

ZAPISNIK

sa 37. sjednice Upravnog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" održane
5. travnja 2007. godine u 16,00 sati

- NAZOČNI:
- Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, predsjednik Upravnog vijeća
 - Dr. sc. Tatjana Marotti, zamjenica predsjednika UV-a
 - Akademik Dragan Dekaris, član UV-a
 - Dr.sc. Radovan Fuchs, član UV-a
 - Dr.sc. Krešo Kadija, član UV-a
 - Dr.sc. Zlatica Kozarac, član UV-a
 - Dr.sc. Darko Orešković, član UV-a
 - Akademik Pavao Rudan, član UV-a
 - Mr.sc. Saša Ivan Vrdoljak, član UV-a
 - Dr.sc. Delko Barišić, član UV-a
- OSTALI NAZOČNI:
- Dr.sc. Mladen Žinić, ravnatelj, osim za vrijeme točaka 10. i 14. dnevnoga reda
 - Dr.sc. Jaroslav Horvat, pomoćnik ravnatelja
 - Dr.sc. Andrea Moguš-Milanković, pomoćnica ravnatelja, za vrijeme točaka 5. dnevnoga reda
 - Dr.sc. Nevenko Bilić, predsjednik ZV
 - Mirna Benat, dipl.iur., predstojnica Uprave
 - Domagoj Oreb, dipl.inž., predsjednik Uprave Ruđer inovacija d.o.o., za vrijeme točaka 8. i 9. dnevnoga reda
 - Dr.sc. Božidar Etlinger, za vrijeme točaka 8. i 9. dnevnoga reda

Predsjednik Upravnog vijeća je predložio sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Prihvaćanje zapisnika 36. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o izvršenju zaključaka UV
3. Izvješće o radu ravnatelja
4. Izvješće o radu Znanstvenog vijeća
5. Donošenje odluke o visini indirektnog troška za OP 7
6. Donošenje odluke o prioritetoj listi za kapitalne investicije
7. Rasprava o uporabi prostora
8. Sporazum između IRB-a i Ruđer inovacije d.o.o.
9. Okvirni ugovor između IRB-a i Ruđer inovacije d.o.o.
10. Donošenje odluke o prijenosu udjela AAVF na IRB u Biozyne d.o.o.
11. Donošenje odluke o cijenama za korištenje odmarališta na Rabu
12. Pravilnik o intelektualnom vlasništvu IRB-a
13. Rasprava o okviru za strateški razvoj IRB-a
14. Prigovori, molbe, mišljenja
15. Ostalo

Upravno vijeće je prihvatilo predloženi dnevni red.

Add.1. Upravno vijeće je prihvatilo zapisnik 36. sjednice Upravnog vijeća.

Add.2.

- Ravnatelj je izvijestio da je Odluka o povećanju plaće iz prihoda ostvarenih na tržištu donijeta na 36. sjednici Upravnoj vijeća od 1. ožujka 2007. godine pod točkom 7. dnevnoga reda stupila na snagu dana 16. ožujka 2007. godine kada je sindikat dao suglasnost na Odluku.
- Gradu Zagrebu je upućen zahtjev za razgovor u svezi realizacije ugovorene suradnje.
- Kontakt s dr.sc. Jankom Mršić-Floegelom nije uspostavljen jer je izvan Republike Hrvatske.
- Upravno vijeće je prihvatilo izvješće ravnatelja o izvršenju zaključaka.

Add.3.

- Ravnatelj je podnio pisano izvješće o radu u periodu od 1. ožujka 2007. godine koje je sastavni dio zapisnika.
- U raspravi o suradnji na projektu Ciklotron-PET dijagnostika ravnatelj je istaknuo da je IAEA odobrila projekt Kliničkoj bolnici Sestre Milosrdnice u koji je uključen Institut "Ruđer Bošković", o čemu do sastanka održanog u Beču 8. ožujka 2007. godine nismo imali saznanja. Dio odobrenih sredstava na projektu namijenjen je za školovanje ljudi s Instituta. Na sastanku s koordinatorom odobrenog projekta prof.dr.sc. Kusićem nije predložen dokument s potpisom ovlaštene osobe Instituta.
- Upravno vijeće je prihvatilo izvješće o radu ravnatelja i zaključilo da se do sljedeće sjednice ispita postoji li dokument koji je potpisao Institut "Ruđer Bošković".

