

Na temelju čl. 36. Statuta Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, Amruševa 11/II (u daljnjem tekstu: Institut), Znanstveno vijeće Instituta na sjednici održanoj dana 01. listopada 2013. godine, donosi

POSLOVNIK
o radu Znanstvenog vijeća
Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu

(Nacrt)

Članak 1.

Ovim se Poslovnikom određuje:

- način izbora i razrješenja predsjednika i zamjenika predsjednika Znanstvenog vijeća,
- način sazivanja sjednica,
- način odlučivanja na sjednicama,
- oblici nadzora provedbe odluka Znanstvenog vijeća,
- oblici i čuvanje dokumentacije o radu Znanstvenog vijeća te
- drugi poslovi za koje Znanstveno vijeće ima ovlasti.

Članak 2.

Sukladno čl. 36. Statuta, Znanstveno vijeće je znanstveno i stručno tijelo Instituta koje obavlja poslove koji su mu povjereni Zakonom i Statutom Instituta.

Članak 3.

Znanstveno vijeće koordinira svoj rad s Upravnim vijećem i ravnateljem Instituta.

Članak 4.

Radom Znanstvenog vijeća rukovodi predsjednik Znanstvenog vijeća, kojega u slučaju spriječenosti zamjenjuje zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeća.

Članak 5.

Predsjednika i zamjenika predsjednika bira Znanstveno vijeće iz redova svojih članova natpolovičnom većinom ukupnoga broja članova, na mandat od dvije godine.

Predsjednika Znanstvenog vijeća bira se iz redova znanstvenika izabranih u zvanje najmanje višeg znanstvenog suradnika.

Kandidate za predsjednika i zamjenika predsjednika može predložiti svaki član Znanstvenog vijeća.

Svaki predloženi kandidat odmah se usmeno izjašnjava o prihvatanju, odnosno neprihvatanju kandidature, te se potom izrađuje lista kandidata.

Postupak izbora predsjednika Znanstvenog vijeća provodi se tajnim glasovanjem, putem glasačkih listića.

Znanstveno vijeće imenuje izbornu povjerenstvo od tri člana, za provedbu postupka izbora predsjednika Vijeća.

Postupak izbora zamjenika predsjednika Znanstvenog vijeća provodi se na isti način kao i postupak izbora predsjednika Znanstvenog vijeća.

Postupak za razrješenje predsjednika i zamjenika predsjednika, u pisanom obliku s obrazloženjem, može pokrenuti najmanje jedna trećina od ukupnoga broja članova Znanstvenog vijeća.

U tom slučaju na idućoj se sjednici Znanstvenog vijeća provodi tajno glasovanje o povjerenju predsjedniku i/ili zamjeniku. Predsjednik ili zamjenik predsjednika razrješuju se dužnosti ako se za to izjasni natpolovična većina nazočnih članova Znanstvenog vijeća.

Članak 6.

Znanstveno vijeće radi na svojim redovnim i po potrebi izvanrednim sjednicama.

Znanstveno vijeće saziva predsjednik Znanstvenog vijeća ili u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika.

Sjednica se može sazvati na temelju pisanog prijedloga jedne trećine članova Znanstvenog vijeća, na prijedlog ravnatelja Instituta i na pisani zahtjev Upravnog vijeća Instituta.

Sjednicama predsjedava predsjednik Znanstvenog vijeća, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeća.

Znanstveno vijeće se sastaje po potrebi, najmanje jednom u dva mjeseca, u razdoblju od 01. rujna do 15. srpnja.

Članak 7.

Poziv na sjednicu upućuje se najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice, a iznimno i u kraćem roku. U tom slučaju, predsjednik ili zamjenik predsjednika, dužan je na početku sjednice obrazložiti razlog njezina iznimnog sazivanja.

Uz poziv se upućuje i zapisnik prethodne sjednice te prilozi za svaku pojedinu točku dnevnog reda.

Ako je sazvana izvanredna sjednica, zapisnik s prethodne (redovne ili izvanredne) sjednice se ne mora dostaviti uz poziv, nego se to čini na prvoj sljedećoj redovnoj sjednici.

Na sjednicu se, po potrebi, mogu pozvati i osobe koje nisu članovi Znanstvenog vijeća, o čemu odlučuje predsjednik, ili u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik predsjednika.

Članak 8.

Iznimno, u slučaju hitnosti, Znanstveno vijeće može o određenim pitanjima glasovati elektroničkim putem. Odluka se donosi natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Znanstvenog vijeća.

Članovi se izjašnjavaju slanjem odgovora svim članovima vijeća i tajniku. Predsjednik Znanstvenog vijeća obavještava članove o rezultatima glasovanja i prilaže ih zapisniku prethodne redovne sjednice.

Elektroničkim putem ne može se glasovati o svim pitanjima važnim za interese pojedinaca i Instituta, a koji zahtijevaju raspravu/diskusiju.

Članak 9.

Pozivi i radni materijali za sjednicu u pravilu se upućuju članovima elektroničkom poštom, a iznimno poštom, telefaksom ili telefonom.

Kada su točke dnevnog reda iz područja poslovne tajne Instituta, radni materijali za sjednicu moraju se dostaviti isključivo osobno ili preporučenom poštom.

Predsjednik Znanstvenog vijeća, odnosno zamjenik predsjednika (u slučaju predsjednikove spriječenosti) odlučuje koji radni materijal predstavlja poslovnu tajnu, te o tome izvješćuje tajnika, radi načina dostave iz st. 2. ovoga članka.

