



Институт за књижевност и уметност
Institute for Literature and Arts

**ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ИНСТИТУТА ЗА КЊИЖЕВНОСТ И УМЕТНОСТ**

Београд, октобар 2025. године

На основу члана 22. Статута Института за књижевност и уметност (број: 127/1 од 28. септембра 2021. године) и члана 2. Пословника о раду Управног одбора Института за књижевност и уметност (број 123/1 од 21. јуна 2017. године), Управни одбор Института за књижевност и уметност на V седници одржаној дана 14. октобра 2025. године доноси

ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ИНСТИТУТА ЗА КЊИЖЕВНОСТ И УМЕТНОСТ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником о раду Управног одбора Института за књижевност и уметност (у даљем тексту: Пословник) ближе се уређују организација и начин рада и одлучивања Управног одбора Института за књижевност и уметност (у даљем тексту: Управни одбор).

Одредбе Пословника обавезне су за чланове Управног одбора и сва лица која учествују у његовом раду.

Сви термини којима су у овом Пословнику означени положаји, професије, односно занимања и звања, изражени су у граматичком мушком роду, а подразумевају природни мушки и женски род лица на која се односе.

Члан 2.

Управни одбор је орган Института за књижевност и уметност (у даљем тексту: Институт).

Надлежност, делокруг рада и овлашћења Управног одбора утврђени су законом којим се регулише научноистраживачка делатност, Статутом Института и овим пословником.

Управни одбор одлучује у оквиру својих надлежности, делокруга рада и овлашћења, и доноси одлуке о питањима значајним за рад, односно остваривање основне делатности Института. Управни одбор: доноси Статут Института, уз претходно прибављену сагласност министарства надлежног за научноистраживачку делатност, одлучује о пословању Института, усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, доноси програм и план рада Института на предлог директора Института, именује и разрешава директора Института, одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом, доноси Правилник о раду, доноси Пословник о свом раду, врши и друге послове, у складу са Законом и Статутом.

Члан 3.

Управни одбор има председника, заменика председника и броји укупно 7 чланова, које именује Влада.

Председника и три члана одређује Влада, као своје представнике, а три члана предлаже Научно веће Института из реда истраживача у научним или наставним звањима запослених у Институту.

Заменика председника Управног одбора именује и разрешава Управни одбор из реда чланова које предлаже Научно веће Института.

Члан 4.

Три члана која предлага Научно веће Института из реда истраживача у научним или наставним звањима запослених у Институту бирају се тако што Научно веће Института тајним гласањем бира чланове из реда запослених у научним или наставним звањима са пуним радним временом.

Члан 5.

Председник Управног одбора има следећа права и дужности:

- представља Управни одбор;
- председава седницама Управног одбора;
- потписује акте које доноси Управни одбор;
- стара се о примени Пословника о раду Управног одбора;
- стара се о благовременом извршавању послова, који су у оквиру надлежности Управног одбора;
- врши и друге послове предвиђене Законом о научноистраживачкој делатности и Статутом Института и овим пословником.

Заменик председника Управног одбора има следећа права и дужности:

- замењује председника Управног одбора у случају његове одсутности;
- помаже председнику Управног одбора у вршењу послова из његове надлежности;
- обавља и друге послове из надлежности Управног одбора, за које га овласти председник Управног одбора.

Управни одбор има свог записничара који се бира из реда запослених у Институту из административно-техничке службе.

Записничар Управног одбора има следећа права и дужности:

- води записник и сачињава тонски запис са седнице
- доставља записник секретару у електронској форми, писаној форми и звучни материјал, ради израде одлука Управног одбора
- доставља на потпис белешке након електронских и телефонских седница члановима Управног одбора
- доставља материјале са седнице административно-техничком секретару на архивирање.

II. СЕДНИЦЕ И САЗИВАЊЕ СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА

Члан 6.

Управни одбор ради и одлучује на седницама.

Управни одбор се конституише на првој седници након именовања.

Седнице Управног одбора сазива председник Управног одбора, осим конститутивне седнице коју припрема и организује директор Института.

Седнице Управног одбора сазивају се по потреби, а најмање трипут годишње.

Седнице Управног одбора председник сазива по својој иницијативи, на предлог директора Института или када то затражи најмање 4 члана Управног одбора.

Седницама Управног одбора руководи председник, а изузетно, у случају спречености председника седницу Управног одбора сазива и њеним радом руководи, заменик председника, а у случају спречености заменика председника, најстарији члан са највишим научним звањем.

Заменик председника, или најстарији члан са највишим научним звањем у случају одсутности председника и неодложне потребе за заказивањем седнице Управног одбора, има сва права и обавезе председника Управног одбора Института, сагласно закону, Статуту и Пословнику о раду Управног одбора Института.

