

**HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT
ZAGREB, Savska cesta 143**

**POSLOVNIK O RADU
ZNANSTVENOG VIJEĆA HRVATSKOG
VETERINARSKOG INSTITUTA**

Zagreb, veljača 2017.

Na temelju članka 42. Statuta Hrvatskog veterinarskog instituta (u daljnjem tekstu: Institut), a u skladu sa člankom 26. Stavak 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), Znanstveno vijeće Instituta je na sjednici održanoj dana 14. veljače 2017. godine donijelo slijedeći

POSLOVNIK O RADU ZNANSTVENOG VIJEĆA INSTITUTA

I. Opće odredbe

Članak 1.

Poslovníkom o radu Znanstvenog vijeća Instituta (u daljnjem tekstu: Poslovník) uređuju se, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutu Instituta način rada Znanstvenog vijeća Instituta (u daljnjem tekstu: ZVI) te druga pitanja od značaja za rad ZVI-a.

Članak 2.

ZVI obavlja poslove iz svog djelokruga na način i u granicama ovlaštenja utvrđenih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakonom o ustanovama i Statutom Instituta.

Članak 3.

Članovi ZVI-a su:

- svi odgovorni nositelji znanstvenih projekata;
- svi znanstvenici (zaposlenici izabrani u znanstvena zvanja);
- predstavnici suradnika (zaposlenici izabrani u suradnička zvanja).

Predstavnici suradnika biraju se u ZVI na sjednicama svih suradnika koje saziva predsjednik ZVI-a tako da se na svakih pet suradnika izabranih u odgovarajuće suradničko zvanje bira po jedan predstavnik.

Članak 4.

Osobe koje nisu članovi ZVI-a mogu sudjelovati u radu sjednica samo po pozivu i/ili odobrenju predsjednika ZVI-a i/ili ravnatelja Instituta.

II. Prava i dužnosti članova ZVI-a

Članak 5.

Prava člana ZVI-a su:

- na sjednici ZVI-a sudjelovati u raspravi o pitanjima i prijedlozima koja su na dnevnom redu sjednice, kao i predlagati odluke i zaključke koje donosi ZVI,
- glasovati o prijedlogu odluke ili zaključka utvrđenih iz rasprave o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice,

- pokrenuti postupak donošenja novih odnosno izmjene i dopune postojećih akata koji su u nadležnosti ZVI-a,
- podnijeti pisanu ili usmenu primjedbu na zapisnik sjednice ZVI-a.

Članak 6.

Dužnosti člana ZVI-a su:

- aktivno sudjelovati u radu ZVI-a,
- biti nazočan na svakoj sjednici ZVI-a, a u slučaju opravdane spriječenosti (bolovanje, službeni put, godišnji odmor i sl.) o svom izostanku pravovremeno izvijestiti predsjednika ZVI-a ili tajnika Instituta,
- kao voditelj projekta izvješćuje ZVI-a o sudjelovanju znanstvenika i suradnika na projektu na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, boravku domaćih i inozemnih znanstvenika i suradnika, te o planiranoj suradnji s vanjskim suradnikom uz prethodno dobivenu suglasnost ravnatelja Instituta,
- izvijestiti ZVI o rezultatima istraživanja kao i o sudjelovanjima na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu, kao i studijskim boravcima, u pisanom obliku, a na vlastiti zahtjev i usmenom prezentacijom,
- tražiti suglasnost ZVI-a za sudjelovanje u nastavi u sustavu visokog učilišta i/ili u stručnim obrazovnim sustavima,
- podnijeti ZVI-u prijedloge, izvještaje i dr. u pisanom obliku.

III. Predsjednik ZVI-a

Članak 7.

Predsjednik ZVI-a može biti samo znanstvenik zaposlen u Institutu na znanstveno radno mjesto, kojeg izaberu članovi ZVI-a neposrednim tajnim glasovanjem.

Članak 8.

Postupak izbora predsjednika ZVI-a traje najmanje deset radnih dana nakon dana donošenja Odluke o pokretanju postupka izbora predsjednika ZVI-a.

Postupak izbora završava održavanjem sjednice ZVI-a na kojoj se provodi postupak izbora. Sjednica ZVI-a može se održati najranije deseti radni dan a najkasnije dvadeseti radni dan od dana donošenja Odluke o pokretanju postupka izbora predsjednika ZIV-a.

