

Na podlagi 11. člena Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Uradni list RS, št. 74/16) in 17. člena Statuta Znanstveno-raziskovalnega središča Koper je Upravni odbor na 4. redni seji, dne 20. 7. 2017 sprejel naslednji

POSLOVNIK O DELU UPRAVNEGA ODBORA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA SREDIŠČA KOPER

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta poslovnik ureja način in organizacijo dela Upravnega odbora Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (v nadaljevanju: upravnega odbora).

2. člen

Upravni odbor je organ upravljanja Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (ZRS Koper).

Upravni odbor ima pet članov, in sicer:

- dva člana imenuje ustanovitelj, in sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, in enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za kmetijstvo;
- dva člana imenuje znanstveni svet ZRS Koper iz vrst uporabnikov dejavnosti ZRS Koper, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti zavoda, oziroma zainteresirane javnosti. Imenovana člana s strani uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije;
- enega člana izvolijo zaposleni delavci ZRS Koper izmed sebe.

Člana upravnega odbora, ki ga volijo zaposleni delavci zavoda izmed sebe, izvolijo na podlagi neposrednih tajnih volitev z večino glasov. Kandidata lahko predlaga vsaka organizacijska enota zavoda. Način izvolitve predstavnika zaposlenih delavcev podrobneje ureja pravilnik.

Za tehnično izvedbo volitev skrbijo strokovne službe zavoda.

Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta in člani so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.

3. člen

Upravni odbor obravnava in sprejema:

- statut,
- pravilnik o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest,
- pravilnik o disciplinski odgovornosti,
- pravilnik o pogojih in postopku za izvolitev v raziskovalne nazive (na predlog ZS),
- pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju,
- petletni Program dela ZRS Koper,
- petletno poročilo o izvajanju Programa dela ZRS Koper,
- letni program dela in finančni načrt ZRS Koper,
- letno poročilo o izvajanju programa dela ZRS Koper,
- letno poročilo in program javne službe,
- cenik storitev.

Upravni odbor prav tako:

- imenuje in razrešuje direktorja,
- obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa,
- opravlja druge naloge v skladu s predpisi.

Upravni odbor s soglasjem ustanovitelja z večino glasov vseh članov sprejema statut, program dela zavoda ter imenuje in razrešuje direktorja. V ostalih primerih upravni odbor odloča z večino prisotnih članov na seji.

Upravni odbor vsako leto poroča ustanovitelju o delu zavoda.

II. DELO UPRAVNEGA ODBORA

1. Konstituiranje

4. člen

Konstitutivno sejo upravnega odbora skliče direktor, ko prejme seznam izvoljenih oziroma imenovanih članov upravnega odbora, in jo vodi do izvolitve predsednika. Postopki za imenovanje upravnega odbora začnejo teči šest mesecev pred iztekom veljavnega mandata upravnega odbora.

Upravni odbor se mora konstituirati v tridesetih dneh po imenovanju oziroma izvolitvi večine članov.

5. člen

Upravni odbor je konstituiran, če je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica njegovih članov.

6. člen

Na konstitutivni seji člani upravnega odbora:

1. potrdijo mandate članov upravnega odbora,
2. izvolijo predsednika in podpredsednika upravnega odbora.

2. Izvolitev predsednika in podpredsednika

7. člen

Predsednika in podpredsednika upravnega odbora izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe. Če je predsednik izvoljen izmed zaposlenih v zavodu, je podpredsednik izvoljen izmed predstavnikov ustanoviteljev in obratno.

Kandidata za predsednika in podpredsednika lahko iz sestave članov upravnega odbora predlagajo vsi člani upravnega odbora. Predlog posredujejo predsedujočemu na seji. Kandidati za predsednika in podpredsednika morajo s kandidaturo soglašati.

Za predsednika in podpredsednika upravnega odbora je izvoljen tisti kandidat, ki prejme večino glasov vseh članov upravnega odbora.

V primeru da noben kandidat ne dobi zadostne večine glasov, se v drugi krog uvrstita kandidata z največ glasovi. Izvoljen je tisti kandidat, ki dobi več glasov. Če dobita oba kandidata enako število glasov, odloči žreb.

