URBROJ: 32/1-24
Zadar, 21. ožujka 2024.

Na temelju članka 58. Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst, siječanj 2024.) Upravno vijeće Znanstvene knjižnice Sveučilišta u Zadru na I. redovitoj sjednici održanoj 20. veljače 2024., donosi

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA ZNANSTVENE KNJIŽNICE SVEUČILIŠTA U ZADRU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Poslovnik o radu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Poslovnik) pobliže uređuje način rada i odlučivanja Upravnog vijeća Znanstvene knjižnice Sveučilišta u Zadru (u daljnjem tekstu: Vijeće).

(2) Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u tekstu ovog Poslovnika korišteni u ženskom ili muškom rodu, odnose se na jednak način na ženski i na muški rod.

(3) Odredbe Poslovnika primjenjuju se i na rada drugih osoba koje sudjeluju u radu Upravnog vijeća.

SASTAV VIJEĆA

Članak 2.

(1) Vijeće se konstituira utvrđivanjem sastava Vijeća sukladno Statutu Znanstvene knjižnice Sveučilišta u Zadru (u daljnjem tekstu: Knjižnica).

(2) Upravno vijeće ima sedam članova, od kojih četiri člana - predsjednika i tri člana iz reda nastavnika Sveučilišta koji se imenuju na prijedlog rektora, jedan iz reda zaposlenika Knjižnice koji se imenuju na prijedlog radničkog vijeća temeljem Zakona o radu, jedan iz reda zaposlenika Knjižnice koji se imenuje na prijedlog Stručnog vijeća Knjižnice i jedan se imenuje i razrješuje na prijedlog Grada Zadra. Članove Upravnog vijeća imenuje Senat.

(3) Upravno vijeće može imenovati povjerenstva radi rješavanja određenih pitanja iz svoje nadležnosti. Broj članova povjerenstva kao i njegova nadležnost određuju se odlukom o imenovanju.

Članak 3.

(1) Danom konstituiranja Vijeća, član Vijeća počinje obnašati dužnost člana Vijeća i do prestanka mandata ima prava i dužnosti člana Vijeća utvrđene Zakonom, Statutom Knjižnice i ovim Poslovnikom.

(2) Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Članak 4.

(1) Vijeće je uz ravnatelja Knjižnice upravljačko tijelo Knjižnice.

(2) Ravnatelj je dužan prije isteka mandata predstavnika u Vijeću, pozvati njihove strukture da imenuju nove predstavnike.

(3) U slučaju da po pozivu ravnatelja ne imenuju svoje predstavnike do prve sjednice Vijeća, sjednica će se valjano održati s prijašnjim predstavnicima, kojima se produžuje mandat do izbora novih.

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA VIJEĆA

Članak 5.

Predsjednik Vijeća predsjedava sjednicama Vijeća i ima prava i dužnosti:

- saziva i vodi sjednice
- *predlaže dnevni red sjednice i brine se da se sjednica odvija prema utvrđenom dnevnom redu*
- održava red na sjednici i daje riječ govornicima
- upućuje na raspravu i donošenje odluka i zaključaka iz nadležnosti Vijeća brinući o poštivanju zakona, Statuta i općih akata Knjižnice
- potpisuje odluke i opće akte koje donosi Vijeće2.
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, općim aktima Knjižnice i ovim Poslovnikom.

Članak 6.

(1) Članovi Vijeća imaju prava i dužnosti:

- prisustvuju sjednicama Vijeća
- sudjeluju u radu Vijeća
- raspravljaju o pitanjima iz djelokruga rada Vijeća
- glasaju o prijedlozima odluka i zaključaka
- podnose prijedloge za razmatranje pitanja iz nadležnosti Vijeća.

(2) Izostanak se može opravdati putem bilo kojeg komunikacijskog medija, a najkasnije jedan dan prije zakazanog termina sjednice.

Članak 7.

(1) Član Vijeća može biti razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran:

- ako zatraži razriješenje,
- ako nastupe razlozi koji prema zakonu, Statutu ili propisima o radu dovode do prestanka radnog odnosa na Sveučilištu, Knjižnici, u Gradu Zadru
- ako ne postupa prema zakonu, Statutu ili općim aktima Knjižnice,
- ako nesavijesnim ili nepravilnim radom prouzroči Knjižnici veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavijesno obavlja svoje dužnosti.

