

Na podlagi 33. člena Statuta Inštituta za novejšo zgodovino je upravni odbor na 85. seji dne 26.5.2014 sprejel

POSLOVNIK O DELU UPRAVNEGA ODBORA INŠTITUTA ZA NOVEJŠO ZGODOVINO

Splošne določbe

1. člen

S tem poslovnikom se ureja delo upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za novejšo zgodovino (*v nadaljevanju UO INZ*), zlasti pa njegovo konstituiranje, pristojnosti, pravice in dolžnosti članov, sklicevanje, vodenje in potek sej ter postopki za sprejemanje odločitev.

O vprašanih v zvezi z delom in odločanjem UO INZ, ki s tem poslovnikom niso urejena, sproti s posebnim sklepom odločajo člani UO INZ.

2. člen

Delo UO INZ je javno. Javnost se lahko omeji ali izključi le, če tako sklene O INZ v primeru, da je potrebno zagotoviti, v skladu z zakonom, podzakonskim aktom ali splošnim aktom Inštituta za novejšo zgodovino (*v nadaljevanju INZ*), tajnost podatkov oz. zadev, o katerih se razpravlja.

3. člen

UO INZ opravlja svoje delo na sejah. Seje se sklicujejo po programu dela in po potrebi.

Konstituiranje Upravnega odbora

Verifikacija mandatov

4. člen

UO INZ ima 5 članov, od katerih:

- dva člana imenuje v imenu ustanovitelja Vlada Republike Slovenije, in sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost in enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo,
- dva člana imenuje znanstveni svet INZ iz vrst uporabnikov dejavnosti INZ, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti INZ, na predlog direktorja ali člana znanstvenega sveta,
- enega člana izvolijo zaposleni delavci INZ izmed sebe.

Direktor INZ skliče konstitutivno sejo UO INZ.

Konstitutivno sejo do izvolitve predsednika vodi predsednik prejšnje sestave UO INZ.

Predsednik volilne komisije na konstitutivni seji UO INZ poda skupno poročilo o volitvah člana, ki so ga izvolili delavci INZ izmed sebe, o imenovanju dveh članov, ki jih je v imenu ustanovitelja imenovala Vlada Republike Slovenije in o imenovanju dveh članov, ki jih je imenoval znanstveni svet iz vrst

uporabnikov dejavnosti INZ, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti INZ.

5. člen

Po poročilu predsednik volilne komisije predlaga UO INZ, da ga sprejme in z ugotovitvenim sklepom verificira mandate članov UO INZ. Mandat članov UO INZ traja 4 leta in prične teči vsem članom z dnem konstituiranja.

Izvolitev predsednika in njegovega namestnika

6. člen

Predsednika UO INZ in njegovega namestnika izvolijo člani UO INZ na konstitutivni seji.

Kandidata za predsednika in njegovega namestnika lahko iz sestave članov UO INZ predlagajo vsi člani UO INZ. Predlog se posreduje predsedujočemu na seji UO INZ, pri čemer ima predlagatelj pravico obrazložiti predlog.

Kandidati za predsednika UO INZ in kandidati za namestnika predsednika UO INZ morajo s kandidaturo soglašati.

7. člen

Volitve predsednika in njegovega namestnika se opravijo ločeno in so javne.

Kandidat za predsednika in kandidat za namestnika predsednika je izvoljen, če je zanj glasovala večina vseh članov UO INZ.

Če kandidat za predsednika oz. kandidat za namestnika predsednika ni dobil potrebne večine, se predlaga drugega kandidata.

8. člen

Predsedujoči na seji razglasi izid glasovanja, ki ga UO INZ potrdi z ugotovitvenim sklepom. Po razglasitvi izida glasovanja prevzame vodenje seje izvoljeni predsednik.

Pravice in dolžnosti članov Upravnega odbora

9. člen

Člani UO INZ imajo pravico in dolžnost prisostvovati sejam, predlagati zadeve, ki naj se uvrstijo na predlog dnevnega reda, razpravljati o predlaganem dnevnem redu, odločati o zadevah, ki so na dnevnem redu ter opravljati druge naloge, za katere jih zadolži UO INZ, skladno z določbami statuta in drugimi splošnimi akti.

