

## LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTO MOKSLO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

Vadovaudamasi Lietuvos istorijos instituto (toliau – LII) įstatų IV skyriaus 15-22 straipsniais LII Mokslo taryba patvirtina tokį savo darbo reglamentą.

### 1. Mokslo tarybos veiklos forma

1.1. Mokslo taryba savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu, LII įstatais ir kitais teisės aktais.

1.2. Vykdydama LII įstatuose (toliau – Įstatai) nurodytas funkcijas, Mokslo taryba dirba posėdžiuose ir svarstomais klausimais priima nutarimus. Mokslo tarybos nutarimai priimami Įstatuose nustatyta tvarka. Tais atvejais, kurie Įstatuose neapibrėžti, Mokslo taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu ir kitais teisės aktais.

1.3. Mokslo tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė (8) tarybos narių. Posėdžiai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.

1.4. Šaukti posėdį turi teisę Mokslo tarybos pirmininkas, LII direktorius arba ne mažiau kaip 1/3 Mokslo tarybos narių.

1.5. Mokslo tarybos nariai informuojami apie šaukiamą Mokslo tarybos posėdį ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio.

1.6. Mokslo tarybos darbui vadovuoja pirmininkas. Jis organizuoja ir veda posėdžius, teikia klausimus balsavimui ir skelbia balsavimo rezultatus.

1.7. Mokslo tarybos pirmininkui nesant, jo funkcijas atlieka Mokslo tarybos pirmininko pavaduotojas.

1.8. Mokslo tarybos sekretorius rengia ir teikia Mokslo tarybos nariams informaciją apie posėdžius, juos protokoluoja ir atlieka kitus Mokslo tarybos pavedimus. Mokslo tarybos sekretoriui nesant, jo funkcijas atlieka Mokslo tarybos atviru balsavimu paprasta balsų dauguma išrinktas posėdžio sekretorius.

1.9. Mokslo tarybos darbotvarkę sudaro pirmininkas, jo pavaduotojas, LII direktorius ir Mokslo tarybos sekretorius, atsižvelgdami į Mokslo tarybos narių bei LII mokslininkų siūlymus. Jei darbotvarkės klausimą Mokslo tarybai siūlo daugiau nei ¼ LII mokslininkų, jis įrašomas į darbotvarkę privalomai. Darbotvarkė sudaroma ir visa svarstomų klausimų medžiaga tarybos nariams pateikiama ne vėliau kaip 3 darbo dienas iki posėdžio.

1.10. Mokslo tarybos posėdžiai yra atviri. Mokslo tarybai nutarus, posėdis gali būti uždaras. LII direktorius, jei jis nėra Mokslo tarybos narys, turi teisę dalyvauti visuose Mokslo tarybos posėdžiuose.

### 2. Mokslo tarybos nutarimai

2.1. Mokslo tarybos nutarimai, išskyrus klausimus, Įstatuose nurodytus kaip svarstomus direktoriaus teikimu, laikomi priimtais, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų posėdyje dalyvaujančių Mokslo tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas Mokslo tarybos pirmininko balsas.

2.2. LII direktoriaus teikiamus klausimus, kuriems pagal Įstatus reikia Mokslo tarybos pritarimo, Mokslo taryba turi teisę atmesti, jeigu daugiau kaip 2/3 visų Mokslo tarybos narių balsuoja prieš pasiūlymą. LII direktorius gali pakartotinai teikti Mokslo tarybai tvirtinti pasiūlymą ne anksčiau kaip po mėnesio nuo svarstymo Mokslo taryboje dienos. Mokslo taryba turi teisę jį atmesti, jeigu ne mažiau kaip 3/4 visų Mokslo tarybos narių dauguma nepritaria pakartotinai teikiamam pasiūlymui. Šiuo atveju direktorius turi teisę pakartoti teikimo procedūrą ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo pakartotinio svarstymo. Jeigu Mokslo taryba neatmeta direktoriaus pasiūlymo pirmiau nurodyta balsų dauguma, Mokslo tarybos pirmininkas turi pasirašyti direktoriaus teikiamą pasiūlymą.

2.3. Ypatingos skubos atveju motyvuotu Mokslo tarybos pirmininko siūlymu Mokslo tarybos nutarimai (išskyrus klausimus dėl personalijų) gali būti priimami apklausos būdu. Balsavimas gali būti organizuojamas apklausos būdu raštu (laišku, fakso ar el. pašto pranešimu), jei nė vienas iš Mokslo tarybos narių dėl to neprieštarauja. Pranešimai siunčiami Mokslo tarybos sekretoriui, kuris juos registruoja. Apklausos rezultatai fiksuojami protokolu. Protokolas patvirtinamas artimiausiame Mokslo tarybos posėdyje.

2.4. Mokslo taryba direktoriaus teikimu sudaro nuolatinės arba laikinąsias komisijas, susijusias su LII mokslinių tyrimų, socialinės ir kultūrinės plėtros veiklos koordinavimu ir atitinkamų projektų rengimu.

2.5. Mokslo tarybos posėdžiai protokoluojami. Protokoluoja bei už protokolų saugojimą atsako Mokslo tarybos sekretorius. Protokolą pasirašo Mokslo tarybos posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Posėdžio protokolo nutarimoji dalis LII skelbiama viešai. Mokslo tarybos sekretorius informuoja apie Mokslo tarybos nutarimus tuos asmenis, kurių atžvilgiu priimti konkretūs nutarimai.

2.6. Visa Mokslo tarybos posėdžių medžiaga saugoma pas Mokslo tarybos sekretorių. Pasibaigus kadencijai perduodama į LII archyvą.

### **3. Reglamento keitimas**

3.1. Mokslo tarybos reglamentas ir atskiri jo straipsniai gali būti naikinami, papildomi arba keičiami paprasta posėdyje dalyvaujančių Mokslo tarybos narių balsų dauguma. Inicijuoti reglamento keitimą turi teisę Mokslo tarybos pirmininkas arba ne mažiau kaip 2/3 Mokslo tarybos narių.