Члан 7.

Седница се сазива писаним позивом упућеним сваком члану Управног одбора најкасније 5 дана пре датума одржавања седнице и то на један од следећих начина: личним уручењем, путем поште, електронском поштом или путем других средстава писане комуникације.

Изузетно, у хитним и оправданим случајевима, седнице се могу заказати и у краћем року.

Позив за сазивање седнице мора садржати обавештење о дану, сату и месту одржавања седнице, предлог дневног реда и записник са претходне седнице.

Уз позив за седницу доставља се и одговарајући радни материјал релевантан за одлучивање о питањима из дневног реда за седницу.

Уколико радни материјал за седницу није спреман у тренутку достављања позива, материјал ће накнадно бити достављен.

Члан 8.

Пријем поднесака и материјала за седнице Управног одбора врши се у служби административних послова или на електронску пошту Института.

Члан 9.

Председник Управног одбора утврђује предлог дневног реда. Предлоге могу дати и сви чланови Управног одбора, директор Института.

Члан 10.

Приликом утврђивања дневног реда на седници, директор и чланови Управног одбора могу предложити проширење дневног реда, о чему Управног одбора доноси посебну одлуку, пре одлуке о усвајању дневног реда.

Члан 11.

Седнице Управног одбора су јавне.

Председник Управног одбора може на предлог директора Института или по сопственој иницијативи позвати и друга лица да присуствују расправи по појединим тачкама дневног реда или седници Управног одбора у целини.

За давање званичних информација за јавност, односно комуникацију са представницима средстава информисања, о питањима из делокруга рада Управног одбора,

а чије изношење представља заједнички став свих чланова Управног одбора, задужује се председник Управног одбора или лице које он одреди уз претходно обавештавање директора Института.

Члан 12.

Стручну, правну и техничку помоћ у раду Управног одбора обезбеђује директор Института преко одговарајућих стручних служби Института, путем припреме материјала за седнице, као и обезбеђивањем техничких услова за рад Управног одбора.

Секретар Института има следећа права и дужности:

- израђује Одлуке Управног одбора, по достављеном записнику
- доставља израђене Одлуке техничко-административном секретару на даље поступање

Техничко -административни секретар Института има следећа права и дужности:

- врши пријем поднесака и материјала за Управни одбор
- архивира материјале са седница Управног одбора.

Чланови Управног одбора имају право да буду целовито и детаљно информисани о питањима о којима се одлучује, непосредним увидом у расположиву документацију и податке који су у функцији доношења одлука.

Члан 13.

Када се ради о потреби хитног доношења поједине одлуке из надлежности Управног одбора, а Управни одбор није у могућности да се састане, одлука се може донети и без сазивања и одржавања седнице редовним путем (писаним путем, електронском поштом, телефонски или на други сличан начин).

У случају из става 1 овог члана председник Управног одбора обавештава све чланове Управног одбора о разлозима доношења одређене одлуке без сазивања и одржавања седнице редовним путем и утврђује да ли су сагласни да се одлука донесе на тај начин.

Ако је већина чланова Управног одбора сагласна да се на овакав начин приступи доношењу одлуке, сваки члан заузима свој став о томе да ли је за или је против доношења одлуке која се морала хитно донети.

Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина чланова Управног одбора писаним путем, електронском поштом, телефонски или на други начин који одреди председник Управног одбора.

Члан 14.

Када је поједина одлука из надлежности Управног одбора донета без сазивања и одржавања седнице редовним путем на начин као што је описано чланом 13, председник Управног одбора подноси писану информацију о томе на првој седници по доношењу такве одлуке.

У информацији из става 1 овог члана ближе се наводе разлози због којих се приступило доношењу одлуке на овакав начин и даје податак о броју чланова Управног одбора који су гласали за одлуку.

Одлука Управног одбора донета без сазивања и одржавања седнице редовним путем објављује се на исти начин као и одлуке донете на седници.

Члан 15.

На седницама се могу водити тонски записи седнице уколико се о томе одлучи већином гласова чланова Управног одбора.

Чланови Управног одбора могу пуноправно учествовати и одлучивати на седници телефонским или електронским путем ако су оправдано одсутни из просторија Института (плаћено одсуство, службени пут и теренски рад).

III. КВОРУМ ЗА РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 16.

Пре отварања седнице Управног одбора, председник Управног одбора утврђује број присутних чланова и констатује да ли седници присуствује довољан број чланова Управног одбора ради пуноважног одлучивања (кворум).

Управни одбор може радити и одлучивати уколико седници присуствује већина од укупног броја чланова Управног одбора у складу са важећим прописима.

