

ZAPISNIK

sa 34. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane 15. prosinca 2006.
godine u 10,00 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, predsjednik Upravnog vijeća
 - Dr. sc. Tatjana Marotti, zamjenica predsjednika UV-a
 - Dr.sc. Krešo Kadija, član UV-a
 - Dr.sc. Zlatica Kozarac, član UV-a
 - Dr.sc. Darko Orešković, član UV-a
 - Dr.sc. Delko Barišić, član UV-a
 - Mr.sc. Saša Ivan Vrdoljak, član UV-a

- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Mladen Žinić, ravnatelj
 - Dr.sc. Maja Osmak, predsjednica ZV
 - Dr.sc. Nevenko Bilić, zamjenik predsjednice ZV
 - Mirna Benat, dipl.iur., predstojnica Uprave

- ODSUTNI:
- Dr.sc. Jaroslav Horvat, pomoćnik ravnatelja
 - Akademik Dragan Dekaris, član UV-a
 - Dr.sc. Radovan Fuchs, član UV-a
 - Akademik Pavao Rudan, član UV-a

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvatanje zapisnika 33. sjednice Upravnog vijeća
2. Imenovanje predstojnika Zavoda za molekularnu biologiju
3. Imenovanje predstojnika Uprave
4. Prijedlog V. Izmjena i dopuna Pravilnika o ustroju
5. Imenovanje pomoćnika ravnatelja za europske projekte
6. Rebalans Financijskog plana za 2006. godinu
7. Donošenje odluke o visini plaće financirane iz programa Europske unije
8. Izvješće o izvršenju zaključaka UV
9. Izvješće o radu ravnatelja
10. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
11. Rasprava o okviru za strateški razvoj IRB-a
12. Prigovori, mišljenja, žalbe
13. Ostalo

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

1. Upravno vijeće je prihvatilo zapisnik 33. sjednice Upravnog vijeća.

2. Upravno vijeće je temeljem članka 31. stavak 2. točka 12. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" nakon provedenog internog natječaja na prijedlog ravnatelja donijelo sljedeću

Odluku o imenovanju

Dr. sc. Igor Weber, viši znanstveni suradnik u Institutu "Ruđer Bošković" imenuje se za predstojnika Zavoda za molekularnu biologiju.
Mandat predstojnika Zavoda traje tri godine.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Upravno vijeće je temeljem članka 31. stavak 2. točka 13. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" nakon provedenog javnog natječaja na prijedlog ravnatelja donijelo sljedeću

Odluku o imenovanju

Mirna Benat, dipl.iur. imenuje se za predstojnicu Uprave.
Mandat predstojnice Uprave traje četiri godine.
Ova Odluka primjenjuje se od 18. prosinca 2006. godine.

4. Upravno vijeće je temeljem članka 31. stavka 1. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" na prijedlog ravnatelja uz pribavljeno prethodno mišljenje Znanstvenog vijeća donijelo sljedeću

Odluku

Upravno vijeće donosi V. Izmjene i dopune Pravilnika o ustroju Instituta "Ruđer Bošković".

V. Izmjene i dopune Pravilnika o ustroju stupaju na snagu danom dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

V. Izmjene i dopune Pravilnika o ustroju su sastavni dio zapisnika.

5. Upravno vijeće je temeljem članka 31. stavak 2. točka 11. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" na prijedlog ravnatelja donijelo sljedeću

Odluku o imenovanju

Dr. sc. Andrea Moguš-Milanković, viši znanstveni suradnik u Institutu "Ruđer Bošković" imenuje se za pomoćnicu ravnatelja za europske projekte.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6. Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog II. Izmjena Financijskog plana Instituta "Ruđer Bošković" za 2006. godinu i priložene bilješke. Prijedlogom Izmjena Financijskog plana planirani su ukupni prihodi koji se sastoje od prihoda poslovanja i prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 161.753.930,00 kn što je povećanje za 11.500,00 kn u odnosu na plan. Prihodi poslovanja ostali su nepromijenjeni, a unutar planiranih veličina izvršena je preraspodjela. Povećanje prihoda od nefinancijske imovine rezultat je jednokratne otplate kredita prodanih stanova.

