

Na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut (Uradni list Republike Slovenije 114/2022) in Statuta Pedagoškega inštituta je Upravni odbor Pedagoškega inštituta (v nadaljevanju Inštituta) na 2. redni seji, dne 13. 09. 2022, sprejel naslednji:

POSLOVNIK o delu Znanstvenega sveta (prečiščeno besedilo)

1. člen

Znanstveni svet ima najmanj pet članov, ki jih imenuje direktor, v soglasju z odgovornimi nosilci raziskovalnih in razvojnih projektov ter raziskovalnega programa. Direktorjevo imenovanje članov Znanstvenega sveta prične veljati, ko k imenovanju da soglasje večina prisotnih na Zboru raziskovalcev Inštituta.

Za člane znanstvenega sveta so lahko imenovani delavci Inštituta z nazivom znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.

Direktor Inštituta je član Znanstvenega sveta po svoji funkciji, ne more pa biti izvoljen za predsednika.

2. člen

Znanstveni svet obravnava vsa strokovna vprašanja raziskovalnega, razvojnega in pedagoškega dela na Inštitutu.

3. člen

Pristojnosti Znanstvenega sveta so:

- odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali drugih splošnih aktih inštituta,
- daje mnenje k načrtu znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti inštituta,
- obravnava letni program dela in finančni načrt inštituta,
- daje mnenje na predlog direktorja o razporeditvi sredstev S-ZRD-O,
- daje mnenje k aktu prejemnika stabilnega financiranja iz 29. člena ZZrID, ki ga predlaga direktor,
- oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih programov,
- obravnava poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID,
- podaja mnenje v postopku imenovanja oziroma razrešitve direktorja inštituta,
- imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti,
- daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev za razvoj dejavnosti,
- opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive,

- izvaja druge naloge v skladu s sklepom o ustanovitvi Inštituta, statutom Inštituta in splošnimi akti Inštituta.
- Znanstveni svet dela in sklepa na sejah v skladu z določili tega poslovnika.

KONSTITUIRANJE ZNANSTVENEGA SVETA

4. člen

Znanstveni svet Inštituta se konstituira z izvolitvijo predsednika in namestnika predsednika Znanstvenega sveta.

5. člen

Predsednik in namestnik predsednika sta izvoljena na naslednji način:

Vsak član Znanstvenega sveta Inštituta ima pravico pisno predlagati enega kandidata za predsednika in enega kandidata za namestnika predsednika.

Znanstveni svet Inštituta oblikuje po razpravi ločeni kandidatni listi za predsednika in namestnika predsednika.

Na posamezno kandidatno listo se uvrsti tisti kandidat, ki je izmed predlaganih kandidatov dobil največ glasov in pristal na kandidaturo.

6. člen

Predsednika in namestnika predsednika Znanstvenega sveta Inštituta izvolijo člani Znanstvenega sveta s tajnim glasovanjem.

Za predsednika in namestnika predsednika Znanstvenega sveta Inštituta je izvoljen tisti kandidat, ki je dobil več kot polovico glasov vseh članov Znanstvenega sveta.

V primeru, da kandidat ne dobi v 2. odstavku določene večine glasov, se ves postopek oblikovanja predloga, kandidiranja in izvolitve ponovi.

7. člen

Mandat predsednika, namestnika predsednika in članov Znanstvenega sveta je štiri leta, pri čemer jih lahko direktor Inštituta po potrebi, če to zahtevajo okoliščine in nemotenost delovanja Znanstvenega sveta, odpokliče. Svojo odločitev mora pisno obrazložiti.

SKLIC SEJE ZNANSTVENEGA SVETA

8. člen

Znanstveni svet Inštituta dela in sprejema odločitve na sejah.

Seje Znanstvenega sveta sklicuje predsednik Znanstvenega sveta, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika v okviru pristojnosti, ki jih ima predsednik Znanstvenega sveta po tem poslovniku.

