



Бр. 148/1
01.02. 2019 год.

У складу са чл. 16. Статута Института за физику 0801 бр. 981/1 од 01.06.2016. године дана 24.01.2019. године, Управни одбор Института за физику доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Пословника о раду Управног одбора Института за физику

Усваја се Пословника о раду Управног одбора Института за физику.

Пословника о раду Управног одбора је саставни део ове одлуке.



председник Управног одбора Института за физику

академик проф. др Ђорђе Шијачки

На основу члана 16. Статута Института за физику, Управни одбор Института за физику, на седници одржаној 24.01.2019. године доноси:

ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ

Члан 1.

Управни одбор Института за физику овим Пословником уређује поступак управљања Институтом у складу са одредбама Закона о научноистраживачкој делатности Републике Србије и Статута Института за физику.

Члан 2.

Управни одбор Института за физику (у даљем тексту: Управни одбор) је дужан да се у свом раду придржава одредаба овог Пословника.

Члан 3.

Управни одбор има седам чланова.

Председник Владе Републике Србије поставља и разрешава Председника и чланове Управног одбора.

Председника Управног одбора и још три члана Управног одбора директно именује Влада. Преостала три члана се постављају на предлог Научног већа из редова истраживача у звању научног саветника, запослених на Институту.

Члан 4.

Мандат председника и чланова Управног одбора траје четири године.

Члан 5.

Новоименовани Управни одбор се конституише у року од петнаест дана од дана именовања.

Члан 6.

Председник Управног одбора предлаже именовање и разрешење Заменика председника Управног одбора. Управни одбор именује и разрешава Заменика председника већином гласова свих чланова.

Заменик председника Управног одбора се бира из реда чланова Управног одбора запослених на Институту.

Члан 7.

Председник Управног одбора руководи радом Управног одбора.

Управни одбор ради на седницама, а одлуке доноси већином гласова укупног броја чланова. Седнице могу бити и електронске, односно преко електронске поште.

Члан 8.

Директор Института учествује у раду Управног одбора без права одлучивања. На седнице Управног одбора могу бити позивана и друга лица раду пружања стручне и друге помоћи потребне Управном одбору.

Члан 9.

Седнице Управног одбора сазива председник и њима председава. У случају спречености, председника замењује његов заменик.

Члан 10.

Председник сазива седнице Управног одбора према потреби посла, а дужан је да сазове седницу на предлог директора или најмање три члана Управног одбора.

Директор, односно чланови Управног одбора подnose предлог за сазивање седнице Управног одбора председнику у писаном облику са навођењем разлога за сазивање седнице и предлога дневног реда.

Председник је дужан да у року од пет дана, рачунајући од пријема предлога из претходног става овог члана, сазове седницу Управног одбора и закаже је за датум највише две недеље од пријема предлога.

Члан 11.

У случају потребе директор може да предложи сазивање електронске седнице.

Чланови Управног одбора добијају позив, заједно са предлогом дневног реда и пратећим материјалом, најкасније 24 сата пре почетка електронске седнице. У позиву је назначен рок за изјашњавање.

Одлуке донете на електронској седници записнички се констатују на наредној редовној седници Управног одбора.

Члан 12.

Седница Управног одбора се сазива писаним (електронским) позивом најмање три дана пре њеног одржавања.

Позив којим се сазива седница Управног одбора поред места и времена одржавања седнице садржи и предлог дневног реда који утврђују председник у договору са директором.

Уз позив о сазивању седнице члановима одбора се доставља и одговарајући писани материјал за рад Управног одбора и одлучивање.

Члан 13.

У хитним случајевима седница Управног одбора се може сазвати и телефоном или електронском поштом са роковима краћим од рокова из чланова 10. и 11. овог Правилника.

Члан 14.

Управни одбор може пуноважно да ради ако седници присуствује већина од укупног броја чланова, односно, у случају електронске седнице, ако већина чланова да сагласност електронским путем за одржавање електронске седнице.

Члан 15.

Управни одбор обавља следеће послове:

- ❖ доноси Пословник о свом раду;
- ❖ доноси Статут Института;
- ❖ именује и разрешава директора Института;
- ❖ утврђује основе пословне политике, и даје смернице директору за остваривање пословне политике;
- ❖ доноси програм рада и план развоја Института на предлог директора;
- ❖ одлучује о остваривању и заштити појединачних права, обавеза и одговорности запослених у другом степену у случајевима утврђеним појединачним колективним уговором;
- ❖ одлучује о удруживању Института у сложене облике организовања и оснивању правних лица;
- ❖ усваја извештај о пословању Института и годишњи финансијски извештај;
- ❖ одлучује о коришћењу средстава у складу са Законом;
- ❖ врши и друге послове у складу са Законом који уређује научноистраживачку делатност и Статутом Института за физику.

Члан 16.

На седници Управног одбора се прво утврђује постојање кворума, а потом усваја дневни ред седнице.

Члан 17.

О раду Управног одбора на седници се води записник.

Вођење записника на седници се поверава руководиоцу Одељења за правне послове Института уколико Управни одбор не одлучи да записник води члан Управног одбора. Записник са седнице Управног одбора садржи поред места и времена одржавања седнице имена присутних чланова, закључке и одлуке које Управни одбор доноси, кратку дискусију чланова Управног одбора, као и мишљења у вези са предметом одлучивања на седници када то захтева члан Управног одбора. Такво мишљење треба издиктирати у записник у току седнице.

Члан 18.

Записник са претходне седнице Управног одбора, доставља се електронским путем члановима Управног одбора, заједно са позивом за наредну седницу, како би чланови могли да се упознају са садржином записника и изнесу своје примедбе.

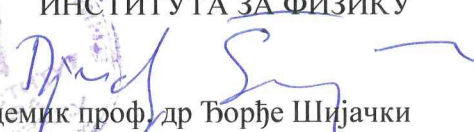
О примедбама на записник одлучује се на наредној седници Управног одбора, а затим се усвојене примедбе уносе у записник који потписује председник Управног одбора и записничар и који се на истој седници усваја.

Члан 19.

Ако је предмет о коме се расправља и одлучује на седници Управног одбора означен као пословна или друга тајна, или то закључи сам Управни одбор на седници, председник ће на ту околност упозорити чланове Управног одбора, а чланови су дужни да чувају пословну тајну у складу са одредбама Статута којима се регулише чување и саопштавање пословне тајне.

Члан 20.

Овај Пословник почиње да се примењује од дана његовог доношења.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ

академик проф. др Ђорђе Шијачки