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 176.778.244,00 kn što je smanjenje za 2.511.564,00 kn u odnosu na plan. Smanjenje je rezultat smanjenja rashoda od nefinancijske imovine u iznosu od 4.283.040,00 kn i povećanja rashoda poslovanja u iznosu od 1.771.476,00 kn.

Manjak prihoda i primitaka planiran je u iznosu od 15.024.314,00 kn i podmirit će se iz prenesenog viška prihoda iz prethodne 2005. godine.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Prihvaćaju se II Izmjene Financijskog plana Instituta "Ruđer Bošković" za 2006. godinu.

7. Ravnatelj je upoznao Upravno vijeće da je iz sredstava Šestog okvirnog istraživačkog programa FP 6 Europska unija do sada odobrila sufinanciranje (grant to the budget) 20 projekata u kojima sudjeluju znanstvenici Instituta "Ruđer Bošković". Općim uvjetima, koji su sastavni dio svih ugovora sklopljenih s Europskom unijom, za projekte Marie Curie propisani su uvjeti zapošljavanja osoba koje rade na projektu, obvezni sastojci ugovora o radu za koji je ugovor sklopljen te visina sredstava koja su namijenjena isplati plaće i ostalih dodataka.

U ostalim projektima sufinanciranim iz sredstava Šestog okvirnog programa nema obveze zapošljavanja stranih državljana a visina plaće i ostalih materijalnih prava nije Općim uvjetima fiksno propisana. Međutim, Europska unija priznaje trošak plaće veći od plaće propisane pozitivnim propisima zemlje u slučaju da se za takav rad na tržištu ne može naći osoba koja bi radne zadatke propisane projektom izvršavala za plaću određenu koeficijentom. Preduvjet je da je Projektom predviđeno zapošljavanje novih zaposlenika i da su za njihov rad su prema propisanoj satnici ugovorena sredstva.

Budući da je Kolektivnim ugovorom za znanost i visoko obrazovanje propisano da se primjenjuje uvijek osim ako je propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnicima ili ugovorom o radu za zaposlenike nešto povoljnije Upravno vijeće je donijelo sljedeću

Odluku

- I Institut "Ruđer Bošković" će za rad na projektima Marie Curie sklapati ugovore o radu primjenjujući odredbe o pravima i obvezama zaposlenika te isplatu plaće i ostalih dodataka sukladno Općim uvjetima Europske unije do visine Ugovorom odobrenih sredstava.
- II Institut "Ruđer Bošković" će za rad na ostalim projektima Šestog okvirnog programa sklapati ugovore o radu s novim zaposlenicima uz povoljniju plaću u slučaju da se za izvršenje radnih zadataka ne može naći osoba koja bi radne zadatke propisane projektom izvršavala za plaću određenu koeficijentom. Visinu plaće predlaže voditelj projekta sukladno ugovorenim namjenskim sredstvima za rad na projektu.

8. Ravnatelj je podnio Izvješće o izvršenju zaključaka 33. sjednice Upravnog vijeća kako slijedi:

Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa upućen je zahtjev za refundaciju potraživanja iz radnih sporova radi ostvarivanja materijalnih prava po Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje u iznosu od **10.719.890,00 kuna**. Potraživanja se odnose na:

- Božićnice za 2000. godinu temeljem zaključenih sudskih nagodbi;
- Božićnice za 2000. godinu temeljem pravomoćnih i ovršnih sudskih presuda;
- razlike jubilarnih nagrada za 2001. godinu temeljem zaključenih sudskih nagodbi;
- razlike jubilarnih nagrada za 2001. godinu temeljem pravomoćnih i ovršnih sudskih presuda;
- razlike plaća za 2001. godinu temeljem pravomoćnih i ovršnih sudskih presuda;
- Božićnice za 2001. godinu temeljem pravomoćnih i ovršnih sudskih presuda;
- Božićnice za 2001. godinu za koje će ovrha tek uslijediti.

Otvorena je e-mail adresa uv@irb.hr za komuniciranje članova Upravnog vijeća i web stranica www.irb.hr/uprava/uv/ za dostavu dokumenata za sjednice Upravnog vijeća u elektroničkom obliku.


9. Ravnatelj je podnio izvješće o radu u periodu od 9. studenog 2006. godine koje je sastavni dio zapisnika.

Upravno vijeće je prihvatilo izvješće o radu ravnatelja.

