



Sukladno članku 33. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN119/2022) i čl. 30. Statuta Instituta za antropologiju Predsjednik Upravnog vijeća Instituta za antropologiju temeljem Zaključka na 2. točku Dnevnog reda 95. elektronske sjednice Upravnog vijeća Instituta održane od 26. do 28. 3. 2025. g. donosi dana 28. 3. 2025. g. godine sljedeći

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA INSTITUTA ZA ANTROPOLOGIJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Poslovnik uređuje ovlasti, sastav i način rada Upravnog vijeća Instituta za antropologiju (u daljnjem tekstu Upravno vijeće).

Pisana komunikacija između Predsjednika i članova Upravnog vijeća te prema Institutu se u pravilu obavlja korištenjem elektroničke pošte.

Obavijest ili drugo pismeno namijenjeno Predsjedniku Upravnog vijeća, članu Upravnog vijeća, Ravnatelju Instituta odnosno Tajniku Instituta ili trećoj osobi, a u svezi Upravnog vijeća ili/i iz nadležnosti Upravnog vijeća dostavljeno na službenu adresu elektroničke pošte te osobe smatra se urednom dostavom, tj. smatra se da je ta osoba uredno obaviještena.

Izrazi koji se u ovom Poslovniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i na ženske osobe.

Članak 2.

Upravno vijeće brine o zakonitosti rada Instituta, racionalnoj uporabi materijalnih i kadrovskih resursa te vodi financijsku i poslovnu politiku Instituta, odlučuje o raspolaganju imovinom veće vrijednosti sukladno Statutu Instituta, nadzire izvršavanja programa rada i razvoja Instituta te odlučuje o pitanjima koja Zakonom, Statutom ili drugim pravnim propisom nisu stavljena u ovlast drugih vijeća odnosno tijela.

Upravno vijeće Instituta ima pet članova, od kojih Predsjednika i dva člana Upravnog vijeća imenuje osnivač, jednog člana tajnim glasovanjem izabiru članovi Znanstvenog vijeća Instituta, a jedan član je predstavnik Radničkog vijeća Instituta.

Mandat svih članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Ako je član Upravnog vijeća razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan, novi član se imenuje do isteka mandata, u postupku propisanom važećim Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

Članak 3.

Član Upravnog vijeća kojeg imenuje Radničko vijeće Instituta te član Upravnog vijeća kojeg bira Znanstveno vijeće Instituta može biti razriješen dužnosti na način kako je to predviđeno Statutom Instituta.

Članak 4.

Upravno vijeće Instituta donosi:

- Statut Instituta;
- misiju i strategiju razvoja Instituta;
- usvaja prijedlog Programskog ugovora;
- Financijski plan Instituta;
- usvaja godišnje izvješće ravnatelja Instituta;
- nadzire provedbu odluka Znanstvenog vijeća i Ravnatelja;

- nadzire izvršenje Financijskog plana te upravljanje financijskim sredstvima u skladu sa Zakonom i Statutom Instituta;
- predlaže osnivaču promjenu djelatnosti i statusne promjene Instituta;
- Pravilnik o radu;
- Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustroju položaja i radnih mjesta;
- Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda;
- Pravilnik o stegovnoj odgovornosti;

Upravno vijeće Instituta obavlja i ove poslove:

- imenuje i razrješava Ravnatelja Instituta;
- imenuje i razrješava Pomoćnike ravnatelja Instituta na prijedlog Ravnatelja;
- donosi odluku o osnivanju ili ukidanju ustrojbenih jedinica Instituta na prijedlog Znanstvenog vijeća i Ravnatelja;
- potvrđuje odluku Znanstvenog vijeća o dodjeli počasnog naslova znanstvenik emeritus na prijedlog Znanstvenog vijeća;
- prihvaća godišnje financijsko izvješće Instituta;
- donosi pojedinačne odluke u vezi radnih sporova te sklapanja ili raskidanja ugovora o radu kao tijelo drugoga stupnja;
- na obrazloženi prijedlog Ravnatelja Instituta donosi druge odluke, rješenja, te opće i druge akte Instituta;
- daje osnivaču, Ravnatelju i Znanstvenom vijeću prijedloge i mišljenja te donosi odluke o pojedinim pitanjima ili sporovima;
- predlaže osnivaču promjenu naziva i sjedišta Instituta;
- daje mišljenje na odluke i druge akte Znanstvenog vijeća ili Ravnatelja Instituta kad se to od njih traži;
- obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, aktom o osnivanju, Statutom i drugim općim aktima Instituta.

