

Na temelju članka 64. Statuta Instituta za turizam, Znanstveno vijeće Instituta za turizam, na svojoj 44. sjednici održanoj 20.04.2015. godine donijelo je

## **POSLOVNIK O RADU ZNANSTVENOG VIJEĆA**

### **I. OPĆE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Ovim Poslovníkom uređuje se način rada Znanstvenog vijeća Instituta za turizam (u daljnjem tekstu: Znanstveno vijeće) u pogledu pripremanja i sazivanja sjednica Znanstvenog vijeća, tijeka i poslovnog reda sjednice, načina odlučivanja, prava i odgovornosti članova Znanstvenog vijeća te drugih pitanja vezanih za rad Znanstvenog vijeća Instituta za turizam.

Odredbe ovog Poslovníka obvezuju članove Znanstvenog vijeća i sve ostale osobe koje na bilo koji način sudjeluju u radu Vijeća.

### **II. DJELOKRUG RADA ZNANSTVENOG VIJEĆA**

#### **Članak 2.**

Znanstveno vijeće obavlja poslove iz svog djelokruga rada i donosi odluke te daje mišljenja, prijedloge i zaključke na sjednicama na način i prema postupku određenom ovim Poslovníkom, a sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i čl. 30. Statutu Instituta.

Znanstveno vijeće sukladno ovlastima i dužnostima iz Statuta Instituta koordinira svoj rad s Upravnim vijećem i ravnateljem Instituta.

#### **Članak 3.**

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

Predsjednik Znanstvenog vijeća, odnosno njegov zamjenik u slučaju njegove spriječenosti, dužni su u okviru svog djelokruga rada brinuti o poštivanju Statuta i drugih općih akata Instituta.

### **III. IZBOR/RAZRJEŠENJE, MANDAT TE PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA ZNANSTVENOG VIJEĆA**

#### **Članak 4.**

Znanstveno vijeće natpolovičnom većinom glasova od ukupnog broja članova, isključujući ravnatelja, bira predsjednika i zamjenika predsjednika na četiri (4) godine iz reda znanstvenika u zvanju višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika.

Ravnatelj Instituta, pomoćnik ravnatelja te član Upravnog vijeća ne mogu obnašati dužnost predsjednika niti zamjenika predsjednika Znanstvenog vijeća.

Znanstvenici izabrani za predsjednika ili zamjenika predsjednika Znanstvenog vijeća mogu, po isteku mandata, biti ponovo izabrani.

#### **Članak 5.**

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

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

#### **IV. SASTAV ZNANSTVENOG VIJEĆA, POSTUPAK IZBORA I MANDAT PREDSTAVNIKA OSOBA IZABRANIH NA SURADNIČKA RADNA MJESTA**

#### **Članak 6.**

Znanstveno vijeće čine osobe izabrane na znanstvena radna mjesta i predstavnici osoba izabranih na suradnička radna mjesta.

Predstavnici osoba izabranih na suradnička radna mjesta biraju se u Znanstveno vijeće na sastanku koji saziva predsjednik Znanstvenog vijeća na način, da se na svaka četiri suradnika izabrana na suradnička radna mjesta, neposrednim tajnim glasanjem bira jedan predstavnik. O tijeku glasanja vodi se zapisnik koji se dostavlja predsjedniku Znanstvenog vijeća.

Kandidati za predstavnike zaposlenika zaposlenih na suradničkim radnim mjestima moraju biti zaposleni najmanje dvije godine na takvom radnom mjestu.

Mandat predstavnika u Znanstvenom vijeću traje dvije godine.

Predstavnik u Znanstvenom vijeću može biti opozvan i prije isteka mandata na koji je biran. Opoziv predstavnika obavlja se na isti način kao i izbor predstavnika.

Po isteku mandata predstavnika osoba izabranih na suradnička radna mjesta, ista osoba može biti ponovno izabrana.

#### **V. PREDSJEDAVANJE SJEDNICAMA I NJIHOVO SAZIVANJE**

#### **Članak 7.**

Sjednice Znanstvenog vijeća održavaju se u sjedištu Instituta.

Sjednice se označavaju rednim brojem. Prva sjednica nakon konstituiranja označava se brojem jedan.

### **Članak 8.**

Znanstveno vijeće radi na svojim redovnim i po potrebi izvanrednim sjednicama. Znanstveno vijeće sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca u razdoblju od 01. rujna tekuće godine do 30. lipnja naredne godine.

