

Na temelju članka 44. stavka 1. Statuta Agencije za znanost i visoko obrazovanje
Upravno vijeće Agencije za znanost i visoko obrazovanje, na 34. sjednici održanoj 23. srpnja
2013. godine, donosi sljedeći

P O S L O V N I K O RADU UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće).

Članak 2.

Odredbe ovog poslovnika o radu Upravnog vijeća obvezatne su za članove Upravnog vijeća, a primjenjuju se i na ostale osobe koje su nazočne sjednicama.

Članak 3.

Upravno vijeće je tijelo upravljanja Agencijom s pravima i odgovornostima utvrđenim zakonom, Statutom Agencije, te drugim općim aktima Agencije.

II. SASTAV UPRAVNOG VIJEĆA

Članak 4.

Upravno vijeće ima predsjednika i osam članova.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Predsjednika i sedam članova Upravnog vijeća imenuje Hrvatski sabor i to:

- predsjednika i dva člana na prijedlog Vlade Republike Hrvatske,
- jednog člana na prijedlog Rektorskog zbora,
- jednog člana na prijedlog Vijeća veleučilišta i visokih škola,
- jednog člana na prijedlog Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje,
- jednog člana na prijedlog Nacionalnog vijeća za znanost,
- jednog člana na prijedlog Hrvatskog studentskog zbora.

Agencija imenuje jednog člana Upravnog vijeća iz reda svojih zaposlenika, sukladno odredbama Zakona o radu.

III. PRAVA I DUŽNOSTI 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 Agencije
- predlagati odluke i zaključke
- iznimno, ako su opravdano nenazočni sjednici Upravnog vijeća, mogu dostaviti mišljenje i očitovanje o pojedinim pitanjima u pisanom obliku ili putem elektroničke pošte (*mail-a*).

Članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad sukladno posebnom općem aktu.

IV. PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Članak 6.

Upravno vijeće ima predsjednika.

Predsjednika Upravnog vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 7.

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

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

V. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA I RAD VIJEĆA

Članak 8.

Predsjednik Upravnog vijeća, nakon imenovanja Upravnog vijeća, saziva konstituirajuću sjednicu.

Nakon konstituiranja Upravnog vijeća, a tijekom prvih sjednica, usvaja se Poslovnik o radu Upravnog vijeća.

Članak 9.

Upravno vijeće Agencije odlučuje na sjednicama.

Sjednice Upravnog vijeća sazivaju se najmanje tri puta godišnje, a obvezno radi razmatranja financijskog plana, odnosno godišnjeg obračuna Agencije, te kada to predlože Vlada Republike Hrvatske, ministar znanosti, obrazovanja i sporta ili ravnatelj Agencije.

Sjednice Upravnog vijeća se u pravilu održavaju u prostorijama Agencije, a po potrebi se sjednice mogu organizirati i na virtualni način.

Sjednice Upravnog vijeća saziva i njima predsjedava predsjednik Upravnog vijeća.

Iznimno u slučaju spriječenosti predsjednika, sjednice Upravnog vijeća saziva i njima predsjedava član Upravnog vijeća kojeg pisano ovlasti predsjednik.

U slučaju kada predsjednik nije pisano ovlastio člana Upravnog vijeća, sjednicu saziva najstariji član Upravnog vijeća.

Upravno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednici nazočno najmanje pet članova vijeća.

Poziv za sjednicu Upravnog vijeća, s prijedlogom dnevnog reda i radnim materijalima, dostavlja se članovima Upravnog vijeća najmanje osam dana prije održavanja sjednice.

Iznimno, iz opravdanih razloga, sjednice Upravnog vijeća mogu se sazvati i u kraćem roku.

Članak 10.

Upravno vijeće radi po utvrđenom dnevnom redu.

Dnevni red smatra se utvrđenim ako se za njega izjasni većina prisutnih članova 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 predlagatelju na daljnju obradu.

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

Članak 12.

Predsjednik formulira prijedloge zaključaka i odluka te poziva članove Upravnog vijeća da ih donesu glasovanjem, nakon što ustanovi da je rasprava po pojedinom pitanju završena.

Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova Upravnog vijeća (5 glasova).

U slučaju neodlučnog broja glasova, odlučuje glas predsjednika Upravnog vijeća.

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

Odluke donesene na sjednici Upravnog vijeća objavljuju se u obliku skraćenog zapisnika koji se objavljuje na oglasnoj ploči Agencije i na mrežnim stranicama Agencije.

