

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

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

**Zagreb, prosinac 2023.**

Na temelju članka 34. stavak 4. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/22), u daljnjem tekstu: Zakon, članka 42. stavak 2. i članka 46. stavak 4. Statuta Hrvatskoga veterinarskog instituta, u daljnjem tekstu: Statut, Znanstveno vijeće Hrvatskoga veterinarskog instituta, u daljnjem tekstu: Vijeće, je na svojoj 58. sjednici održanoj dana 07. prosinca 2023. godine donijelo sljedeći

## **POSLOVNIK O RADU ZNANSTVENOG VIJEĆA INSTITUTA**

### **I. Uvod**

#### **Članak 1.**

Izrazi koji se koriste u ovom Poslovniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

### **II. Opće odredbe**

#### **Članak 2.**

Poslovnikom o radu Znanstvenog vijeća Instituta (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se način rada Vijeća te druga pitanja od značaja za rad Vijeća.

#### **Članak 3.**

- 1) Vijeće je stručno vijeće Instituta.
- 2) Vijeće ima ovlasti i obavlja poslove određene Zakonom i Statutom, i to:
  - predlaže Upravnom vijeću misiju i strategiju razvoja Instituta;
  - utvrđuje i provodi znanstvenu politiku Instituta;
  - raspravlja i donosi odluke o znanstvenim i stručnim pitanjima;
  - daje ravnatelju mišljenje o prijedlogu programskog ugovora Instituta;
  - raspravlja i predlaže znanstvene projekte i programe Instituta;
  - provodi postupke izbora i reizbora na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta;
  - provodi izbor i reizbor naslovnih znanstvenika;
  - daje Upravnom vijeću mišljenje u postupku imenovanja ravnatelja;
  - predlaže Upravnom vijeću kandidate za natječajno povjerenstvo za imenovanje ravnatelja Instituta;
  - bira i razrješava člana Upravnog vijeća iz redova znanstvenika Instituta, u skladu sa Statutom;
  - bira znanstvenike *emerituse*;
  - daje Upravnom vijeću prethodno mišljenje u postupku donošenja Statuta;
  - donosi Etički kodeks Instituta;
  - donosi Pravilnik o izborima na znanstvena radna mjesta s dodatnim kriterijima za izbor i reizbor na znanstvena radna mjesta;
  - donosi Pravilnik o izborima na suradnička radna mjesta s dodatnim kriterijima za izbor na suradnička radna mjesta;

- donosi Pravilnik o izborima na stručna radna mjesta s dodatnim kriterijima za izbor i reizbor na stručna radna mjesta;
- donosi Pravilnik o ocjenjivanju rada suradnika;
- donosi Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća;
- donosi Poslovnik o radu Znanstvenog savjeta;
- imenuje Etičko povjerenstvo;
- imenuje Povjerenstvo za dobrobit životinja;
- raspravlja o izvješću Odsjeka za osiguranje i unaprijeđenje kvalitete te daje ravnatelju mišljenje o izvješću s prijedlozima postupanja;
- imenuje povjerenstva radi rješavanja određenih pitanja iz svoje nadležnosti;
- obavlja i druge poslove određene Zakonom i Statutom.

### III. Članovi Vijeća

#### Članak 4.

Članovi Vijeća, sukladno odredbama Zakona i Statuta, su:

- ravnatelj;
  - pomoćnici ravnatelja;
  - član Upravnog vijeća – predstavnik znanstvenika Instituta;
  - znanstveni savjetnici u trajnom izboru;
  - znanstveni savjetnici;
  - predstavnici viših znanstvenih suradnika;
  - predstavnici znanstvenih suradnika;
  - predstavnik suradnika.
- Vijeće ima 25 članova.

#### Članak 5.

Osobe koje nisu članovi Vijeća mogu sudjelovati u radu sjednice samo po pozivu i/ili odobrenju predsjednika Vijeća.

#### Članak 6.

- 1) Tajništvo Instituta na dan stupanja na snagu Statuta utvrđuje sljedeće činjenice:
  - broj znanstvenika u Institutu sveukupno zaposleno na znanstvenim radnim mjestima znanstveni savjetnik u trajnom izboru i znanstveni savjetnik.
  - koliko članova Vijeća se izabire iz redova zaposlenika zaposlenih na radnim mjestima viši znanstveni suradnik i znanstveni suradnik.
- 2) Ravnatelj, pomoćnici ravnatelja i član Upravnog vijeća – predstavnik znanstvenika Instituta članovi su Vijeća sve dok obavljaju navedene funkcije.
- 3) Znanstveni savjetnici u trajnom izboru i znanstveni savjetnici članovi su Vijeća sve dok imaju status zaposlenika Instituta.
- 4) Predstavnike viših znanstvenih suradnika i znanstvenih suradnika u Vijeće biraju zaposlenici zaposleni na predmetnim radnim mjestima, u pravilu, u podjednakom broju do popunjavanja ukupnog broja članova Vijeća, javnim glasovanjem, većinom glasova nazočnih, na sastanku koji saziva predsjednik Vijeća. Ukoliko do popunjavanja ukupnog broja članova Vijeća broj slobodnih

mjesta za predstavnike viših znanstvenih suradnika i znanstvenih suradnika ima neparnu vrijednost (neparan broj), prednost članstva u Vijeću imaju viši znanstveni suradnici. Prilikom izbora predstavnika uzimaju se u obzir odnosno sagledavaju sljedeći kriteriji:

