

## ZAPISNIK

sa 21. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 7. prosinca 2005. godine  
u 13,00 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Janko Herak, predsjednik Upravnog vijeća
  - Dr. sc. Tatjana Marotti, zamjenica predsjednika UV-a
  - Akademik Dragan Dekaris, član UV-a
  - 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
  - Prof. dr.sc. Mladen Petrovečki, član UV-a, od 14,00 sati
  - Prof. dr.sc. Stanimir Vuk-Pavlović, član UV-a
  - Dr. sc. Delko Barišić, član UV-a, od 14,40 sati

- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Mladen Žinić, ravnatelj, od 16,00 sati
  - Dr.sc. Jaroslav Horvat, pomoćnik ravnatelja
  - Dr.sc. Maja Osmak, predsjednica Znanstvenog vijeća
  - Mirna Benat, dipl. iur., predstojnica Uprave
  - Dr.sc. Janko Mršić-Flögl
  - Dr.sc. Dražen Vikić-Topić, državni tajnik, od 14,00 sati

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu i predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 20. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje odluke o dodjeli počasnog zvanja zaslužni znanstvenik
3. Izmjene Financijskog plana za 2005. godinu
4. Suglasnost na Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva
5. Rasprava o osnivanju tvrtke Jezgra I3 d.o.o.
6. Raspodjela prostora u Radionici I između Laboratorija za bolesti riba, rakova i školjaka i Centra za informatiku i računarstvo
7. Osnivanje Laboratorija za bioelektrokemiju i oslikavanje površina u ZIMO
8. Izvještaj predsjednice Znanstvenog vijeća o radu
9. Izvještaj ravnatelja o radu
10. Obavijesti
11. Razno

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je na sjednicu pozvan dr.sc. Janko Mršić-Flögl, ravnatelj Instituta za informatičke inovacije radi sudjelovanja u raspravi o osnivanju tvrtke Jezgra I3 d.o.o. Prihvaćeno je da se o točki 5. dnevnoga reda raspravlja odmah po dolasku predstavnika Ministarstva prof.dr.sc. Mladena Petrovečkog i dr.sc. Dražena Vikić-Topića.

1. Upravno vijeće je prihvatilo zapisnik 20. sjednice Upravnog vijeća.
2. Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao prijedlog predsjednice Znanstvenog vijeća i ravnatelja za dodjelu počasnog znanstvenog zvanja zaslužnog znanstvenika dr.sc. Anti Ljubičiću, umirovljenom znanstvenom savjetniku.  
Upravno vijeće je na temelju članka 70. i članka 71. stavka 3. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" jednoglasno donijelo sljedeću

#### Odluku

Dr.sc. Anti Ljubičiću, umirovljenom znanstvenom savjetniku Instituta "Ruđer Bošković" dodjeljuje se počasno znanstveno zvanje zaslužnog znanstvenika Instituta "Ruđer Bošković".

Predsjednik Upravnog vijeća je dr.sc. Anti Ljubičiću uputio iskrene čestitke povodom dodjele počasnog znanstvenog zvanja zaslužni znanstvenik Instituta "Ruđer Bošković".

3. Pomoćnik ravnatelja za financije dr.sc. Jaroslav Horvat obrazložio je Prijedlog Izmjena Financijskog plana za 2005. godinu koje su predložene na bazi financijskih pokazatelja za prvih deset mjeseci 2005. godine. Na smanjenje prihoda utjecalo je smanjenje prihoda od MZOŠ za hladni pogon i nabavu inozemnih znanstvenih časopisa, a na smanjenje rashoda odgoda građevinskih radova rekonstrukcije restorana zbog spora oko povrata zemljišta bivšim vlasnicima.  
Prijedlogom Izmjena Financijskog plana planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 161.742.430,00 kn što je smanjenje za 540.000,00 kn u odnosu na plan i ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 181.337.977,00 kn što je smanjenje za 5.174.333,00 kn u odnosu na plan. Manjak prihoda i primitaka planiran je u iznosu od 19.595.547,00 kn što je smanjenje za 4.714.333,00 kn.  
Manjak prihoda i primitaka pokrit će se iz prenesenog viška prihoda iz prethodne 2004. godine koji je iznosio 24.309.880,00 kn.  
Upravno vijeće je istaknulo potrebu da se od MZOŠ ishode sredstva za nabavu inozemnih znanstvenih časopisa za Knjižnicu Instituta "Ruđer Bošković" koja je osnovna prirodoslovna knjižnica u Republici Hrvatskoj. Upravno vijeće se pridružuje naporima za osiguranje bazične znanstvene literature u Republici Hrvatskoj.  
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