Seje sklicuje predsednik Znanstvenega sveta po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.

9. člen

Predsednik Znanstvenega sveta je dolžan sklicati sejo Znanstvenega sveta, če to zahteva:

- Upravni odbor Inštituta;
- direktor Inštituta;
- polovica članov Znanstvenega sveta Inštituta.

VABILO NA SEJE

10. člen

Vabilo na sejo Znanstvenega sveta mora biti vročeno članom in direktorju Inštituta najmanj pet (5) dni pred sejo, skupaj z gradivom za sejo.

Vabilo mora vsebovati:

- zaporedno številko seje,
- datum, uro začetka in kraj seje,
- predlog dnevnega reda,
- navedbo priloženega gradiva
- imena in priimke vabljenih udeležencev z navedbo točke, h kateri so vabljeni.

Predlog dnevnega reda določi predsednik Znanstvenega sveta Inštituta.

11. člen

Vsak član Znanstvenega sveta Inštituta lahko predlaga sklic seje. Predlog mora biti podan pisno.

O sklicu seje odloči predsednik Znanstvenega sveta Inštituta v roku 8 dni od prejema pisnega predloga.

12. člen

Obvezna točka vsake seje Znanstvenega sveta je poročilo o izvrševanju sklepov prejšnje seje.

13. člen

Le izjemoma lahko predsednik Znanstvenega sveta Inštituta odloči, da se v posamezni zadevi (samo ena točka dnevnega reda) izvede pisna seja Znanstvenega sveta.

Pisna seja se izvede tako, da se vsem članom Znanstvenega sveta pošlje krajša pisna obrazložitev točke dnevnega reda s predlogom sklepa. Člani Znanstvenega sveta Inštituta svojo odločitev posredujejo pisno.

14. člen

Člani Znanstvenega sveta so se dolžni udeleževati sej Znanstvenega sveta.

Nujno zadržanost so dolžni sporočiti predsedniku Znanstvenega sveta praviloma 3 dni pred sejo.

Sej Znanstvenega sveta se udeleži po en predstavnik mladih raziskovalcev na Inštitutu, kateremu se obvezno pošlje tudi vabilo na sejo, vendar ta nima pravice glasovanja.

15. člen

Vabilo za posamezno sejo Znanstvenega sveta Inštituta se pošlje vsem članom Znanstvenega sveta Inštituta.

16. člen

Za vsako točko dnevnega reda, razen če gre za informacijo, mora biti vabilu priloženo gradivo z navedbo predlagatelja in predlogom sklepa.

17. člen

Le izjemoma, s soglasjem predsednika Znanstvenega sveta Inštituta, se gradivo lahko predloži na sami seji Znanstvenega sveta. Člani Znanstvenega sveta Inštituta z glasovanjem odločijo, ali bodo gradivo obravnavali.

VODENJE SEJE ZNANSTVENEGA SVETA

18. člen

Sejo Znanstvenega sveta vodi predsednik Znanstvenega sveta, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, ki ima v tem primeru pristojnosti predsednika.

Pristojnosti predsednika Znanstvenega sveta:

- sklicuje in vodi seje Znanstvenega sveta,
- določa predlog dnevnega reda seje,
- oblikuje predloge sklepov in stališč Znanstvenega sveta,
- podpisuje zapisnik posamezne seje in sklepe Znanstvenega sveta,
- določa način objavljanja sporočil o sprejetih sklepih in stališč Znanstvenega sveta za javnost,
- nadzira izvajanje sklepov Znanstvenega sveta,
- opravlja druge naloge v skladu s Statutom PI in tem poslovníkom.

19. člen

Odločitve Znanstvenega sveta so veljavne, če je na seji prisotnih več kot polovica članov Znanstvenega sveta, poleg predsednika, ali v njegovi odsotnosti namestnika predsednika.

20. člen

Če je Znanstveni svet sklepčen, da predsednik na glasovanje predlagani dnevni red seje.