Pokretanjem postupka izbora predsjednika ZVI-a otvoren je kandidacijski postupak koji traje pet radnih dana od dana donošenja Odluke. Za provedbu kandidacijskog postupka imenuje se tročlano Kandidacijsko povjerenstvo na sjednici ZVI-a na kojoj se donosi Odluka o pokretanju postupka izbora predsjednika ZVI-a.

Kandidacijsko povjerenstvo zaprima prijedloge kandidata za predsjednika ZVI-a putem tajništva Instituta koje zaprimljeni prijedlog urudžbira i scan urudžbiranog prijedloga dostavlja svim članovima kandidacijskog povjerenstva te izrađuje listu kandidata za predsjednika ZVI-a. Lista kandidata za predsjednika ZVI-a, ovjerena pečatom Instituta, objavljuje se na svim oglasnim mjestima Instituta i podružnica Instituta najmanje pet radnih dana prije održavanja sjednice ZVI-a na kojoj se provodi izbor. Kandidati za predsjednika ZVI-a poredani su abecednim redom uz naznaku

rednog broja ispred imena i prezimena kandidata na dokumentu koji nosi naziv „Lista kandidata za predsjednika Znanstvenog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta “.

Svaki član ZVI-a može kandidirati sebe i/ili drugog člana ZVI-a kao kandidata za predsjednika ZVI-a. Prijedlog kandidata dostavlja se članovima kandidacijskog povjerenstva pisanim putem ili elektronskom poštom Instituta preko Tajništva Instituta.

Za provedbu postupka izbora predstavnika ZVI-a imenuje se tročlano Izorno povjerenstvo u skladu s člankom 19. stavak 6. ovog Poslovnika.

Članak 9.

Izbor predsjednika ZVI-a provodi se neposrednim izborima tajnim glasovanjem na sjednici ZVI-a. Tajno glasovanje se organizira u najviše tri kruga glasovanja. Glasovanje se može organizirati ukoliko je predložen jedan kandidat, dva kandidata ili tri i više kandidata:

- ukoliko je predložen samo jedan kandidat za predsjednika ZVI-a glasuje se na način da se članovi ZVI-a tajno izjašnjavaju na glasačkom listiću sa „za“ ili „protiv“ i izabran kandidat je izabran ukoliko je za njega glasovala natpolovična većina ukupnog broja članova ZVI-a,
- ako su predložena dva kandidata, glasovanje je organizirano na način da se zaokružuje redni broj ispred imena i prezimena kandidata te je izabran onaj kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu glasova ukupnog broja članova ZVI-a, ali ako ni jedan kandidat ne dobije natpolovičnu većinu glasova ukupnog broja članova ZVI-a, organizira se glasovanje u drugom krugu s kandidatom koji je dobio veći broj glasova na način predviđen glasovanjem za samo jednog kandidata za predsjednika ZVI-a,
- ukoliko je predloženo tri i/ili više kandidata za predsjednika ZVI-a, glasovanje se provodi na način da se zaokružuje redni broj ispred imena i prezimena kandidata te je izabran onaj kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu glasova ukupnog broja članova ZVI-a,
- ako niti jedan kandidat ne dobije natpolovičnu većinu glasova ukupnog broja članova ZVI-a u drugi krug tajnog glasovanja idu ona dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova nazočnih članova ZVI-a te je izabran onaj kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu glasova ukupnog broja članova,
- ako u drugom krugu glasovanja oba kandidata dobiju jednak broj glasova, glasovanje se ponavlja na istoj sjednici te ukoliko i na ponovljenom glasovanju oba kandidata imaju jednak broj glasova ponavlja se cjelokupni postupak izbora na idućoj sjednici ZVI-a koja se može održati najranije za pet radnih dana,
- ukoliko niti jedan od dva kandidata za koje se provodilo tajno glasovanje u drugom krugu ne dobije natpolovičnu većinu glasova ukupnog broja članova ZVI-a organizira se treći krug glasovanja na način predviđen glasovanjem za samo jednog kandidata za predsjednika ZVI-a.

Članak 10.

Provedba tajnog glasovanja organizira se putem dva biračka mjesta u velikoj/maloj dvorani Instituta. Na biračkim mjestima uređuju se uvjeti tajnosti putem zapečaćene biračke kutije, stola, stolaca i paravana uz pribor za pisanje.

Brojanje glasačkih listića, nakon završetka postupka tajnog glasovanja, provodi se javno u Velikoj dvorani Instituta, na sjednici ZVI-a. Nevažeci glasački listić je onaj glasački listić na kojem nije zaokružen niti jedan od rednih brojeva, ili na kojem je zaokruženo više od jednog broja.

