

Na temelju članka 34. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/22) i članka 47. Statuta Hrvatskog instituta za povijest Znanstveno vijeće Hrvatskog instituta za povijest na svojoj sjednici održanoj dana 27. listopada 2023. godine donijelo je sljedeći

POSLOVNIK
o radu
Znanstvenog vijeća
Hrvatskog instituta za povijest

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Znanstvenog vijeća Hrvatskog instituta za povijest (u daljnjem tekstu: Vijeće), pripremanje i sazivanje sjednica Vijeća, način odlučivanja na sjednici, tijek sjednice Vijeća, poslovni red na sjednici, obavljanje stručnih i administrativnih poslova Vijeća kao i druga pitanja vezana uz rad Vijeća.

Članak 2.

Odredbe ovog Poslovnika primjenjuju se na sve članove Vijeća Hrvatskog instituta za povijest.

Prava i obveze svakog pojedinog člana Vijeća određena su ovim Poslovnikom.

Članak 3.

Članovi Vijeća biraju se sukladno članku 46. st. 6. i st. 7. Statuta Hrvatskog instituta za povijest. Mandat članu Vijeća može prestati sukladno članku 49. st. 2. Statuta Hrvatskog instituta za povijest. Ukoliko članstvo prestaje temeljem zahtjeva pojedinoga člana, isti je dužan o tome izvijestiti predsjednika Vijeća pisanim putem. Predsjednik vijeća će na temelju navedenog zahtjeva zatražiti od voditelja odjela ili predstojnika Podružnice da sukladno čl. 49., st. 4. Statuta Hrvatskog instituta za povijest organizira izbor novoga člana Vijeća.

Članak 4.

Predsjednik Vijeća dužan je brinuti se o radu Vijeća. Predsjednik Vijeća izabire se u postupku i na način propisan člankom 48. Statuta Hrvatskog instituta za povijest.

Članak 5.

Predsjednik Vijeća saziva sjednice Vijeća i njima rukovodi, rukovodi radom Vijeća, koordinira, potiče i nadzire rad članova Vijeća.

Predsjednik Vijeća obavezan je sazvati sjednicu Vijeća na zahtjev najmanje 30 % članova Vijeća.

U slučaju da se sjednica Vijeća saziva na zahtjev najmanje 30 % članova Vijeća podnositelji zahtjeva za sazivanje sjednice Vijeća dostavljaju predsjedniku Vijeća i prijedlog Dnevnog reda sjednice Vijeća.

Članak 6.

Predsjednik Vijeća predsjedava sjednicama Vijeća, a u slučajevima spriječenosti sjednicom predsjedava zamjenik predsjednika Vijeća, a u slučajevima kada su spriječeni i predsjednik Vijeća i zamjenik predsjednika Vijeća sjednici Vijeća predsjedava onaj član Vijeća kojeg članovi Vijeća izaberu za predsjedavajućeg za svaku pojedinu sjednicu Vijeća, većinom glasova ukupnog broja članova Vijeća.

Članak 7.

Sjednice Vijeća održavaju se u sjedištu Hrvatskog instituta za povijest. Predsjednik Vijeća može donijeti odluku da se sjednice održavaju i izvan sjedišta Hrvatskog instituta za povijest.

Sjednice Vijeća se mogu održavati i elektroničkim putem.

Članak 8.

Redovite sjednice Vijeća, u pravilu, održavaju se jedanput tijekom svakog mjeseca tekuće godine izuzev u razdoblju od 15. srpnja do 1. rujna i u razdoblju od 20. prosinca do 31. prosinca tekuće godine.

Redovite sjednice održavaju se u pravilu u razmacima od mjesec dana, a po potrebi se mogu sazvati i izvanredne sjednice Vijeća.

Članak 9.

Redovite sjednice sazivaju se najmanje 5 (pet) dana pred njihovo održavanje, a članovi Vijeća će biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja sjednice elektroničkom poštom.

Izvanredne sjednice Vijeća sazivaju se najkasnije 24 (dvadeset i četiri) sata prije održavanja sjednice, a mogu biti sazvane i telefonski.

Članak 10.