- vođenje kompetitivnog međunarodnog znanstvenog projekta ili dionice/dijela međunarodnog znanstvenog projekta;
  - vođenje kompetitivnog nacionalnog projekta (financiranje Hrvatske zaklade za znanost, Ministarstva znanosti i obrazovanja ili drugih izvora financiranja usporedivog ranga)
  - objavljivanje najmanje 5 publikacija (članak, poglavlje u knjizi, ili drugi oblici usporedive vrijednosti) u međunarodnim časopisima, zbornicima radova ili drugim publikacijama usporedive vrijednosti u razdoblju od posljednjih 5 godina;
  - održavanje barem 1 plenarnog predavanja (*keynote lecture*) ili pozvanog predavanja (*invited lecture*) na međunarodnim znanstvenim skupovima;
  - održavanje barem 2 priopćenja (*conference paper*) na međunarodnim/tuzemnim znanstvenim skupovima;
  - broj citata u bazama podataka, usporedive vrijednosti, u ukupnoj dosadašnjoj znanstvenoj djelatnosti;
  - dobivanje nacionalne/lokalne ili regionalno važne nagrade za znanost.
- 5) Predstavnik suradnika u Vijeće biraju asistenti i viši asistenti zaposleni u Institutu, javnim glasovanjem, većinom glasova nazočnih, na sastanku koji saziva predsjednik Vijeća. Prilikom izbora predstavnika uzimaju se u obzir odnosno sagledavaju sljedeći kriteriji:
- pozitivna ocjena mentora doktorskog rada iz Instituta;
  - objavljene publikacije (članak, poglavlje u knjizi, ili drugi oblici usporedive vrijednosti) u međunarodnim/tuzemnim časopisima, zbornicima radova ili drugim publikacijama usporedive vrijednosti;
  - održana priopćenja (*conference paper*) na međunarodnim/tuzemnim znanstvenim skupovima.

#### IV. Mandat članova Vijeća

##### Članak 7.

###### 1) Mandat članova Vijeća:

- ravnatelja, pomoćnika ravnatelja, člana Upravnog vijeća - predstavnika znanstvenika Instituta, traje četiri (4) godine ili dok obavljaju navedenu funkciju/položaj;
- znanstvenih savjetnika u trajnom izboru i znanstvenih savjetnika traje četiri (4) godine ili do prestanka radnog odnosa u Institutu;
- izabranih predstavnika zaposlenika na znanstvenim radnim mjestima i predstavnika suradnika traje četiri (4) godine ili do opoziva, odnosno do prestanka radnog odnosa u Institutu;
- do kraja četverogodišnjeg mandata izabranih predstavnika ne biraju se novi predstavnici, bez obzira ukoliko su izabrani predstavnici navedenih radnih mjesta za vrijeme trajanja mandata izabrani na više radno mjesto višeg



- znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika ili su iz suradničkog radnog mjesta zaposleni na znanstvenom radnom mjestu znanstvenog suradnika.
- 2) Mandat člana Vijeća počinje teći od dana verifikacije na sjednici Vijeća.
  - 3) Ako članu Vijeća mandat prestane (prestankom radnog odnosa, ostavkom ili opozivom) prije isteka vremena na koje je izabran odnosno imenovan, na njegovo se mjesto do isteka četverogodišnjeg razdoblja bira odnosno imenuje drugi član, na način propisan u sljedećim stavcima ovoga članka.
  - 4) Ukoliko je, zbog prestanka radnog odnosa člana Vijeća zaposlenog na radnom mjestu znanstveni savjetnik u trajnom izboru ili znanstveni savjetnik, potrebno popuniti Znanstveno vijeće, kako bi bilo 25 članova, za člana Vijeća se deklaratorno utvrđuje zaposlenik Instituta koji je zaposlen u Institutu na radnom mjestu znanstveni savjetnik, a nije član Vijeća (izabran je na radno mjesto znanstveni savjetnik nakon prethodnog konstituiranja Vijeća na četverogodišnji mandat). U slučaju da je nakon prethodnog konstituiranja Vijeća na četverogodišnji mandat na više radno mjesto znanstvenog savjetnika izabrano dvoje ili više zaposlenika Instituta, u Vijeće ulazi djelatnik koji je prvi između njih izabran na radno mjesto znanstvenog savjetnika (načelo prvenstva). Ostali zaposlenici koji su izabrani na radno mjesto znanstvenog savjetnika ulaze u Vijeće po redu prvenstva čim prestane mandat u Vijeću nekom od predstavnika znanstvenika izabranih iz redova viših znanstvenih suradnika ili znanstvenih suradnika.
  - 5) Ukoliko u Institutu nema zaposlenika zaposlenog na radnom mjestu znanstvenog savjetnika ili znanstvenog savjetnika u trajnom izboru, Vijeće se popunjava iz redova predstavnika viših znanstvenih suradnika. U slučaju da se radi o zaposleniku koji je član Vijeća iz redova izabranih predstavnika viših znanstvenih suradnika, potrebno je ujedno popuniti Vijeće izborom novog predstavnika iz redova zaposlenika zaposlenih na radnom mjestu viši znanstveni suradnik. Ukoliko u Institutu nema zaposlenika zaposlenog na radnom mjestu znanstvenog savjetnika i na radnom mjestu viši znanstveni suradnik, Vijeće se popunjava iz redova predstavnika znanstvenih suradnika. U slučaju da se radi o djelatniku koji je član Vijeća iz redova izabranih predstavnika znanstvenih suradnika, potrebno je ujedno popuniti Vijeće izborom novog predstavnika iz redova zaposlenika zaposlenih na radnom mjestu znanstveni suradnik.
  - 6) U slučaju kada zaposleniku, koji je član Vijeća iz redova izabranih predstavnika zaposlenika zaposlenih na znanstvenom radnom mjestu viši znanstveni suradnik, prestane radni odnos ili da ostavku, Vijeće se popunjava izborom predstavnika zaposlenika zaposlenih na znanstvenom radnom mjestu viši znanstveni suradnik. Ukoliko u Institutu nema zaposlenika zaposlenog na radnom mjestu viši znanstveni suradnik, Vijeće se popunjava izborom predstavnika iz redova zaposlenika zaposlenih na radnom mjestu znanstveni suradnik.
  - 7) U slučaju kada zaposleniku, koji je član Vijeća iz redova izabranih predstavnika zaposlenika zaposlenih na znanstvenom radnom mjestu znanstveni suradnik, prestane radni odnos ili da ostavku, Vijeće se popunjava izborom predstavnika zaposlenika zaposlenih na znanstvenom radnom mjestu znanstveni suradnik. Ukoliko u Institutu nema zaposlenika zaposlenih na znanstvenom radnom mjestu znanstveni suradnik, u Vijeće ulazi izabrani predstavnik iz redova zaposlenika zaposlenih na radnom mjestu viši znanstveni suradnik.

- 8) U prethodno navedenim slučajevima, kada je potrebno provesti izbore, izbori se održavaju na sastanku koji je obavezan sazvati predsjednik Vijeća prije sljedeće sjednice Vijeća.
- 9) Predstavnik zaposlenika na znanstvenim radnim mjestima, odnosno suradnika, može biti opozvan i prije isteka mandata na koji je biran.
- 10) Opoziv predstavnika obavlja se na isti način i po istom postupku kao i izbor predstavnika.

## **V. Prava i dužnosti članova Vijeća**

### **Članak 8.**

Prava članova Vijeća su:

- na sjednici Vijeća sudjelovati u raspravi o pitanjima i prijedlozima koja su na dnevnom redu sjednice, kao i predlagati odluke i zaključke koje donosi Vijeće,
- 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 Vijeća,
- podnijeti pisanu ili usmenu primjedbnu na zapisnik sjednice Vijeća.

### **Članak 9.**

1) Dužnosti članova Vijeća su:

- aktivno sudjelovati u radu Vijeća,
  - biti nazočan na svakoj sjednici Vijeća, a u slučaju opravdane spriječenosti (bolovanje, službeni put, godišnji odmor i sl.) o svom izostanku pravovremeno izvijestiti predsjednika Vijeća ili tajnika Instituta,
  - pružanje podrške Odsjeku za osiguranje i unaprjeđivanje kvalitete u znanstvenim i stručnim pitanjima,
  - kao voditelj projekta izvješćuje Vijeće o sudjelovanju znanstvenika i suradnika na projektu na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, mobilnosti domaćih i inozemnih znanstvenika i suradnika te o planiranoj suradnji s vanjskim suradnicima uz prethodno dobivenu suglasnost ravnatelja Instituta, minimalno svakih šest mjeseci, a obvezno na kraju kalendarske godine,
  - izvijestiti Vijeće o vlastitim rezultatima istraživanja, sudjelovanjima na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu, kao i studijskim boravcima, u pisanom obliku, a na vlastiti zahtjev i usmenom prezentacijom,
  - predstavnici viših znanstvenih suradnika, odnosno znanstvenih suradnika, odnosno suradnika, izvješćuju Vijeće o rezultatima istraživanja znanstvenika/suradnika koje predstavljaju, kao i o sudjelovanjima istih na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu te o studijskim boravcima, u pisanom obliku,
  - podnijeti Vijeću prijedloge, izvještaje i dr. u pisanom obliku.
- 2) Neizvršavanje dužnosti člana Vijeća narečenih u stavku 1. ovog članka predstavlja povredu radne dužnosti.
  - 3) U slučaju učestalog izostajanja člana sa sjednica Vijeća, predsjednik Vijeća pokreće postupak opoziva istog.