8. člen

Volitve predsednika in podpredsednika upravnega odbora so praviloma javne. V primeru tajnega glasovanja se na glasovnico zapišejo imena kandidatov, ki sprejemajo kandidaturo. Glasovnica je neveljavna, če ime kandidata ni ustrezno obkroženo oziroma se ne da razbrati volja člana upravnega odbora.

Volitve potekajo na način, da se najprej voli predsednika, nato pa še podpredsednika.

9. člen

Predsedujoči na seji razglasi izid glasovanja, ki ga upravni odbor potrdi z ugotovitvenim sklepom.

Po razglasitvi prevzame vodenje seje izvoljeni predsednik.

3. Pravice in dolžnosti članov upravnega odbora

10. člen

Člani upravnega odbora uresničujejo pravice in dolžnosti v skladu z ustavo, zakoni, statutom in drugimi splošnimi akti zavoda.

11. člen

Člani upravnega odbora imajo pravico in dolžnost prisostvovati sejam upravnega odbora, predlagati zadeve, ki naj se uvrstijo na dnevni red, razpravljati o predlaganem dnevnem redu, odločati o zadevah, ki so na dnevnem redu, ter opravljati druge naloge, skladno z določbami ustave, zakona, statuta in drugimi splošnimi akti.

Člani upravnega odbora so zadržanost dolžni sporočiti skrbniku upravnega odbora, praviloma tri dni pred sejo.

12. člen

Člani upravnega odbora imajo pravico postaviti direktorju in pomočnikom oziroma svetovalcem direktorja vprašanja, zahtevati pojasnila ter gradiva v zadevah, o katerih odločajo na seji, dajati pobude in predloge, ki se nanašajo na delo ZRS Koper ter so v pristojnosti upravnega odbora ZRS Koper.

13. člen

Član upravnega odbora je dolžan varovati tajnost zaupnih dokumentov v skladu z akti zavoda, ki urejajo varovanje dokumentov z zaupnimi podatki, ali ki jih za zaupne določi predsednik upravnega odbora ali direktor.

4. Delo predsednika upravnega odbora

14. člen

Za nemoteno delo upravnega odbora skrbi predsednik. V ta namen:

1. sklicuje seje,
2. odpre, vodi in sklene sejo, tako da vodi razpravo, zagotavlja spoštovanje tega poslovnika, daje besedo članom ter drugim udeležencem v razpravi, predlaga sklepe za glasovanje in razglašča sklepe upravnega odbora,
3. vabi druge udeležence sej upravnega odbora,
4. predlaga dnevni red sej upravnega odbora,
5. usklajuje delo upravnega odbora in njegovih delovnih teles,
6. podpisuje zapisnike, interne akte in druge sklepe, ki jih sprejema upravni odbor,
7. nadzira izvajanje sklepov,
8. predstavlja in zastopa upravni odbor,
9. skrbi za objavo splošnih aktov in drugih sklepov,
10. opravlja druge naloge, določene s Statutom ZRS Koper, tem poslovníkom ali drugimi splošnimi akti zavoda.

15. člen

Funkcijo predsednika upravnega odbora v času njegove odsotnosti opravlja podpredsednik upravnega odbora.

5. Seje

16. člen

Upravni odbor deluje na rednih, izrednih in dopisnih sejah.

Sejo skliče predsednik upravnega odbora skladno s programom dela upravnega odbora na lastno pobudo, na predlog ustanovitelja, na predlog direktorja, na predlog tretjine članov Znanstvenega sveta ZRS Koper ali na predlog tretjine članov upravnega odbora.

Če predsednik ne skliče seje v roku osmih dni po prejemu zahteve, jo lahko skliče direktor ZRS Koper.

17. člen

Seje upravnega odbora so javne, razen če se člani upravnega odbora glede na predlagani dnevni red in v skladu z interesom ZRS Koper ne dogovorijo drugače.

a) Redne seje

18. člen

Predlog dnevnega reda seje določi predsednik upravnega odbora na lastno pobudo, pobudo ustanovitelja, pobudo direktorja, pobudo tretjine članov Znanstvenega sveta ZRS Koper ali pobudo tretjine članov upravnega odbora.

