

Na temelju članka 26. stavka 4. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, Knjižnični odbor je na 1. izvanrednoj sjednici, u akademskoj godini 2024./2025. održanoj 19.12.2024. godine donio

POSLOVNIK O RADU KNJIŽNIČNOG ODBORA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

- (1) Ovim Poslovnikom, sukladno Statutu Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, uređuje se ustrojstvo, način rada i nadležnosti Knjižničnog odbora, (u daljnjem tekstu: Odbor).
- (2) Predsjednik Odbora odgovoran je za primjenu ovoga Poslovnika.
- (3) Izrazi koji se koriste u ovom Poslovniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. KONSTITUIRANJE ODBORA

Članak 2.

- (1) Sjednicu saziva i njome predsjedava predsjednik Odbora, u slučaju spriječenosti predsjednika sjednicom predsjedava član Odbora kojega predsjednik za to ovlasti.
- (2) Prvu sjednicu Odbora nakon konstituiranja, saziva predsjednik Odbora, a u slučaju da predsjednik Odbora nije imenovan, prvu sjednicu saziva dekan.
- (3) Odbor o pitanjima iz svog djelokruga raspravlja i odlučuje na sjednicama Odbora.

III. DJELOKRUG RADA ODBORA

Članak 3.

- (1) Knjižnični odbor, u granicama svojih ovlasti:
 - predlaže nacrt prijedloga internog akta o radu knjižnice
 - predlaže mjere za razvoj i unapređenje rada knjižnice
 - utvrđuje smjernice za nabavu knjižnične građe i informacijskih izvora
 - predlaže plan nabave knjižnične građe i informacijskih izvora
 - upravlja knjižničnim fondom (vrednovanje fonda, selekcija, nabava, pohrana, pročišćavanje, revizija i otpis, zaštita)
 - utvrđuje godišnji i višegodišnji plan rada knjižnice
 - predlaže godišnje izvješće o radu knjižnice
 - surađuje s odgovarajućim stručnim povjerenstvima i odborima Fakulteta, te prema potrebi organizira zajedničke sjednice radi razmatranja pitanja od zajedničkog interesa
 - razmatra i ostala pitanja važna iz područja svoga rada.

IV. PREDSJEDNIK ODBORA

Članak 4.

- (1) Predsjednik Odbora je Prodekan u čijoj je nadležnosti poslovanje Centralne agronomske knjižnice.
- (2) Predsjednik Odbora saziva sjednicu samoinicijativno ili na prijedlog voditelja knjižnice, predlaže i utvrđuje dnevni red sjednice i njome predsjedava.
- (3) U slučaju spriječenosti predsjednika Odbora njegove ovlasti ima član Odbora kojeg odredi predsjednik Odbora.
- (4) Predsjednik Odbora dužan je sazvati sjednicu Odbora najmanje jednom godišnje.

V. ČLANOVI ODBORA

Članak 5.

- (1) Odbor ima 5 članova, od kojih je jedan voditelj knjižnice, drugi je prodekan u čijoj je nadležnosti djelatnost knjižnice, a ostala tri člana su iz reda zaposlenika na znanstveno-nastavnom ili umjetničko nastavnom radnom mjestu.
- (2) Članove Odbora imenuje i razrješuje Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana na mandat od tri godine iz reda zaposlenika na znanstveno-nastavnom ili umjetničko nastavnom radnom mjestu.
- (3) Poticaj za sazivanje sjednice može dati svaki član Odbora s pravom glasa te raspravljati i glasovati o prijedlozima i zaključcima.
- (4) Odbor može između svojih članova imenovati pojedinca ili radnu skupinu radi razrade pojedinih pitanja.
- (5) Predsjednik, član Odbora razriješi će se dužnosti prije isteka vremena na koji je imenovan ako:
 - sam zatraži razrješenje,
 - ne ispunjava dužnosti predsjednika odnosno člana Odbora,
 - ne sudjeluje u radu Odbora ili nije prisustvovao sjednicama više od tri puta tijekom akademske godine bez opravdanog razloga,
 - u svojem djelovanju ne pridržava se odluka Fakultetskog vijeća i Odbora te važećih propisa.
- (6) Postupak za razrješenje pojedinog člana Odbora može pokrenuti predsjednik Odbora ili pojedini član Odbora. Prijedlog mora biti obrazložen i podnesen u pisanom obliku od strane predlagatelja.
- (7) Ako članu Odbora za vrijeme trajanja mandata prestane mandat iz bilo kojeg razloga, imenovat će se novi član na rok do isteka mandata na koji je imenovan dotadašnji član Odbora.