## **VI. Predsjednik Vijeća**

### **Članak 10.**

- 1) Vijeće ima predsjednika Vijeća.
- 2) Predsjednik Vijeća bira se na vrijeme od četiri (4) godine, a ista osoba može biti ponovo izabrana za predsjednika Vijeća.

### **Članak 11.**

Predsjednik Vijeća:

- saziva sjednicu Vijeća prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca,
- predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama Vijeća,
- potiče razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga rada Vijeća,
- saziva sastanak zaposlenika na znanstvenim radnim mjestima radi izbora predstavnika viših znanstvenih suradnika i znanstvenih suradnika za članove Vijeća,
- saziva sastanak zaposlenika na suradničkim radnim mjestima radi izbora predstavnika suradnika za člana Vijeća,
- obavlja sve ostale poslove neophodne za redovan rad Vijeća.

## **Zamjenik predsjednika Vijeća**

### **Članak 12.**

- 1) Predsjednik Vijeća ima zamjenika predsjednika Vijeća.
- 2) Zamjenika predsjednika Vijeća imenuje i razrješava Vijeće na prijedlog predsjednika Vijeća.
- 3) Vijeće donosi odluku o predloženom zamjeniku predsjednika Vijeća i o njegovom razrješenju javnim glasovanjem, natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Vijeća.
- 4) Zamjenik predsjednika Vijeća može se imenovati najduže na vrijeme do isteka mandata predsjednika Vijeća.
- 5) Zamjenik predsjednika Vijeća mora biti zaposlenik Instituta na znanstvenom radnom mjestu znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom izboru.
- 6) Zamjenik predsjednika Vijeća, u slučaju spriječenosti i/ili odsutnosti predsjednika vijeća, obavlja poslove predsjednika Vijeća u skladu s ovim Poslovnikom.
- 7) Ista osoba može biti ponovo izabrana za zamjenika predsjednika Vijeća.

## **VII. Član Upravnog vijeća – predstavnik znanstvenika**

### **Članak 13.**

- 1) Vijeće ima predstavnika znanstvenika u Upravom vijeću Instituta.



- 2) Član Upravnog vijeća Instituta - predstavnik znanstvenika bira se na vrijeme od četiri (4) godine, a ista osoba može biti ponovo izabrana za predstavnika znanstvenika u Upravno vijeće Instituta.
- 3) Ako članu Upravnog vijeća - predstavniku znanstvenika prestane dužnost prije isteka mandata, novi član Upravnog vijeća - predstavnik znanstvenika bira se na puni četverogodišnji mandata.
- 4) Podaci o izabranom članu Upravnog vijeća Instituta – predstavniku znanstvenika, te trajanju njegovog mandata, dostavljaju se predsjedniku Upravnog vijeća Instituta te Ministarstvu nadležnom za poslove znanosti.

## **VIII. Izbor predsjednika Vijeća i člana Upravnog vijeća – predstavnika znanstvenika**

### **Članak 14.**

- 1) Vijeće bira predsjednika Vijeća iz redova svojih članova zaposlenih na znanstvenom radnom mjestu znanstvenog savjetnika i znanstvenog savjetnika u trajnom izboru, tajnim glasovanjem, natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Vijeća.
- 2) Vijeće bira člana Upravnog vijeća Instituta - predstavnika znanstvenika iz redova članova Vijeća zaposlenih u Institutu na znanstvenim radnim mjestima znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik, znanstveni savjetnik i znanstveni savjetnik u trajnom izboru, tajnim glasovanjem, natpolovičnom većinom ukupnog broja prisutnih članova Vijeća.

