

Na temelju članka 34. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022) i članka 32. Statuta Instituta, Klasa: 007-02/23-01/01, Urbroj: 251-768-08-23-4, od 16. 09. 2023. Znanstveno vijeće Instituta donijelo je na 8. sjednici održanoj 27. 02. 2024. godine

## **POSLOVNIK O RADU ZNANSTVENOG VIJEĆA**

### ***Temeljne odredbe***

#### **Članak 1.**

- (1) Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Znanstvenog vijeća (dalje u tekstu Vijeće) Instituta za razvoj i međunarodne odnose (dalje u tekstu :Institut), a posebno:
  - prava i obveze članova Vijeća,
  - prava i obveze predsjednika Vijeća,
  - pripremanje i sazivanje sjednica,
  - osnivanje povjerenstva Vijeća.
- (2) Izrazi koji se koriste u ovom Poslovniku, a koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

#### **Članak 2.**

Vijeće raspravlja i odlučuje o pitanjima iz svojih ovlasti određenih Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Instituta. Sastav i mandat Vijeća određeni su Statutom.

#### **Članak 3.**

Vijeće raspravlja i odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti na sjednicama.

### ***Prava i obveze članova Vijeća***

#### **Članak 4.**

- (1) Članovi Vijeća imaju pravo i obvezu prisustvovati sjednicama, sudjelovati u raspravi i donositi odluke sukladno Zakonu, Statutu i drugim općim aktima Instituta.
- (2) Članovi Vijeća imaju pravo predlagati teme za dnevni red sjednice Vijeća.
- (3) Neopravdani izostanak sa sjednice Vijeća je stegovno djelo.

### ***Izbor, prava i obveze predsjednika Vijeća***

#### **Članak 5.**

- (1) Predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća biraju između sebe članovi Vijeća.
- (2) Predsjednika Vijeća u odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje zamjenik predsjednika Vijeća.
- (3) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti i predsjednika i zamjenika Vijeća, kada je potrebno hitno sazvati sjednicu odnosno provesti glasovanje putem elektroničke pošte, poziv na sjednicu odnosno glasovanje upućuje najstariji član Vijeća.
- (4) U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, kada predsjednik i zamjenik ne mogu prisustvovati na sjednici, sjednicom predsjedava član kojega na sjednici Vijeće izabere za predsjedavajućeg većinom glasova prisutnih članova.

#### **Članak 6.**

Predsjednik Vijeća:

- priprema i saziva sjednice,
- predlaže dnevni red sjednica,
- stavlja na dnevni red osnivanje centara izvrsnosti na prijedlog predstojnika (voditelja) znanstvenog odjela,

- predsjedava sjednicama,
- potpisuje odluke i zaključke Vijeća, te zapisnike sa sjednica,
- poduzima i druge aktivnosti radi ostvarivanja zadaća Vijeća utvrđenih Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Instituta.

#### **Članak 7.**

Predsjednik Vijeća saziva sjednice:

- na svoju inicijativu,
- na osnovi odluka odnosno zaključaka Vijeća,
- kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Vijeća,
- kada to zatraži ravnatelj Instituta,
- kada je to određeno Zakonom, Statutom ili drugim općim aktom Instituta.

#### ***Sjednice Vijeća***

#### **Članak 8.**

Sjednice Vijeća održavaju se u sjedištu Instituta.

Sjednice Vijeća mogu se u održati i putem videoveze ili hibridno, tako da pojedini članovi koji ne mogu fizički prisustvovati sjednici sudjeluju u radu sjednice putem videoveze.

Sjednicama Vijeća prisustvuju njegovi članovi, rukovoditelj stručnih službi Instituta i po potrebi drugi zaposlenici na prijedlog predsjednika Vijeća, odnosno ravnatelja Instituta.

Sjednicama Vijeća imaju pravo prisustvovati i ostali zaposlenici Instituta uzimajući u obzir prostorne kapacitete prostorije u kojoj se sjednica održava.

Zaposlenici koji nisu članovi Vijeća nemaju pravo odlučivanja.