Članak 5.

Upravno vijeće Instituta odlučuje na sjednicama u pisanom obliku donošenjem Zaključka, Odluke ili Rješenja, odnosno davanjem Suglasnosti, Mišljenja ili Prijedloga ili na drugi način.

Sjednice Upravnog vijeća saziva Predsjednik Upravnog vijeća.

Svaki član Upravnog vijeća može podnijeti obrazloženi prijedlog Predsjedniku Upravnog vijeća za održavanje sjednice Upravnog vijeća o čemu odlučuje Predsjednik Upravnog vijeća najkasnije u roku od 15 dana.

Održavanje sjednice Upravnog vijeća može pisanim putem predložiti i Ravnatelj Instituta o čemu odlučuje Predsjednik Upravnog vijeća najkasnije u roku od 15 dana.

Sjednice Upravnog vijeća mogu se održavati i elektronskim putem, tj. telefonom, video prijenosom ili korištenjem elektronske pošte.

O datumu, mjestu, vremenu i načinu održavanja sjednice Upravnog vijeća odlučuje Predsjednik Upravnog vijeća.

Upravno vijeće Instituta raspravlja i odlučuje kada je sjednicama nazočno više od polovice ukupnoga broja članova (kvorum).

Upravno vijeće Instituta odlučuje u pravilu javnim glasanjem i to natpolovičnom većinom ukupnoga broja prisutnih članova.

U iznimnim situacijama Predsjednik Upravnog vijeća može donijeti odluku da će glasanje na određenu točku Dnevnog reda biti tajno te će dati nalog Tajniku Instituta da pripremi sve potrebno za tajno glasanje.

Na sjednicama Upravnog vijeća prisustvuju Ravnatelj i Pomoćnici ravnatelja bez prava glasa.

Predsjednik Upravnog vijeća može sam ili na prijedlog drugog člana Upravnog vijeća ili Ravnatelja Instituta pozvati i druge da prisustvuju sjednici Upravnog vijeća bez prava glasa.

Sjednicama Upravnog vijeća pribiva i Tajnik Instituta bez prava glasa.

Članak 6.

Upravno vijeće može imenovati povjerenstva radi rješavanja određenih pitanja iz svojega djelokruga. Broj članova povjerenstva i djelokrug njihova rada određuje se odlukom o imenovanju.

Članak 7.

Dnevni red sjednice Upravnog vijeća predlaže i utvrđuje Predsjednik Upravnog vijeća.

Svi članovi Upravnog vijeća mogu predložiti točku Dnevnog reda, odnosno izmjene i dopune predloženog Dnevnog reda.

Ravnatelj Instituta može predložiti Predsjedniku Upravnog vijeća točku Dnevnog reda odnosno dopunu predloženog Dnevnog reda prije održavanje sjednice Upravnog vijeća o čemu odlučuje Predsjednik Upravnog vijeća.

Dnevni red se prihvaća na sjednici Upravnog vijeća većinom glasova nazočnih članova Upravnog vijeća.

Članak 8.

Tajnik Instituta je zadužen za pripremu sjednica Upravnog vijeća (sastavlja prijedlog Dnevnog reda, sakuplja potrebne radne materijale i dostavlja članovima Upravnog vijeća Poziv za sudjelovanjem na sjednici Upravnog vijeća sa radnim materijalima, po potrebi daje pravno mišljenje te ostale potrebne radnje za neometano održavanje sjednica Upravnog vijeća) te vođenje Zapisnika.

Članak 9.

Predsjednik Upravnog vijeća obavijestit će pisanim putem članove Upravnog vijeća o održavanju sjednice Upravnog vijeća najkasnije 3 dana prije njenog održavanja na način da će dat nalog Tajniku Instituta da uputi svim članovima Upravnog vijeća pisani Poziv za sudjelovanjem na sjednici Upravnog vijeća na njihove adrese elektroničke pošte sa radnim materijalima u pravitku tog Poziva.