Članak 6.

- (1) Tajnik Odbora je zaposlenik iz knjižnice kojeg imenuje voditelj knjižnice.
- (2) Dužnosti i obveze tajnika Odbora su:
 - prikupljanje i priprema radnih materijala za sjednice Odbora,
 - dostava poziva s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu članovima Odbora,
 - vođenje zapisnika o radu sjednica,
 - čuvanje zapisnika, tonskih zapisa i dokumentacije,
 - arhiviranje odluka, mišljenja i zaključaka usvojenih na sjednici,
 - kompletiranje dokumentacije koja se upućuje Fakultetskom vijeću na prihvatanje.

VI. SJEDNICE ODBORA

Članak 7.

- (1) Sjednice Odbora mogu biti redovite i izvanredne.
- (2) Redovite sjednice Odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom godišnje.
- (3) Izvanredna sjednica može se održati i elektroničkim putem ako okolnosti zahtijevaju sazivanje sjednice izvan termina redovite sjednice.
- (4) Sjednica Odbora može se održati i na daljinu korištenjem odgovarajućih audiovizualnih uređaja.
- (5) Sjednica Odbora može se održati ako joj nazoči natpolovična većina članova Odbora s pravom glasa.
- (6) Sudjelovanje na sjednici Odbora pravo je i obveza svakog člana Odbora s pravom glasa.
- (7) U radu sjednice Odbora sudjeluje pridruženi član Odbora bez prava odlučivanja.

Članak 8.

- (1) Pisani poziv za sjednicu Odbora s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu dostavlja se članovima Odbora, najkasnije pet (5) dana prije održavanja sjednice.
- (2) Pristup materijalima na odgovarajući način se omogućava samo članovima Odbora.
- (3) Poziv sadrži:

- mjesto održavanja sjednice,
- datum i sat početka sjednice,
- prijedlog dnevnog reda
- potpis.

(4) Predsjednik Odbora, samo iznimno i u osobito opravdanim i hitnim slučajevima, može odlučiti da se sjednica dopuni točkom dnevnog reda i materijalima koji nisu bili dostavljeni sukladno odredbi članka 8. stavka 1. Poslovnika.

(5) Svi članovi Odbora obvezni su prisustvovati sjednicama Odbora, osim u slučaju opravdane spriječenosti o čemu su dužni obavijestiti tajnika Odbora.

(6) Predsjednik Odbora može pozvati na sjednicu i druge osobe ako ocijeni da je njihova nazočnost potrebna radi razmatranja pojedinih pitanja.

(7) Nepozvane osobe ne mogu prisustvovati sjednicama Odbora.

Članak 9.

(1) Prije početka sjednice, predsjednik Odbora utvrđuje kvorum i dnevni red i sjednica Odbora počinje raspravama po točkama dnevnog reda.

(2) Članovi Odbora mogu glasovati samo o točkama koje se nalaze na dnevnom redu.

(3) Predsjednik Odbora će članove upozoriti na neprimjereno ponašanje ako:

- svojim upadicama ometaju tijek rasprave,
- vrijeđaju predsjednika ili članove Odbora,
- na drugi način ometaju rad sjednice.

(4) U slučaju ponovljenog neprimjerenog ponašanja, predsjednik može odlučiti da se člana udalji sa sjednice.

(5) Zapisnik/odluke i pripadajući materijali sa sjednice Odbora dostavljaju se tajniku Fakultetskog vijeća radi pripremanja i uvrštavanja u dnevni red sjednice Fakultetskog vijeća.

VII. GLASOVANJE

Članak 10.