Obvezna točka vsake seje upravnega odbora je poročilo o izvajanju sklepov prejšnje seje.

Gradivo za sejo in predlog sklepov pripravijo strokovne službe ZRS Koper.

Za vsako točko dnevnega reda, razen če gre za informacijo, mora biti priloženo gradivo in predlog sklepa.

19. člen

Vabila za sejo morajo biti razposlana po elektronski pošti vsaj osem dni pred datumom seje z vsem gradivom in morebitnimi predlogi sklepov, razen v izjemnih primerih.

Izjemoma je lahko z odobritvijo predsednika upravnega odbora dodatno gradivo odposlano po elektronski pošti tudi kasneje oziroma predloženo na sami seji upravnega odbora.

20. člen

Na sejah upravnega odbora sodelujejo brez glasovalne pravice direktor, pomočniki in svetovalci direktorja ter drugi strokovni sodelavci zavoda, če je njihova prisotnost potrebna za pojasnitev določenih strokovnih zadev, ki so predmet dnevnega reda.

Na seje je vabljen tudi vodja kakovosti akreditiranega laboratorija Inštituta za oljkarstvo, skladno z zahtevami Slovenske akreditacije. Vodja kakovosti nima pravice glasovanja.

K posameznim točkam seje so lahko povabljeni tudi predlagatelji gradiv, stališč in predlogov, ki so na dnevnem redu. Če je potrebno, so povabljeni tudi drugi posamezniki, ki bi lahko prispevali k uspešnemu reševanju posameznih vprašanj.

Osebe, ki sodelujejo na sejah upravnega odbora in niso člani upravnega odbora, imajo pravico sodelovati v razpravi, nimajo pa pravice glasovanja.

b) Izredne seje

21. člen

Izredna seja upravnega odbora je lahko sklicana, če okoliščine, ki zahtevajo sklic seje, ne dopuščajo upoštevanja časovnih rokov izvedbe sklica redne seje (odprava grozeče škode, nujnost čimprejšnjega sprejetja sklepa ipd.). V vabilu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic.

Izredna seja je lahko sklicana po telefonu, faksu ali elektronski pošti.

Gradivo s predlogi sklepov člani lahko prejmejo tudi na sami seji.

Zapisnik izredne seje upravni odbor potrjuje na prvi naslednji redni seji.

c) Dopisne seje

22. člen

Le izjemoma lahko predsednik upravnega odbora odloči, da se v posamezni zadevi izvede dopisna seja upravnega odbora.

Dopisno sejo upravnega odbora je mogoče sklicati, če:

1. ni možno pravočasno zagotoviti osebne prisotnosti članov upravnega odbora,
2. tako odloči predsednik upravnega odbora.

Če se eden izmed članov ne strinja s sklicem dopisne seje, mora biti sklicana redna seja.

Dopisna seja je sklicana po elektronski pošti. Za sklic dopisne seje ne veljajo roki iz 19. člena tega poslovnika.

Pred sklicem dopisne seje so člani upravnega odbora praviloma obveščeni tudi telefonsko ali s kratkim SMS sporočilom. Dopisna seja mora trajati najmanj osem ur.

Dopisna seja se izvede tako, da vsi člani upravnega odbora prejmejo kratko pisno obrazložitev točke dnevnega reda s predlogom sklepa.

Člani upravnega odbora na dopisni seji glasujejo tako, da v času teka seje oddajo svoj glas »za«, »proti« ali »vzdržan« po elektronski pošti oziroma osebno na način, da je jasno razvidna volja posameznega člana.

Na dopisni seji ni mogoče sprejemati ali spreminjati splošnih aktov ZRS Koper, razen v izjemnih primerih, če se za tak način glasovanja predhodno opredeli upravni odbor.

Zapisnik dopisne seje upravni odbor potrjuje na prvi naslednji redni seji.

č) Potek seje

23. člen

Sejo vodi predsednik upravnega odbora, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik upravnega odbora.

Upravni odbor je sklepčen, če je navzoča večina članov.