Spremembo ali dopolnitev dnevnega reda lahko predlaga vsak član Znanstvenega sveta in direktor Inštituta.

21. člen

V razpravi k posameznim točkam dnevnega reda imajo pravico sodelovati vsi člani Znanstvenega sveta in vsi udeleženci.

Vabljenе udeležence vabi na sejo predsednik Znanstvenega sveta Inštituta.

Vabljenega udeleženca seje lahko predlaga tudi posamezen član Znanstvenega sveta Inštituta.

V primeru, da ne pride do soglasja med predsednikom Znanstvenega sveta in predlagateljem, odloči o udeležbi nečlana Znanstvenega sveta na seji Znanstveni svet z glasovanjem.

22. člen

Po obrazložitvi pisnega gradiva ter izvedeni razpravi oblikuje predsednik Znanstvenega sveta predlog sklepa ali sklepov in jih da na glasovanje.

Če je več predlogov sklepov o posamezni zadevi, odloča o vrstnem redu glasovanja predsednik Znanstvenega sveta.

23. člen

Posamezna razprava je praviloma časovno neomejena.

Predsednik ima pravico omejiti razpravo posameznega razpravljalca na razumen čas.

ODLOČANJE, SPREJEMANJE SKLEPOV

24. člen

Znanstveni svet sprejema svoje odločitve v obliki sklepov, mnenj in predlogov.

25. člen

Po oblikovanju predloga sklepa ali mnenja glasovanje ni potrebno, če noben član Znanstvenega sveta Inštituta ne ugovarja predlogu (odločanje s konsenzom).

V primeru, da se kdo (vsaj eden) od prisotnih članov Znanstvenega sveta Inštituta ne strinja z oblikovanim sklepom, mnenjem ali predlogom, da predsednik predlog odločitve na glasovanje.

26. člen

Predlog odločitve je sprejet, če zanjo glasuje več kot polovica vseh članov Znanstvenega sveta Inštituta.

Član Znanstvenega sveta Inštituta se zmeraj vzdrži glasovanja, če Znanstveni svet Inštituta z glasovanjem odloča o njegovi pravici.

27. člen

Člani Znanstvenega sveta Inštituta glasujejo tajno za vse odločitve, ki so vezane na personalne zadeve, npr. izvolitev predsednika in namestnika predsednika Znanstvenega sveta Inštituta, za zaupnico ali nezaupnico predsedniku ali namestniku predsednika.

IZVOLITVE V NAZIV

Pri izvolitvah v naziv lahko člani Znanstvenega sveta Inštituta glasujejo tudi javno, če prej o tem sprejmejo sklep. Če temu ugovarja kdo od članov Znanstvenega sveta Inštituta, mora biti glasovanje tajno.

28. člen

Znanstveni svet Inštituta glasuje tajno tudi v drugih primerih, če tajno glasovanje zahteva vsaj eden od članov Znanstvenega sveta Inštituta.

V ostalih primerih je glasovanje javno.

29. člen

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

O vrstnem redu glasovanja odloči predsednik Znanstvenega sveta Inštituta.

V primeru, da nobeden izmed predlogov ne dobi zadostne večine, se glasovanje ponovi med tistima predlogoma, ki sta dobila največ glasov.

Znanstveni svet lahko odloči, da se o posameznem sklepu izvede poimensko glasovanje.

Sprejeti sklepi morajo biti vnešeni v zapisnik v enaki vsebini, kot so bili sprejeti na seji.

Ločeno mnenje kakega člana Znanstvenega sveta se mora na njegovo zahtevo vnesti v zapisnik.

Vsak član Znanstvenega sveta Inštituta ima en glas.

30. člen

Sklep Znanstvenega sveta Inštituta mora poleg izreka (odločitve) vsebovati tudi bistvo utemeljitve oz. obrazložitve sprejete odločitve.