#### O d l u k u

Prihvaćaju se Izmjene Financijskog plana Instituta "Ruđer Bošković" za 2005. godinu.

4. Mirna Benat je izvijestila da je Rješenjem Hrvatskog državnog arhiva propisana dužnost Instituta "Ruđer Bošković" da poduzme propisane mjere zaštite arhivskog i registraturnog gradiva. U Rješenjem propisanom roku sačinjen je Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva te njemu u prilogu Popis dokumenata s rokovima čuvanja koji su dostavljeni Upravnom vijeću na suglasnost. Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva sastavljen je sukladno odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva i Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva.  
Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

#### O d l u k u

Daje se suglasnost na prijedlog Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva i Popis dokumenata s rokovima čuvanja.

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva dostavit će se na suglasnost, a Popis dokumenata s rokovima čuvanja na odobrenje Hrvatskom državnom arhivu.

5. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je sukladno odluci iz točke 4. sa 14. sjednice članovima Upravnog vijeća dostavljeno Idejno rješenje raspodjele prostora u Radionici I. Idejnim rješenjem predviđen je smještaj Laboratorija za bolesti riba, rakova i školjaka u prizemlju, a Centra za informatiku i računarstvo na 1. katu Radionice I. U raspravi je istaknuto da predloženo rješenje nije cjelovito jer nije dogovoren smještaj sadašnjih korisnika prostora u prizemlju Radionice I. Za smještaj clustera potrebna je suglasnost korisnika odnosno stručnih tijela jer Idejnim rješenjem nije predviđen odgovarajući prostor. Upravno vijeće je donijelo sljedeći

#### Zaključak

Upravno vijeće zadužuje ravnatelja da zajedno sa Znanstvenim vijećem imenuje Povjerenstvo koje će Upravnom vijeću predložiti cjelovito rješenje raspodjele prostora u novom objektu Radionice I vodeći računa o odgovarajućem smještaju clustera i smještaju dosadašnjih korisnika prizemlja Radionice I.

6. Upravno vijeće je razmotrilo Zahtjev za osnivanje Laboratorija za bioelektrokemiju i oslikavanje površina u Zavodu za istraživanje mora i okoliša koji su podnijeli voditeljica Laboratorija za ekološko modeliranje dr.sc. Vera Žutić i predstojnik Zavoda dr.sc. Tarzan Legović. Postupak osnivanja navedenog Laboratorija započeo je 2003. godine. Upravno vijeće je na 26. sjednici održanoj 6. listopada 2003. godine odgodilo donošenje odluke o osnivanju laboratorija do usklađenja svih akata sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. U raspravi je istaknuta potreba evaluacije laboratorija, posebice prilikom odlaska voditelja laboratorija u mirovinu. Upravno vijeće je donijelo sljedeći

#### Zaključak

Svim članovima Upravnog vijeća dostavit će se Izvješće o provedenoj samoevaluaciji Instituta "Ruđer Bošković".

Na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća pod točkom dnevnoga reda: Izmjene i dopune Pravilnika o ustroju Instituta razmotrit će se Zahtjev za osnivanje Laboratorija za bioelektrokemiju i oslikavanje površina u Zavodu za istraživanje mora i okoliša kao i svi ostali neriješeni Zahtjevi za osnivanje laboratorija.