(2) U slučajevima iz stavka 1. točke 1., 3. i 4. ovog članka Vijeće odluku donosi nadpolovičnom većinom glasova svih članova Vijeća.

(3) U slučaju razriješenja člana Vijeća imenuje se član prema pravilima za izbor člana Vijeća na vrijeme do isteka mandata razriješenog člana.

(4) Član Upravnog vijeća može biti ponovno biran.

NAČIN RADA I ODLUČIVANJA VIJEĆA

Članak 8.

(1) Vijeće obavlja poslove iz svojega djelokruga i donosi odluke na sjednicama na način i prema postupku koji je određen ovim Poslovnikom, a osobito:

1. uz prethodnu suglasnost Senata donosi statut i statutarne odluke o dopunama i izmjenama statuta Knjižnice

2. na temelju javnog natječaja predlaže Senatu Sveučilišta imenovanje ravnatelja Knjižnice

3. donosi plan rada i razvitka Knjižnice,

4. nadzire izvršavanje plana rada i razvitka Knjižnice,

5. odlučuje o godišnjem financijskom planu i godišnjem financijskom izvješću te donosi druge odluke vezane uz redovan rad Knjižnice,

6. podnosi osnivaču godišnje izvješće o radu Knjižnice i ostvarenju plana rada i razvitka,

7. predlaže osnivaču proširenje djelatnosti Knjižnice,

8. daje osnivaču i ravnatelju Knjižnice prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,

9. donosi pravilnik kojim se uređuje unutarnji ustroj i sistematizacija radnih mjesta Knjižnice uz prethodnu suglasnost Senata,

10. donosi druge opće akte Knjižnice,

11. utvrđuje način i uvjete korištenja knjižnične građe,

12. odlučuje o promjenama u organiziranju rada Knjižnice,

13. odlučuje o pojedinačnim pravima zaposlenika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim pravnim propisima nije propisano da Upravno vijeće odlučuje u prvom stupnju,

14. određuje osobe koje će uz ravnatelja biti ovlaštene za potpisivanje financijske dokumentacije Knjižnice prema potrebi,

15. odlučuje o nabavi, prodaji i terećenju imovine Knjižnice te o investicijskim ulaganjima sukladno odredbama Statuta Knjižnice,

16. daje prethodnu suglasnost na odluku ravnatelja Knjižnice o sklapanju pravnih poslova čija vrijednost prelazi 50.000,00 eura,

17. donosi odluku o sklapanju pravnih poslova čija je vrijednost veća 50.000,00 eura uz prethodnu suglasnost osnivača,

18. daje prethodnu suglasnost za imenovanje pomoćnika ravnatelja,

19. odlučuje o davanju u zakup prostora Knjižnice,

20. odlučuje o pravima i obvezama iz radnog odnosa ravnatelja sukladno zakonu, drugim propisima te Statutu Knjižnice,

21. razmatra i odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, Statutom Knjižnice i drugim općim aktima Knjižnice."

(2) Sjednice Vijeća održavaju se najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće, u prostoru Knjižnice odnosno Sveučilišta,

(3) Sjednice Vijeća mogu bit redovite, izvanredne, izborne.

(4) Redovite sjednice održavaju se u pravilu jednom polugodišnje i nose oznaku rednog broja sjednice u kalendarskoj godini uz naznaku „redovita sjednica“.

(5) Izvanredne sjednice održavaju se iz opravdanog razloga radi rasprave o pojedinim važnim pitanjima iz poslovanja Knjižnice, a nose oznaku rednog broja sjednice u kalendarskoj godini uz naznaku „izvanredna sjednica“

(6) Na izbornoj sjednici Vijeća bira se ravnatelj Knjižnice.

Članak 9.

(1) Sjednice Vijeća sazivaju se putem pisanog poziva s naznakom vremena i mjesta održavanja sjednice i prijedlogom dnevnog reda koji se članovima Vijeća dostavlja elektroničkim putem.

(2) Poziv za sjednicu upućuje se članovima Vijeća najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje sjednice.

(3) U slučaju potrebe hitnog sazivanja sjednice poziv se može uputiti i u kraćem roku, a dnevni red se može predložiti na samoj sjednici.

(4) Zapisnik s prethodne sjednice te svi materijali koji se odnose na sazvanu sjednicu postavljaju se na web mjesto za zajedničko korištenje najkasnije tri dana prije sjednice.

Članak 10.

(1) U opravdanim slučajevima predsjedatelj može sazvati elektoničku sjednicu Vijeća.