Člani UO INZ imajo pravico postaviti UO INZ in direktorju INZ vprašanja, dajati pobude in predloge, ki se nanašajo na njihovo delo in so v pristojnosti UO INZ.

10. člen

Člani UO INZ so dolžni varovati podatke, ki so s predpisi določeni kot zaupni, ali ki jih za zaupne določi UO INZ ali direktor INZ. Zaupnost se na gradivu posebej označi.

Kot zaupni se štejejo osebni podatki delavcev INZ, ki se vodijo v zbirkah osebnih podatkov, določenih v

Zakonu o delovnih razmerjih in Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

Delo Upravnega odbora

11. člen

Za nemoteno delo UO INZ skrbi predsednik.

Predsednik UO INZ:

- sklicuje seje Upravnega odbora in jih vodi,
- skrbi za pripravo sej UO INZ,
- vabi druge udeležence sej UO INZ,
- daje predloge za razpravljanje o določenih vprašanjih in predlaga dnevni red seje,
- usklajuje delo UO INZ in njegovih organov,
- podpisuje splošne akte in druge sklepe, ki jih sprejema UO INZ,
- skrbi za objavo splošnih aktov in drugih sklepov,
- predstavlja in zastopa UO INZ,
- opravlja druge naloge, določene s statutom, tem poslovnikom in drugimi splošnimi akti INZ.

Če je predsednik UO INZ zadržan ali odsoten, opravlja njegove naloge njegov namestnik.

12. člen

UO INZ obravnava in sprejema:

- statut in druge splošne akte,
- program dela INZ,
- letno poročilo o izvajanju programa dela INZ,
- petletno poročilo o izvajanju programa dela INZ,
- letni program dela in finančni načrt INZ,
- imenuje in razrešuje direktorja,
- enkrat letno poroča ustanovitelju o delu INZ,
- obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa,
- opravlja druge naloge v skladu s predpisi.

UO INZ lahko imenuje komisije in druga delovna telesa, če je tako določeno z internim aktom ali imenovanje narekuje smotrnost dela in odločanja upravnega odbora. S sklepom o imenovanju se določita pristojnost in čas, za katerega se imenuje ustrezna komisija ali drugo delovno telo.

Če je v skladu z veljavnimi predpisi UO INZ pristojen kot pritožbeni organ za odločanje o posameznih pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev INZ, potem UO INZ imenuje tričlansko komisijo za pritožbe, in sicer enega člana iz vrst INZ, enega člana iz vrst uporabnikov in enega člana po predlogu ustanovitelja.

Priprava sej

13. člen

Seje se sklicuje pisno, z vabilom najmanj osem dni pred sejo. Vabilo mora vsebovati zaporedno številko seje, dan, uro in kraj seje ter predlog dnevnega reda, navedbo priloženega gradiva, ime in

priimek posebej vabljenih udeležencev, z navedbo točke, h kateri so vabljeni. Vabilu mora biti priloženo tudi gradivo.

V izjemnih primerih, če to terjajo nepredvidene okoliščine ali potreba po takojšnjem sklicu seje, se lahko skliče UO INZ v krajšem roku po telefonu ali pisno po e-pošti ali faksu. V takih primerih se gradivo predloži članom na seji UO INZ.

V nujnih in neodložljivih primerih, se lahko skliče tudi dopisna seja UO INZ. Člani UO INZ svoje odločitve posredujejo pisno. Člani UO INZ v primeru dopisne seje glasujejo zgolj o predlogih, podanih v sklicu dopisne seje. Drugih predlogov v primeru dopisne seje ni mogoče podati. Sprejete sklepe na dopisni seji je UO INZ dolžan zapisniško potrditi na naslednji redni seji.

14. člen

Sejo UO INZ skliče predsednik v skladu s programom dela UO INZ, na zahtevo ustanovitelja, direktorja INZ ali dveh članov UO INZ.