Add.4.

- Upravno vijeće je čestitalo dr.sc. Nevenku Biliću na izboru za predsjednika Znanstvenog vijeća Instituta i zaželjelo uspjeh u radu.
- Predsjednik Znanstvenog vijeća je podnio pisano izvješće o radu Znanstvenog vijeća sa sjednice održane 14.03.2007. godine koje je sastavni dio zapisnika.
- Na 10. izvanrednoj sjednici Znanstvenog vijeća održanoj 2. travnja 2007. prihvaćena je:
 - prioritarna lista kapitalne znanstvene opreme
 - prioritarna lista sitne i srednje znanstvene opreme
 - lista zahtjeva za znanstvene novake

Upravno vijeće je prihvatilo izvješće predsjednika Znanstvenog vijeća.

Add.5.

Pomoćnica ravnatelja dr.sc. Andrea Moguš-Milanković je obrazložila mogućnosti iskazivanja indirektnog troška na pojedinim vrstama projekata i aktivnostima Sedmog okvirnog programa Europske unije te istaknula potrebu donošenja odluke o visini indirektnog troška radi planiranja budžeta u prijedlozima projekata kojima rok za prijavu ističe krajem travnja i početkom svibnja.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće je donijelo sljedeću

O d l u k u

Institut "Ruđer Bošković" će za projekte Sedmog okvirnog programa Europske unije primjenjivati sljedeće stope indirektnih troškova:

- 60% za projekte "Research and Technological Development Activities"
- 7% za projekte "Coordination and Support Actions",
- 20% za projekte u programu "Ideas".

Svi voditelji projekata obvezni su u budžetu prijedloga projekta planirati stope indirektnih troškova iz točke 1. ove Odluke.

Add.6.

Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog Plana kapitalnih ulaganja za 2007. godinu. Nakon provedene rasprave Upravno vijeće je donijelo sljedeću

O d l u k u

Upravno vijeće donosi Plan kapitalnih ulaganja za 2007. godinu kako slijedi:

Redni broj	Vrsta radova	Početak radova	Ukupan iznos potrebnih sredstava u HRK	Vlastita	Iz DP-a	Drugi izvori
1.	Rekonstrukcija tavana I krila	po odobrenju sredstava i završetku postupka javne nabave	1.600.000,00	nema	1.600.000,00	nema
2.	Remont istraživačkog broda "Vila Velebita", Triton i istraživačkog čamca Burin	Triton i Burin - obavljen remont; Vila Velebita u tijeku	430.000,00	nema	430.000,00	nema
3.	Prenamjena prostora neutronskog generatora	po odobrenju sredstava i završetku postupka javne nabave	2.000.000,00	nema	2.000.000,00	nema
4.	Rekonstrukcija laboratorija II kata desno - Rovinj	po odobrenju sredstava i završetku postupka javne nabave	700.000,00	nema	700.000,00	nema
5.	Sustav vatrodajave u X krilu	po odobrenju sredstava i završetku postupka javne nabave	300.000,00	nema	300.000,00	nema
6.	Izmjena dotrajalih podova - IV krilo	po odobrenju sredstava i završetku postupka javne nabave	200.000,00	nema	200.000,00	nema
					5.230.000,00	

Plan kapitalnih ulaganja za 2007. godinu dostavit će se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa.

Provedbi Plana pristupit će se nakon primitka Odluke Ministarstva o visini odobrenih sredstava za kapitalna ulaganja sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Add.7.

