

INSTITUT ZA HRVATSKI JEZIK
ZNANSTVENO VIJEĆE

**POSLOVNIK
O RADU ZNANSTVENOGA VIJEĆA**

Zagreb, 2024.

Na temelju članka 50. Statuta Instituta za hrvatski jezik Znanstveno vijeće Instituta za hrvatski jezik nakon provedenoga 5. elektroničkoga glasanja od 27. do 29. svibnja 2024. dana 29. svibnja 2024. donijelo je

POSLOVNIK O RADU ZNANSTVENOGA VIJEĆA INSTITUTA ZA HRVATSKI JEZIK

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Znanstvenoga vijeća Instituta za hrvatski jezik (dalje u tekstu: Znanstveno vijeće), osobito pripremanje i sazivanje sjednica Znanstvenoga vijeća, tijek i poslovni red sjednice, način odlučivanja na sjednici, prava i odgovornosti svakoga člana Znanstvenoga vijeća, oblici nadzora nad provedbom odluka Znanstvenoga vijeća, način čuvanja dokumentacije o djelovanju Znanstvenoga vijeća te drugi poslovi za koje Znanstveno vijeće ima ovlasti.

(2) Izrazi koji se u Pravilniku navode u muškome rodu neutralni su i odnose se jednako na osobe muškoga i ženskoga spola.

Članak 2.

(1) U skladu s člankom 46. Statuta Instituta za hrvatski jezik (dalje u tekstu: Institut) Znanstveno vijeće odlučuje i provodi znanstvenu politiku Instituta te raspravlja i donosi odluke o znanstvenim i stručnim pitanjima.

(2) Znanstveno vijeće obavlja poslove iz svojega djelokruga na sjednicama na način određen ovim Poslovnikom u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i Statutom Instituta.

Članak 3.

(1) Znanstveno vijeće koordinira svoj rad s Upravnim vijećem Instituta u skladu sa Statutom Instituta.

II. USTROJ I SASTAV ZNANSTVENOGA VIJEĆA

Članak 4.

(1) Znanstveno vijeće ima 33 člana. Čine ga:

- ravnatelj Instituta (1)
- pomoćnik ravnatelja Instituta (1)
- voditelji znanstvenih odjela Instituta (5)
- predstavnici zaposlenika na znanstvenim radnim mjestima (25)
- predstavnik suradnika (1).

(2) Izbori predstavnika članova Znanstvenoga vijeća provode se prije konstituiranja novoga saziva Znanstvenoga vijeća.

(3) Predstavnici znanstvenika u Znanstvenome vijeću biraju se tajnim glasanjem na sjednici svih znanstvenika koju saziva ravnatelj Instituta.

(4) Za provedbu izbora predstavnika zaposlenika na suradničkom radnom mjestu Znanstveno vijeće imenuje povjerenstvo koje u roku od 30 dana od dana imenovanja mora provesti te izbore. Predstavnika zaposlenika na suradničkom radnom mjestu u Znanstvenome vijeću zaposlenici Instituta na suradničkim radnim mjestima biraju tajnim glasanjem.

(5) Povjerenstvo dostavlja Znanstvenomu vijeću zapisnik o provedenome postupku izbora. Na temelju zapisnika Znanstveno vijeće donosi odluku o izboru jednoga predstavnika zaposlenika na suradničkom radnom mjestu.

(6) Predsjednika i zamjenika predsjednika Znanstvenoga vijeća biraju članovi Znanstvenoga vijeća na vrijeme od dvije godine među članovima Znanstvenoga vijeća izabranima na znanstveno radno mjesto. Ista osoba može biti ponovno birana za predsjednika odnosno zamjenika predsjednika Znanstvenoga vijeća.

(7) Ravnatelj i pomoćnik ravnatelja ne mogu biti predsjednik odnosno zamjenik predsjednika Znanstvenoga vijeća.

(8) Mandat izabranih predstavnika znanstvenika i suradnika u Znanstvenome vijeću traje četiri godine i može se ponoviti.

(9) Izabrani predstavnici znanstvenika i suradnika u Znanstvenome vijeću mogu biti opozvani i prije isteka mandata na koji su birani. Zahtjev za opozivom može podnijeti svaki član Znanstvenoga vijeća. Opoziv izabranih predstavnika obavlja se tajnim glasanjem.

III. NAČIN RADA I ODLUČIVANJA

Članak 5.

(1) Znanstveno vijeće Instituta na sjednicama obavlja poslove iz svojih ovlasti.

(2) Znanstveno vijeće Instituta raspravlja i pravovaljano odlučuje kada je na sjednicama nazočno više od polovice ukupnoga broja članova.