Če predsednik ne skliče seje UO INZ v osmih dneh po prejemu zahteve, jo lahko skliče direktor INZ.

15. člen

Gradivo za seje UO INZ pripravijo strokovne službe INZ.

Gradivo za seje mora biti ustrezno obrazloženo. Na koncu gradiva morajo biti podani tudi predlogi sklepov za odločanje. Sklepi so lahko podani tudi v alternativnih oblikah.

Predsednik UO INZ ob ugotovitvi, da posamezno vprašanje ni dovolj proučeno oziroma obrazloženo, lahko zahteva, da se gradivo dopolni, uskladi ali pa začasno ne uvrsti na dnevni red.

16. člen

Sejam UO INZ mora prisostvovati direktor INZ in strokovni delavci zavoda, če je njihova prisotnost potrebna za pojasnitev določenih strokovnih zadev, ki so predmet dnevnega reda.

Potek seje

17. člen

Seje UO INZ vodi predsednik UO INZ, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.

Na začetku seje se ugotovita sklepčnost in odsotnost članov UO INZ.

UO INZ je sklepčen, če so na seji prisotni vsaj 3 člani. Če UO INZ ni sklepčen, se sejo ponovno skliče v roku 8 dni.

18. člen

Po ugotovljeni sklepčnosti se preide na predlagani dnevni red, ki ga sprejme UO INZ.

Člani UO INZ in direktor lahko predlagajo spremembe in dopolnitve dnevnega reda.

19. člen

Po ugotovitvi sklepčnosti in sprejetem dnevnem redu člani obravnavajo in potrdijo zapisnik prejšnje

seje. Sprejete pripombe na zapisnik prejšnje seje se vnesejo v zapisnik.

20. člen

K posamezni točki dnevnega reda poročevalec poda krajšo obrazložitev in dodatna pojasnila.

Ko poročevalec konča z obrazložitvijo, predsednik UO INZ odpre razpravo. V razpravi lahko sodeluje vsak član UO INZ in vabljeni udeleženci. Član UO INZ, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali dnevnega reda, dobi besedo takoj, ko zanjo zaprosi. Predsednik je dolžan dati pojasnilo; če član s pojasnilom ni zadovoljen, o tem vprašanju odloči UO INZ.

21. člen

Član UO INZ sme razpravljati le o vprašanju oziroma zadevah v okviru posamezne točke dnevnega reda.

Če se razpravljavec oddalji od vprašanja, ki se obravnava, ga predsednik opozori, naj se drži dnevnega reda. Če se razpravljavec opozorilu ne odzove, mu lahko predsednik odvzame besedo. O ugovoru razpravljavca odloči UO INZ.

22. člen

Predsednik UO INZ skrbi, da razpravljavca nihče ne ovira pri govoru.

UO INZ lahko določi, da smejo posamezni razpravljavci razpravljati o posameznem vprašanju le enkrat, lahko pa razpravljanje tudi časovno omeji.

23. člen

Predsednik sklene razpravo, ko ugotovi, da za razpravo ni več prijavljenih kandidatov oziroma, ko nihče več o zadevi ne želi razpravljati.

24. člen

UO INZ lahko razpravo o posameznem vprašanju prekine, če se pokaže, da je za odločanje o zadevi treba dobiti nove podatke ali dopolniti obstoječe gradivo.

UO INZ lahko tudi sklene, da bo razpravjal o dveh ali več točkah dnevnega reda skupaj, če so te točke med seboj povezane.

Glasovanje o posamični točki dnevnega reda je ločeno.

25. člen

Med razpravo lahko predlagatelj vsak čas umakne svoj predlog. V takem primeru UO INZ brez sklepa preide na obravnavo naslednje točke dnevnega reda.

26. člen

Po končani razpravi poda predsednik UO INZ predlog odločitve na glasovanje, tako da objavi besedilo predloga sklepa, o katerem se odloča. Če je o posameznem vprašanju podanih več predlogov, se glasuje o vsakem predlogu posebej, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bili predloženi.