U rješavanju pitanja koja ne trpe odlaganje, Vijeće može odlučiti na elektroničkoj sjednici na temelju izjašnjavanja putem elektroničke pošte.

Sjednica Znanstvenog vijeća održana elektroničkim putem smatra se pravovaljanom ako se natpolovična većina ukupnog broja članova Vijeća putem elektroničke pošte, očitovala o točkama dnevnog reda u roku od 24 sat od sazivanja sjednice.

Kod održavanja elektroničke sjednice, članovi Vijeća dužni su se na svaku točku dnevnoga reda zasebno očitovati tako da se u elektroničkoj poruci navede broj točke dnevnog reda o kojoj se izjašnjavaju uz navode „suglasan“, „protiv“ ili „suzdržan“.

O rezultatima glasovanja predsjednik Vijeća obavještava članove elektroničkom poštom neposredno po završetku glasovanja.

O elektroničkoj sjednici sastavlja se zapisnik koji se verificira na prvoj sljedećoj sjednici Vijeća.

O načinu održavanja sjednica vijeća odlučuje predsjednik Vijeća.

#### **Članak 9.**

- (1) Predsjednik Vijeća saziva sjednicu pozivom u kojem navodi prijedlog dnevnog reda, te mjesto, dan i sat održavanja sjednice.
- (2) Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Vijeća s pripadajućim materijalima putem elektroničke pošte najmanje pet (5) dana prije održavanja sjednice, a u iznimnom i opravdanom slučaju može biti upućen i u kraćem roku.
- (3) U iznimnim i opravdanim slučajevima, materijali iz stavka 2. ovog članka mogu biti članovima Vijeća dostavljena i naknadno, odnosno na samoj sjednici.

#### **Članak 10.**

Točke dnevnog reda moraju biti iz područja nadležnosti Vijeća, dokumentirane odgovarajućim materijalima na način, da se članovi Vijeća mogu pripremiti za raspravu i odlučivanje.

### **Članak 11.**

- (1) O radu sjednice Vijeća vodi se zapisnik.
- (2) Zapisnike sjednica u pravilu vodi referent u tajništvu odnosno druga osoba koju odredi ravnatelj.
- (3) Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, naročito o prijedlozima o kojima se glasovalo, podatke o glasovima za i protiv, te o suzdržanim glasovima. Prijedlog zapisnika dostavlja se predsjedniku Vijeća.
- (4) Član Vijeća koji je tijekom sjednice izdvojio svoje mišljenje, može zahtijevati da se ono unese u zapisnik.

### **Članak 12.**

Prijedlog zapisnika s prethodne sjednice Vijeća po potrebi se dopunjava i mijenja te se usvaja (verificira) na sjednici kao prva točka dnevnog reda. Usvojeni tekst zapisnika potpisuje predsjednik Vijeća i zapisničar i sprema se u arhivu Vijeća.

### **Članak 13.**

- (1) Vijeće može održati sjednicu, raspravljati i donositi pravovaljane odluke ako je sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja članova Vijeća.
- (2) Predsjednik Vijeća daje riječ svakom članu Vijeća, te po potrebi i drugim zaposlenicima Instituta ako su prisutni na sjednici.

### **Članak 14.**

- (1) Član Vijeća i drugi prisutni, mogu raspravljati samo o temi o kojoj se raspravlja u okviru dnevnog reda. Ako se član Vijeća udalji od teme dnevnog reda, predsjednik Vijeća će ga pozvati da se drži dnevnog reda.
- (2) Rasprava o pojedinoj točki dnevnog reda traje dok pravo na raspravu ne iskoriste svi koji su se javili za riječ.

### ***Tijek sjednice***

#### **Članak 15.**

- (1) Sjednicu Vijeća otvara predsjednik i utvrđuje broj nazočnih članova.
- (2) Nakon toga utvrđuje se potreban kvorum za rad Vijeća i za donošenje pravovaljanih odluka sukladno čl. 13. ovog Poslovnika.
- (3) U slučaju nedostatka kvoruma, predsjednik prekida sjednicu, te zakazuje novu.