Predsjednik Znanstvenog vijeća, priprema, saziva i predsjedava sjednicama Znanstvenog vijeća, te rukovodi radom i koordinira rad članova Znanstvenog vijeća.

U slučaju odsutnosti predsjednika Znanstvenog vijeća, sjednici predsjedava njegov zamjenik.

Odjel zajedničkih službi, Odjel informatike, biblioteke, dokumentacije i izdavaštva (INDOK) i stručni suradnici u znanosti i obrazovanju, na zahtjev predsjednika Znanstvenog vijeća, pomaže u vođenju administrativnih poslova povezanih s radom Znanstvenog vijeća.

### **Članak 9.**

Sjednice Znanstvenog vijeća sazivaju se na način koji u svakom pojedinačnom slučaju utvrđuje predsjednik Znanstvenog vijeća, uzimajući u obzir razloge sazivanja sjednice, obujam i složenost tema o kojima će se raspravljati na sjednici, kao i potrebu za donošenjem određenih odluka, mišljenja, prijedloga i zaključaka.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu i na pismeni zahtjev ravnatelja, Upravnog vijeća ili najmanje jedne polovine članova Znanstvenog vijeća.

U slučaju stavka 2. ovog članka, članovi Znanstvenog vijeća obavještavaju se o mjestu i vremenu održavanja sjednice elektronskom poštom (e-mail) ili telefonom.

### **Članak 10.**

Dnevni red određuje, odnosno sastavlja, na temelju prikupljenih prijedloga prije sazivanja sjednice, predsjednik Znanstvenog vijeća.

Prilikom sastavljanja dnevnog reda predsjednik Znanstvenog vijeća određuje redosljed točaka dnevnog reda i izvjestitelje po pojedinim točkama dnevnog reda.

### **Članak 11.**

Poziv na sjednicu mora sadržavati slijedeće podatke:

- ✓ datum, vrijeme i mjesto (prostorija) održavanja sjednice;
- ✓ prijedlog dnevnog reda;
- ✓ po potrebi priloge za svaku pojedinu točku dnevnog reda;
- ✓ zapisnik prethodne sjednice.

### **Članak 12.**

Poziv na sjednicu upućuje se članovima Znanstvenog vijeća najkasnije tri (3) dana prije održavanja redovne sjednice, a u slučaju izvanrednog i hitnog sazivanja sjednice Znanstvenog vijeća, poziv s pripadajućim materijalima će biti uručen članovima Znanstvenog vijeća na dan održavanja izvanredne sjednice.

### **Članak 13.**

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 njegov zamjenik (u slučaju predsjednikove spriječenosti) odlučuju koji radni materijali predstavljaju poslovnu tajnu te o tome izvješćuju poslovnog tajnika radi načina dostave iz stavka 3. ovog članka.

#### **Članak 14.**

U iznimnim i opravdanim slučajevima, odluke, mišljenja, prijedlozi i zaključci Znanstvenog vijeća mogu se donijeti i bez održavanja sjednice, a glasovati se može u pisanom obliku - elektroničkom poštom, ako se nitko od članova Znanstvenog vijeća tomu ne usprotivi.

U slučaju opisanom prethodnim stavkom, predsjednik Znanstvenog vijeća obvezan je svim članovima Znanstvenog vijeća poslati prijedlog odluke, mišljenja ili zaključka s obrazloženjem prijedloga.

O rezultatima elektroničkog glasovanja svi članovi Znanstvenog vijeća neposredno po završetku glasovanja moraju biti obaviješteni elektroničkom poštom.

O glasovanju elektroničkom poštom sastavlja se zapisnik koji članovi Znanstvenog vijeća potvrđuju na sljedećoj, redovitoj sjednici Znanstvenog vijeća.

#### **Članak 15.**

Sjednici Znanstvenog vijeća dužni su se odazvati svi članovi Znanstvenog vijeća.

U slučaju nemogućnosti sudjelovanja na sjednici, član Znanstvenog vijeća dužan je o tome obavijestiti predsjednika Znanstvenog vijeća, najkasnije 1 dan prije održavanja sjednice uz obrazloženje razloga za izostanak.