Predsjednik Vijeća, prilikom sazivanja sjednice Vijeća, dostavlja članovima Vijeća, zapisnik s prethodne sjednice Vijeća i prijedlog Dnevnog reda za sjednicu.

Predsjednik Vijeća obavezan je omogućiti članovima Vijeća i uvid u dokumentaciju o temama o kojima će se na sjednici raspravljati.

Članak 11.

Predsjednik Vijeća može pozvati, na sjednicu Vijeća, i druge osobe koje nisu članovi Vijeća, ukoliko smatra da pozvane osobe mogu dati podatke o temama na kojima se na sjednici raspravlja ili mogu dati stručno mišljenje ili tumačenje o temama o kojima se raspravlja.

Pozvane osobe sudjeluju na sjednicama Vijeća samo po onim točkama Dnevnog reda koji zahtjeva njihove ekspertize.

Glavni tajnik Instituta, zbog česte potrebe tumačenja pravnih propisa, kao i zbog obveze vođenja zapisnika na sjednicama Znanstvenog vijeća redovito prisustvuje sjednicama Vijeća.

Članak 12.

Predsjednik Vijeća otvara sjednicu, rukovodi sjednicom i brine se o održavanju reda i uvjeta za održavanje i nesmetan tijek sjednice.

Prije utvrđivanja i usvajanja Dnevnog reda sjednice Vijeća, predsjednik Vijeća utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice kao i za donošenje valjanih odluka na sjednici.

Članak 13.

O pitanjima o kojima raspravlja Vijeće donosi odluke i zaključke.

Na sjednici Vijeća donose se odluke i zaključci samo ako je nazočna natpolovična većina svih članova Vijeća.

Odluke i zaključci koje Vijeće većinom glasova donese obvezne su za sve zaposlenike Instituta.

Članak 14.

Nakon što predsjednik Vijeća utvrdi jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 12. ovog Poslovnika za održavanje sjednice i donošenje odluka i zaključaka, pristupa se usvajanju predloženog Dnevnog reda.

Članovi Vijeća donose odluku o Dnevnom redu javnim glasovanjem.

Daljnji rad Vijeća na sjednici odvija se po pojedinim točkama Dnevnog reda.

Predsjednik Vijeća otvara raspravu o svakoj pojedinoj točki Dnevnog reda.

Članak 15.

Član Vijeća ili drugi sudionik na sjednici, kada želi govoriti na sjednici vijeća, mora prethodno tražiti riječ.

Prijave za govor na sjednici podnose se predsjedniku Vijeća nakon što predsjednik o pojedinoj točki Dnevnog reda otvori raspravu.

Predsjednik Vijeća daje riječ pojedinom članu Vijeća ili sudioniku sjednice po redu prijave za riječ.

Ako je u raspravi potrebno neko objašnjenje, predsjednik Vijeća može dati riječ neovisno o redu prijave.

Članak 16.

Član Vijeća ili sudionik na sjednici Vijeća koji se prijavio za sudjelovanje u raspravi mora govoriti o točki Dnevnog reda o kojoj je rasprava otvorena ili o pitanjima koja su s njom u neposrednoj vezi, izbjegavajući nepotrebnu opširnost.

Za vrijeme iznošenja mišljenja, nitko nema pravo prekidati sudionika u raspravi i upadati mu u riječ.

Samo predsjednik Vijeća može prekinuti sudionika u raspravi i izreći mu opomenu da se drži određene točke Dnevnog reda.

Predsjednik Vijeća može, ako je potrebno, odlučiti da se rasprava o pojedinoj točki Dnevnog reda prekine ili odgodi radi pribavljanja određenih podataka ili obavijesti.

Članak 17.

Nakon završetka rasprave o pojedinoj točki Dnevnog reda, predsjednik Vijeća konstatira da je rasprava zaključena, utvrđuje prijedlog odluke ili zaključka i daje prijedlog članovima Vijeća na glasovanje.

Članak 18.

Članovi Vijeća donose odluke i zaključke javno glasujući uz izuzetke u sljedećim slučajevima:

- kod glasovanja o izboru predsjednika Znanstvenog vijeća
- kod glasovanja o članovima Upravnog vijeća Instituta iz reda zaposlenika Instituta.

Kod glasovanja, članovi Vijeća moraju biti osobno nazočni i nije moguće dati punomoć trećoj osobi.

