

ZAPISNIK

sa 18. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 21. listopada 2005.
godine u 12,00 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Janko Herak, predsjednik Upravnog vijeća
 - Dr. sc. Tatjana Marotti, zamjenica predsjednika UV-a
 - Akademik Dragan Dekaris, član UV-a, do 14,15 sati
 - Dr.sc. Krešo Kadija, član UV-a
 - Dr.sc. Zlatica Kozarac, član UV-a
 - Prof. dr.sc. Zvonimir Maksić, član UV-a
 - Dr.sc. Darko Orešković, član UV-a
 - Dr. sc. Delko Barišić, član UV-a

- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Mladen Žinić, ravnatelj
 - Dr.sc. Branko Guberina
 - Mirna Benat, dipl. iur., predstojnica Uprave

- ODSUTNI:
- Prof. dr.sc. Mladen Petrovečki, član UV-a
 - Prof. dr.sc. Stanimir Vuk-Pavlović, član UV-a
 - Dr.sc. Maja Osmak, predsjednica Znanstvenog vijeća
 - Dr.sc. Jaroslav Horvat, pomoćnik ravnatelja

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu i predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 16. i 17. sjednice UV
2. Utvrđivanje prijedloga Pravilnika o uvjetima za izbore na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta
3. Zahtjev za odobrenje lokacije za izgradnju Ovlaštenog dijagnostičkog centra za bolesti riba, rakova i školjaka
4. Pravilnik o radu – Obavijest o postupku donošenja
5. Imenovanje v.d. predstojnika Zavoda za laserska istraživanja i razvoj
6. Izvještaj ravnatelja o radu
7. Obavijesti
8. Razno

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

1. Upravno vijeće je prihvatilo zapisnike 16. i 17. sjednice Upravnog vijeća.
2. Predsjednik Upravnog vijeća je obrazložio prijedlog Pravilnika o uvjetima za izbore na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta koji je dostavljen članovima Upravnog vijeća i iznio primjedbe Povjerenstva na predloženi tekst prijedloga Pravilnika.

Upravno vijeće je prihvatilo primjedbe Povjerenstva na predloženi tekst prijedloga Pravilnika o uvjetima za izbore na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta i donijelo sljedeću

Odluku

Utvrđuje se prijedlog Pravilnika o uvjetima za izbore na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta.

Za utvrđeni prijedlog Pravilnika zatražit će se prethodno mišljenje Znanstvenog vijeća.

3. Upravno vijeće je razmotrilo zahtjev Grupe za ihtiopatologiju-biološke materijale za odobrenje lokacije za izgradnju Ovlaštenog dijagnostičkog centra za bolesti riba, rakova i školjaka te naknadno podnijeti zahtjev Centra za informatiku i računarstvo za radnim prostorom.
Upravno vijeće je donijelo sljedeću

Odluku

Institut "Ruđer Bošković" će zatražiti od Grada Zagreba financijska sredstva za izgradnju objekta za potrebe Ovlaštenog dijagnostičkog centra za bolesti riba, rakova i školjaka i Centra za informatiku i računarstvo ukupne površine oko 500 m², na lokaciji sadašnje radionice.

Institut "Ruđer Bošković" će financirati izradu projektne dokumentacije.

Od Grupe za ihtiopatologiju-biološke materijale zatražit će se dopuna zahtjeva s detaljnim opisom namjene.

Upravno vijeće će posebnom odlukom utvrditi raspodjelu prostora između ova dva korisnika.

4. Mirna Benat je izvijestila Upravno vijeće o potrebi usklađenja Pravilnika o radu s izmjenama i dopunama Zakona o radu i kolektivnim ugovorima. Pravilnik o radu donosi ravnatelj nakon prethodnog savjetovanja s Radničkim vijećem i uz suglasnost Upravnog vijeća. Članovima Upravnog vijeća dostavljen je na uvid prijedlog Pravilnika o radu koji će biti dostavljen Radničkom vijeću radi prethodnog savjetovanja.
Upravno vijeće je prijedlog Pravilnika primilo na znanje.
5. Ravnatelj je obrazložio podneseni prijedlog za imenovanje dr.sc. Hrvoja Zorca za v.d. predstojnika Zavoda za laserska i atomska istraživanja i razvoj.
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

Odluku o imenovanju

Dr.sc. Hrvoje Zorc imenuje se za v.d. predstojnika Zavoda za laserska i atomska istraživanja i razvoj.

Mandat v.d. predstojnika Zavoda traje do imenovanja predstojnika po provedenom natječaju.

