

Na podlagi 28. člena Statuta Znanstveno-raziskovalnega središča Koper je Znanstveni svet Znanstveno-raziskovalnega središča Koper na 2. redni seji dne 18. 7. 2017 sprejel naslednji

POSLOVNIK ZNANSTVENEGA SVETA ZNANSTVENO-RAZISKVALNEGA SREDIŠČA KOPER

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta poslovnik ureja način in organizacijo dela Znanstvenega sveta Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (v nadaljevanju: znanstveni svet).

2. člen

Znanstveni svet je najvišji strokovni organ in svetovalno telo.

Znanstveni svet ima najmanj 9 članov.

Za člana znanstvenega sveta je lahko izvoljen:

- znanstveni svetnik,
- strokovno raziskovalni svetnik,
- višji znanstveni sodelavec,
- višji strokovno raziskovalni sodelavec,
- vodja notranje organizacijske enote in
- vodja programa.

Znanstveni svet mora biti sestavljen tako, da so zastopana vsa področja dejavnosti inštituta.

Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne more biti izvoljen za predsednika.

Znanstveni svet ima predsednika in namestnika predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo njegovi člani.

Mandat članov znanstvenega sveta traja štiri leta. Člani so lahko ponovno izvoljeni.

3. člen

Znanstveni svet obravnava in odloča o vprašanjih s področja strokovnega dela ZRS Koper.

Znanstveni svet:

- oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih programov,
- vsebinsko usklajuje pripravo Programa dela ZRS Koper,
- opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive,
- daje predlog oziroma soglasje za ustanovitev znanstveno-raziskovalne in infrastrukturne OE,
- imenuje dva člana UO ZRS Koper iz vrst uporabnikov dejavnosti ZRS Koper, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti zavoda, oziroma zainteresirane javnosti,
- daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev za razvoj dejavnosti,

- oblikuje strokovne podlage za študijske programe na področjih, na katerih raziskuje,
- podaja soglasje k imenovanju predstojnikov inštitutov, vodij infrastrukturnih enot in njihovih namestnikov,
- predlaga in daje mnenje o nabavi pomembnejše raziskovalne opreme,
- spodbuja inovacijsko dejavnost, evidentira, obravnava in daje mnenja o prijavah patentov, inovacij koristnih predlogov,
- predlaga imenovanja predstavnikov ZRS Koper v strokovne organizacije in organe zunaj ZRS Koper,
- opravlja druge strokovne zadeve, za katere ga pooblastijo posamezni organi ZRS Koper ali je tako določeno v splošnih aktih ZRS Koper.

II. DELO ZNANSTVENEGA SVETA

1. Konstituiranje

4. člen

Prvo sejo novoizvoljenega znanstvenega sveta skliče direktor, ko prejme seznam izvoljenih članov znanstvenega sveta. Znanstveni svet se mora konstituirati v tridesetih dneh po izvolitvi večine članov.

5. člen

Na konstitutivni seji člani znanstvenega sveta:

1. potrdijo mandate članov znanstvenega sveta – s tem se konstituira znanstveni svet,
2. izvolijo predsednika in namestnika predsednika znanstvenega sveta.

2. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika

6. člen

Za predsednika znanstvenega sveta je izvoljen tisti kandidat, ki prejme večino glasov vseh članov znanstvenega sveta.

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.

Direktor ne more biti izvoljen za predsednika.

7. člen

Za namestnika predsednika znanstvenega sveta je izvoljen tisti kandidat, ki prejme večino glasov vseh članov znanstvenega sveta.

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 namestnika predsednika znanstvenega sveta so praviloma javne. V primeru tajnega glasovanja se na glasovnico zapišejo imena kandidatov, ki sprejemajo kandidaturu. Glasovnica je neveljavna, če ime kandidata ni ustrezno obkroženo oziroma se ne da razbrati volje člana znanstvenega sveta.

9. člen

Predsedujoči na seji razglasi izid glasovanja, ki ga znanstveni svet potrdi z ugotovitvenim sklepom.

2. Pravice in dolžnosti članov znanstvenega sveta

10. člen

Člani znanstvenega sveta uresničujejo pravice in dolžnosti v skladu z ustavo, zakoni, statutom ter drugimi splošnimi akti ZRS Koper.

11. člen

Člani znanstvenega sveta imajo pravico in dolžnost prisostvovati sejam znanstvenega sveta, 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 znanstvenega sveta so zadržanost dolžni sporočiti skrbniku znanstvenega sveta, praviloma tri dni pred sejo.