Na začetku seje predsedujoči najprej ugotovi prisotnost članov upravnega odbora in začne z delom, če je upravni odbor sklepčen. Na zahtevo člana upravnega odbora se lahko sklepčnost preverja tudi neposredno pred glasovanjem o posamezni točki dnevnega reda.

Če ni izpolnjen pogoj sklepčnosti, predsedujoči preloži začetek seje za petnajst minut. Če tudi po poteku tega časa sklepčnost ni zagotovljena, seja prestavi ali pa skliče dopisno sejo.

Ugotovi tudi prisotnost drugih vabljenih oseb.

24. člen

Upravni odbor nato sprejme dnevni red seje. Na pobudo članov upravnega odbora ali direktorja ZRS Koper ali drugih predlagateljev dnevnega reda je lahko z vabilom predlagani dnevni red spremenjen oziroma dopolnjen tako, da so posamezne zadeve umaknjene z dnevnega reda ali da je predlagani dnevni red razširjen z novimi točkami.

Upravni odbor lahko razširi dnevni red le v primeru, če obravnava predlaganih dodatnih točk ne potrebuje predhodne priprave gradiva. V nasprotnem primeru take točke uvrsti na dnevni red naslednje seje.

Po ugotovitvi sklepčnosti in sprejetem dnevnem redu člani obravnavajo in potrjujejo zapisnik prejšnje seje. Sprejete pripombe na zapisnik prejšnje seje se vnesejo v zapisnik.

25. člen

Na začetku seje direktor poroča o izvedbi sklepov prejšnje seje.

26. člen

K posamezni točki dnevnega reda predlagatelj gradiva poda krajšo obrazložitev in dodatna pojasnila, nato predsednik upravnega odbora odpre razpravo.

Predsednik lahko razpravo o posameznem vprašanju prekine, če se izkaže, da je za odločanje o stvari treba dobiti nove podatke ali dopolniti obstoječe gradivo.

Predsednik ima pravico omejiti razpravo posameznega razpravljalca na razumen čas.

27. člen

Predsednik zaključi obravnavo posamezne točke dnevnega reda s predlogom sklepa ali sklepov tako, da upravni odbor:

1. sprejme ali ne sprejme predlaganega sklepa,
2. sprejme sklep z dopolnitvami in spremembami, danimi v razpravi,
3. sprejme sklep, da se odločitev odloži do naslednje seje.

6. Glasovanje

28. člen

Sklep upravnega odbora je veljavno sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih članov upravnega odbora, razen če je v tem poslovniku določeno drugače.

Za sprejem poslovnika o delu upravnega odbora in drugih splošnih aktov je potrebna večina vseh članov upravnega odbora.

29. člen

Upravni odbor praviloma odloča z javnim glasovanjem.

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.

Vsak član ima pravico, da pojasni razloge za svoje odločitev pri glasovanju.

30. člen

S tajnim glasovanjem upravni odbor odloča, kadar je to določeno z zakonom, statutom zavoda ali če v posameznih primerih z glasovanjem tako določi večina članov upravnega odbora.

Pri odločitvi za tajno glasovanje z glasovnicami se pripravi toliko glasovnic, kolikor je navzočih članov, z besedilom predloga ter z označbami "za", "proti" in "vzdržan". Po glasovanju strokovna služba ugotovi izid glasovanja in poroča o tem predsedniku upravnega odbora.

31. člen

Po končanem glasovanju predsednik ugotovi izid glasovanja in na podlagi tega rezultata razglasi ali je predlog sklepa, o katerem je upravni odbor glasoval, sprejet ali zavrjen.

Če je predlaganih več sklepov v isti zadevi, upravni odbor glasuje o vsakem predlogu sklepa posebej.

7. Prekinitev seje

Predsednik upravnega odbora sme prekiniti sejo, če meni, da je določeno odločitev potrebno ustrezno pretehtati oziroma pridobiti več informacij in hkrati določi datum ponovnega sklica seje.

III. ZAPISNIKI IN SKLEPI

32. člen

Potek seje upravnega odbora je zabeležen v zapisnik.