U slučaju provedbe tajnog glasovanja kroz drugi i/ili treći krug tajnog glasovanja, na način predviđen člankom 9. ovog Poslovnika, predsjednik ZVI-a odredit će stanku sjednice ZVI-a koja će trajati razmjerno vremenu koje je potrebno da se pripreme glasački listići za drugi odnosno treći krug tajnog glasovanja.

O rezultatima brojanja glasova odnosno glasačkih listića Izorno povjerenstvo sačinjava zapisnik. Zapisnik obvezno sadrži: podatak o datumu i vremenu glasovanja, podatak o ukupnom broju članova ZVI-a, podatak o broju pripremljenih glasačkih listića, podatak o broju članova Znanstvenog vijeća Instituta koji su pristupili glasovanju, podatak o broju važećih, nevažećih i neupotrijebljenih glasačkih listića, podatak o broju glasova koje je dobio svaki od kandidata u svakom krugu glasovanja, ime i prezime izabranog predsjednika ZVI-a, datum izrade zapisnika te potpis članova Izornog povjerenstva.

Ukoliko niti jedan od kandidata za predsjednika ZVI-a ne dobije natpolovičnu većinu glasova ukupnog broja članova ZVI-a, ponovit će se cjelokupni postupak sukladno opisanom postupku u roku od deset radnih dana.

Članak 11.

Mandat predsjednika ZVI-a traje dvije godine. Ista osoba može biti ponovo birana.

Članak 12.

Predsjednik ZVI-a:

- saziva sjednicu ZVI-a kad za to uvidi potrebu, a najmanje jednom u tri mjeseca,
- predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama ZVI-a,
- potiče razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga rada ZVI-a,
- saziva sjednicu zaposlenika u suradničkim zvanjima i na suradničkim radnim mjestima na kojem se biraju njihovi predstavnici u ZVI-u.

IV. Stručno povjerenstvo

Članak 13.

Radi rješavanja određenih pitanja iz svoje nadležnosti, ZVI može imenovati privremena i/ili stalna stručna povjerenstva od tri člana.

Članak 14.

Odlukom o osnivanju stručnog povjerenstva ZVI određuje njegov sastav i trajanje, imenuje voditelja povjerenstva, te određuje zadatke i rok izvršenja zadataka.

Članovi stručnog povjerenstva dužni su podnijeti pisano izvješće ZVI-u.

V. Sazivanje sjednice ZVI-a

Članak 15.

Administrativno-stručne poslove ZVI-a te vođenje i izradu zapisnika obavlja tajnik Instituta koji nazoči sjednicama ZVI-a bez prava glasa.

Članak 16.

Pisani poziv na sjednicu ZVI-a s prijedlogom dnevnog reda dostavlja se, u pravilu, tri dana prije održavanja sjednice. U iznimnim slučajevima, iz razloga hitnosti, poziv na sjednicu ZVI-a može se dostaviti i dan prije održavanja sjednice.

VI. Rad na sjednici ZVI-a

Članak 17.

Predsjednik ZVI-a otvara sjednicu i utvrđuje da li je nazočan potrebit broj članova za pravovaljani rad sjednice.

ZVI može raspravljati i donositi pravovaljane odluke kada je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova ZVI-a.

Članak 18.

ZVI utvrđuje dnevni red zakazane sjednice.

Svaki član može predložiti da se u dnevni red uvrsti određeno pitanje, uz obrazloženje prijedloga.

Članak 19.

ZVI usvaja zapisnik prethodne sjednice.

Članak 20.

Predsjednik ZVI-a uvodno izlaže svaku točku dnevnog reda i definira temu o kojoj će se raspravljati te donositi zaključak ili odluka.

Predsjednik daje pravo izlaganja članovima ZVI-a nazočnim na sjednici, a uskraćuje pravo izlaganja članovima ZVI-a u slučaju nekonstruktivne rasprave.

Predsjednik ZVI-a vodi i zaključuje raspravu. Ako ocijeni da je za donošenje zaključka ili odluke potrebno pribaviti nove podatke i dodatna izvješća, odgodit će predmetnu točku dnevnog reda.

Članak 21.

Nakon zaključene rasprave, predsjednik ZVI-a formulira prijedlog odluke ili zaključka i daje ga na glasovanje članovima.

