

Temeljem članka 30. Statuta Instituta za filozofiju (u daljnjem tekstu: Institut) Upravno vijeće (u daljnjem tekstu: UV) na 2. sjednici održanoj 12. ožujka 2012. donosi izmjenu

**Poslovnika  
o radu Upravnoga vijeća Instituta za filozofiju**

Čl. 1.

Ovim Poslovníkom regulira se:

1. Pripremanje i sazivanje sjednice UV;
2. Način pisanja zapisnika i čuvanje dokumentacije o radu UV;
3. Tijek sjednice i način odlučivanja;
5. Oblici nadzora provedbe odluka UV;

Čl. 2.

Osnovne odredbe o djelokrugu rada UV, o članstvu u UV, o izboru predsjednika UV, sazivanju sjednica i načinu odlučivanja sadržane su u Statutu Instituta čl. 24 -31.

**Predsjednik UV**

Čl. 3.

Predsjednik UV Instituta

- saziva sjednice UV i predsjedava sjednicama UV
- vodi rad UV

Čl. 4.

Ako je predsjednik UV spriječen sazvati ili predsjedavati sjednici UV, predsjednika UV u tome zamjenjuje član UV kojeg predloži predsjednik.

Čl. 5.

U slučaju da predsjednik u svojoj odsutnosti nije odredio osobu koja će predsjedavati sjednici UV, to će na sjednici odlučiti nazočni članovi UV.

**Sjednice**

Čl. 6.

(1) Sjednice UV su redovite i izvanredne. Redovite sjednice sazivaju se s pozivom najkasnije pet dana prije održavanja sjednice.

(2) Sjednici UV nazočan je ravnatelj Instituta, ali bez prava glasa.

(3) Članovi UV, kao i ostali pozvani, obavještavaju se pozivom u kojem se naznačuje: datum, mjesto, vrijeme i prostorija održavanja sjednice, te dnevni red.

(4) S pozivom na sjednicu članovima UV šalju se i materijali u vezi pojedinih točaka dnevnog reda.

## Čl. 7.

Sjednice saziva Predsjednik UV, a njegovo sazivanje može predložiti i jedan član UV, ravnatelj Instituta ili sindikalni povjerenik Instituta u propisanom roku i s prijedlogom dnevnog reda.

## Čl. 8.

(1) Izvanredne sjednice UV mogu se sazvati telefonom ili elektronskom poštom 24 h prije održavanja sjednice.

(2) Predsjednik UV na početku sjednice mora objasniti razlog hitnog sazivanja sjednice. I izvanredne sjednice mogu biti sazvane na traženje najmanje jedne trećine članova UV, ravnatelja Instituta ili sindikalnog povjerenika Instituta.

## Čl. 9.

(1) Redovite sjednice sazivaju se najmanje četiri puta godišnje.

(2) UV može zasjedati ako je na sjednici prisutna natpolovična većina ukupnog broja njegovih članova.

## Čl. 10.

(1) Prijedlog dnevnog reda utvrđuje predsjednik UV u dogovoru s ravnateljem Instituta, odnosno pojedinim članovima UV.

(2) Konačni sadržaj dnevnog reda utvrdit će se na samoj sjednici UV.

## Čl. 11.

Prije prelaska na dnevni red predsjednik utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice UV i za donošenje valjanih odluka i zaključaka.

## Čl. 12.

(1) Član UV ili drugi sudionik u raspravi, kada želi govoriti na sjednici, mora prethodno tražiti riječ. Prijavljivanje za riječ po pojedinim točkama dnevnog reda vrši se kada predsjednik objavi da se po njima otvara rasprava. Predsjednik daje riječ po redu prijave.

(2) Ako je u raspravi potrebno neko objašnjenje, predsjednik može dopustiti da se govori mimo reda prijave.

## Čl. 13.

Prijavljeni sudionik u raspravi treba govoriti o točki dnevnog reda o kojoj je rasprava otvorena ili o pitanjima koja su s njom u neposrednoj vezi.

## Čl. 14.

Nitko nema pravo prekidati sudionika u njegovoj diskusiji i upadati mu u riječ. Samo predsjednik UV može oduzeti riječ i skrenuti pozornost sudioniku u raspravi da se drži određene točke dnevnog reda ili da skрати raspravu.