UO INZ v zvezi s podanim predlogom odloči na sledeče načine:

- sprejme predlog v predloženi obliki,
- sprejme predlog z dopolnitvami in spremembami predlaganimi v razpravi,
- sprejme sklep, da se odločitev odloži do naslednje seje UO INZ.
- zavrne predlog v celoti,
- umakne z dnevnega reda zaradi nadaljnjega proučevanja,
- preide na naslednjo točko dnevnega reda, če je predlagatelj predlog umaknil.

Ko so izčrpane vse točke dnevnega reda, predsednik zaključi sejo UO INZ.

Vzdrževanje reda na seji

27. člen

Za red na seji skrbi predsednik UO INZ. Za kršitev reda na seji se smejo izrehati naslednji ukrepi:

- opomin,
- odvzem besede,
- odstranitev s seje.

28. člen

Predsednik UO INZ izreče opomin članu, ki govori, čeprav mu ni dal besede, ki seže govorniku v besedo ali drugače krši red na seji in določbe tega poslovnika.

Beseda se odvzame članu UO INZ, ki s svojim govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika, čeprav je bil na isti seji že dvakrat opominjan.

Če član UO INZ tudi po odvzemu besede ne preneha kršiti reda in motiti dela na seji, ali hudo žali UO INZ oziroma njegove člane, ga sme predsednik UO INZ odstraniti s seje.

Če predsednik UO INZ ne more ohraniti reda na seji z ukrepi iz prejšnjih členov, lahko prekine sejo.

Če tudi v nadaljevanju seje ni mogoče ohraniti reda, predsednik UO INZ zaključi sejo.

Sprejemanje odločitev

29. člen

UO INZ sprejema odločitve z večino glasov vseh na seji prisotnih članov UO INZ. Statut, Program dela INZ ter imenovanje in razrešitev direktorja, sprejema UO INZ z večino glasov vseh članov UO INZ.

30. člen

Glasuje se praviloma javno.

Tajno UO INZ glasuje v primeru imenovanja ali razrešitve direktorja ter v primerih, če se večina članov Upravnega odbora odloči za tajno glasovanje.

Javno glasujejo člani tako, da jih predsednik pozove, da se najprej izrečejo tisti, ki so za predlog, nato tisti, ki so proti predlogu in na koncu tisti, ki so se vzdržali. Člani glasujejo z dvigom rok.

V primeru tajnega glasovanja se glasuje z glasovnicami. Glasovnica vsebuje besedilo predloga ter označbe »Glasujem za«, »Glasujem proti«. Glasovnice se razdelijo članom UO INZ, ki obkrožijo tisto označbo, za katero so se odločili. Po opravljenem glasovanju se glasovnice izročijo predsedniku UO INZ.

31. člen

Po končanem glasovanju predsednik ugotovi rezultat in razglasi ali je predlog, o katerem je UO INZ glasoval sprejet ali zavržen.

32. člen

K predlogu statuta ali drugega splošnega akta, ki ga sprejema UO INZ, lahko člani UO INZ podajo predloge za spremembo in dopolnitve (*amandma k predlogu*), vse do konca obravnave na seji UO INZ. Predlog mora biti predložen in obrazložen.

UO INZ razpravlja o utemeljenosti predloženih amandmajev k predlogu, pred samo razpravo pa lahko predlagatelj statuta ali drugega splošnega akta, ki ga sprejema UO INZ, poda mnenje glede podanih amandmajev k predlogu.

Predlagatelji amandmajev lahko med obravnavo tudi spreminjajo, dopolnjujejo oziroma umaknejo svoj amandma k predlogu. Spremembo, dopolnitev oziroma umik amandmaja je treba obrazložiti.

33. člen

Po končani obravnavi UO INZ odloča o amandmajih. Med odločanjem o amandmajih se lahko razpravlja le o predloženih amandmajih.

Sprejeti amandmaji postanejo sestavni del predloga statuta ali drugega splošnega akta, ki ga sprejema UO INZ.

