

# **AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE**

## **PRAVILNIK O USTROJSTVU I RADU SENATA**

**Zagreb, 31. svibnja 2006. godine**

# AKADEMIJA MEDICINSKIH ZNANOSTI HRVATSKE

Na temelju članka 20. i 34. Statuta Akademije medicinskih znanosti Hrvatske na Godišnjoj skupštini održanoj 31. svibnja 2006. godine donesen je ovaj

## PRAVILNIK O USTROJSTVU I RADU SENATA

### I. OPĆE ODREDBE

#### Članak 1.

Ovim Pravilnikom o ustrojstvu i radu Senata (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se način izbora i imenovanja članova Senata, zadaci, način rada, odlučivanja i djelovanja Senata.

Senat je najviše savjetodavno tijelo Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (u daljnjem tekstu: Akademija).

Djelovanje Senata mora biti u skladu s ciljevima i zadacima Akademije.

### II. ZADACI SENATA

#### Članak 2.

Zadaci Senata su:

1. Utvrđuje prijedlog kandidata za nove članove Senata uz suglasnost Glavnog odbora,
2. predlaže kandidate za nove počasne članove Akademije,
3. predlaže kandidate za predsjednika, prvog i drugog dopredsjednika, za članove Nadzornog odbora, kolegija, Suda časti i Etičkog povjerenstva,
4. raspravlja o znanstvenim, strukovnim i humanističkim pitanjima medicinskih znanosti,
5. o svojim stavovima i zaključcima obavještava Glavni odbor i Godišnju skupštinu,
6. obavlja i druge poslove utvrđene općim aktima Akademije odnosno na zahtjev Skupštine, Glavnog odbora ili predsjednika Akademije.

### III. OSNIVANJE SENATA

### **Članak 3.**

Senat ima najviše 35 članova.

Članovi se biraju na Izornoj skupštini za tijela Akademije.

Za člana Senata može biti izabran redoviti član Akademije, koji svojim radom i zaslugama u tijelima Akademije posebno doprinosi njezinu djelovanju, a stariji je od 65 godina.

Prijašnji predsjednik Akademije i laureati članovi su Senata, za koje se ne provodi izborni postupak.

Kandidate za članove Senata predlažu Kolegiji, Senat utvrđuje prijedlog uz suglasnost Glavnog odbora. Prijedlog treba dostaviti najkasnije 30 dana prije održavanja Izborne Skupštine za nove članove Akademije.

### **Članak 4.**

Senat ima predsjednika i tajnika.

Predsjednik i tajnik biraju se i imenuju na prvoj konstituirajućoj sjednici Senata. Odluka o izboru i imenovanje može se donijeti, ako sjednici prisustvuje najmanje jedna trećina od ukupnog broja članova Senata. Odluka je donesena, ako je za nju glasala većina prisutnih članova Senata.

Mandat predsjednika i tajnika traje četiri godine.

Iste osobe mogu ponovo biti birane za predsjednika i tajnika.

### **Predsjednik i tajnik Senata**

### **Članak 5.**

Predsjednik Senata obavlja sljedeće poslove:

1. saziva i rukovodi sjednicama Senata,
2. organizira i vodi rad Senata,
3. brine se o izvršavanju zadataka Senata.

Tajnik pomaže predsjedniku u njegovu radu i vodi brigu o administrativnim poslovima Senata.

Predsjednika u njegovoj odsutnosti odnosno spriječenosti zamjenjuje tajnik

### **Članstvo**

### **Članak 6.**

Član Senata ima prava i dužnosti:

1. unapređivati aktivnosti Akademije i Senata,
2. sudjelovati u radu i odlučivanju Senata,
3. obavljati zadatke kojima ih zaduži Senat,
4. prisustvovati sjednicama Senata,
5. podnositi prijedloge i postavljati pitanja,
6. sudjelovati u izradi radnih i ostalih materijala Senata.

### **Članak 7.**

Članu se dostavljaju Statut i drugi opći akti Akademije na njegovo traženje.

Članu se, u pravilu, dostavljaju izvješća, analize i drugi materijali o kojima će se raspravljati na sjednicama Senata.

### **Članak 8.**

Članstvo u Senatu prestaje:

1. ako podnese ostavku,
2. ako prestane biti član Akademije.

## **IV. RAD SENATA**

### **Članak 9.**

Senat se sastaje po potrebi.

Poziv s prijedlogom dnevnog reda i dokumentima o kojima će se voditi rasprava, u pravilu, dostavlja se članovima Senata osam dana prije održavanja sjednice.

Poziv s prijedlogom dnevnog reda i dokumentima dostavlja se i predsjedniku Akademije.

Iznimno, sjednica se može sazvati po hitnom postupku, ali vodeći računa da članovi mogu doći na sjednicu.

### **Članak 10.**

U radu sjednice mogu sudjelovati i druge osobe koje pozove predsjednik Senata.

### **Članak 11.**

Predsjednik Senata daje riječ prema redoslijedu prijave za raspravu.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja.

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, predsjednik Senata će ga opomenuti da se drži dnevnog reda.

### **Članak 12.**

Nakon otvaranja sjednice predsjednik Senata utvrđuje broj prisutnih i daje potrebna objašnjenja u svezi s radom sjednice.

Za pravovaljani rad na sjednici Senata potrebno je prisustvo od najmanje jedne četvrtine od ukupnog broja članova Senata.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim temama i to redom koji je utvrđen u prihvaćenom dnevnom redu.

Predsjednik Senata zaključuje raspravu kada utvrdi da nema više prijavljenim govornika.

### **Članak 13.**

Senat odlučuje usaglašavanjem mišljenja odnosno konsenzusom.

Ako se odluka ne može donijeti usaglašavanjem mišljenja odnosno konsenzusom, pristupa se glasovanju. Odluka je donesena, ako je za nju glasala većina od ukupnog broja prisutnih članova Senata.

Glasanje na sjednici je javno. Glasuje se “za”, “protiv” ili “suzdržan”.

Na sjednici se može odlučiti da se o pojedinom pitanju provede tajno glasanje.

Odluke Senata dostavljaju se Glavnom odboru i predsjedniku Akademije.

## **V. ZAPISNICI**

### **Članak 14.**

O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o provedenoj raspravi, sa sažetim izlaganjem, koje se obvezatno unosi na zahtjev govornika, te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasanja o pojedinom predmetu.

Zapisnik vodi tajnik.

### **Članak 15.**

Svaki član ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici. Ako se primjedba prihvati, izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik i tajnik.

Izvornike zapisnika čuva se u arhivi Akademije.

## **VI. ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 16.**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje sa na oglasnoj ploči Akademije.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o ustrojstvu i radu Senata Akademije od 28. veljače 1996. godine i Poslovnika pri osnivanju kolegija i Senata Akademije medicinskih znanosti Hrvatske donesenog 31. svibnja 2003. godine.

U Zagrebu, 31. svibnja 2006. godine

**Predsjednik Akademije**

**Akademik Željko Reiner**