7. Predsjednik Upravnog vijeća je obrazložio tijek događaja u svezi s osnivanjem Jezgre I3 d.o.o.. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Institut "Ruđer Bošković" i Institut za informatičke inovacije potpisali su 18. svibnja 2005. godine Pismo namjere o osnivanju trgovačkog društva Jezgra I3 d.o.o.. Sukladno zaključcima Upravnog vijeća započeli su pregovori o pojedinim odredbama Društvenog ugovora s dr.sc. Jankom Mršić-Flögelom koji je dostavio Poslovni plan Jezgre I3. Prof.dr.sc. Stanimir Vuk-Pavlović je istaknuo da je potrebno razgovarati o dvije teme: može li javni institut biti partner u javno-privatnom partnerstvu i o što hitnijem osnivanju Agencije za inovacije u vlasništvu Instituta. Ključni korak u razvoju tržišta je osnivanje društava u kojima je odgovornost ograničena. Agencija IRB-a mora biti osnovana što prije i ona bi mogla surađivati s Jezgrom I3. Potrebno je razraditi kriterije ulaska IRB-a u druge firme, odrediti na koji način će Agencija surađivati s IRB, pojasniti smatra li se intelektualno vlasništvo ulogom i kako utječe na upravljanje. Predložio je da se od dr.sc. Janka Mršić-Flögela zatraži dopuna Poslovnog plana projektima u kojima bi IRB sudjelovao. Dr.sc. Janko Mršić-Flögel je upoznao Upravno vijeće s postupkom prijave i odobravanja projekta Jezgra I3 u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Cilj je povezivanje znanosti i industrije. Informatičke inovacije i biotehnologija su zanimljiva područja koja treba podržati. Rezultate na projektima će staviti na tržište kao licencu ili spin off. Ministarstvo je odobrilo projekt jezgra Institutu za informatičke inovacije ali je iskazalo

interes da država ima udjel pa je predloženo da 15% udjela pripadne Institutu "Ruđer Bošković". Istaknuo je da u Poslovnom planu nisu konkretizirani projekti jer će gledati rezultate projekta i njih komercijalizirati.

Prof.dr.sc. Stanimir Vuk-Pavlović je istaknuo da je funkcija IRB-a kreiranje intelektualnog vlasništva koje je potencijalni doprinos IRB-a pa bi trebali biti partneri u razvoju. Postavio je pitanje interesa da IRB stekne udjele u toj firmi i dobije 15% udjela bez rizika. MZOŠ kao financijer bi trebao razriješiti kako financirati Jezgru d.o.o.

U daljnjoj raspravi je istaknuto da treba razdvojiti Poslovni plan Jezgre I3 i Instituta za informacijske tehnologije, a Poslovni plan nadopuniti konkretnim projektima. Predloženo je da se Poslovni plan doradi uz pomoć konzultanata koji rade Poslovni plan Agencije za inovacije.

Upravno vijeće podržava realizaciju projekta Jezgra i dr.sc. Janka Mršića-Flögela kao jednog od mlađih najtalentiranijih znanstvenika.

Zaključeno je da će se o ovom problemu još jednom konzultirati MZOŠ. U razgovorima s MZOŠ sudjelovat će dr. sc. Mladen Žinić, dr. sc. Tatjana Marotti i dr.sc. Jaroslav Horvat.

Rasprava o osnivanju tvrtke Jezgra I3 nastavit će se nakon ovih razgovora.

8. Predsjednica Znanstvenog vijeća podnijela je izvještaj o radu za razdoblje od 17. studenog do 1. prosinca 2005. godine. U navedenom periodu održane su dvije sjednice Znanstvenog vijeća (redovna i izvanredna).

