



INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI
INSTITUTE OF ART HISTORY

Na temelju članaka 33. i 75. st. 2. Statuta Instituta za povijest umjetnosti, Upravno vijeće Instituta na 97. sjednici 21. prosinca 2021. godine donosi

POSLOVNIK **o radu Upravnog vijeća Instituta za povijest umjetnosti** **(pročišćeni tekst)**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom o radu (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuju se prava i dužnosti članova Upravnog vijeća Instituta za povijest umjetnosti (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće), nadležnosti predsjednika Upravnog vijeća, način sazivanja i vođenje sjednice Upravnog vijeća te način glasanja, vođenje zapisnika te druga pitanja koja se odnose na rad Upravnog vijeća.

Članak 1.a.

Izrazi koji se koriste u ovome Poslovniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Sastav, način imenovanja odnosno izbora članova i trajanje mandata Upravnog vijeća te način donošenja odluka, utvrđuju se Zakonom o znanosti i visokom obrazovanju, odnosno Statutom Instituta. Pitanja koja nisu riješena ovim Poslovnikom riješit će Upravno vijeće posebnom odlukom.

II. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

Članak 3.

Član Upravnog vijeća ima pravo i dužnost:

- prisustvovati sjednicama Upravnog vijeća,
- predlagati pitanja i teme za sjednice Upravnog vijeća iz njegovog djelokruga rada,
- raspravljati i iznositi svoja stajališta o svim pitanjima koja se stave na dnevni red,
- obavljati poslove koje mu u okviru svog djelokruga povjeri Upravno vijeće.

Članak 4.

Član Upravnog vijeća ima pravo tražiti i dobiti sve podatke i informacije koje se odnose na bilo koje područje djelovanja Instituta za povijest umjetnosti (u daljnjem tekstu: Institut). Član Upravnog vijeća ima pravo koristiti stručne i tehničke usluge Instituta radi obavljanja poslova iz nadležnosti Upravnog vijeća.

Članak 5.

Član Upravnog vijeća dužan je čuvati podatke koje sazna u obavljanju svoje dužnosti, a koje su Statutom, općim aktom Instituta ili posebnim propisom označeni kao tajni.

III. PRAVA I DUŽNOSTI PREDsjedNIKA UPRAVNOG VIJEĆA

Članak 6.

Predsjednika Upravnog vijeća imenuje i razrješuje Osnivač. Predsjednik Upravnog vijeća:

- predstavlja Upravno vijeće,
- saziva sjednice Upravnog vijeća i predlaže dnevni red,
- predsjedava sjednicama Upravnog vijeća,
- formira prijedloge akata,
- utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja,
- potpisuje akte Upravnog vijeća,
- brine o provedbi ovog Poslovnika,
- brine o ostvarivanju prava i obveza članova Upravnog vijeća,
- brine o javnosti rada Upravnog vijeća,
- obavlja ostale poslove koje mu povjeri Upravno vijeće iz svoje nadležnosti.

IV. NAČIN SAZIVANJA, VOĐENJE SJEDNICE I NAČIN GLASANJA

Članak 7.

Upravno vijeće Instituta odlučuje na sjednicama. Sjednice Upravnog vijeća saziva predsjednik Upravnog vijeća. Sjednice se sazivaju, u pravilu, kvartalno, a prema potrebi i češće. Predsjednik će sazvati sjednicu u roku od 15 dana i kada to od njega zatraži većina preostalih članova Upravnog vijeća ili ravnatelj i na dnevni red staviti točke navedene u zahtjevu. Upravno vijeće Instituta raspravlja i odlučuje kada je sjednicama nazočno više od polovice ukupnog broja članova. Upravno vijeće Instituta donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

Ako za to postoje opravdani razlozi, odluke se mogu usuglasiti i donijeti elektronskim putem. Prijedlog odluke i materijal predsjednik Upravnog vijeća dostavlja članovima e-mailom putem tajništva Instituta. U pozivu će se navesti rok u kojem se članovi Upravnog vijeća trebaju elektronski izjasniti o dostavljenom prijedlogu odluke. Tako donesene odluke stavljaju se u zapisnik prve sljedeće sjednice.

Članak 8.

Članovi Upravnog vijeća na sjednice se pozivaju pismenim pozivom, a iznimno usmeno telefonom. Pisanim pozivom smatra se i poziv upućen na e-mail adresu člana Upravnog vijeća koja je pohranjena u tajništvu Instituta.

Pisani poziv s dnevnim redom i potrebnim materijalima dostavlja se članu Upravnog vijeća najmanje 7 dana prije sjednice. U pozivu će se navesti vrijeme i mjesto održavanja sjednice.

Ako za to postoje osobito opravdani razlozi, dnevni red i materijal mogu se dostaviti i kasnije, na samoj sjednici.

Članak 9.

Sjednicom Upravnog vijeća predsjedava predsjednik Upravnog vijeća. Predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili po njegovu ovlaštenju zamjenjuje član Upravnog vijeća kojeg on odredi. U tom slučaju na njega se odnose sve odredbe koje se odnose na prava i dužnosti predsjednika iz ovog Poslovnika.

Članak 10.

Prije početka sjednice predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje kvorum. Ukoliko sjednici ne prisustvuje većina svih članova Upravnog vijeća, predsjednik će sjednicu odgoditi.

Članak 11.

Sjednicama Upravnog vijeća mogu prisustvovati bez prava odlučivanja i ostale osobe koje pozove predsjednik Upravnog vijeća. Sjednicama Upravnog vijeća prisustvuje ravnatelj Instituta, osim ako Upravno vijeće ne odluči drukčije.