(2) Svi materijali za sjednicu moraju se postaviti na web mjesto za zajedničko korištenje ili se po potrebi mogu dostaviti članovima Vijeća putem e-pošte. Za pravovaljano odlučivanje na elektroničkoj sjednici predsjedatelj Vijeća mora odrediti rok do kojega se glasa, a koji ne može biti u neradni dan.

Članak 11.

(1) Sjednica Vijeća može se održati ako joj prisustvuje nadpolovična većina članova.

(2) U izvanrednim situacijama članovi Vijeća mogu prisustvovati sjednici putem odgovarajuće tehnologije za komunikaciju na daljinu kojom se smatra svako sredstvo koje istovremeno omogućuje prijenos slike i zvuka.

(3) Glasanje na sjednici Vijeća je javno.

(4) Članovi Vijeća javno glasaju tako da se nakon što predsjedatelj zatraži izjašnjavanje, dizanjem ruke ili elektroničkim putem izjasne „za“, „protiv“ ili se suzdrže od glasanja.

(5) Predsjedatelj utvrđuje ishod glasovanja. Odluka je prihvaćena ako je za prijedlog odluke izjašnjavanjem sa "za" glasovala natpolovična većina nazočnih članova Vijeća.

Članak 12.

(1) Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice.

(2) Svaki član Vijeća može predložiti da se dnevni red dopuni točkom koja nije u prijedlogu dnevnog reda uz obrazloženje o potrebi dopune dnevnog reda.

(3) O prijedlogu dnevnog reda odlučuje Vijeće.

(4) Predlaganje i glasanje na sjednicama je javno i ono je pravovaljano ukoliko je glasovanju pristupila nadpolovična većina članova Upravnog vijeća.

Članak 13.

(1) Sjednicom Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća kao predsjedatelj.

(2) Iznimno, u slučaju spriječenosti predsjednika Vijeća, sjednicama Vijeća može predsjedavati ovlaštena osoba koju ovlasti predsjednik Vijeća.

(3) U tom slučaju ovlaštena osoba odluke potpisuje uz oznaku „u. z." (u zamjenu).

(4) Predsjednik Vijeća dužan je sazvati sjednicu Vijeća na pisani zahtjev nadpolovičnog broja svih članova Vijeća.

Članak 14.

(1) Pravo i obvezu prisustvovanja i sudjelovanja u radu na sjednici Vijeća imaju svi članovi Vijeća.

(2) U radu sjednice Vijeća sudjeluje ravnatelj bez prava odlučivanja.

(3) U radu sjednice Vijeća sudjeluje tajnik Knjižnice u svojstvu vođenja zapisnika, a mogu sudjelovati bez prava odlučivanja i druge osobe koje se pozovu na sjednicu.

Članak 15.

(1) Sjednice Vijeća su javne i održavaju se u prostorima Knjižnice odnosno u prikladnim prostorima Sveučilišta.

(2) Red na sjednici osigurava predsjedatelj.

Članak 16.

(1) Tijekom sjednice, Vijeće može izvršiti izmjene u redoslijedu razmatranja pojedinih pitanja utvrđenih u dnevnom redu.

(2) Tijekom rasprave mogu se iznositi mišljenja, tražiti objašnjenja i pokretati pitanja glede predloženih rješenja te raspravljati o amandmanima na prijedlog.

(3) Predsjedatelj zaključuje raspravu kad utvrdi da nema više govornika.

Članak 17.

(1) Predsjedatelj može prekinuti sjednicu Vijeća i odrediti vrijeme kada će se nastaviti.

(2) Predsjedatelj prekida sjednicu zbog nedostatka kvoruma, zbog potrebe da se u međuvremenu izvrše potrebne konzultacije ili prikupe mišljenja te u drugim slučajevima kad je to ovim Poslovnikom predviđeno ili kad to Vijeće zaključi.

Članak 18.

(1) O radu sjednice Vijeća, vodi se zapisnik.

(2) Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici i o donesenim odlukama i zaključcima.

(3) U zapisnik se unosi i rezultat glasanja o pojedinom predmetu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1) Ovaj se Poslovnik mijenja i dopunjuje na način njegova donošenja.

(2) Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Knjižnice.

(3) Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Upravnog vijeća od 7. kolovoza 2020. (Ur. Broj: 69/1).

Predsjednica Upravnog vijeća:

Sveučilišna knjižnica u Zadru
Znanstvena knjižnica Zadar 1855.