

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR
Zagreb, Marulićev trg 19

**POSLOVNIK O RADU
ZNANSTVENOG VIJEĆA**

Zagreb, svibanj 2018.

Na temelju čl. 45. Statuta Instituta društvenih znanosti *Ivo Pilar* (u daljnjem tekstu: Institut), Znanstveno vijeće Instituta na sjednici održanoj dana **28. svibnja 2018.** godine, donosi

POSLOVNIK

o radu Znanstvenog vijeća Instituta

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Poslovníkom određuju:

- način pripremanja i sazivanja sjednica,
- trajanje i mandat predsjednika i zamjenika
- uvjeti za obavljanje tih dužnosti
- postupak njihova izbora
- način odlučivanja na sjednicama,
- način provođenja odluka Znanstvenog vijeća
- oblici i čuvanje dokumentacije o radu Znanstvenog vijeća
- drugi poslovi za koje Znanstveno vijeće ima ovlasti.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Poslovníku a imaju rodno značenje koriste se neutralno te se jednako odnose na muški i ženski spol.

Članak 2.

(1) Sukladno čl. 40. Statuta, Znanstveno vijeće (u daljnjem tekstu: Vijeće) je znanstveno i stručno tijelo Instituta koje obavlja poslove koji su mu povjereni Zakonom i Statutom Instituta.

Članak 3.

(1) Sukladno ovlastima i dužnostima iz čl. 40.-45., 47., 50., 56.-60, 62.-63. i 66. Statuta, Vijeće koordinira svoj rad s Upravnim vijećem i ravnateljem Instituta.

Članak 4.

(1) Znanstveno vijeće vodi predsjednik Vijeća, kojega u slučaju opravdane spriječenosti mijenja zamjenik predsjednika.

TRAJANJE MANDATA I REIZBOR

Članak 5.

- (1) Predsjednika i zamjenika predsjednika bira Znanstveno vijeće iz redova svojih članova natpolovičnom većinom ukupnoga broja članova.
- (2) Predsjednik i zamjenik predsjednika mogu biti ponovo birani na dužnost predsjednika odnosno zamjenika predsjednika maksimalno dva uzastopna mandata.

UVJETI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI

Članak 6.

- (1) Predsjednik i zamjenik predsjednika moraju biti zaposlenici Instituta u punom radnom vremenu najmanje na znanstvenom radnom mjestu višeg znanstvenog suradnika.

POSTUPAK IZBORA PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA

Izorno povjerenstvo

Članak 7.

- (1) Postupak izbora predsjednika i zamjenika predsjednika provodi se istovremeno tajnim glasovanjem.
- (2) Postupak izbora provodi se na način da Služba za pravne i opće poslove Instituta dvije sjednice prije isteka mandata predsjednika odnosno zamjenika predsjednika informira Vijeće o datumu isteka mandata predsjednika odnosno zamjenika predsjednika.
- (3) Na istoj sjednici Vijeće donosi odluku o osnivanju izbornog povjerenstva.
- (4) Izorno povjerenstvo sastoji se od najmanje tri a najviše pet članova, koje provodi postupak izbora.

Lista kandidata

Članak 8.

- (1) Na sljedećoj sjednici utvrđuje se lista kandidata na način da svaki član Vijeća ima pravo predlaganja kandidata za predsjednika Vijeća ili da pojedini član vijeća samostalno istakne svoju kandidaturu.

- (2) Predloženi kandidat mora nazočiti sjednici i dati usmenu privolu za kandidaturu. U istoj usmenoj privoli kandidat daje i usmeni prijedlog za zamjenika predsjednika.

Glasački listić

Članak 9.

- (1) Listu kandidata potvrđuje Vijeće po redosljedu predlaganja kandidata za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika.
- (2) Na temelju potvrđene liste kandidata izbornog povjerenstvo izrađuje glasački listić koji sadržava redosljed kandidata sukladno listi, na način da se iza rednog broja navodi ime i prezime kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika.

Glasovanje i izvješće povjerenstva

Članak 10.