У току заседања седнице Управног одбора мора бити обезбеђен кворум.

Уколико на седници не присуствује потребан број чланова, седница се одлаже, што се констатује у записнику и присутним члановима усмено саопштава. Одсутним члановима се доставља писмено обавештење о одлагању седнице и новом времену и месту њеног одржавања.

IV. ОТВАРАЊЕ И ТОК СЕДНИЦЕ

Члан 17.

Дневни ред седнице Управног одбора усваја се на почетку седнице.

Расправа на седници Управног одбора води се према прихваћеном дневном реду.

Прва тачка дневног реда, осим на конститутивној седници, је усвајање записника са претходне седнице Управног одбора.

Сваки члан Управног одбора има право да изнесе своје примедбе на записник са претходне седнице.

Уколико нема примедби чланова доноси се одлука о усвајању записника са претходне седнице Управног одбора.

Уколико има усвојених примедби, доноси се одлука о усвајању записника са претходне седнице Управног одбора са усвојеним примедбама.

Пре расправе о појединим тачкама дневног реда, по правилу, подноси се краће образложење о питању о коме треба донети одлуку.

Извештај и образложење о одређеној тачки дневног реда могу поднети усмено или писмено чланови Управног одбора, директор Института или лице које он одреди.

Када се исцрпи дневни ред, председник закључује седницу Управног одбора.

Члан 18.

Када се на седници расправља о документима или подацима који се сматрају пословном тајном, председник Управног одбора или лице које председник Управног одбора овласти упозориће присутне на ту околност и упутиће их да су дужни да сазнања до којих том приликом дођу чувају као пословну тајну.

V. ГЛАСАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ НА СЕДНИЦИ

Члан 19.

Сваки члан Управног одбора одлучује самостално на седницама.

По завршеном разматрању и расправљању одређене тачке дневног реда седнице, Управни одбор доноси одлуке.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је на седници присутно више од половине од укупног броја чланова, и одлуке доноси већином гласова од укупног броја присутних.

Гласање на седницама Управног одбора је по правилу јавно.

Председник Управног одбора може донети одлуку да се о одређеном питању обави тајно гласање.

Предлог за тајно гласање може поднети сваки члан Управног одбора за време трајања седнице.

О предлогу за тајно гласање мора се одлучити пре него што се приступи гласању. Тајно гласање обавља се гласачким листићима.

У случају тајног гласања, процедуру спроводи записничар, тако што додељује гласачке листиће члановима, који се по обављеном гласању убацују у кутију, након чега записничар констатује резултате гласања.

Члан 20.

Јавно гласање се врши дизањем руке или поименично.

Чланови Управног одбора могу гласати „ЗА” или „ПРОТИВ” предлога о коме се гласа, а могу се и уздржати од гласања.

Члан Управног одбора има право да се у писаној форми изјасни о разлозима због којих је гласао „ПРОТИВ”. Писано изјашњење члана Управног одбора чува се у службеној евиденцији из члана 30. овог пословника.

Резултат гласања утврђује председник Управног одбора и констатује каква је одлука донета.

Одлуке Управног одбора потписује председник Управног одбора, а исте се оверавају печатом Института.

Члан 21.

Чланови Управног одбора доносе одлуке већином гласова присутних чланова а могу гласати искључиво „ЗА” или „ПРОТИВ” и то у случајевима када:

1. Управни одбор доноси Статут Института, уз претходно прибављену сагласност министарства надлежног за научноистраживачку делатност,
2. Управни одбор одлучује о пословању Института, усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, доноси програм и план рада Института на предлог директора Института, именује и разрешава директора Института, одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом.

У случају да је број гласова „за“, или „против“, исти, гласање се понавља, па ако је резултат гласања поново исти, гласање се прекида, и председавајући седницу одлаже за 1 сат, па ако је ситуација поново иста, седницу одлаже за 3 дана.

Члан 22.

Члан Управног одбора нема право да гласа о предлогу одлуке у случајевима када Управни одбори одлучује:

1. о одговорности тог члана,
2. о покретању одговарајућег законског поступка против тог члана,
3. у другим приликама, у складу са важећим прописима,

Управни одбор ће на седници посебно утврдити сваки случај искључења права гласа члана Управног одбора.

Искључивање права гласа члана Управног одбора односи се само на одлучивање о питању због којег је и наступило искључење. Тај глас члана Управног одбора се не рачуна у кворум и укупан број присутних чланова Управног одбора за потребе већине којом се доноси одлука.

Члан 23.

Управни одбор доноси: одлуке, закључке, мишљења, предлоге, препоруке, а по појединим питањима може утврђивати и своје ставове.

