

Na temelju čl. 23. Statuta Hrvatskog geološkog instituta, Zagreb, Sachsova 2, Upravno vijeće Hrvatskog geološkog instituta je na sjednici održanoj 28. listopada 2010. godine donijelo

## **POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG GEOLOŠKOG INSTITUTA**

### **I OPĆE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Ovim Poslovníkom uređuje se način rada Upravnog vijeća Hrvatskog geološkog instituta, Zagreb (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće).

#### **Članak 2.**

Odredbe ovog Poslovníka obvezatne su za članove Upravnog vijeća, a primjenjuju se i na ostale osobe koje su nazočne sjednici.

#### **Članak 3.**

Upravno vijeće je organ upravljanja Instituta s pravima i odgovornostima utvrđenima Zakonom o ustanovama, Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Instituta te drugim općim aktima Instituta.

### **II SASTAV UPRAVNOG VIJEĆA**

#### **Članak 4.**

Upravno vijeće Instituta ima pet članova.

Tri član Upravnog vijeća imenuje i opoziva osnivač. Jednog člana Upravnog vijeća imenuje i opoziva Znanstveno vijeće. Član Upravnog vijeća kojeg imenuje Znanstveno vijeće mora ispunjavati uvjete propisane Statutom Instituta.

Predstavnik zaposlenika u Upravnom vijeću imenuje i opoziva Radničko vijeće. Predstavnik zaposlenika ima sva prava kao i svi ostali članovi Upravnog vijeća.

Predsjednika Upravnog vijeća imenuje i opoziva Ministar.

Ravnatelj ne može biti član Upravnog vijeća, ali obvezno sudjeluje na sjednicama Upravnog vijeća.

### **III PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA**

#### **Članak 5.**

Članovi Upravnog vijeća imaju pravo i dužnost:

- biti nazočni sjednicama Upravnog vijeća,
- sudjelovati u raspravi i odlučivanju,
- biti obaviješteni o poslovanju Instituta,
- predlagati odluke i zaključke.

### **IV PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**

#### **Članak 6.**

Upravno vijeće ima predsjednika.

Predsjednika Upravnog vijeća imenuje Ministar znanosti, obrazovanja i športa.

#### **Članak 7.**

Predsjednik Upravnog vijeća organizira i rukovodi radom Upravnog vijeća pa u tu svrhu:

- saziva i rukovodi sjednicama Upravnog vijeća,
- predlaže dnevni red sjednice,
- formulira prijedloge zaključaka i odluka te ih stavlja na glasovanje,
- utvrđuje i proglašava rezultate glasovanja,
- potpisuje akte koje donosi Upravno vijeće.

### **V KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA**

#### **Članak 8.**

U roku 30 dana po imenovanju Upravnog vijeća Instituta Predsjednik Upravnog vijeća saziva konstituirajuću sjednicu.

#### **Članak 9.**

Upravno vijeće Instituta odlučuje na sjednici.

Sjednica Upravnog vijeća saziva se obvezno radi razmatranja periodičnog, odnosno godišnjeg financijskog obračuna Instituta te kada to predlože najmanje dva člana Upravnog vijeća.

Sjednicu Upravnog vijeća saziva i njima predsjedava Predsjednik Upravnog vijeća.

Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Upravnog vijeća najkasnije deset dana prije održavanja sjednice elektroničkom poštom, a mogu biti obaviješteni i telefaksom, brzojavom, preporučenim pismom i telefonom. Uz poziv za sjednicu prilažu se materijali za dnevni red, koje pripremaju Stručne službe Instituta.

Iznimno se sjednica može sazvati i u kraćem roku.

Upravno vijeće Instituta pravovaljano raspravlja i odlučuje kada su na sjednici nazočna najmanje tri člana Upravnog vijeća.

#### **Članak 10.**

Upravno vijeće radi prema utvrđenom dnevnom redu.

Dnevni red smatra se utvrđenim ako se za njega izjasne tri člana Upravnog vijeća.

#### **Članak 11.**

Ako Upravno vijeće tijekom rasprave o pojedinom pitanju utvrdi da ono nije dovoljno obrađeno i da se o njemu ne može odlučivati, vratit će materijal predlažaču na daljnu obradu.

Odluka o vraćanju sadržava upute o dopunskoj obradi, kao i rok u kojem se obrada mora izvršiti.

#### **Članak 12.**

Nakon što Predsjednik ustanovi da je rasprava po pojedinom pitanju završena, poziva članove Upravnog vijeća da donesu odluku glasovanjem.

Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

Odluke se donose javnim glasovanjem, ako Upravno vijeće ne odluči da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno ili pojedinačnim pismenim izjašnjavaњem članova.

U iznimnim i opravdanim slučajevima, odluke i zaključci Upravnog vijeća mogu se donijeti i bez održavanja sjednice, a glasovanje će se obaviti elektroničkom poštom.