- (1) Na izbornoj sjednici kada se biraju predsjednik i zamjenik, svi kandidati predstavljaju svoju kandidaturu članovima Vijeća na način da izlože svoju viziju i politiku znanstvenog razvoja i rada Instituta te rada vijeća u budućem mandatu. Podlogu za njihovo izlaganje čini pisani dokument koji se zove „Program rada Znanstvenog vijeća u mandatnom razdoblju“ koji je sastavni dio svake kandidature.
- (2) Glasovanje putem glasačkih listića provodi se nakon završetka predstavljanja kandidata u posebnoj prostoriji na način da predsjednik izbornog povjerenstva, na temelju liste ukupnog broja članova Vijeća, evidentira člana koji pristupa glasovanju te mu uruči glasački listić.
- (3) Nakon provedenoga glasovanja izbornog povjerenstvo izrađuje izvješće te ga odmah upućuje Znanstvenom vijeću radi donošenja odluke.

Odluka Vijeća o izboru

Članak 11.

- (1) Odluka Vijeća o izboru predsjednika/zamjenika predsjednika je pravovaljana ako je za nju glasala natpolovična većina ukupnog broja članova Vijeća.
- (2) U slučaju da niti jedan kandidat nema natpolovičnu većinu, pristupa se drugom krugu glasovanja. U drugi krug glasovanja idu dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova.

RAZRJEŠENJE PREDSJEDNIKA I/ILI ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA

Članak 12.

- (1) Postupak za razrješenje predsjednika i/ili zamjenika predsjednika, u pisanom obliku s obrazloženjem, može pokrenuti najmanje jedna trećina od ukupnoga broja članova Vijeća, na način da se, na urudžbeni zapisnik Instituta, dostavi pismeni prijedlog za razrješenje s potpisom jedne trećine članova koji traže razrješenje (navođenje imena i prezimena člana i njegov potpis).
- (2) Nakon zaprimanja prijedloga iz stavka 1. ovog članka, na prvoj idućoj sjednici Vijeća obvezno se, kao prva točka dnevnog reda, provodi tajno glasovanje o povjerenju predsjedniku i/ili zamjeniku predsjednika.
- (3) Postupak se provodi osnivanjem povjerenstva za razrješenje koje provodi postupak tajnog glasovanja. Po provedenom glasovanju povjerenstvo izrađuje izvješće, a Vijeće donosi odluku natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

OSTAVKA PREDSJEDNIKA I/ILI ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA

Članak 13.

- (1) Ostavka predsjednika Vijeća podnosi se članovima u pisanom obliku na redovnoj sjednici Vijeća.
- (2) U slučaju ostavke predsjednika, predsjedanje Vijećem na istoj sjednici preuzima zamjenik predsjednika, koji nastavlja obavljati navedenu dužnost do izbora novog predsjednika Vijeća.
- (3) Nakon provedenog postupka izbora za novog predsjednika Vijeća, novoizabrani predsjednik Vijeća predlaže zamjenika predsjednika, a Vijeća ga potvrđuje.

Članak 14.

- (1) Ostavka zamjenika predsjednika podnosi se članovima u pisanom obliku na redovnoj sjednici Vijeća.
- (2) U slučaju ostavke zamjenika predsjednika, predsjednik Vijeća na istoj sjednici predlaže novog zamjenika predsjednika, a Vijeće ga potvrđuje.
- (3) U slučaju istovremene ostavke predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća, predsjedanje Vijećem na toj sjednici preuzima član koji je među nazočnima u najvišem znanstvenom zvanju najstariji.
- (4) Na istoj sjednici osnovat će se izborna povjerenstva za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika. Predsjednik tog povjerenstva obnaša ulogu vršitelja dužnosti (v.d.) predsjednika Vijeća do izbora novog predsjednika.

SAZIVANJE SJEDNICA

Članak 15.

- (1) Znanstveno vijeće radi na svojim redovnim i po potrebi izvanrednim sjednicama.
- (2) Sjednice saziva:
 - predsjednik, ili u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika;
 - na pismeni prijedlog jedne trećine članova Vijeća;
 - na pismeni prijedlog ravnatelja Instituta;
- (3) Sjednicama predsjedava predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika.