PREKINITEV SEJE ZNANSTVENEGA SVETA

31. člen

Predsednik Znanstvenega sveta sme prekiniti sejo, če meni, da je odločitev potrebno ustrezno pretehtati, in hkrati določi datum ponovnega sklica seje.

ZAPISNIK SEJE ZNANSTVENEGA SVETA

32. člen

Potek seje Znanstvenega sveta piše zapisnikar.

33. člen

Zapisnik seje mora vsebovati:

- zaporedno številko seje, datum in kraj seje, uro začetka in konca seje ter podatke o morebitni prekinitvi in nadaljevanju seje,
- ime in priimek predsednika,
- kdo je sejo vodil,
- podatke o sklepčnosti seje,
- dnevni red z navedbo vseh morebitnih sprememb in dopolnitev, ki so bile sprejete,
- navedbo poročevalcev in vseh razpravljalcev k posameznim točkam dnevnega reda,
- navedbo pisnega gradiva, ki je podlaga za razpravo in odločanje o posamezni točki dnevnega reda oz. o posamezni zadevi,
- povzetek vsebine razprav,
- navedbo predlogov sklepov, ki so jih podali posamezni člani znanstvenega sveta, ter izid glasovanja o posameznem predlogu,
- sprejete sklepe z opredelitvijo večine, s katero so bili sprejeti, oz. zapis, da sklep ni bil sprejet ali pa o zadevi ni bilo odločeno,
- zapis izjav, za katere so posamezni člani Znanstvenega sveta izrecno zahtevali, da se vpišejo v zapisnik,
- podpis zapisnikarja in predsednika Znanstvenega sveta.

34. člen

Podpisano kopijo zapisnika seje Znanstvenega sveta je potrebno poslati vsem članom Znanstvenega sveta in direktorju Inštituta najpozneje v 10 delovnih dneh po seji.

Ostalim osebam, ki so se udeležile seje Znanstvenega sveta, pa je potrebno poslati izpis tistega dela zapisnika, ki se nanaša na njihovo poročilo ali razpravo.

Zapisniki znanstvenega sveta so internega značaja in jih ni dovoljeno javno objavljati.

Vsak član Znanstvenega sveta ima pravico v 8 dneh po prejemu zapisnika pisno ugovarjati, če meni, da zapis razprave ali sklepa ne ustreza dogovorjenemu.

O ugovoru odloči Znanstveni svet na prvi naslednji seji z večino glasov.

Posredovanje zapisnika članom Znanstvenega sveta in ostalim osebam, ki so se udeležile seje, ter vsa druga komunikacija se lahko odvija tudi po elektronski pošti.

35. člen

Izvirniki zapisnikov, sklepov, poročil in gradiva za seje Znanstvenega sveta se hrani v tajništvu Inštituta.

36. člen

Organizacijska, administrativna in tehnična dela, ki so potrebna za nemoteno delo Znanstvenega sveta, opravlja tajništvo Inštituta.

VELJAVNOST POSLOVNIKA

37. člen

Ta poslovnik je sprejet in prične veljati z dnem, ko ga sprejme Upravni odbor PI.

38. člen

Spremembe in dopolnitve Poslovnika se sprejemajo po enakem postopku kot osnovni akt.

39. člen

V 15 dneh po prvi izvolitvi članov Znanstvenega sveta Inštituta direktor skliče prvo konstitutivno sejo Znanstvenega sveta, na kateri novoizvoljeni člani z večino glasov vseh članov Znanstvenega sveta določijo člana, ki bo vodil sejo do konstituiranja Znanstvenega sveta Inštituta po tem poslovniku (to je do izvolitve predsednika in namestnika predsednika Znanstvenega sveta Inštituta).

40. člen

Pri naslednjih mandatih pa prvo konstitutivno sejo Znanstvenega sveta Inštituta skliče dotedanji predsednik Znanstvenega sveta Inštituta.

Ljubljana, 13. 09. 2022

Predsednik UO:

Izr. prof. dr. Damijan Štefanc