Uprava
Univerze v Ljubljani

Univerza *v Ljubljani*

p.p. 362, Kongresni trg 12
1001 Ljubljana, Slovenija
telefon: 01 241 85 00
faks: 01 241 86 60
http://www.uni-lj.si

SENAT UL

Številka: 031-6/2018
Datum: Ljubljana, 26. 6. 2018

9. SEJA DNE 26. 6. 2018

10. TOČKA: **Poslovnik o delu Komisije za etična vprašanja**

Predlagatelj gradiva: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve.

Poročevalec: prof. dr. Igor Papič, rektor

Priloga:
- Poslovnik o delu Komisije za etična vprašanja.

Predlog sklepa:

SKLEP št. 10.:
Senat UL sprejme Poslovnik o delu Komisije za etična vprašanja, kot sledi iz priloge.

Na temelju sklepa 4.21, ki ga je sprejel Senat Univerze v Ljubljani na svoji 4. seji dne 23. 1. 2018, je Komisija za etična vprašanja podala predlog Poslovnika o delu Komisije za etična vprašanja, Senatu Univerze v Ljubljani v sprejem. Senat Univerze v Ljubljani je na ___. seji dne _____ Poslovnik komisije za etična vprašanja sprejel.

Poslovnik o delu Komisije za etična vprašanja

I. Splošne določbe

1. člen

S tem poslovnikom se ureja način dela komisije za etična vprašanja, priprava, sklicevanje, potek in vodenje njenih sej, način dela ter pravice in dolžnosti predsednika, članov komisije ter dolžnosti tajnika komisije.

2. člen

Člani komisije na svoji prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika, ki nadomešča predsednika komisije, če je ta odsoten ali zadržan.

3. člen

Delo tajnika komisije opravlja delavec strokovne službe tajništva Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: UL). Tajnik komisije pomaga predsedniku pri pripravljanju in organiziranju sej ter skrbi za dokumentirano obdelavo vprašanj in gradiva, ki je potrebno za delo komisije.

II. Pravice in dolžnosti članov

4. člen

Član komisije ima pravico in dolžnost:

- sodelovati pri delu komisije kot član, predlagatelj ali poročevalec,
- biti predhodno seznanjen z dnevnim redom in potrebnim gradivom ter s sprejetimi stališči in sklepi.

III. Priprava in sklicevanje sej

5. člen

Komisija dela na sejah.
Seje komisije sklicuje predsednik.
Predsednik skliče sejo komisije, ko je gradivo za obravnavo na seji pripravljeno ali na zahtevo vsaj dveh članov komisije.

6. člen

Predsednik komisije sestavi predlog dnevnega reda. Na dnevni red uvrsti tekoče zadeve, za katere je na voljo ustrezno gradivo.
Če predsednik ne uvrsti v predlog dnevnega reda seje zadeve, ki jo je predlagal kdo od članov komisije, mora to na seji obrazložiti.

7. člen

Vabilo za sejo komisije mora biti članom poslano najmanj 7 dni pred dnem, ki je določen za sejo komisije.
Vabilu mora biti priloženo gradivo za vse točke dnevnega reda seje z izjemo točke Razno in predlog zapisnika prejšnje seje.

IV. Potek in vodenje sej

8. člen

Predsednik na začetku seje ugotovi sklepčnost.
Komisija je sklepčna, če je na seji navzoča večina članov komisije. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov komisije.
Če je število glasov za sklep enako številu glasov proti sklepu in glasov vzdržanih, odloča glas predsedujočega seji komisije.

9. člen

Ko komisija sprejme dnevni red in zapisnik prejšnje seje, se po vrsti obravnavajo druge točke dnevnega reda.
Razprava o posamezni točki dnevnega reda se prične s poročilom predsedujočega seji komisije ali člana, ki je za to določen.

10. člen

O seji komisije se vodi zapisnik, ki ga pripravi tajnik komisije. Veljati začne, ko ga komisija potrdi na prvi naslednji seji.
Osnutek zapisnika seje pripravi tajnik komisije v roku sedmih dni po seji in ga posreduje članom komisije, ki lahko nanj podajo pripombe v roku treh dni po prejemu.
Sprejeti zapisnik podpišeta predsednik in tajnik komisije.

V. Način dela in odločanje

11. člen

Komisija:

- opravlja naloge, ki jih določi Senat UL,
- obravnava pobude za presojo etičnosti konkretnih ravnanj,
- na lastno pobudo zaznava in sprejema predloge za obravnavo,
- s svojega področja delovanja daje predloge rektorju UL in drugim pristojnim organom UL za sprejem splošnih in drugih aktov Senatu UL,
- poroča o svojem delu Senatu UL.

12. člen

Pri obravnavanju vprašanj s svojega delovnega področja komisija lahko zahteva, da ji organi UL in organi članic UL posredujejo stališča, podatke, spise in druge listine, ki jih potrebuje pri delu.
Komisija lahko zaprosi za dodatna pojasnila tudi druge fizične ali pravne osebe, ki razpolagajo s podatki o problemu z delovnega področja komisije.

13. člen

Člani komisije podrobno pregledajo gradivo s področja delovanja komisije in oblikujejo predloge za obravnavo na seji komisije.
Komisija lahko za obravnavo konkretnega primera, ki zahteva podrobnejše poznavanje določenega področja, imenuje delovno skupino. Delovna skupina pregleda gradivo in pripravi stališča in predloge komisiji za etična vprašanja.
Člani komisije in delovnih skupin so dolžni kot poklicno in poslovno skrivnost varovati vse osebne in druge podatke, s katerimi se seznanijo pri delu komisije.

14. člen

Če je primer, o katerem razpravlja komisija, nejasen, nepopoln ali za njegovo obravnavo niso priložena vsa potrebna gradiva in ga zaradi tega ni mogoče obravnavati, komisija odloži obravnavanje dokler ne pridobi gradiv in podatkov, ki so potrebni za odločanje.

15. člen

Člani komisije se lahko odločijo, da bodo sejo posneli.

Potek sej se posname na trak **izključno za pripravo zapisnika** in se shrani skupaj z vabilom, gradivom in zapisnikom seje do potrditve zapisnika na seji komisije. Tonski zapis se nato uniči, o čemer se vodi zapisnik. Komisija lahko odloči, da se posamezni tonski zapis seje ne uniči. V tem primeru je treba zagotoviti ustrezno varstvo osebnih podatkov, v kolikor tonski zapis vsebuje osebne podatke.

16. člen

Če je na podlagi podatkov, ugotovljenih v postopku, mogoče zavzeti stališče o obravnavanem primeru ali problematiki, se komisija z glasovanjem opredeli in sprejme ustrezno stališče. Komisija si prizadeva svoja stališča sprejemati soglasno.

Če primer, ki je bil komisiji posredovan kot predlog za obravnavo, ne sodi v delovno področje komisije, komisija to sporoči predlagatelju.

17. člen

Predsednik komisije poroča o delu komisije senatu UL.

VI. Končne določbe

18. člen

Tajništvo UL vodi in hrani arhiv komisije.