#### **Članak 13.**

Svaki član Upravnog vijeća može zahtijevati da se u Zapisnik sa sjednice unese izdvojeno mišljenje.

#### **Članak 14.**

Sva anonimna pisma koja budu dospjela putem pošte i naslovljena na Upravno vijeće neće se uvesti u razmatranje.

## **VI POVJERENSTVA**

### **Članak 15.**

Upravno vijeće može imenovati povjerenstva radi rješavanja određenih pitanja iz svoje nadležnosti.

Članove povjerenstva Upravno vijeće imenuje iz reda zaposlenika Instituta ili iz redova stručnjaka izvan Instituta.

Broj članova povjerenstva i djelokrug njihova rada određuje se odlukom o imenovanju.

## **VII ZAPISNIK**

### **Članak 16.**

O radu Upravnog vijeća vodi se zapisnik.

Zapisnik vodi tajnik Instituta.

U zapisnik se unosi:

- redni broj sjednice Upravnog vijeća,
- datum i mjesto održavanja sjednice,
- ime i prezime nazočnih članova Upravnog vijeća,
- ime i prezime nazočnih osoba koje nisu članovi Upravnog vijeća,
- ime i prezime zapisničara,
- vrijeme početka i završetka sjednice,
- utvrđeni dnevni red,
- iznijeti prijedlozi po pojedinim točkama dnevnog reda o kojima se odlučivalo ako se oni razlikuju od prijedloga predloženih u dnevnom redu,
- donošenje odluka i zaključaka po svakoj točki dnevnog reda s rezultatima glasovanja,
- ime i prezime nazočnih koji su sudjelovali u raspravi.

### **Članak 17.**

U zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća unosi se bitan sadržaj rasprave pojedinog sudionika, ali samo ako iz nje proizlazi određeni prijedlog odluke ili zaključka.

U opravdanim slučajevima Predsjednik Upravnog vijeća po vlastitoj prosudbi može odrediti da se na pojedinoj sjednici Upravnog vijeća vrši tonsko snimanje.

U slučaju kada se odluči da se na sjednici Upravnog vijeća vrši tonsko snimanje sudionik u raspravi može tražiti da autorizira svoje izlaganje.

### **Članak 18.**

Zapisnik se izrađuje u roku osam dana od dana održavanja sjednice, a dostavlja se članovima Upravnog vijeća s materijalima za narednu sjednicu Upravnog vijeća putem elektroničke pošte.

Članovi Upravnog vijeća dužni su u roku od osam dana od dana dostave materijala elektroničkom poštom dati pisane primjedbe ili prijedloge na materijale.

### **Članak 19.**

Zapisnik s prethodne sjednice prihvaća se u pravilu na prvoj narednoj sjednici Upravnog vijeća.

U slučaju iz čl. 12. st. 4. sastavlja se zapisnik koji članovi Upravnog vijeća potvrđuju na sljedećoj redovitoj sjednici.

Svaki član ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave i ako se primjedba prihvati, izvršit će se odgovarajuća izmjena u zapisniku.

Zapisnik na koji nije bilo primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.

Usvojeni zapisnik potpisuje Predsjednik Upravnog vijeća i zapisničar.

### **Članak 20.**

Zapisnik sa svim priložima čuva se u pismohrani Instituta kao dokument trajne vrijednosti.

### **Članak 21.**

Svaki akt koji donese Upravno vijeće prilaže se uz zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća.

### **Članak 22.**

Izvodi iz zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća mogu se objavljivati na oglasnoj ploči Instituta.

Izvod iz zapisnika potpisuje predsjednik Upravnog vijeća.

## VIII JAVNOST RADA

### Članak 23.

Sjednicama Upravnog vijeća mogu biti nazočni po potrebi i po pozivu predsjednika Upravnog vijeća zaposlenici Instituta, kao i druge osobe izvan Instituta.

## IX ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 24.

Pitanja koja nisu utvrđena ovim Poslovníkom, Upravno vijeće može regulirati svojom posebnom odlukom.

### Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovog Poslovníka prestaje vrijediti Poslovník o radu Upravnog vijeća od 24. listopada 2005. godine.

### Članak 26.

Ovaj Poslovník stupa na snagu osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Instituta.

**Predsjednik Upravnog vijeća**

*Dražen Vikić Topić*

**Dr. sc. Dražen Vikić Topić, dipl. ing. kem.**

Ovaj Poslovník objavljen je na oglasnoj ploči Instituta 29.10.2010., a stupio je na snagu 08.11.2010..

HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT  
1 ZAGREB - Sachssova 2

**Ravnatelj**

*Josip Halamić*

**Dr. sc. Josip Halamić, dipl. ing. geol.**