Članak 16.

- (1) Sjednice se održavaju u drugom tjednu u mjesecu, osim u vrijeme akademske stanke koja traje od 15. 07. do 31.08. te od 20.12. do 7.1. svake akademske godine.
- (2) Znanstveno vijeće se sastaje najmanje jednom u dva mjeseca.

POZIV

Članak 17.

- (1) Poziv na sjednicu upućuje Služba za opće i pravne poslove po nalogu predsjednika odnosno zamjenika predsjednika.
- (2) Poziv na sjednicu upućuje se najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice.
- (3) Uz poziv se upućuje zapisnik prethodne sjednice te materijali za pojedinu točku dnevnog reda.
- (4) Pojedinu točku dnevnog reda mogu predlagati članovi Vijeća najkasnije sedam dana prije upućivanja poziva. Prijedlog navedene točke upućuje se predsjedniku odnosno zamjeniku predsjednika pismenim putem.
- (5) Na sjednicu se, po potrebi, mogu pozvati i osobe koje nisu članovi vijeća, o čemu odlučuje predsjednik, ili u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik predsjednika.

SUDJELOVANJE RAVNATELJA U RADU SJEDNICA I ODLUČIVANJU

Članak 18.

U radu sjednica sudjeluje ravnatelj Instituta s pravom glasa kao član Vijeća.

NAČIN DOSTAVE POZIVA I MATERIJALA

Članak 19.

- (1) Pozivi i materijali za sjednicu upućuju se članovima elektroničkom poštom s elektroničke adrese: zvijece@pilar.hr
- (2) Kada su točke dnevnog reda iz područja poslovne tajne Instituta, materijali za sjednicu moraju se dostaviti isključivo osobno svim članovima Vijeća.
- (3) Predsjednik odnosno zamjenik predsjednika (u slučaju predsjednikove spriječenosti) odlučuje koji materijal predstavlja poslovnu tajnu.

IZVANREDNA SJEDNICA

Članak 20.

- (1) Izvanredna sjednica može se biti klasična, nazočnošću članova Vijeća ili elektronička.
- (2) Izvanredna sjednica saziva se po potrebi, odnosno kada to nalaže potreba donošenja odluke po hitnom postupku.
- (3) Poziv za klasičnu izvanrednu sjednicu upućuje se najkasnije tri (3) dana prije održavanja sjednice, i to elektroničkim putem.
- (4) Poziv za izvanrednu sjednicu, osim obveznih elemenata koje mora imati svaki poziv, obvezno sadržava razlog sazivanja izvanredne sjednice. Poziv za izvanrednu sjednicu ne sadrži zapisnik prethodne sjednice Vijeća te se isti ne verificira.
- (5) Glasovanje na klasičnoj izvanrednoj sjednici provodi se na isti način kao i na redovnoj sjednici.

ELEKTRONIČKA IZVANREDNA SJEDNICA

Članak 21.

- (1) Izvanredna elektronička sjednica saziva se izvan redovnog mjesečnog zasjedanja, i provodi se u elektroničkom obliku.
- (2) Izvanredna elektronička sjednica saziva se u vremenu od ponedjeljka do četvrtka u razdoblju od 8:00 do 16:00 sati.
- (3) Glasovanje se provodi putem posebne službene e-adrese (zvijece@pilar.hr) kojoj imaju pristup predsjednik i zamjenik predsjednika, te Služba za pravne i opće poslove.
- (4) Glasovanje na elektroničkoj sjednici traje od trenutka upućivanja poziva članovima, do sljedećeg radnog dana (najkasnije petak) do 16:00 sati.

Članak 22.

Elektronička izvanredna sjednica ne može za temu imati postupak izbora na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta.

DEFINIRANJE DNEVNOG REDA

Članak 23.

- (1) Rad Vijeća na sjednicama odvija se po točkama usvojenog dnevnog reda.
- (2) Svaki član može predložiti izvanredne točke dnevnog reda sjednica ZV.
- (3) Izvanredna točka dnevnog reda mora biti predložena u pisanom obliku i može se predložiti na samoj sjednici. Uvrštenje izvanredne točke dnevnog reda usvaja se većinom glasova nazočnih članova.