Članak 12.

Sjednica Upravnog vijeća započinje iznošenjem prijedloga dnevnog reda. Članovi Upravnog vijeća mogu predlagati izmjene i dopune dnevnog reda. Ako predsjednik Upravnog vijeća prihvati njihove prijedloge, oni postaju sastavnim djelom prijedloga dnevnog reda. U protivnom se o prijedlozima glasuje.

Prva točka dnevnog reda mora biti prihvaćanje (verifikacija) Zapisnika sa zaključcima s prethodne sjednice.

Članak 13.

Svi prisutni članovi na sjednici govore po redoslijedu prijave za raspravu. Prednost u raspravi uvijek imaju članovi Upravnog vijeća.

Sudionik u raspravi može govoriti samo o temi koja se raspravlja. Ako se sudionik udalji od teme, predsjednik Upravnog vijeća će ga upozoriti, odnosno po neprihvaćanju upozorenja oduzeti mu riječ.

Članak 14.

U radu sjednice mogu sudjelovati i članovi Upravnog vijeća koji nisu prisutni sjednici, ako je osigurano njihovo aktivno sudjelovanje na sjednici putem telefonske ili video veze.

Članak 15.

O svakoj točki dnevnog reda može se raspravljati, a član Upravnog vijeća ima pravo iznijeti mišljenje o temi koja je predmet rasprave. Po zaključenju rasprave o točki dnevnog reda predsjednik Upravnog vijeća formirat će prijedlog zaključka na temelju provedene rasprave, osim ako prijedlog već nije dostavljen članovima Upravnog vijeća u pisanoj formi.

Nakon utvrđivanja prijedloga zaključka pristupa se glasanju.

Članak 16.

Glasanje se provodi javno. Rezultat glasanja utvrđuje i objavljuje predsjednik Upravnog vijeća. Na zahtjev člana Upravnog vijeća glasanje se može provesti i tajno, na glasačkim listićima, u kojem slučaju je potrebno imenovati povjerenika koja će pripomoći regularnosti glasanja. Član Upravnog vijeća može se suzdržati od glasanja.

Članak 17.

Sjednica Upravnog vijeća traje dok se ne iscrpe sve točke dnevnog reda, ili dok predsjednik ne odluči da će o određenim točkama raspravljati na slijedećoj sjednici.

V. ZAPISNIK

Članak 18.

O radu sjednice Upravnog vijeća vodi se zapisnik. Zapisnik vodi tajnik Instituta . Zapisnik sadrži:

- mjesto, datum i vrijeme početka i završetka sjednice
- imena i prezimena prisutnih članova i odsutnih članova te prisutnih gostiju
- prihvaćeni dnevni red
- imena i prezimena sudionika u raspravi
- iznijete prijedloge, stavove i zaključke
- način i rezultat glasanja
- prihvaćene odluke.

U zapisnik će se unijeti i izjave članova Upravnog vijeća koje se izričito zatraže na samoj sjednici Upravnog vijeća.

VI. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Članak 19.

Stručne poslove za Upravno vijeće obavlja Institut. Administrativne poslove za Upravno vijeće obavlja tajnik Instituta. Tajnik priprema sjednice Upravnog vijeća, te u suradnji s ravnateljem radi na izradi i provođenju njihovih zaključaka.

VII. NAKNADA ZA RAD I IZBJEGAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 20.

Troškove puta i smještaja za potrebe rada člana Upravnog vijeća na sjednicama Upravnog vijeća plaća Institut. Za rad u Upravnom vijeću članovi, u pravilu, primaju naknadu čiji iznos se utvrđuje krajem godine za iduću poslovnu godinu.

Članak 21.

Na temelju obveze iz Zakona o javnoj nabavi član Upravnog vijeća ne smije obavljati upravljačku djelatnost niti biti vlasnik poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5 posto.

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa objavljuje se na mrežnim stranicama Instituta.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Ur.br. IPU-0-1-O-21-629
Zagreb, 21. prosinca 2021.

Upravno vijeće Instituta za povijest umjetnosti

doc. dr.sc. Tamara Jurkić Sviben
predsjednica Upravnog vijeća



INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI
INSTITUTE OF ART HISTORY

Na temelju članka 33. i 75. st. 2. Statuta Instituta za povijest umjetnosti, Upravno vijeće Instituta na 97. sjednici 21. prosinca 20201. godine donijelo je

POSLOVNIK o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog vijeća Instituta za povijest umjetnosti

Članak 1.

U Poslovniku o radu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Poslovnik) iza članka 1. **DODAJE SE ČLANAK 1.a:** "Izrazi koji se koriste u ovome Poslovniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod."

Članak 2.

U članku 6. tekst „Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi između sebe.“ **MIJENJA SE I GLASI:** „Predsjednika Upravnog vijeća imenuje i razrješuje Osnivač.“

Članak 3.

Iza podnaslova *VII. Naknada za rad i izbjegavanje sukoba interesa* u članku 21. tekst „u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20 posto.“ **MIJENJA SE I GLASI:** „u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%.“, i **DODAJE SE STAVAK 2.:** "Obavijest o sprječavanju sukoba interesa objavljuje se na mrežnim stranicama Instituta".

Članak 4.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Ur.br. IPU-0-1-O-21-557
Zagreb, 21. prosinca 2021.



Upravno vijeće Instituta za povijest umjetnosti
Tamara Jurkić Sviben
doc. dr. sc. Tamara Jurkić Sviben
predsjednica Upravnog vijeća