Članak 19.

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

Sve nazočne osobe obvezne su pridržavati se odluka i mjera izrečenih o održavanju reda na sjednici i u rukovođenju sjednicom Vijeća.

Članak 20.

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

1. opomena
2. oduzimanje riječi
3. isključenje sa sjednice Vijeća.

Članak 21.

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

Oduzimanje riječi izriče se osobi koja vrijeđa, omalovažava ili pak na drugi način verbalno ugrožava bilo kojeg drugog sudionika na sjednici Vijeća.

Isključenje sa sjednice Vijeća izriče se osobi koja grubo ometa red sjednice. Osoba kojoj je izrečena mjera dužna je odmah napustiti prostor u kome se sjednica Vijeća održava.

Predsjednik Vijeća ili predsjedavajući sjednice prekinut će sjednicu dok izrečena mjera isključena sa sjednice ne bude izvršena.

Sve izrečene mjere unose se u zapisnik sjednice Vijeća.

Članak 22.

O radu sjednice Vijeća vodi se zapisnik. Zapisnik vodi glavni tajnik Instituta.

U slučaju spriječenosti glavnog tajnika Instituta zapisnik vodi član Stručne službe Instituta.

Glavni tajnik Instituta obvezan je do održavanja naredne sjednice napraviti tekst zapisnika i predati ga predsjedniku Vijeća i dostaviti svim članovima Vijeća putem elektroničke pošte.

Zapisnici o radu Vijeća čuvaju se u Tajništvu Instituta odvojeni od ostale pismohrane.

Članak 23.

Zapisnik o radu sjednice Vijeća mora sadržavati:

- datum i mjesto održavanja sjednice
- naznaku je li se radi o redovitoj ili izvanrednoj sjednici
- naznaku da se radi o Znanstvenom vijeću Hrvatskog instituta za povijest
- vrijeme početka i vrijeme završetka sjednice
- popis nazočnih članova Vijeća
- popis nenazočnih članova Vijeća
- popis osoba koje su nazočne na sjednici, a nisu članovi Vijeća
- konstataciju predsjednika Vijeća da je na sjednici nazočna većina svih članova Vijeća potrebna za donošenje odluka i zaključaka
- odluku o verificiranju zapisnika s prethodne sjednice Vijeća
- predloženi i usvojeni dnevni red
- po pojedinim točkama dnevnog reda zapisnik sadržava:
 1. sažeti prikaz po pojedinoj točki
 2. imena osoba koje su sudjelovale u raspravi i suštinu njihova izlaganja, posebice njihova prijedloga
 3. odluke i zaključci o pojedinim pitanjima s naznakom jesu li doneseni jednoglasno ili većinom glasova
- potpis predsjednika Vijeća i zapisničara na ispisu zapisnika.

Članak 24.

Svaki član Vijeća koji je glasovao protiv neke odluke ili zaključka ima pravo zahtijevati da se razlozi njegova glasovanja unesu u zapisnik.

Usvojena odluka ili zaključak obvezujuća je za sve članove Vijeća.

Integralni dio zapisnika predstavljaju i rezultati tajnog glasovanja sa sjednica Vijeća s glasačkim listićima zapečaćenim u kovrti i pričvršćenim za tekst zapisnika.

Članak 25.

Na prvoj sljedećoj sjednici usvaja se tekst zapisnika s prethodne sjednice kojeg potpisuju predsjednik Vijeća i zapisničar.

Članak 26.

Vijeće imenuje stalna i privremena povjerenstva za rješavanje određenih pitanja iz svog djelokruga.

Ustroj povjerenstava, mandat i djelokrug rada pojedinog povjerenstva određuje se odlukom o imenovanju.

Članak 27.

Izmjene i dopune ovog Poslovnika mogu biti izvršene samo na sjednici Vijeća uz postupak predviđen za donošenje odluka i zaključaka, te stupaju na snagu danom njihova donošenja.

Članak 28.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen na mrežnim stranicama Instituta.

U Zagrebu, dana 27. listopada 2023. godine

PREDSJEDNICA
ZNANSTVENOG VIJEĆA
HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST

Karbić
Dr. sc. Marija Karbić