Dr.sc. Božidar Etlinger, član Povjerenstva za raspodjelu prostora prikazao je prezentaciju o iskorištenosti prostora Instituta te izradio popis prostorija koje nisu iskorištene na optimalan način. Upravno vijeće je donijelo sljedeću

O d l u k u

Imenuje se Povjerenstvo za izradu snimku stanja korištenja prostora u Institutu u sastavu: **dr.sc. Božidar Etlinger, dr.sc. Tatjana Marotti i dr.sc. Jaroslav Horvat.**

Povjerenstvo će izraditi snimku stanja korištenja prostora za cijeli Institut na način da se zaposlenici iz kadrovske baze razvrstaju u prostorije koje koriste i da se sve opiše i informatički obradi. Rezultati će se prikazati na Intranetu.

Rok za izradu snimke stanja je 15. srpnja 2007. godine.

Add.8.

Domagoj Oreb, predsjednik Uprave društva Ruđer-inovacije d.o.o. se predstavio članovima Upravnog vijeća te je potom obrazložio tekst Sporazuma između Instituta "Ruđer Bošković" i Ruđer-inovacije d.o.o. Sporazum uređuje vlasničku strukturu i poslovnu politiku Ruđer-inovacija te obveze ugovornih strana glede takve vlasničke strukture i politike upravljanja društvom.

Upravno vijeće je uz jedan glas protiv donijelo sljedeću

O d l u k u

Prihvaća se predloženi Sporazum između Instituta "Ruđer Bošković" i Ruđer-inovacije d.o.o. i ovlašćuje se ravnatelj na potpisivanje istog u ime Instituta "Ruđer Bošković".

Add.9.

Domagoj Oreb je obrazložio tekst Okvirnog ugovora za licenciranje i prijenos intelektualnog vlasništva i *spin-off* društava između Instituta "Ruđer Bošković" i Ruđer-inovacije d.o.o. Okvirni ugovor propisuje davanje licencije ili prijenosa prava sa Instituta "Ruđer Bošković" na Ruđer-inovacije d.o.o. glede isključivog prava procjenjivanja, zaštite i iskorištavanja intelektualnog vlasništva koji je stvorio Institut "Ruđer Bošković" pri čemu se svaki prijenos prava ugovara posebnim ugovorom.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

Prihvaća se predloženi Okvirni ugovor za licenciranje i prijenos intelektualnog vlasništva i *spin-off* društava između Instituta "Ruđer Bošković" i Ruđer-inovacije d.o.o. i ovlašćuje se ravnatelj na potpisivanje istog u ime Instituta "Ruđer Bošković".

Add.10.

Upravno vijeće je, bez prisustva ravnatelja dr.sc. Mladena Žinića, razmotrilo dopis kojim Alpe Adria Venture Fund GmbH predlaže opcije prekida zajedničke suradnje na projektu Biozyne koje se odnose na nastavak članstva u društvu BioZyne d.o.o. osnovanog u svrhu provođenja istoimenog projekta.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće je jednoglasno donijelo sljedeću

O d l u k u

- Upravno vijeće prihvaća prijenos poslovnog udjela AAVF u cijelosti na Institut "Ruđer Bošković" pod sljedećim uvjetima:
- Komore ostaju u vlasništvu društva BioZyne d.o.o. a korištenje komora uredit će se ugovorom između Instituta i BioZyne d.o.o.
- Patent ostaje u vlasništvu društva Biozyne d.o.o.

Add.11.

Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog cijena korištenja odmarališta na Rabu za 2007. godinu i donijelo sljedeću

O d l u k u

Utvrđuju se cijene smještaja u odmaralištu na Rabu za 2007. godinu kako slijedi:

Smjena	Dolazak	Odlazak	Zaposlenici i umirovljenici	Nezaposlenici	
				uža obitelj*	šira obitelj
1.	07.06.	19.06.	30,00	30,00	38,00
2.	19.06.	01.07.	30,00	30,00	38,00
3.	01.07.	13.07.	37,00	37,00	45,00
4.	13.07.	25.07.	37,00	37,00	45,00
5.	25.07.	06.08.	37,00	37,00	45,00
6.	06.08.	18.08.	37,00	37,00	45,00
7.	18.08.	30.08.	37,00	37,00	45,00
8.	30.08.	11.09.	30,00	30,00	38,00
9.	11.09.	23.09.	30,00	30,00	38,00