Одлуке, односно друге акте из става 1. овог члана Управног одбора потписује председник Управног одбора, а у случају његове одсутности члан који је председавао седницом у складу са чланом 3. Пословника.

Члан 24.

О раду на седници Управног одбора води се записник у складу са Пословником и по упутству председника Управног одбора.

Записник са седнице доставља се свим члановима Управног одбора и директору Института.

Записник садржи: редни број седнице; време и место одржавања седнице; имена и презимена присутних чланова Управног одбора и осталих присутних лица; имена одсутних чланова Управног одбора; констатацију о кворуму; дневни ред седнице; имена и презимена чланова и осталих присутних лица која су учествовала у расправи о појединим питањима; кратку садржину дискусије; излагања лица која су затражила да се њихово излагање унесе у записник, резултате гласања по појединим предлозима, односно питањима дневног реда; информацију да ли је вођен и тонски запис; одлуке донесене по појединим питањима дневног реда и потпис председника Управног одбора, односно лица које га замењује и записничара.

Ако је одлука Управног одбора општи акт, или је њена садржина већег обима, у записник се уноси само назив одлуке, а текст одлуке се прилаже записнику. Записнику се прилаже и сва остала документација која се односи на седницу Управног одбора.

Члан Управног одбора који се не слаже са одлуком, може издвојити своје мишљење и тражити да се његови ставови унесу у записник.

Председник Управног одбора може одредити да се у записник унесу и други подаци са седнице.

Уколико се врши тонски запис, председник Управног одбора на почетку седнице обавештава чланове да ће бити вршен тонски запис седнице.

У тонски записник се може извршити увид по поднетом писаном захтеву.

Захтев за увид у записник одобрава председник Управног одбора.

Члан 25.

Председник Управног одбора може из оправданих разлога прекинути или одложити седницу Управног одбора, када нађе да за то постоје оправдани разлози о чему даје образложење.

Члан 26.

Управни одбор може одлучити да о појединим питањима не донесе одлуку ако оцени да је пре доношења одлуке потребно прикупити додатне податке, стручна мишљења, урадити додатну анализу и слично.

VI. ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦАМА

Члан 27.

Председник Управног одбора има искључиво право и обавезу одржавања реда на седницама.

Члан 28.

Због повреде реда на седницама, члановима Управног одбора могу се изрећи следеће мере:

1. усмена опомена;
2. писмена опомена унета у записник;
3. одузимање речи;
4. удаљење са седнице.

Мере утврђене у тачкама 1., 2. и 3. овог члана изриче председавајући, а меру из тачке 4. Управни одбор, на предлог председавајућег, или осталих чланова.

Члан 29.

Усмена опомена изриче се члану Управног одбора који својим понашањем на седници нарушава ред (нпр. непридржавање теме или времена за дискусију, вређање

установе или њених сарадника). Писмена опомена изриче се и уноси у записник, када опоменути члан настави да ремети ред.

Када члан Управног одбора настави са ремећењем реда на седници и после изречених опомена, одузима му се право да даље говори, а ако настави са нарушавањем реда, удаљава се са седнице.

Удаљење са седнице изриче се само за седницу на којој је изречена мера удаљења.

Члан 30.

Ако ред на седници ремети лице које није члан Управног одбора, удаљује се са седнице после прве опомене.

VII. ЕВИДЕНЦИЈА ОДЛУКА И ЗАКЉУЧАКА

Члан 31.

Одлуке Управног одбора израђује секретар Института.
О донетим одлукама и закључцима, као и о целокупном раду Управног одбора води се евиденција од стране административно-техничког секретара Института.

VIII. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКА И ЗАКЉУЧАКА

Члан 32.

Општи акти, одлуке и закључци које доноси Управни одбор објављују се на огласној табли Института у складу са законом и Статутом.

О остваривању и спровођењу аката које доноси Управни одбор стара се председник, директор Института, као и друга за то од Управног одбора овлашћена лица и тела.

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.

О примени Пословника стара се председник Управног одбора.

Члан 34.

Одредбе Пословника тумачи Управни одбор.

Члан 35.

Измене и допуне овог пословника доносе се на исти начин као и овај пословник.

Члан 36.

Ступањем на снагу овог пословника престаје да важи Пословник о раду Управног одбора број 123/1 од 21. јуна 2017. године.

Члан 37.

Овај пословник ступа на снагу и примењује се даном доношења на седници Управног одбора, односно од 14. октобра 2025. године.

У Београду,
14. октобра 2025. године.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА



Објављено на огласној табли Института
14. октобра 2025. године.

**ИНСТИТУТ ЗА КЊИЖЕВНОСТ
И УМЕТНОСТ**
Бр. 366/1
14.10. 2025. год.
БЕОГРАД, Краља Милана 2