(3) Znanstveno vijeće vodi predsjednik Znanstvenoga vijeća. Predsjednik Znanstvenoga vijeća dužan je brinuti se da se u radu Znanstvenoga vijeća poštuju Statut i drugi opći akti Instituta.

Članak 6.

(1) Sjednice Znanstvenoga vijeća Instituta održavaju se u sjedištu Instituta.

(2) Sjednice Znanstvenoga vijeća mogu se održavati i u virtualnome okruženju na internetu, pri čemu se glasa putem alata dostupnih za javno glasanje. U tome slučaju treba voditi računa o tome da se u slučaju potrebe omogući elektroničko tajno glasanje.

(3) Iznimno se sjednice Znanstvenoga vijeća mogu održati i izvan sjedišta ako odluku o tome donese predsjednik Znanstvenoga vijeća.

Članak 7.

- (1) Sjednice priprema i saziva te njima predsjedja predsjednik Znanstvenoga vijeća.
- (2) Ako je predsjednik Znanstvenoga vijeća odsutan, sjednicom predsjedja zamjenik predsjednika Znanstvenoga vijeća. Ako nema zamjenika predsjednika Znanstvenoga vijeća, sjednicom predsjedja član Znanstvenoga vijeća kojega imenuje predsjednik Znanstvenoga vijeća posebnom odlukom.
- (3) Sjednica se može sazvati i na prijedlog ravnatelja i svakoga člana Znanstvenoga vijeća radi raspravljanja o pitanjima od znanstvenoga značaja za Institut.
- (4) Znanstveno vijeće sastaje se prema potrebi.
- (5) Ako postoji potreba, Znanstveno vijeće također se može sastati na izvanrednim, hitnim ili telefonskim sjednicama.
- (6) Administrativne poslove za potrebe Znanstvenoga vijeća obavlja rukovoditelj stručnih službi Instituta ili voditelj Službe za pravne i računovodstveno-financijske poslove.

Članak 8.

- (1) Poziv za sjednicu upućuje se članovima Znanstvenoga vijeća elektroničkom poštom.
- (2) Poziv za redovitu sjednicu upućuje se članovima Vijeća najmanje 3 (slovima: tri) radna dana prije održavanja sjednice.
- (3) Poziv za izvanrednu sjednicu upućuje se članovima Vijeća najmanje 1 (slovima: jedan) radni dan prije održavanja sjednice.
- (4) Poziv za hitnu sjednicu može se uputiti članovima Vijeća na dan održavanja sjednice.
- (5) U posebnim okolnostima, kada Znanstveno vijeće treba žurno reagirati, sjednica se može sazvati telefonom uz objašnjenje razloga za primjenu telefonskoga sazivanja sjednice.
- (6) Na izvanrednoj i hitnoj sjednici Znanstvenoga vijeća raspravljat će se samo o pitanju zbog kojega je sjednica sazvana.

Članak 9.

- (1) Poziv za sjednicu sadržava:
 - datum održavanja sjednice
 - vrijeme početka
 - mjesto održavanja
 - prijedlog dnevnoga reda.
- (2) Uz poziv se upućuje i nacrt zapisnika s prethodne sjednice te prilozi za pojedinu točku dnevnoga reda.
- (3) Svi materijali koji će eventualno ući u dnevni red sjednice moraju osam (8) dana prije održavanja sjednice Znanstvenoga vijeća biti urudžbirani kako bi predsjednik Znanstvenoga vijeća mogao predložiti dnevni red sjednice, koji je sastavni dio poziva.
- (4) Materijali predani sa zakašnjenjem bit će ostavljeni za sljedeću sjednicu Znanstvenoga vijeća.

Članak 10.

- (1) Sjednici Znanstvenoga vijeća dužni su se odazvati svi članovi.
- (2) Ako ne može sudjelovati na sjednici, član Znanstvenoga vijeća dužan je o tome obavijestiti predsjednika Znanstvenoga vijeća do početka održavanja sjednice elektroničkom poštom uz obrazloženje izostanka.
- (3) Na sjednicu se prema potrebi mogu pozvati i osobe koje nisu članovi Znanstvenoga vijeća ako je njihova nazočnost nužna ili uputna za raspravu o pojedinoj točki dnevnoga reda, bez prava odlučivanja, o čemu odlučuje predsjednik Znanstvenoga vijeća.
- (4) Osobama iz stavka 3. ovoga članka upućuje se poziv za sudjelovanje 3 (slovima: tri) radna dana prije održavanja redovite sjednice, 1 (slovima: jedan) radni dan prije održavanja izvanredne sjednice, odnosno na dan održavanja hitne sjednice. Uz poziv im se dostavljaju i radni materijali.

Članak 11.