Članak 10.

Rad Znanstvenog vijeća odvija se na sjednicama po točkama usvojenog dnevnog reda.

Točke dnevnog reda može predložiti svaki član Znanstvenog vijeća i u pisanom ih obliku uputiti predsjedniku ili zamjeniku predsjednika, najkasnije deset dana prije održavanja sjednice, odnosno u iznimnim slučajevima i u kraćem roku, ali najkasnije dan uoči sjednice Vijeća.

Dnevni red sjednice predlaže predsjednik Znanstvenog vijeća ili zamjenik predsjednika. Izmjene i dopune dnevnog reda može predložiti svaki član Znanstvenog vijeća. Dnevni red se usvaja na početku sjednice većinom glasova nazočnih članova.

Članak 11.

Znanstveno vijeće može zasjedati i donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici nazočna natpolovična većina ukupnoga broja njegovih članova.

Pravovaljane odluke Znanstveno vijeće donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, odnosno, natpolovičnom većinom glasova ukupnoga broja članova Znanstvenoga vijeća u slučajevima koje predviđa Statut Instituta.

Članovi Znanstvenoga vijeća glasuju javno, a o nekim kadrovskim pitanjima tajno. Kada se odlučuje o pitanjima koja se odnose na člana znanstvenog vijeća isti ne prisustvuje raspravi i glasovanju.

Svaki član Znanstvenog vijeća može zatražiti tajno glasovanje. Odluku o tome hoće li se tajno glasovati donosi Znanstveno vijeće natpolovičnom većinom nazočnih članova. U tom slučaju Znanstveno vijeće bira izbornu povjerenstvo od najmanje tri, a najviše pet članova, koje Znanstvenom vijeću podnosi izvješće o rezultatima glasovanja.

Članovi Znanstvenoga vijeća koji se nisu složili s donesenom odlukom imaju pravo zatražiti da se njihovo izdvojeno mišljenje upiše u zapisnik. Tekst izdvojenog mišljenja oni sami prilažu u pisanom obliku i potpisuju ga.

Članak 12.

Znanstveno vijeće osniva i bira članove povjerenstva radi rješavanja određenih pitanja iz svoje nadležnosti.

Broj članova povjerenstva i djelokrug njihova rada određuje se odlukom o imenovanju povjerenstva.

Povjerenstva podnose izvješća u pisanom obliku Znanstvenome vijeću, najkasnije trideset dana od njihova osnivanja ili iznimno u duljem odnosno kraćem roku, što se naznačuje u odluci o osnivanju povjerenstva.

Predsjednik povjerenstva ili jedan od članova, dužan je na sjednici podnijeti i usmeno izvješće o obavljenom poslu.

Članak 13.

Provedbu operativnih zaključaka Znanstveno vijeće nadzire na sljedećoj redovnoj sjednici, odnosno po isteku roka u kojem je zaključak trebalo ostvariti, o čemu Znanstveno vijeće izvješćuje predsjednik ili zamjenik predsjednika. Za neizvršene zaključke utvrđuje se odgovornost te se u slučaju potrebe određuje novi rok izvršenja.

Članak 14.

Zapisnik sjednice vodi osoba ovlaštena od predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika Znanstvenog vijeća.

Zapisnik obuhvaća: broj sjednice; datum održavanja sjednice; imena i prezimena nazočnih članova i ostalih nazočnih osoba, kao i onih članova Vijeća koji nisu nazočni, odnosno koji su opravdano nenazočni; ime i prezime predsjedatelja; prihvaćeni dnevni red, imena i prezimena sudionika u raspravi o pojedinoj točki dnevnog reda te zaključak o njoj; vrijeme početka i završetka sjednice; potpise predsjedatelja i zapisničara.

Zapisnik se verificira na sljedećoj redovnoj sjednici Znanstvenoga vijeća.

Članak 15.

Članovi Znanstvenoga vijeća dužni su sudjelovati na sjednicama i u radu Znanstvenoga vijeća.

Nedolazak na sjednicu mora se najaviti u pisanom obliku ili elektroničkom poštom, a u iznimnim slučajevima usmeno, predsjedniku ili zamjeniku predsjednika Znanstvenoga vijeća, odnosno tajniku Instituta, najkasnije na dan održavanja sjednice.

Dokumentacija rada Znanstvenoga vijeća sastoji se od:

- imena predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Znanstvenoga vijeća s njihovim kućnim i radnim adresama, brojevima telefona, mobitela, telefaksa i e-mail adresama,
- poziva i zapisnika sjednica,
- svih prijedloga dokumenata i informacija u pisanom obliku pristiglih Znanstvenom vijeću u svezi s njegovim zaključcima, zahtjevima te djelovanjem njegovih članova u izvršenju zaključaka Znanstvenoga vijeća, te
- u slučaju elektroničkog glasovanja ispisom izjašnjavanja svakog pojedinog člana.

Članak 16.

Administrativne i dokumentacijske poslove za potrebe Znanstvenoga vijeća obavlja služba za pravne i opće poslove.

Članak 17.

Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se po istom postupku kao i način njegova donošenja.

Članak 18.

Nazivi i pojmovi korišteni u ovom Poslovniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na osobe ženskog i muškog roda.

Članak 19.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu njegovim usvajanjem na sjednici Znanstvenog vijeća.

Predsjednica Znanstvenog vijeća:
Dr. sc. Dinka Marinović Jerolimov

Ovaj poslovnik usvojilo je Znanstveno vijeće Instituta na 180. sjednici 01. listopada 2013. godine.