#### Čl. 15.

Ako je potrebno, UV može odlučiti da se rasprava o pojedinoj točki dnevnog reda odgodi poradi pribavljanja određenih podataka i obavijesti ili zbog narušavanja reda na sjednici.

#### Čl. 16.

Nakon završetka izlaganja svih prijavljenih sudionika, predsjednik UV zaključuje da je rasprava o točki dnevnog reda zaključena, utvrđuje prijedlog odluke ili zaključka i daje po potrebi predmet točke dnevnog reda na glasovanje.

#### Čl. 17.

(1) Zbog povrede reda na sjednici UV mogu se članovima i ostalim nazočnim osobama izreći slijedeće mjere:

- opomena
  - oduzimanje riječi povodom točke u kojoj je donesena opomena.
- (2) Navedene mjere ovog članka izriče predsjedavajući sjednice.

#### Čl. 18.

(1) Opomena se izriče za svako ponašanje kojim se narušava red na sjednici.

(2) Oduzimanje riječi izriče se osobi koja u izlaganju vrijeđa ili na drugi način izaziva kojeg sudionika na sjednici.

### **Zapisnik**

#### Čl. 19.

(1) Na sjednicama UV vodi se zapisnik.

(2) Zapisnik vodi ili poslovna tajnica Instituta ili osoba izabrana od članova UV.

(3) Zapisnik obuhvaća:

- datum i mjesto održavanja sjednice,
- imena i prezimena nazočnih i nenazočnih, ispričanih i neispričanih članova,
- ime i prezime predsjedavajućeg,
- prihvaćeni dnevni red i eventualne izmjene,
- imena i prezimena sudionika u raspravi po točkama,
- odluke, zaključke i obavijesti po točkama.
- vrijeme početka i završetka sjednice i potpise zapisničara i predsjedavajućeg.

(4) Članovi UV koji se ne slažu s donesenom odlukom na sjednici UV imaju pravo tražiti da se njihovo izdvojeno mišljenje upiše u zapisnik po njihovom navodu.

### **Odlučivanje**

#### Čl. 20.

Na sjednici UV donose se odluke i zaključci samo ukoliko je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova.

#### Čl. 21.

(1) Pravovaljane odluke UV donosi na sjednici na kojoj je nazočna natpolovična većina članova, većinom glasova nazočnih članova, osim u pitanjima koja su drugačije regulirana Statutom.

(2) Zaključci se također donose na sjednici UV na kojoj je prisutna natpolovična većina članova, većinom glasova nazočnih članova UV.

#### Čl. 22.

(1) Glasovanje na sjednicama je javno i tajno. Glasovanje je tajno ako se za tajno glasovanje izjasni više od polovice prisutnih članova UV. U pravilu glasovanje o pitanjima ad personam je tajno.

(2) Kod izglasavanja odluke ili zaključka treba utvrditi je li ista donijeta jednoglasno.

(3) Svaki član UV koji se suzdržao ili glasovao protiv nekog zaključka ili odluke ima pravo zahtijevati da se u zapisnik unesu razlozi njegovog izjašnjavanja, neizjašnjavanja ili suzdržanosti.

(4) Nakon glasovanja Predsjednik UV utvrđuje rezultat glasovanja.

#### **Nadzor izvršenja zaključaka**

#### Čl. 23.

Izvršenje operativnih odluka i zaključaka UV nadzire se na idućoj sjednici UV, odnosno po isteku roka kada je zaključak trebalo ostvariti. Za neizvršene odluke i zaključke utvrđuje se tko je odgovoran i zašto, te se određuje novi rok izvršenja.

#### **Administracija i pohrana**

#### Čl. 24.

Administrativne poslove UV obavlja tajništvo Instituta kao i pohranu zapisnika i tonskih zapisa.

Predsjednik Upravnog vijeća Instituta:

Prof. dr. sc. Josip Talanga

Broj: 154-16/03.2012.

U Zagrebu, 12. ožujka 2012.

Ovaj izmijenjen Poslovnik o radu Upravnoga vijeća Instituta stupa na snagu 12. ožujka 2012., danom usvajanja izmjene u čl. 6. st. 2.