- (1) Sjednica Znanstvenoga vijeća može se održati i mogu se donositi odluke, zaključci, mišljenja i prijedlozi ako je na sjednici nazočna natpolovična većina ukupnoga broja njegovih članova.
- (2) Pravovaljane odluke Znanstveno vijeće donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Znanstvenoga vijeća.
- (3) U pravilu je glasanje javno, osim ako predsjednik Znanstvenoga vijeća ili bilo koji član Znanstvenoga vijeća ne zatraži da se za određenu odluku glasa tajno.
- (4) Članovi Znanstvenoga vijeća glasaju na način da se izjašnjavaju „za”, „protiv” i „suzdržan”.
- (5) Ako je jednak broj glasova „za” i „protiv”, odlučuje glas predsjednika Znanstvenoga vijeća.
- (6) Članovi Znanstvenoga vijeća koji se nisu složili s donesenom odlukom imaju pravo zatražiti da se njihovo izdvojeno mišljenje unese u zapisnik. Tekst tako izdvojenoga mišljenja diktiraju sami u zapisnik.
- (7) Ako to priroda predmeta dopušta, predsjednik Znanstvenoga vijeća može i bez održavanja sjednice predmet uputiti članovima Znanstvenoga vijeća na odlučivanje elektroničkim ili pisanim putem, a odluka o predmetu donosi se natpolovičnom većinom svih glasova članova Znanstvenoga vijeća.
- (8) U slučaju koji je opisan prethodnim stavkom predsjednik Znanstvenoga vijeća obavezan je svim članovima Znanstvenoga vijeća poslati prijedlog odluke, mišljenja ili zaključka s obrazloženjem. Elektroničkomu glasanju moraju se odazvati svi članovi Znanstvenoga vijeća i ako radne zadatke obavljaju izvan Instituta.
- (9) O rezultatima elektroničkoga glasanja svi članovi Znanstvenoga vijeća moraju biti obaviješteni elektroničkom poštom neposredno nakon završetka glasanja.
- (10) O glasanju elektroničkom poštom sastavlja se zapisnik koji članovi Znanstvenoga vijeća potvrđuju na prvoj sljedećoj, redovitoj sjednici Znanstvenoga vijeća.

Članak 12.

- (1) Sjednicu Znanstvenoga vijeća otvara predsjednik Znanstvenoga vijeća.
- (2) Prije prelaska na dnevni red predsjednik Znanstvenoga vijeća utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice i za donošenje pravovaljanih odluka propisanih u članku 11. ovoga Poslovnika.
- (3) Nakon što predsjednik Znanstvenoga vijeća utvrdi da je ispunjen uvjet iz prethodnoga stavka, usvaja se dnevni red.
- (4) Članovi Znanstvenoga vijeća utvrđuju dnevni red na temelju prethodno dostavljena pisanoga prijedloga dnevnoga reda i prijedloga izmjena i dopuna dnevnoga reda danih prije sjednice i na samoj sjednici.
- (5) Svaki član Znanstvenoga vijeća ima pravo na početku sjednice predložiti izmjenu ili dopunu predloženoga dnevnoga reda.
- (6) Nakon prikupljenih prijedloga izmjena i dopuna predsjednik utvrđuje konačan prijedlog dnevnoga reda i podnosi ga na usvajanje Znanstvenomu vijeću.
- (7) Rad na sjednici teče po pojedinim točkama dnevnoga reda tako da predsjednik Znanstvenoga vijeća za svaku točku dnevnoga reda ukratko izloži predmet pojedine točke dnevnoga reda.
- (8) Nakon izlaganja predsjednik Znanstvenoga vijeća otvara raspravu o svakoj točki dnevnoga reda.

Članak 13.

- (1) Član Znanstvenoga vijeća mora prethodno nakon otvaranja rasprave o pojedinoj točki dnevnoga reda tražiti riječ za govor te se izlaže po redosljedu prijavljivanja.
- (2) Sve primjedbe, prigovori ili dopune na zapisnik s prethodne sjednice kao i na svaku drugu točku dnevnoga reda podnose se na sjednici.
- (3) Sudionik u raspravi mora govoriti o točki dnevnoga reda o kojoj se raspravlja izbjegavajući nepotrebnu opširnost.
- (4) Zbog povrede reda sjednice predsjednik Znanstvenoga vijeća može osobu opomenuti ili joj oduzeti riječ.
- (5) Nakon završetka izlaganja svih sudionika predsjednik Znanstvenoga vijeća zaključuje raspravu o pojedinoj točki dnevnoga reda, utvrđuje prijedlog odluke, mišljenja ili zaključka te se prelazi na glasanje.

Članak 14.