Predsjednik Znanstvenog vijeća, odnosno predsjedavajući član, može na sjednicu pozvati i druge osobe ukoliko ocijeni da je njihova nazočnost potrebna za raspravu o pojedinoj točki dnevnog reda. Pozvane osobe sudjeluju u radu Znanstvenog vijeća bez prava glasa.

### **VI. ODRŽAVANJE SJEDNICE**

#### **Članak 16.**

Sjednicu Znanstvenog vijeća otvara predsjedavajuća osoba određena člankom 7. ovog Poslovnika.

Znanstveno vijeće punomoćno raspravlja i odlučuje kada je sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova.

Znanstveno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

U slučaju podijeljenog broja glasova odlučuje glas predsjednika Znanstvenog vijeća.

#### **Članak 17.**

Prije prelaska na dnevni red predsjedavajući utvrđuje je li ispunjen uvjet iz članka 15. stavka 2. ovog Poslovnika za održavanje sjednice Znanstvenog vijeća i za donošenje pravovaljanih odluka.

Nakon što predsjedavajući utvrdi da je uvjet iz članka 15. stavka 2. ovog Poslovnika ispunjen, pristupa se usvajanju dnevnog reda.

#### **Članak 18.**

Članovi Znanstvenog vijeća utvrđuju dnevni red na temelju prethodno dostavljenog pisanog prijedloga dnevnog reda i prijedloga izmjena i dopuna dnevnog reda danih prije i na samoj sjednici.

Svaki član Znanstvenog vijeća ima pravo na početku sjednice predložiti izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog reda.

Nakon prikupljenih prijedloga izmjena i dopuna predsjednik utvrđuje konačni prijedlog dnevnog reda i podnosi ga na usvajanje Znanstvenom vijeću.

#### **Članak 19.**

Rad na sjednici teče po pojedinim točkama dnevnog reda tako da izvjestitelj za svaku točku dnevnog reda ukratko izlaže predmet pojedine točke dnevnog reda. Nakon izlaganja izvjestitelja, predsjedavajući otvara raspravu po svakoj točki dnevnog reda.

Ako je to potrebno radi pribavljanja dodatnih podataka i obavijesti Znanstveno vijeće može odlučiti da se rasprava o pojedinoj točki dnevnog reda prekine ili odgodi.

Nakon završetka izlaganja svakog sudionika po pojedinoj točki dnevnog reda, predsjedavajući zaključuje da je rasprava o pojedinoj točki dnevnog reda zaključena, utvrđuje prijedlog odluke, mišljenja, prijedloga ili zaključka te daje predmet iz te točke dnevnog reda na glasovanje.

#### **Članak 20.**

Glasovanje je u pravilu javno, dizanjem ruke.

Znanstveno vijeće može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

Članovi Znanstvenog vijeća glasuju na način da se izjašnjavaju "za", "protiv" ili „suzdržan“.

#### **Članak 21.**

Član Znanstvenog vijeća koji opravdano neće moći sudjelovati na sjednici na kojoj će se glasovati o pojedinoj točki dnevnog reda, može unaprijed glasovati na način da svoj glas preda u pisanom obliku ili elektroničkom poštom predsjedavajućem.

#### **Članak 22.**

Nakon što se raspravi utvrđeni dnevni red, predsjednik Znanstvenog vijeća zaključuje sjednicu.

### VII. ZAPISNIK

#### **Članak 23.**

O radu Znanstvenog vijeća vodi se zapisnik koji se na sljedećoj redovnoj sjednici verificira.

Dužnost zapisničara obavlja osoba koju imenuje predsjednik Znanstvenog vijeća iz redova predstavnika osoba izabranih na suradnička radna mjesta.

Zapisnik se izrađuje u najkraćem mogućem roku (po mogućnosti u roku od 3 dana o dana održavanja sjednice).

#### **Članak 24.**

Zapisnik o radu sjednice Znanstvenog vijeća mora sadržavati slijedeće točke:

- redni broj sjednice,
- naznaku da se radi o sjednici Znanstvenog vijeća Instituta,
- datum i mjesto održavanja sjednice,
- vrijeme početka i završetka sjednice,
- naznaku nazočnih i nenazočnih članova Znanstvenog vijeća,
- naznaku osoba koje su nazočne na sjednici, a nisu članovi Znanstvenog vijeća,
- konstataciju predsjednika Znanstvenog vijeća da je na sjednici nazočna većina svih članova Znanstvenog vijeća potrebna za donošenje odluka i zaključaka,
- odluku o usvajanju zapisnika s prethodne sjednice,
- usvojeni dnevni red,
- sažet prikaz rasprave pojedinih točaka dnevnog reda,
- odluke, mišljenja, prijedloge i zaključke donijete po pojedinim točkama dnevnog reda,
- rezultat glasovanja o pojedinim odlukama, mišljenjima, prijedlozima i zaključcima,
- naznaku dokumenata koji se prema potrebi prilažu zapisniku,
- potpis predsjednika Znanstvenog vijeća i zapisničara.