Članak 13.

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

Članak 14.

Kada se na sjednici Upravnog vijeća raspravlja o organizacijsko-tehnološkom unapređenju rada i o višku javnih službenika, sjednici ima pravo biti nazočan sindikalni povjerenik ili predstavnik Službeničkog vijeća s pravom davanja prijedloga, ali bez prava odlučivanja o prijedlozima.

VI. POVJERENSTVA

Članak 15.

Upravno vijeće može osnivati stručna tijela za obavljanje poslova određenih zakonom, za proučavanje pojedinih pitanja ili pripremanje pojedinih akata.

Članove stručnih tijela Upravno vijeće imenuje iz redova zaposlenika Agencije ili iz redova stručnjaka izvan Agencije.

Sastav, zadaće, način rada tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se odlukom Upravnog vijeća o osnivanju stručnog tijela.

VII. ZAPISNIK

Članak 16.

Na sjednicama Upravnog vijeća vodi se zapisnik.

Zapisnik vodi član Upravnog vijeća kojega na sjednici odredi Upravno vijeće ili radnik Agencije koji je za to zadužen prema općim aktima Agencije.

Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i način rada Upravnog vijeća.

Zapisnik sadrži:

- redni broj sjednice, mjesto i vrijeme održavanja sjednice,
- ime i prezime predsjedavajućeg sjednice, imena nazočnih i nenazočnih članova uz naznaku članova koji su opravdali svoj izostanak,
- imena ostalih osoba nazočnih na sjednici,
- potvrdu da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje,
- predloženi i usvojeni dnevni red,
- tijek rada na sjednici i predmete o kojima se raspravljalo uz naznaku osoba koje su sudjelovale u raspravi i sažetim prikazom njihova izlaganja,
- rezultate glasovanja o pojedinim točkama dnevnog reda,
- izdvojeno mišljenje pojedinog člana Upravnog vijeća, ako on zatraži da se unese u zapisnik,
- vrijeme zaključivanje ili prekida sjednice,
- oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika,
- potpis predsjedavajućeg sjednice i zapisničara.

Sastavni dio zapisnika mogu biti izvješća i drugi prilozi u pisanom obliku kao i tonski zapis ako je vođen.

Članak 17.

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

Predsjednik Upravnog vijeća po vlastitoj prosudbi, u opravdanim slučajevima, može odrediti da se na pojedinoj sjednici Upravnog vijeća vode stenografske bilješke o potpunom tijeku sjednice ili obavlja tonsko snimanje.

U slučaju kada se odluči da se na sjednici Upravnog vijeća vode stenografske bilješke ili obavlja tonsko snimanje, sudionik u raspravi može tražiti autoriziranje svog izlaganja.

Članak 18.

Zapisnik se izrađuje u roku 8 dana, a najviše u roku 10 dana od održavanja sjednice, i dostavlja se članovima Upravnog vijeća s materijalima za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.

Članak 19.

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

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, obavit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.

Zapisnik na koji nije bilo primjedbi, odnosno zapisnik u kojem se suglasno s prihvaćenim primjedbama obave izmjene, smatra se usvojenim.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Upravnog vijeća i zapisničar/i.

Članak 20.

Zapisnik sa svim prilogima čuva se u pismohrani Agencije kao dokument trajne vrijednosti.

Članak 21.

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

Članak 22.

Ako predsjednik Agencije odluči i dade svoj potpis, izvodi iz Zapisnika sa sjednica Upravnog vijeća, pojedine odluke, zaključci i akti mogu se objaviti na web stranici Agencije, kao i na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Upravno vijeće može regulirati svojom posebnom odlukom pitanja koja nisu utvrđena ovim poslovníkom.

Članak 24.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Agencije.

Stupanjem na snagu ovog Poslovníka u cijelosti se zamjenjuje Poslovnik o radu Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 21. travnja 2008. godine.

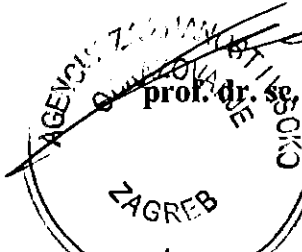
Klasa: 640-01/08-03/0002

Urbroj: 355-01-13-3

Zagreb, 23. srpnja 2013.g.

Predsjednik Upravnog vijeća

prof. dr. sc. Mile Dželalić



Poslovnik o radu je objavljen na oglasnoj ploči Agencije ⁴ dana 24. srpnja 2013.g.