### **Članak 15.**

- 1) Na sjednici Vijeća na kojoj se bira predsjednik Vijeća, odnosno član Upravnog vijeća Instituta - predstavnik znanstvenika, imenuje se Kandidacijsko povjerenstvo i Izorno povjerenstvo, sukladno članku 28. stavku 1. ovoga Poslovnika.
- 2) Kandidat/i za predsjednika Vijeća, odnosno člana Upravnog vijeća Instituta - predstavnika znanstvenika, ističe/u kandidaturu na sjednici Vijeća.
- 3) Članovi Vijeća svojim potpisom na sjednici podržavaju kandidata za predsjednika Vijeća, odnosno člana Upravnog vijeća Instituta - predstavnika znanstvenika.
- 4) Svaki član Vijeća svojim potpisom može podržati kandidaturu samo jednog kandidata.
- 5) Kandidaturu za predsjednika Vijeća, odnosno člana Upravnog vijeća Instituta - predstavnika znanstvenika, mora podržati najmanje 5 članova Vijeća.
- 6) Potpisivanje kandidature vrši se tajno.
- 7) Tajništvo Instituta na predmetnoj sjednici osigurat će uvjete za potpisivanje kandidature (Obrazac za podržavanje kandidature, stol, stolicu i paravan uz pribor za pisanje).
- 8) Kandidacijsko povjerenstvo po završetku izjašnjavanja svih članova Vijeća utvrđuje listu kandidata za predsjednika Vijeća, odnosno člana Upravnog vijeća Instituta - predstavnika znanstvenika, koji su sakupili dovoljan broj potpisa.



- 9) Kandidati za predsjednika Vijeća, odnosno člana Upravnog vijeća Instituta - predstavnika znanstvenika poredani su abecednim redom uz naznaku rednog broja ispred imena i prezimena kandidata na dokumentu koji nosi naziv „Lista kandidata za predsjednika Znanstvenog vijeća Hrvatskoga veterinarskog instituta“, odnosno „Lista kandidata za člana Upravnog vijeća Hrvatskoga veterinarskog instituta - predstavnika znanstvenika“.
- 10) Po utvrđivanju Liste kandidata iz prethodnog stavka, sjednica se prekida na 30 minuta kako bi Tajništvo Instituta pripremilo glasačke listiće.
- 11) Prije glasovanja kandidati se usmenim putem trebaju predstaviti članovima Vijeća, predstaviti program rada i aktivnosti za koje će se zalagati. Kandidatima članovi Vijeća mogu postavljati pitanja i tražiti dodatna objašnjenja.
- 12) U slučaju iznimnih okolnosti (npr. epidemije) kada se sjednice mogu održati isključivo korištenjem dostupne internetske platforme, skupljanje potpisa organizirat će se putem elektroničke pošte, uz obvezno poštivanje tajnosti podataka.

#### Članak 16.

- 1) Izbor predsjednika Vijeća, odnosno člana Upravnog vijeća Instituta - predstavnika znanstvenika provodi se neposrednim izborima tajnim glasovanjem na sjednici Vijeća. Iznimno, postupak tajnog glasovanja može se izvršiti elektroničkim glasovanjem, sukladno članku 30. ovog Pravilnika.
- 2) Tajno glasovanje se organizira u najviše dva kruga glasovanja.
- 3) Glasovanje se može organizirati ukoliko je predložen jedan kandidat, dva kandidata ili tri i više kandidata.
- 4) Ukoliko je predložen samo jedan kandidat za predsjednika Vijeća, odnosno člana Upravnog vijeća Instituta - predstavnika znanstvenika, glasuje se na način da se članovi Vijeća tajno izjašnjavaju na glasačkom listiću sa „za“ ili „protiv“ i kandidat je izabran ukoliko je za njega glasovala natpolovična većina ukupnog broja članova Vijeća (izbori za predsjednika Vijeća), odnosno natpolovična većina ukupnog broja prisutnih članova Vijeća (izbori za člana Upravnog vijeća Instituta - predstavnika znanstvenika).
- 5) Ukoliko je predloženo dva, tri i/ili više kandidata za predsjednika Vijeća, odnosno člana Upravnog vijeća Instituta - predstavnika znanstvenika, glasovanje se provodi na način da se zaokružuje/bira redni broj ispred imena i prezimena kandidata te je izabran onaj kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu glasova ukupnog broja članova Vijeća (izbori za predsjednika Vijeća), odnosno natpolovična većina glasova ukupnog broja prisutnih članova Vijeća (izbori za člana Upravnog vijeća Instituta - predstavnika znanstvenika).
- 6) Ako niti jedan kandidat ne dobije natpolovičnu većinu glasova ukupnog broja članova Vijeća (izbori za predsjednika Vijeća), odnosno natpolovična većina glasova ukupnog broja prisutnih članova Vijeća (izbori za člana Upravnog vijeća Instituta - predstavnika znanstvenika), organizira se drugi krug tajnog glasovanja u koji idu ona dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova, odnosno u slučaju kada se bira između samo dva kandidata, glasovanje se ponavlja, na istoj sjednici, te je izabran onaj kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu glasova ukupnog broja članova Vijeća (izbori za predsjednika Vijeća), odnosno natpolovična većina glasova ukupnog broja prisutnih članova Vijeća (izbori za člana Upravnog vijeća Instituta - predstavnika znanstvenika). Ako u

drugom krugu glasovanja niti jedan od dva kandidata za koje se provodilo tajno glasovanje ne dobije natpolovičnu većinu glasova ukupnog broja članova Vijeća (izbori za predsjednika Vijeća), odnosno natpolovična većina glasova ukupnog broja prisutnih članova Vijeća (izbori za člana Upravnog vijeća Instituta - predstavnika znanstvenika), ili oba kandidata dobiju jednak broj glasova, ponavlja se cjelokupni postupak izbora na idućoj sjednici Vijeća koja se može održati najranije za pet radnih dana, a najkasnije za petnaest radnih dana.