12. člen

Člani znanstvenega sveta imajo pravico postaviti direktorju in pomočnikom direktorja vprašanja ter zahtevati pojasnila in gradiva v zadevah, o katerih odločajo na seji, in dajati pobude ter predloge, ki se nanašajo na strokovno delo ZRS Koper.

13. člen

Član znanstvenega sveta je dolžan varovati tajnost zaupnih dokumentov v skladu z veljavno zakonodajo in akti ZRS Koper, ki urejajo varovanje dokumentov z zaupnimi podatki.

3. Delo predsednika znanstvenega sveta

14. člen

Za nemoteno delo znanstvenega sveta skrbi predsednik. V ta namen:

1. sklicuje seje,
2. odpre, vodi in sklone sejo, tako da vodi razpravo, zagotavlja spoštovanje tega poslovnika, daje besedo članom ter drugim udeležencem v razpravi, predlaga sklepe za glasovanje in razglša sklepe znanstvenega sveta,
3. skrbi za red na seji in zagotavlja nemoten potek seje,
4. usklajuje delo znanstvenega sveta in njegovih delovnih teles,
5. podpisuje zapisnike, interne akte in druge sklepe, ki jih sprejema znanstveni svet,
6. nadzira izvajanje sklepov,
7. predstavlja in zastopa znanstveni svet,

8. opravlja druge naloge, določene s tem poslovnikom ali drugimi splošnimi akti ZRS Koper.

15. člen

Funkcijo predsednika znanstvenega sveta v času njegove odsotnosti opravlja namestnik predsednika znanstvenega sveta.

4. Seje

16. člen

Znanstveni svet deluje na rednih, izrednih in dopisnih sejah.

Sejo skliče predsednik znanstvenega sveta na lastno pobudo ali na utemeljen predlog posameznega člana znanstvenega sveta ali tretjine članov znanstvenega sveta ali direktor ZRS Koper. Predlog mora vsebovati najmanj ime točke dnevnega reda, gradivo za obravnavo s predlogom sklepa in obrazložitev. O predlogu sklica seje znanstvenega sveta odloči predsednik znanstvenega sveta v roku osmih dni od prejema.

17. člen

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

Seje znanstvenega sveta se lahko snemajo. Posnetki se hranijo najdlje za čas mandata posameznega znanstvenega sveta.

a) Redne seje

18. člen

Predlog dnevnega reda seje določi predsednik znanstvenega sveta na lastno pobudo ali pobudo člana znanstvenega sveta. V slednjem primeru se smiselno uporabljajo določbe 16. člena tega poslovnika.

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

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

19. člen

Vabilo in gradivo s predlogi sklepov odpošlje skrbnik znanstvenega sveta po elektronski pošti praviloma štiri dni pred sejo.

Vabilo za posamezno sejo znanstvenega sveta se pošlje članom znanstvenega sveta in pomočnikom direktorja.

Izjemoma se lahko z odobritvijo predsednika znanstvenega sveta dodatno gradivo odpošlje po elektronski pošti tudi kasneje oziroma predloži na sami seji znanstvenega sveta.

Vabilo mora vsebovati: zaporedno številko seje; datum, uro začetka in kraj seje; predlog dnevnega reda; navedbo priloženega gradiva; ime in priimek vabljenih oseb.

20. člen

Na sejah znanstvenega sveta sodelujejo brez glasovalne pravice pomočniki direktorja.

K posameznim točkam seje se lahko povabi tudi predlagatelje gradiv, stališč in predlogov, ki so na dnevnem redu. Če je potrebno, se vabi tudi druge posameznike, ki bi lahko prispevali k uspešnemu reševanju posameznih vprašanj.

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

b) Izredne seje

21. člen

Izredna seja znanstvenega sveta se lahko skliče, 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.

Sklic izredne seje se lahko opravi po telefonu, faksu ali elektronski pošti.

Gradivo s predlogi sklepov se članom lahko predloži tudi na sami seji.

Zapisnik izredne seje se potrjuje na prvi naslednji seji.

c) Dopisne seje

22. člen

Le izjemoma lahko predsednik znanstvenega sveta odloči, da se v posamezni zadevi izvede dopisna seja znanstvenega sveta.

Dopisno sejo znanstvenega sveta je mogoče sklicati, če:

1. ni možno pravočasno zagotoviti osebne prisotnosti članov znanstvenega sveta,
2. tako odloči predsednik znanstvenega sveta.

Dopisna seja se skliče po elektronski pošti. Za sklic dopisne seje ne veljajo roki iz 19. in 21. člena tega poslovnika.

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

Dopisna seja se izvede tako, da se vsem članom znanstvenega sveta pošlje kratka pisna obrazložitev točke dnevnega reda s predlogom sklepa.