OBAVIJESTI NA POČETKU SJEDNICE

Članak 24.

- (1) Ravnatelj Instituta na početku sjednice izvješćuje Vijeće o tekućim operativnim pitanjima, predsjednik odnosno zamjenik predsjednika o znanstvenim pitanjima, a predstavnici asistenata i poslijedoktoranada, voditelji područnih centara i predstavnici Znanstvenog vijeća u Upravnom vijeću izvješćuju po potrebi.

KVORUM, GLASOVANJE I DONOŠENJE ODLUKA

Članak 25.

- (1) Znanstveno vijeće zasjeda i donosi pravovaljane odluke kada je na sjednici nazočna natpolovična većina ukupnog broja članova Vijeća (kvorum).
- (2) Znanstveno vijeće donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Vijeća.
- (3) Članovi Vijeća glasuju javno, osim u slučaju izbora predsjednika odnosno zamjenika predsjednika, te u slučaju razrješenja predsjednika odnosno zamjenika predsjednika iz čl. 11. i čl. 13. ovog Poslovnika.
- (4) Svaki član Vijeća može zatražiti tajno glasovanje za pojedinu točku dnevnog reda. Odluku o tome hoće li se tajno glasovati donosi Vijeće natpolovičnom većinom nazočnih članova.
- (5) U tom slučaju Vijeće osniva povjerenstvo od najmanje tri, a najviše pet članova, koje provodi postupak tajnog glasovanja i podnosi izvješće o rezultatima glasovanja.

POVJERENSTVA VIJEĆA

Članak 26.

- (1) Znanstveno vijeće osniva povjerenstva radi rješavanja određenih pitanja iz svoje nadležnosti.

- (2) Prije osnivanja povjerenstva kandidat za članstvo u povjerenstvu mora dati pristanak za sudjelovanje. Pristanak se daje usmeno na sjednici Vijeća ili telefonski u slučaju nenazočnosti (na samoj sjednici).
- (3) Naziv povjerenstva, broj članova povjerenstva te djelokrug njihova rada određuje se odlukom o osnivanju povjerenstva. Predsjednik povjerenstva mora sazvati prvi sastanak povjerenstva najkasnije dva tjedna od zaprimanja odluke o osnivanju povjerenstva.
- (4) Povjerenstvo izrađuje izvješće u pismenom obliku za prvu sljedeću redovitu sjednicu Vijeća.
- (5) Predsjednik povjerenstva ili jedan od članova kojega ovlasti predsjednik povjerenstva, dužan je na sjednici obrazložiti izvješće.

PROVEDBA ODLUKA

Članak 27.

- (1) Provedba odluka i zaključaka Vijeće nadzire se na sljedećoj redovnoj sjednici, odnosno po isteku roka u kojem je odluku trebalo ostvariti, o čemu izvješćuje predsjednik odnosno zamjenik predsjednika. Za neizvršene odluke utvrđuje se odgovornost te se u slučaju potrebe određuje novi rok izvršenja.

ZAPISNIK

Članak 28.

- (1) Zapisnik sjednice vodi djelatnik Službe za pravne i opće poslove. U slučaju spriječenosti navedenoga djelatnika, zapisnik vodi osoba koju ovlasti predsjednik odnosno zamjenik predsjednika na samoj sjednici.
- (2) Zapisnik sadrži:
 - urudžbeni broj i datum sastavljanja zapisnika;
 - broj sjednice;
 - naznaku da li je sjednica redovna ili izvanredna;
 - datum održavanja sjednice;
 - imena i prezimena nazočnih članova;
 - imena i prezimena nenazočnih članova s isprikom;
 - imena i prezimena nenazočnih članova bez isprike;
 - imena i prezimena ostalih nazočnih;
 - vrijeme početka sjednice;
 - utvrđivanje postojanja kvoruma;
 - dnevni red;
 - sažetak rasprave po pojedinim točkama dnevnog reda s odlukom odnosno zaključkom vijeća
 - vrijeme završetka sjednice
 - potpise predsjedatelja i zapisničara

IZDVOJENO MIŠLJENJE NA ZAPISNIK

Članak 29.