#### Članak 17.

- 1) Provedba tajnog glasovanja organizira se putem dva biračka mjesta u velikoj dvorani Instituta. Na biračkim mjestima uređuju se uvjeti tajnosti putem zapečaćene biračke kutije, stola, stolaca i paravana uz pribor za pisanje.
- 2) Brojanje glasačkih listića, nakon završetka postupka tajnog glasovanja, provodi se javno u Velikoj dvorani Instituta, na sjednici Vijeća. Nevažeci glasački listić je onaj glasački listić na kojem nije zaokružen niti jedan od rednih brojeva, ili na kojem je zaokruženo više od jednog rednog broja.
- 3) U slučaju provedbe tajnog glasovanja kroz drugi krug tajnog glasovanja, na način predviđen člankom 16. ovog Poslovnika, predsjednik Vijeća odredit će stanku na sjednici Vijeća od 30 minuta kako bi se pripremili glasački listići za drugi krug glasovanja.
- 4) 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 Vijeća, podatak o broju pripremljenih glasačkih listića, podatak o broju članova Znanstvenog vijeća Instituta koji su pristupili glasovanju, podatak o broju važećih, nevažeci i neupotrijebljenih glasačkih listića, podatak o broju glasova koje je dobio svaki od kandidata u svakom krugu glasovanja, ime i prezime izabranog predsjednika Vijeća, datum izrade zapisnika te potpis članova Izornog povjerenstva tajnog glasovanja.

### IX. Stručno povjerenstvo

#### Članak 18.

- 1) Radi rješavanja određenih pitanja iz svoje nadležnosti, Vijeće može imenovati privremena i/ili stalna stručna povjerenstva sastavljena od neparnog broja članova Vijeća.
- 2) Članove stručnog povjerenstva predlaže predsjednik Vijeća.

#### Članak 19.

- 1) Odlukom o osnivanju stručnog povjerenstva Vijeće određuje njegov sastav i trajanje, imenuje voditelja povjerenstva te određuje zadatke i rok izvršenja zadataka.
- 2) Članovi stručnog povjerenstva dužni su podnijeti pisano izvješće Vijeću.

## **X. Sazivanje sjednice Vijeća**

### **Članak 20.**

- 1) Predsjednik Vijeća saziva sjednice Vijeća, rukovodi radom Vijeća te koordinira i potiče rad članova Vijeća. Iznimno, sjednica može biti sazvana na prijedlog najmanje deset članova Vijeća, koji prijedlog moraju obrazložiti i predložiti dnevni red sjednice.
- 2) Pisani poziv na sjednicu Vijeća s prijedlogom dnevnog reda i pripadajućim materijalima dostavlja se, najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U iznimnim slučajevima, iz razloga hitnosti, poziv na sjednicu Vijeća može se dostaviti i 24 sata prije održavanja sjednice.
- 3) Predsjednik Vijeća može na sjednicu pozvati druge osobe koje nisu članovi Vijeća ukoliko to zahtijeva dnevni red sjednice i ukoliko smatra da pozvane osobe mogu dati podatke o temama o kojima se na sjednicama raspravlja i/ili odlučuje.
- 4) Pozvane osobe sudjeluju na sjednicama samo po točkama dnevnog reda koje zahtijevaju njihovu prisutnost.

## **XI. Rad na sjednici Vijeća**

### **Članak 21.**

- 1) Održavanje sjednica Vijeća provodi se uz fizičku nazočnost članova Vijeća u prostorijama Instituta ili korištenjem dostupne internetske platforme.
- 2) Sjednica se može održati na način da su neki članovi Vijeća fizički prisutni na sjednici, a neki članovi Vijeća sudjeluju na sjednici putem videokonferencije uz istovremeno prenošenje audio i videopodataka, odnosno primjenom dostupne internetske platforme, tzv. hibridna sjednica. Pritom na dnevnom redu sjednice kao točka dnevnog reda ne može biti donošenje odluke za koju je propisano ovim Poslovnikom tajno glasovanje. Odluku o održavanju hibridne sjednice donosi predsjednik Vijeća.
- 3) Predsjednik Vijeća otvara sjednicu i utvrđuje da li je nazočan potreban broj članova za pravovaljani rad sjednice.
- 4) Vijeće može raspravljati i donositi pravovaljane odluke kada je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova Vijeća.