*uža obitelj su supružnik i djeca koja se školuju

- S obzirom na povećani komfor soba 10 i 11 (dvorišne sobe sa zasebnim tušem i WC-om) povećava se cijena za sve korisnike u svim smjenama za 10,00 kuna po danu po osobi.
- U cijenu je uključen PDV.
- Predlaže se da djelatnici IRB-a smještaj u Odmaralištu i boravišnu pristojbu plaćaju obustavom od plaće u najviše tri rate.
- Svi djelatnici koji se prijavljuju na natječaj za korištenje Odmarališta na Rabu obavezni su uplatiti garantni polog u visini korištenja Odmarališta za jednu osobu u trajanju od 12 noćenja (444,00 kune za korištenje u sezoni). Garantni polog uračunat će se u obročnu otplatu, no, ako kandidat za korištenje Odmarališta odustane, garantni polog se ne vraća, već ostaje IRB-u. Garantni polog vraća se jedino ako kandidat odustane od korištenja Odmarališta zbog više sile npr. bolovanje, smrtni slučaj. Garantni polog obustavit će se od naredne plaće nakon prijave na natječaj.
- Prema Rješenju Ureda za turizam Primorsko-goranske županije, Odmaralište se može koristiti od 1.05. do 1.10. u kalendarskoj godini.
- Cijene će se dati na ovjeru Državnom inspektoratu na Rabu.

Add.12.

Upravno vijeće je raspravljalo o mišljenju članova Znanstvenog vijeća o prijedlogu Pravilnika o intelektualnom vlasništvu i temeljem članka 31. stavak 2. točka 16. Statuta Instituta "Ruđer Bošković" donijelo jednoglasno sljedeću

O d l u k u

Upravno vijeće daje suglasnost na prijedlog Pravilnika o intelektualnom vlasništvu uz uvjet da se članak 26. izmijeni tako da glasi:

Prihod koji temeljem članka 25. stavka 1. ovoga Pravilnika pripada Institutu raspoređuje se kako slijedi:

- 75% prihoda u Fond za inovacije,
- 15% prihoda u laboratorij autora inovacije,
- 10% prihoda u zavod autora inovacije

Pravilnik se prosljeđuje ravnatelju na donošenje.

Add.13.

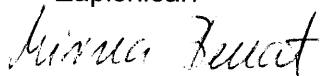
Predsjednica Povjerenstva za program rada i razvoja dr.sc. Tatjana Marotti i predsjednica Povjerenstva za ustroj dr.sc. Zlatica Kozarac izvijestile su o održanom sastanku oba Povjerenstava. Nakon rasprave o kriterijima za osnivanje laboratorija predsjednik Upravnog vijeća zatražio je ravnatelja da sazove oba Povjerenstva kako bi se za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća priredio prijedlog kriterija za osnivanje laboratorija.

Add.14.

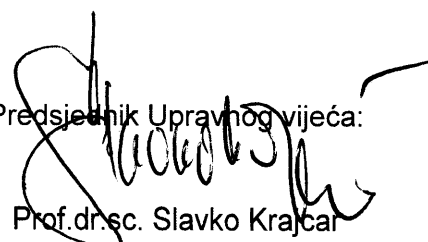
Upravno vijeće je, bez prisustva ravnatelja dr.sc. Mladena Žinića, jednoglasno dalo suglasnost dr.sc. Jaroslavu Horvatu da u ime Instituta "Ruđer Bošković" potpiše Ugovor o pravima inovatora na patentu sa dr.sc. Zorkom Mikloškom, dr.sc. Borisom Subotićem i dr.sc. Mladenom Žinićem.

Sjednica je završena u 19,10 sati.

Zapisničar:


Mirna Benat, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Prof.dr.sc. Slavko Kračar