#### **Članak 25.**

Svaki član koji je glasovao protiv neke odluke ili zaključka ima pravo zahtijevati unošenje izdvojenog mišljenja u zapisnik.

Integralni dio zapisnika su i glasovi predani u pisanom obliku, koji se čuvaju u posebnoj zapečaćenoj koverti uz tekst zapisnika.

### **VIII. PROVEDBA ZAKLJUČAKA**

#### **Članak 26.**

Članovi Znanstvenog vijeća odgovorni su za pravovremeno izvršenje donesenih odluka, mišljenja, prijedloga ili zaključaka po pojedinim točkama dnevnog reda.

Provedbu operativnih zaključaka nadzire predsjednik, odnosno, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik predsjednika na sljedećoj redovnoj sjednici, odnosno po isteku roka u kojem je zaključak trebalo ostvariti te o tome izvještava ostale članove Znanstvenog vijeća. Za neizvršene odluke utvrđuje se odgovornost i u slučaju potrebe utvrđuje novi rok izvršenja.

#### **Članak 27.**

Na prvoj slijedećoj sjednici Znanstvenog vijeća usvaja se pročišćeni tekst zapisnika, kojeg potpisuju predsjednik Znanstvenog vijeća i zapisničar.

## IX. IMENOVANJE POSEBNIH POVJERENSTAVA

### **Članak 28.**

Znanstveno vijeće može imenovati posebno povjerenstvo radi rješavanja određenih pitanja iz svoje nadležnosti.

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

Povjerenstva podnose svoja izvješća u pisanom obliku Znanstvenom vijeću. Predsjednik povjerenstva ili jedan od članova dužan je na sjednici podnijeti i usmeno izvješće o obavljenom zadatku.

## X. OBVEZE ZNANSTVENOG VIJEĆA I ČUVANJE DOKUMENTACIJE

### **Članak 29.**

Članovi Znanstvenog vijeća imaju obvezu redovite komunikacije sa zaposlenicima u znanstvenim i suradničkim zvanjima i na radnim mjestima, te obvezu njihovog detaljnog pismenog i usmenog izvješćivanja o tijeku sjednice Znanstvenog vijeća, kao i o svim odlukama Znanstvenog vijeća.

Predstavnik osoba izabраниh na suradnička radna mjesta u Znanstvenom vijeću dužan je upoznati Znanstveno vijeće sa svim komentarima, sugestijama i prijedlozima zaposlenika u suradničkim zvanjima i na radnim mjestima, kojih je predstavnik u Znanstvenom vijeću.

### **Članak 30.**

Znanstveno vijeće o svom radu izvještava Upravno vijeće Instituta.

### **Članak 31.**

Znanstveno vijeće odgovorno je za svu dokumentaciju i zapisnike sa sjednica Znanstvenog vijeća. Isti se prema godinama pohranjuju u arhivi Instituta za turizam i čuvaju kao trajna vrijednost.

## XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### **Članak 32.**

Izbor predstavnika u Znanstveno vijeće, kao i izbor predsjednika i zamjenika sukladno ovom Poslovniku izvršit će se po isteku sadašnjih mandata.

### **Članak 33.**

Pitanja koja nisu utvrđena ovim Poslovníkom, Znanstveno vijeće može regulirati posebnom odlukom.

#### Članak 34.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Instituta. Izmjene i dopune Poslovnika donose se po postupku i na način predviđen za njegovo donošenje.

#### Članak 35.

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika stavlja se izvan snage Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća od 20.05.2010. godine

Predsjednik Znanstvenog vijeća

Dr. sc. Davor Krasić

Utvrdujem da je ovaj Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća objavljen na oglasnoj ploči Instituta za turizam dana, 20.04.2015. godine te je stupio na snagu dana, 28.04.2015. godine



Ravnateljica Instituta

Dr. sc. Sanda Čorak