### **Članak 22.**

- 1) Vijeće utvrđuje i prihvata dnevni red zakazane sjednice javnim glasovanjem.
- 2) Svaki član Vijeća može predložiti da se u dnevni red uvrsti određeno pitanje, uz obrazloženje prijedloga.

### **Članak 23.**

Vijeće usvaja zapisnik prethodne sjednice Vijeća javnim glasovanjem.

#### Članak 24.

- 1) Predsjednik Vijeća uvodno izlaže svaku točku dnevnog reda i definira temu o kojoj će se raspravljati te donositi zaključak ili odluku.
- 2) Predsjednik Vijeća daje pravo izlaganja članovima Vijeća nazočnim na sjednici, a uskraćuje pravo izlaganja članovima Vijeća u slučaju nekonstruktivne rasprave.
- 3) Predsjednik Vijeća vodi i zaključuje raspravu.
- 4) Ako predsjednik Vijeća ocijeni da je za donošenje zaključka ili odluke potrebno pribaviti nove podatke i dodatna izvješća, odgodit će predmetnu točku dnevnog reda.

#### Članak 25.

- 1) Nakon zaključene rasprave, predsjednik Vijeća formulira prijedlog odluke ili zaključka i daje ga na glasovanje članovima Vijeća.
- 2) Glasovanje je javno, ako nije drugačije propisano.
- 3) Vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Vijeća.

#### Članak 26.

- 1) Članovi Vijeća izjašnjavaju se javnim glasovanjem ZA prijedlog ili PROTIV prijedloga ili su SUZDRŽANI od glasovanja.
- 2) Članovi Vijeća izjašnjavaju se kod tajnog glasovanja ZA prijedlog ili PROTIV prijedloga.
- 3) Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke, a tajno glasačkim listićem.
- 4) U slučaju da se provodi elektroničko glasovanje, isto se provodi sukladno odredbama članaka 29. i 30. ovoga Poslovnika.

### Tajno glasovanje

#### Članak 27.

Glasovanje je tajno prilikom:

- izbora i opoziva predsjednika Vijeća,
- izbora i razrješenja člana Upravnog vijeća Instituta - predstavnika znanstvenika.

#### Članak 28.

- 1) U slučaju tajnog glasovanja, Vijeće imenuje Kandidacijsko povjerenstvo i Izorno povjerenstvo, koja se sastoje od dva člana Vijeća iz redova znanstvenika i suradnika članova Vijeća za provedbu kandidacijskog i izbornog postupka i zaposlenika pravne struke Općeg odjela Instituta.
- 2) Izorno povjerenstvo broji glasačke listiće te sačinjava zapisnik i podnosi izvješće Vijeću o rezultatima glasovanja.



## **Elektroničko glasovanje**

### **Članak 29.**

- 1) U slučaju održavanja sjednice Vijeća putem videokonferencije, dostupne internetske platforme, postupak javnog glasovanja provodit će se elektroničkim glasovanjem, putem dostupne internetske platforme.
- 2) Predsjednik Vijeća sa zapisničarom utvrđuje koliko je članova Vijeća glasovalo za prijedlog odluke/zaključka, protiv prijedloga odluke/zaključka ili bilo suzdržano.

### **Članak 30.**

- 1) Postupak tajnog glasovanja koji će se izvršiti elektroničkim glasovanjem, putem dostupne internetske platforme, mora se provesti vremenski odvojeno od sjednice Vijeća na koju se točka dnevnog reda za tajno glasovanje odnosi.
- 2) Provedba tajnog glasovanja elektroničkim putem članova Vijeća osigurat će se korištenjem osobnog računala kojeg član Vijeća koristi u svom svakodnevnom radu i dodijeljene osobne adrese elektroničke pošte ili osobne adrese elektroničke pošte koju svaki član Vijeća navede predsjedniku Vijeća kao svoju važeću adresu elektroničke pošte.
- 3) Tajno glasovanje elektroničkim putem provoditi će se digitalnim putem tijekom unaprijed definiranog dvosatnog vremenskog perioda, a svaki glasački listić označen je jedinstvenim brojem zaštićenim 128-bitnom enkripcijom, vidljiv u e-mail pozivnici upućenoj svakom članu Vijeća, a sukladno uputama za postupak tajnog glasovanja elektroničkim putem koje će biti dostavljene svim članovima Vijeća.
- 4) Ukoliko se organizira drugi krug glasovanja predsjednik Vijeća odredit će stanku na sjednici Vijeća od 30 minuta kako bi se pripremili tehnički uvjeti (glasački listići za drugi krug) za elektroničko glasovanje, u skladu s prethodnim stavkom ovoga članka.

