



20230406

U skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022) (u daljnjem tekstu: Zakon) te na osnovi članka 47. Statuta Instituta za antropologiju (u daljnjem tekstu: Statut), Znanstveno vijeće Instituta na 226. sjednici, održanoj 6. ožujka 2023. godine donijelo je

## **POSLOVNIK O RADU ZNANSTVENOG VIJEĆA INSTITUTA ZA ANTROPOLOGIJU**

### **I. OPĆE ODREDBE**

#### Članak 1.

Ovim Poslovníkom uređuje se način rada znanstvenog vijeća Instituta (u daljnjem tekstu: ZV) i druga pitanja iz djelokruga rada ZV-a, a u granicama ovlaštenja utvrđenih Zakonom i Statutom.

Pojmovi koji se koriste u ovom Poslovníku, a koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

#### Članak 2.

Znanstveno vijeće Instituta za antropologiju odluke donosi na sjednicama. Sjednicu saziva i njome predsjedava predsjednik znanstvenog vijeća. Način rada i odlučivanja znanstvenog vijeća uređuje se detaljnije ovim Poslovníkom o radu ZV Instituta za antropologiju. Ovlaсти ZV uređene su Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. U okviru provođenja znanstvene politike Instituta i drugih poslova za koje je mjerodavno ZV:

1. utvrđuje i provodi znanstvenu politiku Instituta
2. raspravlja i odlučuje o znanstvenim i stručnim pitanjima
3. daje suglasnost za traženje znanstvenih, suradničkih i stručnih radnih mjesta na temelju obrazloženja predlagatelja
4. provodi postupak izbora i reizbora na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta sukladno odredbama Zakona, Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje, Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta Instituta, i Statuta.
5. imenuje stručna povjerenstva u postupku izbora i reizbora na znanstveno, suradničko ili stručno radno mjesto; članovi stručnih povjerenstava za izbor u znanstveno radno mjesto mogu biti samo znanstvenici na istom ili višem radnom mjestu od onoga za koje se provodi postupak izbora. Barem jedan član povjerenstva ne može biti zaposlenik Instituta za antropologiju.
6. daje mišljenje o prijedlozima znanstvenih projekata, uključujući i prijedloge za domaću i međunarodnu suradnju Instituta
7. daje mišljenje o prijedlozima odlazaka djelatnika Instituta na usavršavanja u zemlji i inozemstvu
8. daje mišljenje o radu asistenata, viših asistenata i mentora na temelju godišnjih i dvogodišnjih izvještaja.
9. imenuje mentore asistentima i višim asistentima zaposlenim na Institutu
10. donosi dodatne kriterije za izbor i reizbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta

11. sukladno članku 28 Statuta na mandat od dvije godine imenuje i razrješuje predstavnika ZV-a u Upravnom vijeću Instituta primjenom procedure za izbor i imenovanje predsjednika ZV-a opisane u članku 8 ovog Poslovnika
12. predlaže upravnom vijeću kandidate za stručno povjerenstvo za izbor ravnatelja Instituta
13. predlaže upravnom vijeću misiju i strategiju razvoja instituta
14. daje ravnatelju mišljenje o prijedlogu programskog ugovora
15. daje Upravnom vijeću Instituta prethodno mišljenje u postupku donošenja Statuta
16. bira naslovne i zaslužne znanstvenike.
17. obavlja druge poslove određene Odlukom o osnivanju i Statutom

## II. ČLANOVI ZNANSTVENOG VIJEĆA

### Članak 3.

Članovi Znanstvenog vijeća Instituta, sukladno odredbama Zakona i Statuta Instituta, su:

- ravnatelj i svi zaposlenici Instituta u stalnom radnom odnosu zaposleni na znanstvenim radnim mjestima
- predstavnik zaposlenika na suradničkom radnom mjestu

Osobe koje nisu članovi ZV-a mogu prisustvovati sjednicama ZV-a samo po pozivu ili odobrenju predsjednika ZV-a.

## III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANA ZNANSTVENOG VIJEĆA

### Članak 4.

Član ZV-a ima pravo:

1. tražiti objašnjenja i informacije od predsjednika ZV-a u pisanom obliku u vezi s predmetima o kojima će se raspravljati na sjednici ZV-a
2. sudjelovati u raspravi o predmetima koji su na dnevnom redu sjednice te predlagati odluke i zaključke koje donosi ZV
3. predložiti predsjedniku ZV-a u pisanom obliku pitanja i teme iz djelokruga rada ZV-a o kojima će se raspravljati na sjednicama ZV-a
4. glasovati o prijedlozima koji su stavljeni na dnevni red sjednice
5. pokrenuti inicijativu o izmjeni ili dopuni Poslovnika o radu ZV-a
6. predložiti zajedno s još četiri člana ZV-a predsjedniku ZV-a sazivanje sjednice ZV-a uz obrazloženje
7. predložiti sastav stručnih povjerenstava. Prijedlog stručnog povjerenstva mora sadržavati tri člana o kojima se glasuje zajedno.