10. Predsjednica Znanstvenog vijeća je podnijela izvješće o radu Znanstvenog vijeća u od 9. studenog 2006. godine koje je sastavni dio zapisnika.
Upravno vijeće je prihvatilo izvješće o radu Znanstvenog vijeća.
11. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio o sastanku održanom u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na kojem je raspravljano o strateškom razvoju IRB-a te o radu Povjerenstva za izradu programa rada i razvoja Instituta.
12. Upravno vijeće je primilo na znanje dopis dr.sc. Tomislava Živkovića poslan Upravnom vijeću u ime Vijeća Zavoda za fizičku kemiju. Predsjednik Upravnog vijeća i ravnatelj su prihvatili poziv da prisustvuju jednom od sljedećih sastanaka Vijeća Zavoda za fizičku kemiju.

Sjednica je završena u 13,45 sati.

Zapisničar


Mirna Benat, dipl. iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Prof. dr. sc. Slavko Krajcar

Na temelju članka 31. stavka 1. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" Upravno vijeće Instituta "Ruđer Bošković" je na 34. sjednici održanoj 15. prosinca 2006. godine donijelo sljedeće

V. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O USTROJU

Članak 1.

Članak 2. Pravilnika o ustroju - pročišćeni tekst (dalje u tekstu: Pravilnik o ustroju) mijenja se i glasi:

Ustroj Instituta čine:

1. Ured ravnatelja,
2. Odjel za obrazovanje,
3. Zavodi,
4. Laboratoriji,
5. Znanstvenotehnički servisi,
6. Uprava,
7. Knjižnica,
8. Centar za informatiku i računarstvo,
9. Služba za održavanje i tehničke usluge.

Članak 2.

Članak 21. Pravilnika o ustroju mijenja se i glasi:

Ustrojbene jedinice Uprave su:

1. Ured za projekte Europske unije
2. Odsjek za pravne i opće poslove
3. Odsjek za financije i računovodstvo
4. Odsjek za komercijalne poslove
5. Odsjek zaštite na radu
6. Tajništvo

Članak 3.

Iza članka 21. Pravilnika o ustroju dodaje se članak 21.a. koji glasi:

Ured za projekte Europske unije pruža pomoć pri izboru tematskih prioriteta i instrumenata, daje savjete u vezi administrativnih procedura i ugovornih odnosa, savjetuje i pruža pomoć u pisanju prijedloga projekata, proslijeđuje projektnu dokumentaciju (obrasci, uputstva, priručnici i ostalo), pruža pomoć u traženju partnera, ugovoranju projekata i administrativno prati provođenje projekata.

Rad zaposlenika u Uredu za projekte Europske unije organizira, usklađuje i rukovodi voditelj Ureda.

Voditelja Ureda bira ravnatelj.

Voditelj Ureda je za poslove Ureda odgovoran ravnatelju.

Članak 4.

Ostale odredbe Pravilnika o ustroju broj: 02-7537/2-2003.dcp koji je stupio na snagu 09. listopada 2003. godine ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika o ustroju stupaju na snagu danom dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Broj: 02-10135/1-2006.dcp

Predsjednik Upravnog vijeća:

Prof. dr. sc. Slavko Krajač

Izveštaj predsjednice Znanstvenog vijeća IRB za 11. i 12. mjesec 2006. godine

U tome razdoblju održane su 2 redovite sjednice Znanstvenog vijeća (16.11.2006. i 14.12.2006.).

Sjednica održana 16.11.2006.