## **Elektronička sjednica**

### **Članak 31.**

- 1) Predsjednik Vijeća može odlučiti da se sjednica Vijeća, u slučaju potrebe, održi putem elektroničke pošte (elektronička sjednica).
- 2) Predsjednik Vijeća je, u slučaju održavanja sjednice iz stavka 1. ovog članka, obvezan svim članovima Vijeća poslati poziv s prijedlogom dnevnog reda, prijedloge odluka, mišljenja ili zaključaka uz pripadajuća obrazloženja.
- 3) Rok za očitovanje članova Vijeća elektroničkim putem ne može biti dulji od 48 sati.
- 4) Članovi Vijeća se na elektroničkoj sjednici redom zasebno očituju o svakoj točki dnevnog reda predsjedniku Vijeća, na način da se u poruci elektroničke pošte navede broj točke dnevnog reda o kojoj se izjašnjavaju uz navođenje „za“, „suzdržan“ ili „protiv“, bez dodatnog obrazlaganja glasovanja, slanjem elektroničkih pisanih poruka.

- 5) O rezultatima glasovanja elektroničkom poštom, svi članovi Vijeća moraju biti obaviješteni putem elektroničke pošte po završetku glasovanja.
- 6) Ispis elektroničke pošte pohranjuje se u dokumentaciju Vijeća.
- 7) Zapisnik sjednice Vijeća održane elektroničkim putem verificira se na prvoj sljedećoj sjednici Vijeća.

## **XII. Izricanje mjera na sjednicama Vijeća**

### **Članak 32.**

Za vrijeme održavanja sjednice Vijeća sve nazočne osobe dužne su se pridržavati odredbi ovog Poslovnika i savjesno koristiti svoja prava.

### **Članak 33.**

Zbog povrede reda na sjednici Vijeća, predsjednik Vijeća može izreći sljedeće mjere:

1. opomenu;
2. oduzimanje riječi;
3. isključenje sa sjednice Vijeća.

### **Članak 34.**

- 1) Opomena se izriče članu Vijeća radi neopravdanog izostanka sa sjednice Vijeća, kao i za svako ponašanje kojim se narušava red na sjednici Vijeća od strane člana Vijeća ili drugog sudionika sjednice Vijeća.
- 2) Oduzimanje riječi izriče se osobi koja vrijeđa, omalovažava ili pak na drugi način verbalno ugrožava bilo kojeg drugog sudionika na sjednici Vijeća.
- 3) Isključenje sa sjednice Vijeća izriče se osobi koja grubo ometa rad sjednice Vijeća. Osoba kojoj je izrečena ova mjera dužna je odmah napustiti prostor u kojem se sjednica održava.
- 4) Predsjednik Vijeća može prekinuti sjednicu dok izrečena mjera isključenja sa sjednice ne bude izvršena.
- 5) Sve izrečene mjere unose se u zapisnik sjednice Vijeća.

## **XIII. Zapisnik sa sjednice Vijeća**

### **Članak 35.**

Administrativno-stručne poslove Vijeća te vođenje i izradu zapisnika obavljaju zaposlenici pravne struke Općeg odjela koji nazoče sjednicama Vijeća bez prava glasa.

### **Članak 36.**

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

- 2) Na izričit zahtjev bilo kojeg člana Vijeća, predsjednik Vijeća je dužan u zapisnik unijeti izdvojeno mišljenje o pitanju o kojem se raspravljalo u okviru dnevnog reda sjednice.
- 3) Član Vijeća koji zatraži navođenje izdvojenog mišljenja dužan je dostaviti mišljenje u pisanom obliku u roku od 24 sata od održavanja sjednice Vijeća, što se u cijelosti unosi u zapisnik.

Članak 37.

Zapisnik sjednice potpisuju predsjednik Vijeća i zaposlenik pravne struke Općeg odjela zadužen za vođenje i izradu zapisnika.

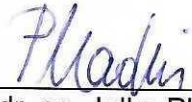
**XIV. Završne odredbe**

Članak 38.

- 1) Stupanjem na snagu ovog Poslovnika, prestaje važiti Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća Instituta, broj: Z-VI-4-4967/22, donesen 15. 11. 2022.
- 2) Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na mrežnoj stranici Instituta.

U Zagrebu, 07. 12. 2023.  
Broj: Z-VI-4-4986/23

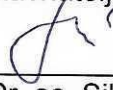
Predsjednica Znanstvenog vijeća

  
Prof. dr. sc. Jelka Pleadin



Utvrđuje se da je ovaj Poslovnik objavljen na mrežnoj stranici Instituta dana 07. 12. 2023. te je isti stupio na snagu dana 15.12.2023.

Ravnatelj Instituta

  
Dr. sc. Silvio Špičić,  
v. d. ravnatelja