### Članak 5.

Član ZV-a dužan je:

1. prisustvovati svakoj sjednici ZV-a, a o nemogućnosti dolaska na sjednicu pravodobno izvijestiti predsjednika ZV-a
2. pripremiti se za aktivno sudjelovanje u radu sjednice
3. pridržavati se reda i dnevnog reda sjednice

#### IV. OBVEZA DOSTAVE INFORMACIJA

##### Članak 6.

Članovi ZV-a i ostali zaposleni na znanstvenim, suradničkim i stručnim radnim mjestima u Institutu dužni su:

1. obavijestiti ZV o mogućoj domaćoj i međunarodnoj znanstvenoj suradnji te o boravku domaćih ili stranih znanstvenika ili stručnjaka na Institutu
2. izvijestiti ZV o prijedlogu znanstvenih projekata te po potrebi prezentirati projekt ili znanstvenu aktivnost
3. obavijestiti ZV o namjeri odlaska na usavršavanje u zemlji i inozemstvu
4. izvijestiti ZV o sudjelovanjima na znanstvenim/stručnim skupovima i usavršavanjima
5. obavijestiti ZV o planiranom voditeljstvu kvalifikacijskih radova.

Svi prijedlozi i izvještaji predaju se ZV-u u pisanom obliku.

#### V. PREDSDJEDNIK ZV-a

##### Članak 7.

Predsjednik ZV-a može biti svaki član ZV-a, s izuzetkom predstavnika zaposlenika na suradničkom radnom mjestu. Predsjednika ZV-a izabiru članovi ZV-a tajnim glasovanjem.

##### Članak 8.

Svaki član ZV-a može predložiti kandidata za predsjednika ZV-a.

Izabran je onaj kandidat koji dobije natpolovičan broj glasova nazočnih članova ZV-a.

Ako je bilo predloženo više od dva kandidata i nijedan nije dobio potreban broj glasova, izborni postupak se ponavlja s ona dva kandidata koji su u prvom krugu glasovanja dobili najveći broj glasova.

Ako su u prvom krugu glasovanja ili u ponovljenom krugu glasovanja dva kandidata dobili jednak broj glasova, prihvaća se onaj kandidat za kojega se odluči ravnatelj Instituta.

##### Članak 9.

Mandat predsjednika ZV-a traje dvije godine. Ista osoba može biti ponovno birana i izabrana.

##### Članak 10.

Predsjednik ZV-a:

1. saziva sjednicu ZV-a
2. predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama ZV-a
3. predlaže izmjene Poslovnika i drugih akata iz djelokruga rada ZV-a
4. pokreće inicijativu za razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga rada ZV-a
5. u slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu ovlašćuje nekoga od članova ZV-a da vodi sjednicu
6. dostavlja pisani odgovor na upit postavljen sukladno članku 4 točki 1 ovog Poslovnika.

## VI. SAZIVANJE SJEDNICE ZV-a

### Članak 11.

ZV sastaje se po potrebi a najmanje jednom u dva mjeseca. Predsjednik ZV-a dužan je sazvati izvanrednu sjednicu ZV-a na zahtjev ravnatelja Instituta ili najmanje pet članova ZV-a. Zahtjev se podnosi u pisanom obliku, a sjednica se mora održati u roku od tri dana od podnošenja zahtjeva.

### Članak 12.

Pisani poziv za redovitu sjednicu ZV-a dostavlja se 7 dana prije održavanja sjednice. U iznimnim slučajevima poziv se dostavlja tri dana prije održavanja sjednice, a u posebno hitnom slučaju izvanredna sjednica se može sazvati unutar 24 sata uz zahtjev i pisano obrazloženje predsjednika ZV-a.

Materijale za sjednicu treba dostaviti za to zaduženoj osobi do roka propisanog u pozivu.

Materijali s dnevnim redom za redovitu sjednicu šalju se svim članovima ZV-a najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice, a za izvanredne i posebno hitne sjednice 24 sata prije održavanja sjednice.

### Članak 13.

Po potrebi i odluci predsjednika ZV-a, sjednica se može održati elektronskim putem ukoliko ne postoji potreba tajnog glasovanja. U slučaju elektronske sjednice:

- komentari, sugestije i primjedbe dostavljaju se u elektronskom obliku
- sva pisana dokumentacija dostavlja se svim članovima ZV-a i stavlja se na izbor o prihvaćanju ili neprihvaćanju
- sva dokumentacija mora se dostaviti tri dana prije održavanja elektronske sjednice
- elektronska sjednica traje jedan radni dan, tj. od 8 do 16 sati.