1. Ravnatelj je podnio izvještaj o radu.
2. Izvršeni su izbori na radna mjesta za:
 - 3 viša znanstvena suradnika, 1 višeg asistenta, 1 stručno radno mjesto
3. Prihvaćeni su izvještaji povjerenstava za izbore u znanstvena zvanja (pozitivna) za:
 - 2 znanstvena suradnika, 1 višeg znanstvena suradnika
4. Imenovana su povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja za:
 - 1 znanstvenog suradnika, 1 znanstvenog savjetnika
5. Imenovana su povjerenstva za izbore na radna mjesta za :
 - 4 znanstvena suradnika, 2 viša znanstvena suradnika, 2 suradnika do savjetnika, 5 znanstvenih novaka i 1 stručnog suradnika
6. Donesena je odluka o raspisivanju natječaja za radna mjesta za:
 - 4 znanstvena suradnika, 1 višeg znanstvenog suradnika, 1 znanstvenog savjetnika, 3 znanstvena novaka i 1 stručnog suradnika
7. Predloženi su kandidati za Nacionalno vijeće za znanost: Mirjana Maksić i Krešimir Pavelić, te kandidat za Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje: Boris Rakvin
8. Vodjena je duža diskusija o novacima, te o kriterijima prema kojima bi se određenim projektima (mentorima) odobravali novaci. Nakon duže diskusije je zaključeno, da glavni kriterij za dobivanje novaka mora biti uspješnost projekta, ali da se mora voditi računa i o uspješnosti mentora.
9. Vođena je duža diskusija o prijedlogu Pravilnika o mentorstvu i znanstvenoistraživačkom radu asistenata. Dane su primjedbe te prijedlog upućen na doradu Vijeću asistenata.

Sjednica održana 14.12.2006.

1. Ravnatelj je podnio izvještaj o radu. Članovi ZV jednoglasno su podržali njegov prijedlog za osnivanje Ureda za Evropske projekte.
2. *Izvršeni su izbori na radna mjesta za:*
 - 1 višeg znanstvenog suradnika, 2 znanstvena suradnika, 7 znanstvenih novaka i 1 stručno radno mjesto
3. Prihvaćeni su izvještaji povjerenstava za izbore u znanstvena zvanja (pozitivna)
 - 1 znanstvenog suradnika, 2 viša znanstvena suradnika
4. Imenovana su povjerenstva za izbore u znanstvena zvanja za:
 - 1 suradnika, 1 višeg znanstvenog suradnika

5. Imenovana su Stručna povjerenstva i vanjski recenzenti za izbore na znanstvena radna mjesta za:

- 3 znanstvena suradnika, 1 višeg znanstvenog suradnika, 1 znanstvenog savjetnika

6. Donesena je odluka o raspisivanju natječaja za radna mjesta za:

- 1 višeg znanstvenog suradnika, 1 znanstvenog savjetnika, 3 stručna savjetnika

7. Dana je obavjest o konačnim odlukama Matičnog odbora za izbor u znanstvena zvanja

8. Odobreni su zahtjevi zaposlenika za boravke u inozemstvu

9. Prihvaćeni su izvještaji o radu znanstvenih novaka

10. Obavijesti

Članovi ZV upoznati su sa prijedlogom kriterija za nabavaku opreme (za natječaj MZOŠ) koje je sastavilo Povjerenstvo za opremu. Primjedbe na kriterije treba dostaviti do 15.1.2007. godine.

Izješće ravnatelja na sjednici Upravnog vijeća za period 08.11.-14.12.2006.

- 15.11.2006. održan je sastanak s istražiteljima MUP-a vezano na zahtjev za provođenje istrage Državnog odvjetništva prema pokrenutoj tužbi dr. Pale-a o nepravilnostima u postupku izbora u Zavodu za teorijsku fiziku. Istražiteljima je predana dokumentacija o provedenim postupcima izbora i detaljna pojašnjenja o načinima izbora znanstvenika u znanstvena zvanja i na radna mjesta.
- 17.11.2006. prisustvovao sam svečanom otvorenju početka izgradnje novog Barr Pharmaceuticals-PLIVA pogona za proizvodnju Biogenerika u Savskom Marofu. Tom prilikom pozvao sam u posjet IRB-u predsjednika Uprave Plive, gosp. Z. Čovića i direktora Barr-a. Gosp. Čović najavio je posjetu za početak 2007. i namjeru da Barr-PLIVA identificira strateškog partnera-istraživačku ustanovu u Zagrebu i to u bliskoj budućnosti.
- 20/21.11.2006. boravio sam u CNRS-ovom laboratoriju za Koordinacijsku kemiju pri Sveučilištu Toulouse gdje sam bio član povjerenstva za obranu doktorske disertacije Dr. Sonje Merkaš iz našeg laboratorija. Radi se o trilatralnoj suradnji Sveučilišta u Toulouse-u i Zagrebu-PMF i IRB-a, pri čemu zajednički doktorat priznaju oba Sveučilišta. Ovo je već drugi cotutel-doktorat IRB-ovih mladih znanstvenika i predstavlja koristan oblik suradnje. Dr. Merkaš 1.10.2007. započinje postdoktorsku specijalizaciju na još jednoj vrlo prestižnoj instituciji ETH- u Zurich-u.
- 28.11.2006. zaduženi su savjetnici ravnatelja za znanost i obrazovanje Dr. Kata Majerski i Dr. Bogumil Obelić da u suradnji sa Zavodima IRB-a izrade prioritetnu listu časopisa koji će se uplatiti u 2007. temeljem dobivenih sredstava MZOŠ-a u iznosu od 520.000 kn.
- 29.11.2006. održan je sastanak s odvjetnicom Dinom Korper Žemva iz Odvjetničkog ureda Haramija-Korper Žemva u svezi suradnje po pitanjima pravne zaštite intelektualnog vlasništva na IRB-u. To prilikom je utvrđena jednostavna privremena i obvezujuća procedura za prijavu potencijalne invencije.

