

Na temelju članaka 14. i 15. Statuta Zaklade Sveučilišta u Rijeci (odobrenom Rješenjem Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, UP/I-230-01/03-01/36 Ur.br.:514-09-02-03-3 od 3.studenog 2003. godine), Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Rijeci na sjednici održanoj 30. ožujka 2004. godine donio je sljedeći

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovníkom uređuju se prava i dužnosti članova Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Upravni odbor), način rada i odlučivanja te druga pitanja od značaja za njegov rad.

Članak 2.

O pravilnoj primjeni ovog Poslovníka skrbi predsjednik Upravnog odbora.

Članak 3.

Upravni odbor zasjeda u sjedištu Zaklade Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Zaklade).

Članak 4.

Upravni odbor može osnovati stručne službe (članak 24. Statuta Zaklade), stalna i povremena povjerenstva te savjetodavna i stručna tijela (članak 14. Statuta Zaklade) radi prijedloga prikupljanja znanstvenih programa, analize i ocjene tih programa, obrade zamolbi, izrade prijedloga Upravnom odboru i za obavljanje drugih poslova iz svog djelokruga.

II. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

Članak 5.

Upravni odbor obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama.

Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora najmanje jednom u tri mjeseca. U slučaju spriječenosti predsjednika Upravnog odbora, sjednicu će sazvati zamjenik predsjednika.

Sjednica Upravnog odbora saziva se najmanje osam dana prije dana održavanja sjednice, a iznimno se može sazvati i u kraćem roku.

Članak 6.

Uz poziv u kojemu se određuje dan, sat i mjesto sjednice, svim članovima Upravnog odbora dostavlja se i pisani materijal s prijedlogom dnevnog reda.

Članak 7.

Predsjednik Upravnog odbora utvrđuje nazočnost svih članova Upravnog odbora, (članak 16. Statuta Zaklade).

Predsjednik Upravnog odbora otvara sjednicu i daje objašnjenja u vezi s radom sjednice.

Članak 8.

Predsjednik Upravnog odbora predlaže dnevni red i otvara raspravu o dnevnom redu.

Nakon rasprave, Upravni odbor prihvata dnevni red.

Razmatranje i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnoga reda odvija se onim redoslijedom kako je utvrđeno u prihvaćenom dnevnom redu.

Članak 9.

Ograničen broj eksperata, najviše do troje, čije je prisustvo neophodno zbog odgovarajuće znanstvene problematike mogu se pozvati na sastanke Upravnog odbora. Pozivanje gostiju ne može biti ad hoc, već mora biti odobreno na prethodnom sastanku Upravnog odbora ili na drugi način prije sjednice.

U radu sjednice Upravnog odbora, kao gosti bez prava odlučivanja, mogu sudjelovati i ostale osobe kojima je upućen poziv za sjednicu.

Članak 10.

Predsjednik Upravnog odbora vodi sjednicu, osigurava red i skrbi za učinkovitost rada sjednice.

Predsjednik Upravnog odbora daje riječ članovima Upravnog odbora i skrbi da govornik ne bude ometan ili sprječavan u govoru. Smije ga prekinuti i oduzeti mu riječ ako se govornik i nakon opomene ne drži dnevnog reda.

U slučaju opsežnosti materijala, na prijedlog predsjednika Upravnog odbora, Upravni odbor može odrediti vrijeme trajanja izlaganja.

Članak 11.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati kada su sjednici nazočni svi članovi Upravnog odbora.

Pravovaljane odluke donose se jednoglasno.

Članak 12.

Glasovanje na sjednici Upravnog odbora je javno. Članovi Upravnog odbora mogu odlučiti da se o pojedinoj točki dnevnog reda glasuje tajno.

Članak 13.

Članovi Upravnog odbora glasuju tako da se izjašnjavaju «za» ili «protiv» prijedloga, istodobnim dizanjem ruku ili poimeničnim glasovanjem.

Poimenično glasovanje provodi se tako da svaki prozvani član Upravnog odbora izgovara «za» ili «protiv» prijedloga.

Predsjednik Upravnog odbora objavljuje rezultat glasovanja i utvrđuje da li je odluka dobila potrebitu jednoglasnu potporu.

Članak 14.

Odluke Upravnog odbora objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade, na službenim Internet stranicama Zaklade, u službenom listu Primorsko-goranske županije, a ovisno o odluci Upravnog odbora i u drugim javnim glasilima.

Članak 15.

O radu sjednice Upravnog odbora vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži: podatke o danu, mjestu i vremenu održavanja sjednice, osnovne podatke o nazočnima, dnevnom redu sjednice, o prijedlozima iznesenima na sjednici i o donesenim odlukama i zaključcima po pojedinim točkama dnevnog reda.

U zapisnik se unosi rezultat glasovanja.

Članak 16.

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

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se bez rasprave. Ako se primjedba prihvati u zapisnik će se unijeti izmjene.

Zapisnik s prethodne sjednice na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojemu su prihvaćene primjedbe, smatra se prihvaćenim.

Zapisnik potpisuje predsjednik Upravnog odbora i zapisničar.

Izvornik zapisnika sa sjednica Upravnog odbora čuvaju se trajno u pismohrani Zaklade.

III. ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

Članak 17.

Upravni odbor broji pet članova.

Članovi Upravnog odbora imenuju se na način i po postupku utvrđenom Statutom Zaklade.

Članak 18.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i računa se od datuma Rješenja Ministarstva pravosuđa o postavljanju zakladnih tijela. Nakon isteka mandata članovi Upravnog odbora mogu biti ponovno imenovani na tu funkciju.

Devedeset dana prije isteka mandata, Upravni odbor će o nastupajućem isteku mandata obavijestiti zakladnike i Ministarstvo pravosuđa.

U roku od 8 dana od isteka svog mandata, Upravni odbor će o istome obavijestiti zakladnike Ministarstvo pravosuđa. Ako članovima Upravnog odbora istekne mandat, a zakladnici ne imenuju ili Ministarstvo pravosuđa ne potvrdi imenovanje novih članove Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora čiji je mandat istekao obavljat će funkciju do rješenja o imenovanju novih članova Upravnog odbora.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Tumačenje odredaba ovoga Poslovnika daje Upravni odbor na sjednici.

Zahtjev za tumačenjem podnosi se predsjedniku Upravnog odbora pismeno. Zahtjev mora biti obrazložen.

Članak 20.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog odbora

Prof. dr. sc. Petar Šarčević