## VII. RAD NA SJEDNICI

### Članak 14.

Predsjednik ZV-a otvara sjednicu i utvrđuje kvorum tj. potreban broj članova ZV-a za pravovaljani rad sjednice. Za pravovaljani rad sjednice potrebna je natpolovična većina ukupnog broja članova ZV-a, a za donošenje odluka i zaključaka potrebna je natpolovična većina nazočnih članova ZV-a.

### Članak 15.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda, ZV-e usvaja zapisnik prethodne sjednice.

## VIII. TIJEK SJEDNICE

### Članak 16.

Predsjednik ZV-a za svaku točku dnevnog reda uvodno izlaže i definira problem o kojem se raspravlja i predlaže zaključak ili odluku.

Zatim se vodi rasprava i usuglašavaju stavovi članova ZV-a. Ako predsjednik ZV-a ocijeni da je za donošenje zaključka ili odluke potrebno pribaviti nove podatke i dodatna izvješća, odgodit će predmetnu točku dnevnog reda za sljedeću sjednicu.

#### Članak 17.

Za razmatranje i pripremanje prijedloga o pitanjima iz djelokruga rada ZV-a, ZV može osnovati povjerenstvo od najmanje tri člana od kojih barem jedan mora biti zaposlenik Instituta.

Odlukom ZV-a o osnivanju povjerenstva određuje se sastav, zadaci i rok izvršenja tih zadataka.

Povjerenstva podnose ZV-u prijedloge i mišljenja.

#### Članak 18.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika ZV-a, odnosno osobe koja ga zamjenjuje sukladno čl. 10 t. 5 ovog Poslovnika. Predsjednik ZV-a daje riječ pojedinom članu ZV-a po redu prijave za raspravu.

Svaki član ZV-a može predložiti predsjedniku ZV-a izmjene i dopune dnevnog reda.

Članovi ZV-a dužni su u pisanom obliku dostaviti predsjedniku ZV-a svoje primjedbe i sugestije na točke dnevnog reda, najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Primjedbe će biti dane svim članovima ZV-a na prihvaćanje ili neprihvaćanje.

Članovi ZV-a moraju se striktno držati točaka dnevnog reda. Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja iz utvrđenog dnevnog reda.

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, predsjednik ZV-a ga je dužan opomenuti na pridržavanje dnevnog reda. Ako se govornik i poslije druge opomene ne drži teme iz dnevnog reda, predsjednik ZV-a će mu oduzeti riječ.

Predsjednik ZV-a održava red na sjednici.

Zbog povrede reda na sjednici ZV-a predsjednik ZV-a može izreći sljedeće mjere: opomene, oduzimanje riječi ili isključenje sa sjednice ZV-a.

Ukoliko postoji potreba za iznošenjem neke teme van predloženog dnevnog reda ona mora biti najavljena i odobrena od predsjednika ZV-a.

#### Članak 19.

Nakon zaključene rasprave predsjednik ZV-a formulira prijedlog odluke ili zaključka ZV-a o kojem se članovi ZV-a izjašnjavaju javnim ili tajnim glasovanjem sa ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN.

Javno izjašnjavanje provodi se dizanjem ruke, a tajno na glasačkom listiću zaokruživanjem unaprijed otisnutih opcija ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN koji je ovjeren pečatom Instituta.

Pravo glasa imaju samo članovi ZV-a.

Glasovanje je javno, ako drugačije nije propisano ili ako ZV-e iznimno ne odluči drugačije.

Glasovanje je tajno kod provođenja izbora na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta, kod izbora predstavnika ZV-a u Upravno vijeće te kod izbora predsjednika ZV-a.

#### Članak 20.

Osobu zaduženu za prikupljanje dokumentacije i vođenje zapisnika određuje ravnatelj.

#### Članak 21.

Predsjednik ZV-a diktira u zapisnik sažetak rasprave te odluke ili zaključke koji se donose nakon zaključene rasprave.

Na izričiti zahtjev bilo kojeg člana ZV-a predsjednik je dužan u zapisnik unijeti izdvojeno mišljenje o svakom pitanju o kojem se raspravljalo u okviru dnevnog reda sjednice.

Član ZV-a koji zatraži da se u zapisnik unese izdvojeno mišljenje dužan je u roku od jednog dana dostaviti pisani tekst svog mišljenja koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.

#### Članak 22.

Zapisnik sjednice ZV-a ovjeravaju predsjednik ZV-a i zapisničar te se o njemu glasuje i prihvaća ga na sljedećoj sjednici ZV-a i objavljuje na mrežnim stranicama Instituta najkasnije u roku od 8 dana od prihvaćanja zapisnika.

Sve sjednice ZV-a snimaju se diktafonom, a pristup snimljenom materijalu ima svaki član ZV-a uz pisanu molbu predsjedniku ZV-a.

### IX. ZAVRŠNA ODREDBA

#### Članak 23.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se od dana kada ga usvoji Znanstveno vijeće.

U Zagrebu, 06.03.2023.

Predsjednik Znanstvenog vijeća

dr. sc. Ivor Janković