Valja istaknuti da je do 12.12. pristiglo 5 prijava potencijalnih inovacija i jedna prijava za pokretanje spin-off tvrtke.

IRB-ov nacrt Pravilnika o intelektualnom vlasništvu predan je u Odvjetnički ured Haramija-Korper Žemva na usklađivanje s dokumentima koji reguliraju odnos IRB-RI d.o.o.

- 30.11.2006. održan je sastanak kolegija predstojnika na kojem je dogovoreno da nema isplata honorara iz temeljnih projekata MZOŠ-a. Na istom
- sastanku svi predstojnici su upoznati s **«Privremenim obvezujućim pravilima za podnošenje prijedloga za utvrđivanje inovacije»**,
- isti dan prisustvovao sam vrlo uspješnoj prezentaciji novog kapitalnog instrumenta CD/ORD u Zavodu OKB koja je okupila velik broj organskih kemičara
- 1.12.2006. održan je prvi sastanak povjerenstva za kapitalnu opremu kojem predsjedava dr. Branko Pivac s temom utvrđivanja liste za nabavku nove opreme iz sredstava MZOŠ.
- Istog dana održan je prvi informativni sastanak o mogućem pokretanju interdisciplinarnog dokorskog studija «Znanost materijalima» na kojem su sudjelovali prof. Antun Glasnović, dekan FKIT-a, prof. Milorad Milun, ravnatelj IFS-a, prof. Izvor Grubišić, dekan FSB-a, prof. Stanislav Kurajica prodekan FKIT-a i dr. Svetozar Musić, predstojnik ZKM-a i ja. Svi prisutni snažno su podržali ovu ideju i zaključeno ja da se u ostvarenje ovog studija svakako uključi i FER. Dogovoren je sastanak sa rektorom Zagrebačkog svučilišta prof. A. Bjelišem i daljnji zajednički rad u siječnju na izradi curriculum-u ovog studija.

- Rektor Sveučilišta u Rijeci, prof. Danijel Rukavina poslao je službenu ponudu IRB-u da se uključi u osnivanje Sveučilišnog odjela Medicinske kemije i utemeljenje odgovarajućeg 3+2+3 studija.
- 8.12.2006. održan je sastanak s direktorom Glaxo-Smith-Kline Instituta o mogućoj suradnji u područjima istraživanja i suradnji u pokretanju zajedničkog 3+2+3 studija Medicinske kemije i utemeljenju Sveučilišnog odjela Medicinske kemije u Rijeci.

Poslovi vezani za pokretanje Rudjer inovacije d.o.o.:

- Dobiven je «no objection» od Svjetske banke za angažman Dr. Heikki Kotilainen-a kao glavnog savjetnika direktora Rudjer inovacije d.o.o., iznajmljivanje prostora za ured RI i nabavku službenog automobila.
- U završnoj fazi je izrada radnog ugovora za budućeg direktora, g. Domagoja Oreb-a koji radi odvjetnica Sanja Jurić.
- Odvjetnica Sanja Jurić je u suradnji s J. Cooper-om izradila nacrt temeljnog ugovora koji regulira odnos IRB-RI d.o.o.
- Izabran je kandidat za finacijskog direktora: gosp. Paško Anić Antić,
- Iznajmljen je uredski prostor od 100 m² u Bijeničkoj 113
- U postupku je prikupljanje ponuda za nabavku namještaja, računala i službenog automobila, ove stavke.