#### **Članak 16.**

- (1) Sjednica Vijeća počinje usvajanjem predloženog dnevnog reda, a prva točka dnevnog reda je usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća.
- (2) Predloženi dnevni red može se mijenjati i dopunjavati samo odlukom Vijeća.

#### **Članak 17.**

- (1) Nakon usvajanja dnevnog reda, prelazi se na raspravu o pojedinim pitanjima, redom koji je utvrđen u dnevnom redu.
- (2) Tijek sjednice može se privremeno prekinuti zaključkom Vijeća, stankom od najviše petnaest minuta radi prikupljanja dodatnih informacija ili potrebnih konzultacija u svrhu donošenja pravovaljane odluke.

### ***Odlučivanje na sjednici***

#### **Članak 18.**

- (1) Odlučivanje na sjednici Vijeća obavlja se javnim glasovanjem dizanjem ruku „za“, „protiv“ ili „suzdržan“ u vezi utvrđenog prijedloga.

- (2) O davanju mišljenja Upravnom vijeću u postupku imenovanja ravnatelja Instituta, Vijeće odlučuje tajnim glasovanjem putem glasačkih listića. U tom slučaju odlučuju isključivo članovi vijeća koji su fizički prisutni na sjednici Vijeća.
- (3) Vijeće može odlučiti da se tajno glasuje i o usvajanju ili odbijanju mišljenja stručnog povjerenstva za izbore na slobodna znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta, odnosno za reizbore i izbore u viša znanstvena radna mjesta.
- (4) Tajno glasovanje provodi se na glasačkim listićima, a provodi ga i utvrđuje rezultate glasovanja posebno povjerenstvo od tri člana, koje imenuje Vijeće.

#### **Članak 19.**

- (1) Vijeće donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Vijeća.
- (2) Rezultat glasovanja o pojedinoj odluci utvrđuje predsjednik Vijeća.
- (3) U slučaju da Vijeće potrebnom većinom glasova ne odluči niti za, niti protiv prijedloga odluke iz dnevnog reda, Vijeće može zaključkom odlučiti da istu točku dnevnog reda razmotri na drugoj sjednici Vijeća, u kojem slučaju će predlagatelj pripremiti dopunjeno obrazloženo predložene odluke.
- (4) Izuzetno, ako se radi o situaciji iz članka 18. stavka 3. ovog Poslovnika i tada se ne ostvari potrebna većina glasova za usvajanje mišljenja stručnog povjerenstva, smatrat će se da je mišljenje Vijeća negativno.
- (5) U slučaju se ostvare pretpostavke iz prethodnog stavka, a radi se o situaciji iz članka 18. stavka 2. ovog Poslovnika, tajno glasovanje će se na istoj sjednici ponoviti. Ako se ni nakon ponovljenog glasovanja ne ostvari potrebna većina glasova za donošenje odluke, glasovanje će se ponavljati sve dok se ne ostvare pretpostavke za donošenje odluke.

#### **Članak 20.**

- (1) Predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu kada se iscrpi usvojeni dnevni red.

#### **Članak 21.**

- (1) Vijeće može svojom odlukom osnovati povjerenstvo radi rješavanja određenih pitanja iz svoje nadležnosti.
- (2) Broj članova povjerenstva, određene zadaće i rokove određuje Vijeće odlukom o osnivanju povjerenstva.

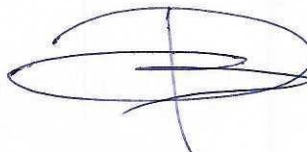
#### **Završne odredbe**

#### **Članak 22.**

Ovaj Poslovnik stupa na snagu s danom donošenja. Stupanjem na snagu ovog Poslovnika stavlja se izvan snage Poslovnik o radu znanstvenog vijeća, Urbroj: 08-900/004-17 od 13. 11. 2017.

#### ***PREDSJEDNIK ZNANSTVENOGA VIJEĆA***

*dr.sc Paško Bilić*



Klasa: 007-09/24-01/03  
Urbroj: 251-768-12-24-5  
Zagreb, 27. 02. 2024.