(1) Glasovanje o pojedinim točkama obavlja se javno, dizanjem ruke „za“, „suzdržan“ ili „protiv“ prijedloga.

(2) Iznimno, glasovanje može biti tajno o čemu odluku donose članovi Odbora.

(3) Odbor donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova. U slučaju da su glasovi podijeljeni, odlučuje glas predsjednika Odbora.

(4) Predsjednik utvrđuje tekst odluke i zaključke o rezultatima glasovanja o pojedinom prijedlogu.

(5) Odbor može vratiti prijedlog na dopunu, s odgovarajućom uputom na koji način i u čemu je stručno povjerenstvo dužno dopuniti izvješće.

(6) Član Odbora koji je glasovao protiv donesene odluke može u roku od tri (3) dana od održavanja sjednice pisano obrazložiti razloge zbog kojih je tako glasovao. Obrazloženje se stavlja kao privitak zapisniku sa sjednice.

(7) Predsjednik Odbora zaključuje sjednicu kada se završi rasprava po svim točkama dnevnog reda.

VIII. ZAPISNIK

Članak 11.

(1) O radu sjednice vodi se Zapisnik, o svakom predmetu iz dnevnog reda Odbor donosi odluku, mišljenje, zaključak ili prijedlog. Predsjednik Odbora može odlučiti da se rad sjednice i tonski snima. Zapisnik sastavlja Tajnik Odbora.

(2) Sjednice Odbora označavaju se rednim brojem koji označava broj sjednice u tekućoj akademskoj godini.

(3) Zapisnik sadrži:

- redni broj sjednice, akademsku godinu te naznaku je li sjednica „redovita“, „izvanredna“, „na daljinu“ ili „elektronička sjednica“,

- datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice,
- popis nazočnih i odsutnih članova Odbora i popis ostalih osoba nazočnih na sjednici Odbora,
- podatak o kvorumu i tonskom zapisu,
- predloženi i usvojeni dnevni red,
- primjedbe na zapisnik prethodne sjednice, ako ih ima,
- kratki sažetak rasprave po točkama dnevnog reda s imenima osoba koje su sudjelovale u raspravi,
- prijedlog odluka i rezultate glasovanja po svakoj pojedinoj točki,
- primjedbe na prijedlog odluke, zaključka ili mišljenja, ako ih ima,
- vrijeme kada je sjednica započela i kada je završila
- potpis predsjednika i tajnika Odbora.

(4) Zapisnik sa sjednice Odbora, Odbor usvaja na sljedećoj sjednici. Članovi Odbora imaju pravo stavljanja primjedbi na zapisnik. Ostale osobe koje su sudjelovale u radu sjednice Odbora imaju pravo da im se dostavi izvod iz zapisnika u dijelu koji se odnosi na njihovo sudjelovanje u radu sjednice Odbora i imaju pravo dostaviti pisane primjedbe tajniku Odbora.

(5) O primjedbama stavljenim na zapisnik odlučuje se prilikom usvajanja zapisnika.

(6) Dokumentacija u svezi s radom Odbora od trajne je vrijednosti i čuva se u pismohrani Odbora.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Za sva pitanja koja nisu uređena ovim Poslovníkom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Statuta Fakulteta i Poslovníka o radu Fakultetskog vijeća.

(2) Odredbe ovog Poslovníka primjenjuju se na odgovarajući način i na rad stručnih radnih tijela Odbora.

Članak 13.

(1) Izmjene i dopune ovog Poslovníka donose se na istovjetan način kao i Poslovník.

(2) Ovaj Poslovník stupa na snagu osmog dana od dana objave na intranetskoj stranici i oglasnoj ploči Fakulteta.

(3) Poslovník je prihvaćen na sjednici Fakultetskog vijeća 14. siječnja 2025.

Dekan

 prof. dr. sc. Aleksandar Mešić

KLASA: 011-03/24-01/17

URBROJ: 251-71-29-01/9-24-2

U Zagrebu, 14. siječnja 2025.

Poslovník je objavljen na intranetskoj stranici i oglasnoj ploči Fakulteta 15. siječnja 2025., a stupio je na snagu 23. siječnja 2025.