

ZAPISNIK

sa 22. izvanredne sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 15. prosinca 2005. godine u 13,00 sati

- NAZOČNI:
- 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,
 - Dr. sc. Delko Barišić, član UV-a,

- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Mladen Žinić, ravnatelj
 - Dr.sc. Jaroslav Horvat, pomoćnik ravnatelja
 - Dr.sc. Maja Osmak, predsjednica Znanstvenog vijeća
 - Mirna Benat, dipl.iur., predstojnica Uprave
 - Ivana Hajsan, dipl.iur., pomoćnica ministra
 - Dr.sc. Dražen Vikić-Topić, državni tajnik, od 13,40 sati
 - Dr.sc. Karolj Skala, voditelj CIR-a
 - Dr.sc. Tomislav Šmuc, predstojnik Zavoda za elektroniku

- ODSUTNI:
- Prof.dr.sc. Janko Herak, predsjednik Upravnog vijeća
 - Prof. dr.sc. Stanimir Vuk-Pavlović, član UV-a

Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća otvara sjednicu i predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Rasprava o osnivanju tvrtke Jezgra I3 d.o.o.

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

1. Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća izvijestila je da je Upravnom vijeću dostavljeno Stručno izvješće - analitički osvrt na inicijativu Instituta za informatičke inovacije u svezi s namjerom osnutka Jezgra I3 d.o.o. i participacije Instituta "Ruđer Bošković" u vlasništvu društva koji je sastavio Predrag Vranić.
Prof.dr.sc. Mladen Petrovečki izvijestio je da je sukladno zaključku točke 5. dnevnoga reda s 21. sjednice članovima Upravnog vijeća dostavljeno Pismo namjere i opširniji CV Janka Mršić-Flögela. Ideju Pisma namjere trebali bi pojasniti potpisnici. O stručnoj, znanstvenoj i poslovnoj suradnji i koristima za Institut "Ruđer Bošković" od osnivanja Jezgre I3 d.o.o. trebali bi iznijeti stavove znanstvenici koji vode istraživanja u području informatičkih djelatnosti.

Ivana Hajsan, dipl.iur. je pojasnila pravni status dokumenta Pismo namjere koji su 18. svibnja 2005. godine potpisali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Institut "Ruđer Bošković" i Institut za informatičke inovacije. Pismom namjere izražena je volja potpisnica za osnivanje trgovačkog društva Jezgra I3 i apliciranje na razvojno tehnologijski projekt Jezgra.

Dr.sc. Mladen Žinić je pojasnio ideju Pisma namjere. Radi se o presedanu kojem je svrha poticanje suradnje javnog i privatnog sektora na putu prema Hrvatskoj utemeljenoj na znanju. Smatra da je dobro za Institut "Ruđer Bošković" da surađuje s uspješnim hrvatskim znanstvenikom-povratnikom koji je osnovao Institut u Hrvatskoj i koji ima znanja u području primjene informatičkih tehnologija koje su jedna od djelatnosti našeg Instituta.

Akademik Dragan Dekaris je istaknuo da je dužnost Instituta da podupre projekt osnivanja Jezgre I3 d.o.o. ako su ispunjena dva uvjeta: ako pravno i ekonomsko mišljenje ukazuju da ne postoji opasnost da nastane šteta za Institut i ako je Janko Mršić-Flögel dovoljno kvalitetan da se mogu ostvariti ciljevi Jezgre I3.

Mirna Benat je pojasnila odredbe Zakona o trgovačkim društvima koje se odnose na osnivanje, tijela društva i odgovornost članova društva za poslovanje društva.

Dr.sc. Tomislav Šmuc je istaknuo potrebu komercijalizacije znanja u području informacijskih tehnologija i plasmana u internacionalnom smislu. Ustvrdio je da postoji znatno podudaranje djelatnosti i interesa između Zavoda za elektroniku i Instituta za informatičke inovacije, pa i za djelatnost Jezgre I3 d.o.o.