ZVI donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

ZVI odlučuje natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova o slijedećim odlukama i prijedlozima:

- odluka o izboru predsjednika ZVI-a,
- odluka o imenovanju i razrješenju člana Upravnog vijeća Instituta,
- odluka o izboru stručnog povjerenstva za ocjenu o ispunjavanju uvjeta pristupnika na natječaj za znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta,
- odluka o izboru pristupnika na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta na temelju prijedloga stručnog povjerenstva,
- odluka o prihvatanju akata koje donosi ZVI-a,
- prijedlog nabave znanstvene opreme ravnatelju i Upravnom vijeću Instituta,

- prijedlog proračuna Instituta Upravnom vijeću Instituta,
- prijedlog kandidata za natječajni odbor Upravnom vijeću Instituta prilikom izbora ravnatelja Instituta,
- prethodna suglasnost za korištenje sabbaticala,

Članovi ZVI-a izjašnjavaju se javnim ili tajnim glasovanjem ZA prijedlog ili PROTIV prijedloga ili su SUZDRŽANI od glasanja.

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke, a tajno glasačkim listićem.

U slučaju tajnog glasanja, ZVI imenuje Izorno povjerenstvo od dva člana ZVI-a i tajnika Instituta. Izorno povjerenstvo broji glasačke listiće te sačinjava zapisnik i podnosi izvješće ZVI-u o rezultatima glasanja.

Glasovanje je javno ako nije drugačije propisano.

Članak 22.

Glasovanje je tajno prilikom:

- izbora predsjednika ZVI-a,
- imenovanja i razrješenja člana Upravnog vijeća Instituta,
- provođenja izbora na znanstvena radna mjesta.

Članak 23.

Postupak izbora člana Upravnog vijeća Instituta kao predstavnika ZVI-a provodi se na isti način kao i postupak izbora predsjednika ZVI-a opisan u člancima 8. do 10. ovog Poslovnika.

Podaci o izabranom članu Upravnog vijeća Instituta te trajanju njegovog mandata dostavljaju se predsjedniku Upravnog vijeća Instituta te Ministarstvu nadležnom za poslove znanosti.

Članak 24.

Predsjednik ZVI-a može odlučiti da se sjednica ZVI-a, u slučaju potrebe, održi elektroničkim putem.

Predsjednik ZVI-a je, u slučaju održavanja sjednice iz stavka 1. ovog članka, obavezan svim članovima ZVI-a poslati poziv s prijedlogom dnevnog reda, prijedloge odluka, mišljenja ili zaključaka uz pripadajuća obrazloženja.

Rok za očitovanje članova ZVI-a elektroničkim putem ne može biti dulji od 48 sati.

Članovi ZVI-a se na elektroničkoj sjednici redom očituju o svakoj točki dnevnog reda predsjedniku ZVI-a.

O rezultatima glasanja elektroničkom poštom svi članovi ZVI-a moraju biti obaviješteni putem elektroničke pošte po završetku glasanja.

Ispis elektroničke pošte pohranjuje se u dokumentaciju ZVI-a.

Zapisnik sjednice ZVI-a održane elektroničkim putem verificira se na prvoj slijedećoj sjednici ZVI-a.

VII. Zapisnik sa sjednice ZVI-a

Članak 25.

O radu sjednice vodi se zapisnik u koji se bilježe osnovni podaci o sjednici, sažetak rasprave, donesene odluke i zaključci koje formulira predsjednik ZVI-a.

Na izričit zahtjev bilo kojeg člana ZVI-a, predsjednik je dužan u zapisnik unijeti izdvojeno mišljenje o pitanju o kojem se raspravljalo u okviru dnevnog reda sjednice.

Član ZVI-a koji zatraži navođenje izdvojenog mišljenja dužan je dostaviti mišljenje u pisanom obliku u roku od 24 sata, što se u cijelosti unosi u zapisnik.

Članak 26.

Zapisnik sjednice potpisuju predsjednik ZVI-a i tajnik Instituta.

VIII. Završne odredbe

Članak 27.

Ovaj poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Postupak izmjena i dopuna ovog Poslovnika obavlja se na isti način kao i donošenje Poslovnika u skladu s člankom 21. ovog Poslovnika.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik ZVI-a donesen 23. veljače 2007. godine.

U Zagrebu, 14. 02. 2017.

Broj: Z-VI-4-584/17.



Predsjednik Znanstvenog vijeća:

Dr. sc. Relja Beck