

Na temelju članka 69. Statuta Instituta za turizam, Znanstveno vijeće Instituta za turizam, na svojoj sjednici održanoj 12. svibnja 2010. godine donijelo je

## P O S L O V N I K O R A D U Z N A N S T V E N O G V I J E Ć A

### **Članak 1.**

Ovim Poslovnikom 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 Poslovnika odnose se na sve članove 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 Poslovnikom, a sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutu Instituta.

### **Članak 3.**

Predsjednik Znanstvenog vijeća dužan je brinuti da se u radu Znanstvenog vijeća poštuju Statut i drugi opći akti Instituta.

### **Članak 4.**

Za predsjednika Znanstvenog vijeća može biti imenovana osoba koja je izabrana u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, viši znanstveni suradnik ili znanstveni suradnik.

Predsjednika Znanstvenog vijeća biraju između sebe članovi Znanstvenog vijeća na vrijeme od dvije godine.

Zamjenika predsjednika Znanstvenog vijeća biraju članovi Znanstvenog vijeća iz redova znanstvenika na vrijeme na koje se bira i predsjednik.

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

### **Članak 5.**

Znanstveno vijeće čine svi znanstvenici, odgovorni nositelji projekata u okviru programa trajne istraživačke djelatnosti te 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 tri suradnika izabrana na suradnička radna mjesta, bira po jedan predstavnik.

Mandat predstavnika u Znanstvenom vijeću traje dvije godine.

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

### **Članak 6.**

Sjednice Znanstvenog vijeća održavaju se u sjedištu Instituta.

### **Članak 7.**

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.

### **Članak 8.**

Znanstveno vijeće u donošenju i provođenju odluka djeluje kontinuirano, a sjednice održava prema potrebi.

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 Znanstveno vijeće na zahtjev jedne trećine članova Znanstvenog vijeća.

O mjestu i vremenu održavanja sjednice članovi Znanstvenog vijeća se sukladno stavku 2. ovog članka obavještavaju elektronskom poštom (e-mail) ili telefonom.

### **Članak 9.**

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

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

### **Članak 10.**

Predsjednik Znanstvenog vijeća obavezan je, prilikom sazivanja sjednica, dostaviti dnevni red sjednice o temama o kojima će se na sjednici raspravljati, a po potrebi i odgovarajuću dokumentaciju, odnosno prateće materijale.

### **Članak 11.**

Poziv na sjednicu mora sadržavati slijedeće podatke: datum održavanja sjednice, vrijeme početka, mjesto održavanja (prostorija) te prijedlog dnevnog reda.

### **Članak 12.**

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

### **Članak 13.**

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 obavezan 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 14.**

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 na dan 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.

### **Članak 15.**

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 16.**

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 17.**

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 18.**

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 19.**

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 20.**

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 21.**

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

### **Članak 22.**

O radu sjednice 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 izabраниh na suradnička radna mjesta.

### **Članak 23.**

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 24.**

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.

### **Članak 25.**

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

### **Članak 26.**

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

### **Članak 27.**

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.

### **Članak 28.**

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 izabranih 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 29.**

Znanstveno vijeće o svom radu izvještava Upravno vijeće Instituta.

#### **Članak 30.**

Dokumentacija i zapisnici sa sjednica Znanstvenog vijeća pohranjuju se u arhivi Instituta za turizam i čuvaju kao trajna vrijednost.

#### **Članak 31.**

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Instituta.

Izmjene i dopune Poslovnika donose se po postupku i na način predviđen za njegovo donošenje.

Zagreb, 20.05.2010.

Ur.broj: 445/2010.

Predsjednik Znanstvenog vijeća

---

Dr. sc. Jasenka Kranjčević