Dr.sc. Karolj Skala je istaknuo da se sa primarnih znanstvenih istraživanja u Centru za informatiku i računarstvo prešlo u područje računalni sustavi i mreže. Značajan razvoj ostvaruje se velikim projektima ali ne znamo rezultate izvesti na tržište. Suradnja s Jankom Mršić-Flögelom, vrsnim hrvatskim znanstvenikom koji se vraća iz inozemstva omogućit će brzi razvoj u tom području i prijenos stečenog znanja na tržište.

Dr.sc. Darko Orešković je istaknuo da Upravno vijeće može donositi kvalitetne odluke temeljem kvalitetnih dokumenata koja se pripreme kao radni materijal za sjednicu Upravnog vijeća, a dokumentacija o osnivanju Jezgre I3 ima značajnih manjkavosti. Umjesto dopune Poslovnog plana dostavljen je Stručni osvrt u kojem je navedeno da postoji očiti konflikt interesa između uloge IRB-a u vlasništvu Jezgre I3 i njegove uloge jedinog osnivača i vlasnika Agencije za inovacije. S obzirom da postoji opasnost konflikta interesa s Agencijom za inovacije šteta za Institut može biti značajna. Trebalo bi raspravljati o Poslovnom planu Jezgre I3 iako je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa prihvatilo prijedlog takvog Poslovnog plana. Smatra da u znanost trebaju dolaziti sredstva iz gospodarstva, a ne iz MZOŠ-a u d.o.o.. CV Janka Mršić-Flögela nije upitan.

Dr.sc. Krešo Kadija je istaknuo da je bitno sagledati interes Instituta – razvoj novih tehnologija na Institutu s izvrsnom znanošću. Smatra da dr.sc. Karolj Skala i dr.sc. Tomislav Šmuc nisu objasnili koji je interes Instituta "Ruđer Bošković" da bude vlasnik Jezgre I3 d.o.o. jer je suradnja u području informatičkih tehnologija moguća i bez zajedničkog osnivanja društva. Kod donošenja odluke treba uzeti u obzir moguće štete za IRB zbog konflikta interesa u obavljanju djelatnosti Agencije za inovacije.

Dr.sc. Dražen Vikić-Topić je istaknuo da je zajedničko osnivanje trgovačkog društva šansa za brzo stjecanje znanja od Janka Mršić-Flögela.

Dr.sc. Maja Osmak je istaknula da potencijalna šteta postoji. Zbog nedostatka sredstava u Državnom proračunu Ministarstvo nema dovoljno sredstava za financiranje redovnih istraživanja ni za nabavu znanstvenih časopisa, a financira se Jezgra I3. Nakon provedene rasprave zamjenica predsjednika Upravnog vijeća stavila je na glasanje sljedeći prijedlog Odluke:

Prihvaća se osnivanje Jezgre I3 d.o.o. u zajedničkom vlasništvu Instituta za informatičke inovacije i Instituta "Ruđer Bošković" uz uvjete:

- I. da osnivači sklope Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji kojim će međusobno utvrditi međusobnu stručnu i znanstvenu suradnju
- II. da se osnivači dogovore o tekstu društvenog ugovora
- III. da Institut "Ruđer Bošković" imenuje svoje predstavnike u tijelima Jezgre I3 d.o.o. kako bude propisano dokumentima iz točaka I i II.

Upravno vijeće je glasalo kako slijedi:

4 glasa "za", 2 glasa (dr.sc. D. Orešković i dr.sc. K. Kadija) "protiv", 1 glas (dr.sc. Z. Kozarac) suzdržan.

Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća je izvijestila da su prof.dr.sc. Janko Herak i prof.dr.sc. Stanimir Vuk-Pavlović prije održavanja sjednice glasali o gore navedenom prijedlogu odluke putem elektronske pošte.

Prof.dr.sc. Janko Herak je za prijedlog odluke o kojoj je glasalo Upravno vijeće dao glas "za".

Prof.dr.sc. Stanimir Vuk-Pavlović je glasao kako slijedi: "Za prijedlog uz uvjete I-III glasujem nevoljko, jer vjerujem da je predloženi model javno-privatnog partnerstva neadekvatan."

Sjednica je završena u 14,20 sati.

Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća:

Dr.sc. Tatjana Marotti