- (1) Znanstveno vijeće može imenovati povjerenstva radi rješavanja određenih pitanja iz svojega djelokruga.
- (2) Broj članova i djelokrug njegova rada određuje se odlukom o imenovanju.

Članak 15.

(1) Nakon što se u cijelosti raspravi usvojeni dnevni red, predsjednik Znanstvenoga vijeća zaključuje sjednicu.

IV. DOKUMENTACIJA ZNANSTVENOGA VIJEĆA, IZVRŠAVANJE ODLUKA I OBAVJEŠTAVANJE O ODLUKAMA SJEDNICA ZNANSTVENOGA VIJEĆA

Članak 17.

(1) Zapisnik sjednice vodi osoba iz članka 7. ovoga Poslovnika.

(2) Zapisnik obuhvaća:

- redni broj sjednice
- naznaku da je riječ o sjednici Znanstvenoga vijeća
- datum održavanja
- imena i prezimena nazočnih članova i naznaku odsutnih članova te osoba nazočnih na sjednici koje nisu članovi Znanstvenoga vijeća
- prihvaćeni dnevni red
- sažeti prikaz rasprave o pojedinoj točki dnevnoga reda
- odluke, zaključke i prijedloge donesene u vezi s pojedinim točkama dnevnoga reda
- eventualna izdvojena mišljenja koja svaki član ima pravo zahtijevati da se unesu u zapisnik
- vrijeme početka i završetka sjednice
- potpis predsjednika ili zamjenika predsjednika Znanstvenoga vijeća i zapisničara.

(3) Sastavni su dio zapisnika i glasovi predani u pisanome obliku koji se čuvaju u posebno zapečaćenoj omotnici uz tekst zapisnika.

Članak 18.

(1) Na prvoj sljedećoj sjednici usvaja se pročišćeni tekst zapisnika s prethodne sjednice koji potpisuju predsjednik Znanstvenoga vijeća i zapisničar.

(2) Izvršenje operativnih zaključaka Znanstveno vijeće provjerava na sljedećoj sjednici, odnosno nakon isteka roka u kojemu je odluku ili zaključak trebalo ostvariti.

(3) Kad se utvrdi da nisu izvršene pojedine odluke i zaključci, potrebno je utvrditi tko je odgovoran za navedeni propust te odrediti novi rok i potrebne korake za izvršenje.

Članak 19.

(1) Član Znanstvenoga vijeća koji je predstavnik zaposlenika na suradničkom radnome mjestu obavezan je u roku od 3 (slovima: tri) dana od dana održavanja sjednice obavijestiti zaposlenike Instituta na suradničkim i stručnim radnim mjestima o odlukama i zaključcima sjednice Znanstvenoga vijeća te je obavezan upoznati Znanstveno vijeće sa svim komentarima, sugestijama i prijedlozima zaposlenika.

(2) U roku od 7 (slovima: sedam) dana od dana održavanja sjednice izradit će se svi pravni dokumenti koji proizlaze iz odluka i zaključaka navedene sjednice i poslati onima na koje se odnose.

Članak 20.

(1) Svi zaposlenici Instituta imaju pravo na uvid u cjelovit zapisnik sa sjednica Znanstvenoga vijeća uz pisanu molbu i obrazloženje.

Članak 21.

(1) Dokumentacija koja se odnosi na Znanstveno vijeće vodi se i čuva u Službi za pravne i računovodstveno-financijske poslove. Dokumentacija obuhvaća:

- imena predsjednika i članova Znanstvenoga vijeća s njihovim kućnim adresama, brojevima telefona i adresama elektroničke pošte
- poziv na sjednicu koji je potpisao predsjednik Znanstvenoga vijeća i potpisane zapisnike sjednica
- sve odluke, zaključke i prijedloge Znanstvenoga vijeća koje je potpisao predsjednik Znanstvenoga vijeća
- sve prijedloge dokumenata i pisanih informacija pristiglih Znanstvenomu vijeću u vezi s njegovim odlukama, zaključcima, zahtjevima te djelovanjem njegovih članova u izvršenju zaključaka Znanstvenoga vijeća.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovoga Poslovnika prestaje vrijediti Poslovnik o radu Znanstvenoga vijeća od 3. ožujka 2015. ur. broj: 64-07-15/3-329/1 te Izmjene i dopune Poslovnika o radu Znanstvenoga vijeća od 28. studenoga 2022. ur. broj: 64-07-22/11-852-01.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Izmjene i dopune ovoga Poslovnika donose se u postupku i na način predviđen za njihovo donošenje.

Zagreb, 29. svibnja 2024.

Ur. broj: 64-07-24/5-507-01

predsjednica Znanstvenoga vijeća



dr. sc. Ana Ostroški Anić