31.12.2004. što će biti predmetom popisa 2004. godine.
- Temeljem zahtjeva bolnica ravnatelj može donijeti odluku o otpisu sporednih potraživanja (kamata) za izvršene usluge u slučaju nepravovremenog plaćanja tih usluga bolnicama od strane HZZO.
- Institut "Ruđer Bošković" će pokrenuti postupak naplate potraživanja bolnicama sudskim putem za glavno i sporedno potraživanje (kamate) nakon proteka dvije godine od dospjeća potraživanja, a prije zastarnog roka.

- Pri sklapanju ugovora za izvršenje usluga kojima je cijena propisana normativima i cijenama Hrvatskom zavoda za zdravstveno osiguranje - Plavom knjigom od bolnica se neće tražiti osiguranje plaćanja.

Ova Odluka donosi se zbog nepravovremenog plaćanja HZZO-a bolnicama za usluge kojima je cijena propisana normativima i cijenama Hrvatskom zavoda za zdravstveno osiguranje - Plavom knjigom, a radi zaštite prava pacijenata.

7. Pomoćnik ravnatelja za financije dr.sc. Jaroslav Horvat obavijestio je članove Upravnog vijeća o dopisu stečajne upraviteljice u predmetu Imostroj Imotski d.o.o. kojim se obavještava Institut "Ruđer Bošković" o stanju stečajne mase. Tražbina Instituta priznata je u općem isplatnom redu, a stečajna masa nedostatna je za namirenje svih vjerovnika koji prethode općem isplatnom redu. Potraživanje Instituta neće se namiriti u stečajnom postupku zbog nedostatnosti stečajne mase.

Temeljem dopisa o stanju stečajne mase Institut "Ruđer Bošković" će otpisati potraživanje prema Imostroju Imotski d.o.o. u stečaju u iznosu od 1.057.098,87 kuna.

Upravno vijeće je obavijest o otpisu potraživanja primilo na znanje.

8. Predsjednik Upravnog vijeća pročitao je dopis člana Upravnog vijeća Stanimira Vuk-Pavlovića u kojem je iznio mišljenje o pojedinim odredbama prijedloga Statuta koji je dostavilo Znanstveno vijeće.

Upravno vijeće je pristupilo utvrđivanju konačnog teksta i donošenju Statuta na način da se za svaki članak Statuta izvrši uvid u prijedlog Statuta koji je Upravno vijeće prihvatilo na 8. sjednici održanoj 14. prosinca 2004. godine i prijedlog Statuta Znanstvenog vijeća dostavljen Upravnom vijeću 19. siječnja 2005. godine u koji su unijete izmjene koje predlaže Znanstveno vijeće. Nakon uvida u oba prijedloga Statuta i rasprave o svakom pojedinom članku predsjednik Upravnog vijeća je formulirao prijedlog konačnog teksta svakog članka Statuta i stavio prijedlog na glasovanje.

U postupku glasovanja o odredbama koje se odnose na Znanstveno vijeće (članak 44., 45., 46. i 47. iz prijedloga Statuta Znanstvenog vijeća) kao i o odredbama koje se odnose na Vijeće znanstvenika (članak 50.a., 50.b., 50.c. i 50. d. iz prijedloga Statuta Znanstvenog vijeća) tri člana Upravnog vijeća i to dr.sc. Krešo Kadija, dr.sc. Darko Orešković i dr.sc. Zlatica Kozarac glasovali su "protiv" prijedloga koji se predsjednik Upravnog vijeća stavio na glasovanje.

Većina članova Upravnog vijeća je glasovanjem "za" o svakom članku Statuta prihvatila konačan tekst Statuta.

Upravno vijeće je odlučilo da se konačan tekst Statuta dostavi članovima Upravnog vijeća.

Sjednica je prekinuta u 19,00 sati a
nastavak sjednice održan je 31. siječnja 2005. 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
- Dr.sc. Tatjana MAROTTI, član UV-a
- Dr.sc. Darko OREŠKOVIĆ, član UV-a

OSTALI NAZOČNI:

- Dr.sc. Mladen Žinić, v.d. ravnatelj
- Dr.sc. Branimir Jernej, zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeća
- Dr.sc. Jaroslav HORVAT, pomoćnik ravnatelja,
- Mirna BENAT, dipl. iur., predstojnica Uprave

- ODSUTNI:
- Prof. dr.sc. Stanimir VUK-PAVLOVIĆ, član UV-a
 - Prof. dr.sc. Zvonimir MAKSIC, član UV-a
 - Dr. sc. Delko BARIŠIĆ, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća utvrdio je da Upravno vijeće nastavlja radom.

Upravno vijeće nastavilo je radom raspravom o utvrđivanju konačnog teksta Statuta i donošenjem Statuta Instituta.

Temeljem primjedbi Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa predložene su promjene članaka 58., 59., 61., 65., 67., 68. i 94. Statuta, a na prijedlog članova Upravnog vijeća dopunjen je članak 76. Statuta.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u


Prihvaćaju se promjene članaka 58., 59., 61., 65., 67., 68., 76. i 94. u konačnom tekstu Statuta Instituta "Ruđer Bošković" utvrđenom 21. siječnja 2005. godine.

Upravno vijeće je glasovalo o integralnoj verziji Statuta Instituta "Ruđer Bošković" s četiri glasa za, dva protiv i jednim suzdržanim.

9.1. Dr.sc. Krešo Kadija je predložio da se u najskorije vrijeme pristupi sistemskom rješavanju problematike vezane uz radna mjesta na Institutu. U vezi s tim, kao prvi korak, nužno je što hitnije pribaviti informacije o trenutnom stanju po Zavodima kao i očekivane projekcije stanja za narednih par godina.

Sjednica je završena u 12,30 sati, a sljedeća sjednica zakazat će se pisanim putem.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Prof.dr.sc. Janko Herak