6. Ravnatelj je podnio izvještaj o aktivnostima u periodu od 18. kolovoza do 20. listopada 2005. kako slijedi:
 - Član Međunarodnog znanstvenog savjeta nobelovac prof. Jean Marie Lehn posjetio je Institut u razdoblju od 23. - 25. kolovoza 2005. Tom je prigodom održao izvanredno posjećeno predavanje na IRB-u, razgovarao s kemičarima IRB-a i posjetio Ministra znanosti. Istaknuo je potrebu fokusiranja istraživanja u području kemije i vrlo poželjne aktivnosti znanstvenika u nastavi.
 - Institut je 7. rujna 2005. potpisao Ugovor o suradnji s Podravkom, a ovih dana kreću prvi projekti

- 8. rujna 2005. imenovano je Povjerenstvo za pripremu evaluacije u sastavu: prof.dr.sc. Janko Herak, prof. Hans Lutz, dr.sc. Branko Guberina, dr.sc. Zvonimir Maksić, dr.sc. Maja Osmak i ravnatelj.
- 12. rujna 2005. u posjetu Institutu boravio je drugi član Međunarodnog znanstvenog savjeta za kemiju, prof. Egon Matijević i održao predavanje. Dogovoren je daljnji angažman i suradnja.
- Od 13.- 18. rujna 2005. Institut je nastupio na međunarodnoj izložbi inovacija ARKA 2005. na Zagrebačkom velesajmu. Ruđerovci su nagrađeni sa dvije zlatne i dvije srebrne medalje te posebnim nagradama Sajma inovacija u Ženevi i Mađarskog društva inovatora.
- 21. rujna 2005. održana je rasprava u MZOŠ o sljedećem krugu financiranja znanosti: projekti, programi i kolaborativni programi
- 23. rujna 2005. Institut je posjetio prof. Werner E. G. Muller-a, Inst. für Physiologische Chemie, član Međunarodnog znanstvenog savjeta za molekularnu biologiju. Gost je upoznat sa očekivanim dužnostima člana Međunarodnog znanstvenog savjeta.
- 30. rujna 2005. održan je sastanak u MZOŠ-u sa predstavnicima Svjetske banke na kojem je iznesen stav Upravnog vijeća Instituta o nepristupanju STP projektu. Na istom je sastanku predložen projekt moguće suradnje na osnivanju Agencije za inovacije. Predstavnici Svjetske banke su predložili da se odgovarajući poslovni plan podržan od strane Upravnog vijeća i MZOŠ-a dostavi do kraja listopada Svjetskoj banci na razmatranje.
- 5. listopada 2005. održan je sastanak Kolegija na kojem se raspravljalo o osnivanju Agencije pri čemu je izražena podrška za rad na ovom projektu sa Svjetskom bankom i IC² Institutom (University of Texas, Austin), koji je Institutu ponudio projekt za osnivanje Agencije.
- Održan je sastanak s predstojnicima Zavoda iz područja prirodnih znanosti sa ciljem definiranja prijedloga nacionalnih prioriteta smjerova istraživanja u prirodnim znanostima.
- 10. listopada 2005. održan je sastanak Instituta i Plive-Istraživanje i razvoj (generici) na kojem je razgovarano o suradnji. Utvrđen je velik interes Plive za suradnjom s Institutom i najavljeno je strateško povezivanje s Institutom. Posebno su navedena sljedeća područja suradnje:
 - Organska sinteza (NMR)
 - Polimorfija, kemija materijala, industrijska kristalizacija (SEM, TEM, AFM,...)
 - Formulacije kao višekomponentni fazni sustavi
 - Molekularna biologija i genetika
 - Modeliranje pretraživanja baza podataka ("data mining")

Dogovoreno je potpisivanje općeg ugovora o suradnji u najskorije vrijeme te prezentacija IRB-ovih znanstvenika u prva dva područja s ciljem pokretanja posebnih projekata.

- Prisustvovao sam ESF konferenciji Supramolecular Chemistry, Molecular Architectures and Systems, Obernai, Strasbourg od 14. - 20. listopada 2005. gdje sam održao pozvano plenarno predavanje.

Upravno vijeće je izvještaj ravnatelja o radu primilo na znanje.

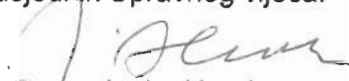
- 7.1. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio o razgovoru s prof.dr.sc. Jasminkom Havranek, ravnateljicom Agencije za znanost i visoko obrazovanje o vrednovanju kvalitete i učinkovitosti rada Instituta (evaluaciji).
- 7.2. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je Hrvatski sabor imenovao dr.sc. Mladena Žinića članom Upravnog odbora Nacionalne zaklade za znanost i visoko obrazovanje.

- 7.3. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio o dopisu dr.sc. Romana Čaplara u vezi posjete člana Međunarodnog znanstvenog savjeta Prof.dr.B.Pouha Institutu.
- 7.4. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio o dopisu kojim dr.sc. Marin Roje obavještava Upravno vijeće o projektu Croatian Chiral Technologies. Očekuje se da će Upravno vijeće BICRO-a uskoro donijeti odluku o financiranju projekta putem tvrtke Chirallica te će biti potrebno donijeti odluku o međusobnim odnosima Instituta "Ruđer Bošković" i tvrtke Chirallica (ustupanju udjela, davanju laboratorijskog prostora u najam, radu znanstvenika Instituta na projektu).
Upravno vijeće je primilo na znanje obavijest dr.sc. Marina Roje o mogućim međusobnim odnosima Instituta "Ruđer Bošković" i tvrtke Chirallica. O tom će se odnosu detaljnije raspravljati na sljedećoj sjednici UV.

Sjednica je završena u 16,10 sati.

Sljedeća sjednica zakazat će se pisanim putem.

Predsjednik Upravnog vijeća:



Dr. sc. Janko Herak