

Na temelju članka 18. Statuta Instituta za fiziku Upravno vijeće Instituta za fiziku na svojoj 9. sjednici održanoj 06.09.2013. godine donijelo je:

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Instituta za fiziku

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovníkom utvrđuje se način rada Upravnog vijeća Instituta za fiziku (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće).

Članak 2.

Odredbe ovog Poslovníka odnose se na pripremu i sazivanje sjednica, na rad Upravnog vijeća na sjednicama te na način donošenja odluka i akata.

II. PRIPREMANJE SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Članak 3.

Sjednice Upravnog vijeća saziva predsjednik Upravnog vijeća, a u slučaju njegove spriječenosti član Upravnog vijeća kojeg on ovlasti.

Prijedlog za saziv sjednice s obrazloženjem za saziv, može podnijeti ravnatelj ili tri člana Upravnog vijeća.

Sjednica Upravnog vijeća saziva se pozivom koji sadrži: mjesto i vrijeme održavanja sjednice i prijedlog dnevnog reda.

Poziv sadrži i imena osoba koje nisu članovi Upravnog vijeća a pozvane su na sjednicu.

Sjednica Upravnog vijeća saziva se po potrebi, a najmanje jednom tromjesečno.

Na sjednici u zadnjem tromjesečju Upravno vijeće donosi Plan rada za sljedeću godinu.

Članak 4.

Prijedlog dnevnog reda sjednica Upravnog vijeća utvrđuje predsjednik Upravnog vijeća na temelju priloga koje mu dostavi ravnatelj instituta i ostalih priloga.

Zapisnik sa prethodne sjednice i materijali za sjednicu dostavljaju se svakom članu Upravnog vijeća uz poziv.

Poziv na sjednicu obavlja se dostavom pismenih obavijesti najkasnije tri dana prije sjednice.

Predsjednik Upravnog vijeća može iznimno, ocijeni li to nužnim, sazvati i izvanrednu sjednicu Upravnog vijeća, te se u tom slučaju poziv na sjednicu upućuje telefonski ili mailom.

Na izvanrednoj sjednici Upravnog vijeća raspravljat će se samo o pitanjima zbog kojih se i sazvala izvanredna sjednica.

III. RAD NA SJEDNICAMA UPRAVNOG VIJEĆA

Članak 5.

Upravnog vijeća Instituta odlučuje na sjednicama.

Sjednicama Upravnog vijeća predsjedava predsjednik Upravnog vijeća.

U slučaju spriječenosti predsjednika Upravnog vijeća, sjednicom predsjedava član Upravnog vijeća kojeg ovlasti predsjednik Upravnog vijeća.

Članovi Upravnog vijeća koji ne mogu prisustvovati sjednici mogu se u rad sjednice uključiti konferencijskim pozivom preko Interneta.

Sjednicama Upravnog vijeća u pravilu prisustvuje ravnatelj Instituta, koji sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja.

Sjednicama Upravnog vijeća mogu prisustvovati i druge osobe koje pozove predsjednik Upravnog vijeća.

Članak 6.

Upravno vijeće može u iznimnim i opravdanim slučajevima donositi odluke, zaključke i mišljenja bez održavanja sjednica a glasovati se može u pisanom obliku ili elektroničkom poštom.

O rezultatima elektroničkog glasovanja svi članovi Upravnog vijeća biti će obaviješteni elektroničkom poštom.

Glasovanje elektroničkom poštom Upravno vijeće potvrđuje na sljedećoj redovitoj sjednici Upravnog vijeća.

Članak 7.

Upravno vijeće utvrđuje dnevni red na prijedlog predsjednika Upravnog vijeća.

IV. ODLUČIVANJE NA SJEDNICAMA UPRAVNOG VIJEĆA

Članak 8.

Upravno vijeće Instituta punomoćno raspravlja i odlučuje kada je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova s pravom glasa.

Upravno vijeće Instituta donosi odluke natpolovičnom većinom.

Odluke se donose javnim glasovanjem.

V. ZAPISNIK SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Članak 9.

O sjednici Upravnog vijeća vodi se zapisnik.
Zapisnik sjednice Upravnog vijeća vodi zapisničar, kojeg određuje predsjednik Upravnog vijeća.

Članak 10.

Zapisnik sadrži:

- vrijeme i mjesto održavanja sjednice
- vrijeme početka sjednice
- imena i prezimena nazočnih osoba
- usvojenje zapisnika sa prethodne sjednice
- dnevni red
- tijek razmatranja pitanja na dnevnom redu
- donijete odluke, zaključke, prijedloge, mišljenja i upute

U Zapisnik se može unijeti i bitan sadržaj rasprave pojedinog sudionika na sjednici ali samo temeljem dostavljenog, napisanog i autoriziranog teksta.

Predsjednik može odlučiti da se u zapisnik unesu i druge činjenice za koje smatra da su od važnosti za rad na sjednici.

Članak 11.

Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća sastavlja se najkasnije u roku od 5 dana od dana održavanja sjednice.

Zapisnik s prethodne sjednice prihvaća se u pravilu na prvoj sljedećoj redovitoj sjednici Upravnog vijeća.

Svaki član ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice.

Zapisnik na koji nije bilo primjedbi, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.

Zapisnik potpisuju predsjednik Upravnog vijeća i zapisničar.

VI. OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Samo predsjednik Upravnog vijeća ili član Upravnog vijeća kojeg on ovlasti može izvještavati javnost o radu Upravnog vijeća.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje vrijediti Poslovnik o radu Upravnog vijeća, ur.br. 293/1-97. od 05.06.1997. godine.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom prihvatanja na sjednici Upravnog vijeća.

Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se na isti način i po istom postupku propisanom za njegovo donošenje.

Predsjednik Upravnog vijeća
Instituta za fiziku



Prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević

Zagreb, 06.09.2013.
Ur. br. 84/1-13.