Zapisnik vsebuje podatke o poteku in delu seje (zaporedna številka seje, kraj, čas), podatke o morebitni prekinitvi in nadaljevanju seje, imena in priimke prisotnih članov in podatke sklepčnosti ter imena in priimke odsotnih članov, imena in priimke drugih vabljenih udeležencev, podatke o dnevnem redu seje, razpravljavcih, ki so sodelovali v razpravi, sprejetih sklepih in drugih odločitvah, izidih glasovanja ter drugih pomembnih dejstvih na seji.

Član upravnega odbora, ki je na seji imel posebno, ločeno mnenje, lahko zahteva, naj se povzetek njegove izjave vpiše v zapisnik.

Člani upravnega odbora in drugi udeleženci razprave so v zapisniku navedeni samo z imenom in priimkom oziroma inicialkami imena in priimka, brez strokovnih ali znanstvenih naslovov ter nazivov.

Osnutek zapisnika seje pripravi skrbnik upravnega odbora.

33. člen

Zapisnik je praviloma potrjen na prvi naslednji redni seji. Potrjeni zapisnik podpišeta predsednik upravnega odbora in zapisnikar.

Zapisniki sej s celotno dokumentacijo so shranjeni v arhivu ZRS Koper.

34. člen

Sklepi so veljavni z dnem, ko so bili sprejeti.

Izpisi sklepov so posredovani pisno le v primerih, kadar upravni odbor odloči o pravici in obveznosti fizične ali pravne osebe oziroma kadar mora biti s konkretnim sklepom seznanjena druga fizična ali pravna oseba.

IV. IMENOVANJE IN RAZREŠITEV DIREKTORJA ZAVODA

35. člen

Upravni odbor s soglasjem ustanovitelja imenuje in razrešuje direktorja ZRS Koper.

Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa. Javni razpis za imenovanje direktorja je izveden na podlagi sklepa upravnega odbora, v katerem so določeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za direktorja, skladno z veljavno zakonodajo in statutom zavoda; čas, za katerega bo imenovan; rok, do katerega se sprejema prijave kandidatov; in rok, v katerem bo kandidat obveščen o izbiri. Sestavni del sklepa je rokovnik za izvedbo postopka. S sklepom je imenovana tudi komisija za pregled vlog kandidatov.

36. člen

Upravni odbor imenuje tričlansko komisijo, ki pregleda zbrane prijave kandidatov in preveri, ali so kandidati pravočasno poslali svoje prijave, ali so njihove prijave popolne ter jih v primeru nepopolnosti pozove k dopolnitvi. Komisija preveri, ali prijavljeni kandidati izpolnjujejo pogoje za direktorja. Pravočasne in popolne prijave, ki izpolnjujejo pogoje za direktorja, imenovana komisija posreduje v obravnavo upravnemu odboru ZRS Koper.

Upravni odbor na seji opravi izbiro med kandidati, katerih prijave jim je v skladu s prejšnjim odstavkom posredovala komisija.

Kadar je za imenovanje direktorja podanih več predlogov, je izbran tisti kandidat, ki dobi največ glasov.

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

Za kandidata, ki ga upravni odbor imenuje ali razreši, je potrebno pisno soglasje ustanovitelja.

V. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO UPRAVNEGA ODBORA

37. člen

Strokovne službe ZRS Koper v sodelovanju s predsednikom in vodstvom ZRS Koper pripravljajo seje in zagotavljajo gradiva za seje ter druga organizacijska, administrativna in tehnična opravila.

Člani upravnega odbora so upravičeni do povračila neto zneskov naslednjih stroškov:

- prevoznih stroškov, če jim jih ne povrne delodajalec, in
- stroškov za prenočišče.

Člani niso upravičeni do povračil stroškov, če jim jih povrne njihov delodajalec.

VI. RAZLAGA POSLOVNIKA

38. člen

Če nastane dvom o vsebini posamezne določbe tega poslovnika, sprejme razlago upravni odbor z enako večino kot je potrebna za sprejem tega poslovnika.

VII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

39. člen

Spremembe in dopolnitve tega poslovnika sprejme upravni odbor na redni seji z večino glasov vseh članov.

40. člen

Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na seji upravnega odbora in je objavljen na spletni strani ZRS Koper.

Št.: 03-11/17
Koper, 20.7.2017

Predsednik Upravnega odbora ZRS Koper
prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik l.r.