Znanstveno vijeće je:

- održalo raspravu o Pravilima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za prijavu znanstvenih programa i projekata,
- prihvatilo pozitivne izvještaje Stručnih povjerenstava za izbor u znanstvena zvanja za 3 znanstvena suradnika (1 od njih vanjski), 2 viša znanstvena suradnika (jedan od njih vanjski) i 1 znanstvenog savjetnika, te ih uputilo Matičnim povjerenstvima,
- imenovalo Stručna povjerenstva za izbor u znanstvena zvanja za 7 znanstvenih suradnika, 12 viših znanstvenih suradnika i 8 znanstvenih savjetnika,
- primilo obavijest o donošenju Odluka o izboru u znanstvena zvanja za 4 znanstvena savjetnika i 1 višeg znanstvenog suradnika u polju fizike,
- predložilo da se dr.sc. Anti Ljubičiću dodjeli počasno znanstveno zvanje zaslužni znanstvenik, dok prijedlog za dodjelu počasnog znanstvenog zvanja zaslužni znanstvenik dr.sc. Vladivoju Valkoviću nije dobio podršku Znanstvenog vijeća,
- imenovalo Stručno povjerenstvo za izbor jednog znanstvenog novaka u suradničko zvanje asistenta na projektu "Razvoj analitičkih metoda i kombinatorne kemije u sintezi biblioteka peptida" u Zavodu za fizičku kemiju,
- završilo postupak izbora na radno mjesto asistenta i stručnog suradnika na određeno vrijeme na projektima Jezgra i HITRA u Zavodu za molekularnu medicinu,
- donijelo odluku o raspisivanju javnog natječaja za znanstvenog novaka,
- prihvatilo izvještaj ravnatelja o radu.

Upravno vijeće je prihvatilo izvještaj o radu predsjednice Znanstvenog vijeća.

9. Ravnatelj je podnio izvještaj o radu kako slijedi:

- a. u dogovoru sa Svjetskom bankom dorađuje se Poslovni plan Agencije za inovacije i transfer tehnologije. Angažiran je ekspert Predrag Vranić, a na zahtjev Svjetske banke angažiran je Tarmo Lemola, direktor finske privatne kompanije koji je radio za finsku vladu,
- b. Institut je posjetio veleposlanik Finske, razgovarali su o suradnji i posjeti finskim institucijama, istaknuta je mogućnost angažiranja nekog od finskih eksperata kao konzultanta u Agenciji za inovacije i transfer tehnologije,
- c. povodom 55. godišnjice Instituta "Ruđer Bošković" 20. prosinca 2005. godine održat će se svečana sjednica Znanstvenog i Upravnog vijeća.

Upravno vijeće je prihvatilo izvještaj ravnatelja o radu.

- 10.1. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je u tisku objavljen članak o projektu razvojnih i tehnologijskih jezgri "Centar za integrativnu genomiku, molekularnu dijagnostiku, staničnu i gensku terapiju" koji je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, koji nakon odustajanja Poliklinike Sveti duh II i Opće bolnice Sveti duh vodi Institut "Ruđer Bošković", a voditelj projekta je dr.sc. Krešimir Pavelić. Upravno vijeće je primilo na znanje informaciju o tijeku prijavljivanja i odobravanja projekta kao i sklapanju Ugovora i Dodatka Ugovoru o radu na projektu "Centar za integrativnu genomiku, molekularnu dijagnostiku, staničnu i gensku terapiju".
- 10.2. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da je Povjerenstvo za kapitalnu opremu dostavilo izvješće, koje će biti razmotreno na sljedećoj sjednici.
- 10.3. Prof.dr.sc. Stanimir Vuk-Pavlović je postavio pitanje dodjele titule počasnih znanstvenika. Institut je dodjeljivao titulu počasnih znanstvenika i tradicija postoji. U raspravi je istaknuto da je postojala namjera dodjele titule počasnog znanstvenika prof.dr.sc. Ivanu Supeku, ali se za sada od toga odustalo jer prof. Supek smatra da nije primjereno da Institut daje titulu počasnog znanstvenika.
- 10.4. Dr.sc. Jaroslav Horvat je izvijestio da je je Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa povećana naknada predsjedniku i članovima Upravnog vijeća koja se od 2005. godine isplaćuje iz sredstava hladnog pogona Instituta.

Sjednica je završena u 17,10 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:

  
Dr.sc. Janko Herak