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

Zapisnik dopisne seje se potrjuje na prvi naslednji seji.

č) Potek seje

23. člen

Znanstveni svet je sklepčen, če je navzoča večina članov.

Na začetku seje predsedujoči najprej ugotovi prisotnost članov znanstvenega sveta in, če je znanstveni svet sklepčen, začne z delom. Na zahtevo člana znanstvenega sveta 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, razen če je očitno, da seja tudi pozneje ne bo sklepčna. Če tudi po poteku tega časa ni zagotovljena sklepčnost, se seja prestavi ali pa se skliče dopisna seja.

Ugotovi se tudi prisotnost drugih vabljenih oseb.

24. člen

Znanstveni svet nato sprejme dnevni red seje. Na pobudo večine prisotnih članov znanstvenega sveta se lahko z vabilom predlagani dnevni red spremeni.

Znanstveni svet lahko razširi dnevni red, le če obravnava predlaganih dodatnih točk ne potrebuje predhodne priprave gradiva. V nasprotnem primeru se take točke uvrstijo na dnevni red naslednje seje.

25. člen

Praviloma na začetku seje predsednik poroča o izvedbi sklepov prejšnje seje.

26. člen

K posamezni točki dnevnega reda predlagatelj gradiva poda krajšo obrazložitev in dodatna pojasnila, nato predsednik 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 razpravljavca na razumen čas.

27. člen

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

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.

5. Glasovanje

28. člen

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

Za sprejem odločitev v zadevah iz 5. točke 3. člena tega poslovnika je potrebna dvotretjinska večina vseh članov, v primeru odločanja v ostalih zadevah iz 3. člena tega poslovnika pa je potrebna večina glasov vseh članov znanstvenega sveta.

29. člen

Znanstveni svet 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 svojo odločitev pri glasovanju.

30. člen

S tajnim glasovanjem se odloča, kadar je to določeno z zakonom, statutom ZRS Koper ali če v posameznih primerih z glasovanjem tako določi večina članov znanstvenega sveta.

Pri odločitvi, da se glasuje tajno 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 znanstvenega sveta.

31. člen

Po končanem glasovanju predsednik ugotovi izid glasovanja in na podlagi tega rezultata razglasi, ali je predlog sklepa, o katerem je znanstveni svet glasoval, sprejet ali zavrnjen.

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

6. Prekinitev seje

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

III. ZAPISNIKI IN SKLEPI

32. člen

O poteku seje znanstvenega sveta se piše zapisnik.

Zapisnik vsebuje podatke o poteku in delu seje (zaporedna številka seje, kraj, čas), sklepčnosti oziroma prisotnosti članov, dnevnem redu seje, razpravljavcih, ki so sodelovali v razpravi, sprejetih sklepih ter drugih odločitvah, izidih glasovanja in drugih pomembnih dejstvih na seji.

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

Člane znanstvenega sveta in druge udeležence razprave se v zapisniku navaja samo z imenom ter priimkom oziroma inicialkami imena in priimka, brez strokovnih ali znanstvenih naslovov ter nazivov.

Osnutek zapisnika seje pripravi skrbnik znanstvenega sveta.

33. člen

Zapisnik se praviloma potrjuje na prvi naslednji seji. Potrjeni zapisnik podpišeta predsednik znanstvenega sveta in skrbnik znanstvenega sveta kot pripravljavec.

Zapisniki sej se s celotno dokumentacijo hranijo v arhivu.

Zapisniki so internega značaja in jih ni dovoljeno javno objavljati.

34. člen

Sklepi so veljavni z dnem, ko so bili sprejeti.

Izpisi sklepov se posredujejo tretjim osebam le v primerih, kadar znanstveni svet odloči o pravici in obveznosti fizične ali pravne osebe oziroma kadar mora biti s konkretnim sklepom seznanjena druga fizična ali pravna oseba.

IV. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO ZNANSTVENEGA SVETA

35. člen

Strokovne službe ZRS Koper sodelujejo s predsednikom pri pripravi seje in zagotavljajo gradiva za seje ter druga organizacijska, administrativna ter tehnična opravila.

V. RAZLAGA POSLOVNIKA

36. člen

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

VI. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

37. člen

Spremembe in dopolnitve tega poslovnika se sprejmejo z večino glasov vseh članov znanstvenega sveta na redni seji.

38. člen

Ta poslovnik začne veljati z dnem sprejema na seji znanstvenega sveta in se objavi na spletni strani ZRS Koper.

Številka: 03-07/17
V Kopru, 18.7.2017

Izr. prof. dr. Mateja Sedmak, znanstveni svetnik,
predsednica Znanstvenega sveta ZRS Koper, l.r.