Predsjednik Upravnog vijeća će neposredno prije početka održavanja sjednice utvrditi jesu li se ispunili uvjeti za odlučivanje i nesmetano održavanje sjednice Upravnog vijeća sukladno čl. 5. ovog Poslovnika (kvorum i drugo). Ukoliko to nije slučaj sjednicu Upravnog vijeća će odgoditi dok se ne ispune uvjeti potrebni za nesmetano održavanje i odlučivanje Upravnog vijeća Instituta.

Predsjednik Upravnog vijeća će, nakon što utvrdi da su se ispunili uvjeti za održavanje sjednice Upravnog vijeća otvoriti sjednicu Upravnog vijeća te staviti prijedlog Dnevnog reda na raspravu i usvajanje.

O usvajanju Dnevnog reda Upravno vijeće donosi Zaključak.

Nakon što utvrdi Dnevni red Predsjednik Upravnog vijeća će svaku točku utvrđenog Dnevnog reda pojedinačno otvoriti i staviti na raspravu. Nakon što se završi rasprava na pojedinu točku Dnevnog reda Predsjednik Upravnog vijeća predlaže Zaključak (ili Odluku, Rješenje, Mišljenje, Prijedlog i sl.) te ga stavlja na glasanje. Zaključak je usvojen ako za njega glasa većina nazočnih članova Upravnog vijeća Instituta.

Svaki član Upravnog vijeća može dati izdvojeno mišljenje na usvojeni Zaključak tj. na raspravljenu točku Dnevnog reda. Izdvojeno mišljenje u pisanom obliku dostavlja se na adresu elektroničke pošte Predsjedniku Upravnog vijeća, svim članovima Upravnog vijeća i Tajniku Instituta najkasnije 7 kalendarskih dana nakon završetka sjednice kako bi se uvrstilo u Zapisnik sjednice Upravnog vijeća.

Nakon što se rasprave sve točke Dnevnog reda Predsjednik Upravnog vijeća će zaključiti sjednicu Upravnog vijeća.

Predsjednik Upravnog vijeća može iznimno iz opravdanih razloga ili na obrazloženi prijedlog drugog člana Upravnog vijeća u roku od 7 dana preotvoriti zaključenu sjednicu Upravnog vijeća radi donošenja potrebne odluke Upravnog vijeća o čemu će pisanim putem izvijestiti sve članove Upravnog vijeća kako o razlozima preotvaranja zaključene sjednice Upravnog vijeća tako i o mjestu, načinu i vremenu njenog održavanja te načina glasanja tj. odlučivanja.

Članak 10.

Nakon zaključenja sjednice Upravnog vijeća Tajnik Instituta sastavlja prijedlog Zapisnika održane sjednice Upravnog vijeća te ga dostavlja Predsjedniku i svim članovima Upravnog vijeća.

Predsjednik i svi članovi Upravnog vijeća mogu tražiti da se predloženi Zapisnik izmjeni ili dopuni o čemu odlučuje Predsjednik Upravnog vijeća koji tako izmjenjen i dopunjen Zapisnik stavlja na glasanje radi usvajanja.

Zapisnik je usvojen kada za njega glasa većina članova Upravnog vijeća koji su sudjelovali na toj sjednici Upravnog vijeća.

O provedbi odluka Upravnog vijeća brine Tajnik Instituta sukladno nalogu Predsjednika Upravnog vijeća.

Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća kao i sve odluke Upravnog vijeća (Odluke, Rješenja, Zaključci i drugo) objavljuju se na Oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Instituta.

Članak 11.

Na sve što nije uređeno ovim Poslovníkom primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te Statuta Instituta za antropologiju odnosno drugi zakoni i propisi koji uređuju ta pitanja.

Ukoliko su neke odredbe ovog Poslovníka u sukobu sa nekim zakonom ili Statutom Instituta primjenjivat će se odredbe tog važećeg zakona odnosno Statuta Instituta, dok će se te odredbe Poslovníka smatrati ništavnim i neće se primjenjivati te će ih Upravno vijeće u roku od 30 dana od dana saznanja uskladiti sa tim zakonom odnosno Statutom Instituta.

Članak 12.

Ovaj Poslovník o radu Upravnog vijeća Instituta za antropologiju stupa na snagu danom njegovog usvajanja te će se objaviti na Oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Instituta za antropologiju.



prof. emeritus prim., dr. med. Stipan Janković

Stipan Janković

Predsjednik Upravnog vijeća
Instituta za antropologiju