Po končanem glasovanju o amandmajih odloča UO INZ o predlogu statuta ali drugega splošnega akta, ki ga sprejema UO INZ, v celoti.

Zapisnik in sklepi

34. člen

O delu na seji UO INZ se piše zapisnik.

Zapisnik mora vsebovati:

- zaporedno število seje, datum, seje, uro pričetka in konca seje, podatke o morebitni prekinitvi in nadaljevanju seje, ime in priimek prisotnih članov UO INZ, ime in priimek opravičeno in neopravičeno odsotnih članov UO INZ,
- ime in priimek posebej vabljenih udeležencev na seji,
- dnevni red z navedbo morebitnih sprememb, ki so bile sprejete,
- navedbo poročevalcev k posameznim točkam dnevnega reda in navedbo pisnega gradiva, ki je podlaga za razpravo in odločanje,
- sprejete sklepe in ugotovitev o izidu glasovanja,
- na zahtevo posameznega člana UO INZ povzetek njegovega ločenega mnenja,

- povzetek drugih pomembnih dogajanj na seji,
- podpis zapisnikarja in predsednika UO INZ.

Zapisnik se lahko na naslednji seji ob njegovi obravnavi popravi v primeru ugotovljenih nepravilnosti, če tako odloči večina prisotnih članov na prejšnji seji.

35. člen

Zapisniki sej s celotno dokumentacijo se hranijo v arhivu INZ kot dokument trajne vrednosti.

Sklepi, s katerimi UO INZ odloča o pravicah in obveznostih posameznikov, se pošljejo prizadetim.

UO INZ na vsaki seji odloči, kateri sklepi se ne objavijo zaradi varovanja osebnih podatkov oziroma poslovne in druge tajnosti.

UO INZ objavi sprejeti zapisnik seje na spletni intranetni strani INZ. Za objavo je odgovorna strokovna služba INZ.

Postopek pri imenovanju in razrešitvah

36. člen

UO INZ s soglasjem ustanovitelja imenuje in razrešuje direktorja INZ.

37. člen

V v zvezi z imenovanjem direktorja INZ UO INZ imenuje 3-člansko komisijo, ki pregleda zbrane prijave kandidatov in preveri ali so kandidati pravočasno poslali svoje prijave, ali so njihove prijave popolne in jih v primeru nepopolnosti pozove k dopolnitvi ter preveri ali prijavljeni kandidati izpolnjujejo zahtevane pogoje za direktorja. Pravočasne in popolne prijave kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za direktorja, imenovana komisija posreduje UO INZ.

UO INZ na seji opravi izbiro med kandidati, katerih prijave jim je v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena posredovala imenovana komisija.

Kadar je za imenovanje direktorja podanih več predlogov, je izbran tisti kandidat, ki dobi največ glasov, vendar najmanj tri glasove članov UO INZ.

Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, se glasovanje med njima ponovi.

Za kandidata, ki ga UO INZ izbere ali razreši, se zahteva pisno soglasje ustanovitelja.

38. člen

Kadar je za člane stalnih komisij, ki jih imenuje UO INZ, predlog enak številu članov, so imenovani tisti s predloga, ki so dobili večino glasov članov UO INZ.

Kadar je za člane stalnih komisij več kandidatov, kot jih je treba imenovati, so imenovani tisti z liste predloga kandidatov, ki so dobili največ glasov.

Če dobita dva ali več kandidatov na koncu enako število glasov, se glasovanje med njima ponovi.

39. člen

Če nihče od kandidatov ne dobi potrebne večine, se postopek ponovi.

Prehodne in končne določbe

40. člen

Spremembe in dopolnitve tega poslovnika se sprejmejo po enakem postopku kot velja za njegov sprejem.

41. člen

Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po njegovem sprejemu. Objavi se ga na način, ki je v INZ običajen.

Z dnem sprejetja tega poslovnika preneha veljati poslovnik sprejet dne 1. 7. 2008.

Upravni odbor Inštituta za novejšo zgodovino

Predsednica:

dr. Petra Svoljšak