- (1) Zapisnik se verificira na sljedećoj redovnoj sjednici Vijeća. Izvanredna sjednica ne sadrži verifikaciju zapisnika prethodne sjednice Vijeća.
- (2) Izdvojeno mišljenje na zapisnik donosi se u pisanom obliku do kraja tekuće sjednice, na način da se u njemu sažeto obrazloži razlog izdvojenog mišljenja. Navedeno mišljenje obvezno mora biti potpisano.

SUDJELOVANJE NA SJEDNICAMA

Članak 30.

- (1) Članovi Vijeća dužni su sudjelovati na sjednicama i u radu Vijeća.
- (2) Nedolazak na sjednicu mora se najaviti i obrazložiti na način i u vrijeme naznačen u pozivu.
- (3) Sudjelovanje u radu Vijeća je obvezno.

NAKNADA ZA RAD

Članak 31.

- (1) Predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća za svoj rad primaju novčanu naknadu sukladno financijskim mogućnostima i prihodima Instituta.
- (2) Visinu naknade utvrđuje ravnatelj.

DOKUMENTACIJA O RADU VIJEĆA

Članak 32.

Dokumentacija o radu Vijeća sastoji se od:

- imena predsjednika, zamjenika predsjednika i članova s njihovim službenim e-adresama i brojevima telefona;
- poziva i zapisnika sjednica;
- materijala za pojedine točke dnevnog reda;
- odluka odnosno zaključaka potpisanih od predsjednika odnosno zamjenika predsjednika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

- (1) Trenutnom predsjedniku i zamjeniku predsjednika Vijeća istječe mandat sukladno Odluci o imenovanju na navedenu dužnost, a po isteku mandata, izbori će se provesti sukladno ovom Poslovniku.

Članak 34.

- (1) Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se po istom postupku kao i način njegova donošenja.
- (2) Po donošenju Izmjena i dopuna Poslovnika Služba za pravne i opće poslove izrađuje pročišćeni tekst Poslovnika.

Članak 35.

- (1) Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika izvan snage stavlja se Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća od 27.09.2005. godine (broj: 08-73/05-1521/1).

Članak 36.

- (1) Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja na sjednici Vijeća, odnosno dana 28. svibnja 2018. godine.

Broj: 08/02-73/18-1369/1521

Zagreb, 28. svibnja 2018.

Predsjednik Znanstvenoga vijeća:

dr. sc. Nenad Pokos

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR

Zagreb, Marulićev trg 19

Broj: 08/02-73/18-2431/1369

Zagreb, 12. listopada 2018.

Na temelju čl. 28. Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća Instituta Pilar, na sjednici Znanstvenog vijeća Instituta održanoj dana 12. listopada 2018. godine, donosi se

ODLUKA

1. Nakon upućivanja zapisnika Znanstvenog vijeća članovima zajedno s pozivom i materijalima za sjednicu, član Vijeća dostavlja svoju dopunu, izmjenu ili primjedbu na tekst zapisnika najkasnije dva dana prije održavanja sjednice.
2. Dopune, izmjene odnosno primjedbe upućuju se u elektroničkom obliku na službenu e-adresu: zvijece@pilar.hr, s obveznom naznakom na koju točku dnevnog reda se dopuna odnosi, tekstom i potpisom podnositelja.
3. Na sjednici će se, prilikom verifikacije zapisnika, odlučivati o upućenim dopunama (svakoj pojedinačno).
4. Usvojena dopuna, izmjena odnosno primjedba (postupak glasovanja) ugraditi će se u zapisnik kao njegov sastavni dio, s utvrđenim konačnim tekstom i mjestom u zapisniku.

Obrazloženje:

Na temelju rasprave na sjednici Vijeća o načinu verifikacije i sadržaju zapisnika, odlučeno je kao u izreci. Ova Odluka čini sastavni dio Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća.

PREDSJEDNIK ZNANSTVENOG VIJEĆA

dr. sc. Nenad Pokos

Dostaviti:

1/ članovima Vijeća

2/ pismohrana, ovdje