



Rimska 8
SI - 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: + 386 1 2 000 250
Fax: + 386 1 2 000 260

Na podlagi 17. člena Statuta Inštituta RS za socialno varstvo (IRSSV) je Upravni odbor IRSSV na svoji 6. redni seji, dne 18. 04. 2014 sprejel

POSLOVNIK O DELU UPRAVNEGA ODBORA INŠTITUTA RS ZA SOCIALNO VARSTVO

I. Sestava, pristojnosti in konstituiranje

1. člen

Upravni odbor je organ upravljanja IRSSV.

Upravni odbor IRSSV ima sedem članov:

- štiri člane imenuje Vlada RS in sicer tri člane na predlog ministra, pristojnega za socialno varstvo, enega člana na predlog ministra, pristojnega za znanost;
- dva člana Socialna zbornica Slovenije in sicer enega člana iz vrst javnih socialnih zavodov, enega člana iz vrst nevladnih organizacij in zasebnikov;
- enega člana izvolijo zaposleni na IRSSV.

2. člen

Upravni odbor Inštituta:

- obravnava in sprejema Statut Inštituta, njegove spremembe in dopolnitve, h kateremu poda soglasje ustanovitelj;
- obravnava in sprejema akt o sistemizaciji;
- sprejema splošne akte Inštituta, če s statutom ni določeno, da jih lahko sprejme direktor;
- obravnava in sprejema letni program dela in razvoja Inštituta ter poročilo o njegovem izvrševanju;
- obravnava in sprejema finančni načrt in zaključni račun Inštituta;
- obravnava pobude Strokovnega sveta in o njih sklepa;
- imenuje in razrešuje direktorja Inštituta, s soglasjem ministra pristojnega za socialno varstvo, ter nadzoruje njegovo delo;
- voli in odpokliče predsednika upravnega odbora Inštituta;
- imenuje in razrešuje delovna telesa Upravnega odbora;
- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti;
- daje ustanovitelju in direktorju inštituta predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
- opravlja druge naloge, ki mu jih nalagajo predpisi in Statut.

3. člen

V 15 dneh od imenovanja vseh članov Upravnega odbora je potrebno sklicati prvo, konstitutivno sejo Upravnega odbora, na kateri člani izvolijo predsednika in njegovega namestnika.



II. Sklic seje, oblikovanje dnevnega reda in priprava gradiva

4. člen

Predsednik Upravnega odbora oziroma njegov namestnik sklicuje Upravnega odbora

5. člen

Člani Upravnega odbora in drugi, ki naj bi bili na seji navzoči, morajo biti najmanj osem dni pred sejo pisno obveščeni o času in kraju seje ter o dnevnem redu. V izjemnih primerih je lahko ta rok krajši.

6. člen

Upravni odbor Inštituta dela na sejah, ki so izjemoma lahko tudi korespondenčne.

7. člen

Predsednik Upravnega odbora oziroma njegov namestnik sklicuje seje vsaj dvakrat letno:

- po lastni presoji;
- na predlog ali zahtevo direktorja;
- na predlog vodje oddelka;
- na zahtevo večine članov Inštituta.

Predlagatelj, ki je zahteval sklic seje Upravnega odbora, mora svojo zahtevo dati v pisni obliki, jo pojasniti in pripraviti potrebno gradivo.

Predsednik Upravnega odbora oziroma njegov namestnik mora sklicati sejo v osmih dneh po prejemu pisnega zahtevka.

8. člen

Predlog dnevnega reda določi predsednik Upravnega odbora na predlog direktorja Inštituta ali člana Upravnega odbora.

9. člen

Z vabilom je potrebno dostaviti tudi gradivo k posameznim točkam dnevnega reda ter predloge sklepov, razen če gre za informacijo.

Izjemoma, s soglasjem predsednika Upravnega odbora, se lahko gradivo predloži na sami seji.

III. Vodenje seje Upravnega odbora

10. člen

Sejo Upravnega odbora vodi predsednik ali njegov namestnik. Pred začetkom vsake seje predsedujoči najprej ugotovi sklepčnost.

11. člen

Predsedujoči da na glasovanje predlog dnevnega reda. Spremembo dnevnega reda lahko predlaga vsak član upravnega odbora in direktor Inštituta.



12. člen

V razpravi k posameznim točkam dnevnega reda imajo pravico sodelovati vsi člani Upravnega odbora in vabljeni udeleženci. Predsednik ima pravico omejiti razpravo posameznega razpravljavca na razumen čas.

13. člen

Po izvedeni razpravi predsedujoči oblikuje predlog sklepa ali sklepov in da le-te na glasovanje.

IV. Odločanje, sprejemanje sklepov

14. člen

Upravni odbor sprejema svoje odločitve v obliki sklepov. Sklepe sprejema z večino glasov vseh navzočih članov. Glasovanje je praviloma javno.

Glasovanje se lahko vrši tudi s posamičnim izjavljanjem odsotnih članov preko komunikacijskih medijev, ki dajejo zanesljivo možnost identifikacije in prenosa prave volje predstavnikov tele-konference. O takem odločanju sestavi zapisnik predsednik Upravnega odbora.

15. člen

Če je v isti zadevi več predlaganih sklepov, Upravni odbor glasuje o vsakem predlogu sklepa posebej. O vrstnem redu glasovanja odloči predsednik.

16. člen

Sprejeti sklepi morajo biti zapisani v zapisniku v enaki vsebini, kot so bili sprejeti na seji. Ločeno mnenje kateregakoli člana Upravnega odbora se mora na njegovo zahtevo vnesti v zapisnik.

17. člen

Predsednik Upravnega odbora sme prekiniti sejo, če meni, da je odločitve potrebno ustrezno pretehtati in hkrati določi datum ponovnega sklica seje.

18. člen

Potek seje Upravnega odbora piše zapisnikar ali član, ki ga imenuje predsednik na seji. Direktor Inštituta je, o sprejetih sklepih, stališčih, priporočilih in smernicah Upravnega odbora, dolžan zagotoviti primeren način obveščanja delavcev Inštituta.

19. člen

Na rednih sejah Upravnega odbora se pregleda realizacija sklepov in priporočil s prejšnje redne in dopisne seje.

20. člen

Izvirnike zapisnikov, sklepov, poročil in drugih aktov Upravnega odbora ter gradiv za seje Upravnega odbora se hranijo na Inštitutu.

V. Komisije in delovna telesa

21. člen



Upravni odbor lahko imenuje stalne in začasne komisije ali druga delovna telesa za odločanje o posameznih zadevah ali proučitve posameznih vprašanj in za priprave ter izdelavo predlogov s področja svoje dejavnosti.

S sklepom o imenovanju komisije oziroma delovnega telesa Upravni odbor določi njegovo sestavo, naloge in pristojnosti.

VI. Prehodne in končne določbe

22. člen

V primeru, da določen postopek o delu Upravnega odbora v tem poslovniku ni opredeljen, Upravni odbor na seji določi postopek v obliki dopolnitve poslovnika. Spremembe in dopolitve poslovnika sprejema Upravni odbor.

23. člen

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

Ljubljana, 18. 04. 2014

Predsednik Upravnega odbora IRSSV:
Dr. Bojan Regvar

