

ZAPISNIK

sa **jedanaeste** vanredne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane u **petak 30.09.2022.** godine, sa početkom u **13,00 sati** u Sali za sjednice Rektorata Univerziteta u Tuzli

Na jedanaestoj vanrednoj sjednici prisustvovali su predsjednik Upravnog odbora dr. sci. Semir Ahmetbegović, vanr. prof., te članovi: Omer Beširović, Suad Hasanović, Amela Dedić, dr. sci. Kenan Mandžić, red. prof, dr. sci. Anita Petrović, vanr. prof, dr. sci. Franc Andrejaš, vanr.prof.

Sjednici nije prisustvovala, Adela Mustafagić Šaldić.

Osim članova Upravnog odbora sjednici su prisustvovali: Prorektor za nastavu i studentska pitanja dr. sci. Jasmin Suljagić, vanr. prof. kao zamjenik Rektorice Univerziteta u svojstvu izvjestioca po tačkama gdje je Rektorica Univerziteta pozvana u svojstvu izvjestioca, te u svojstvu izvjestilaca po pojedinim tačkama dnevnog reda, Direktor za ekonomske poslove Husin Matović, dipl. ecc. i Šef Odjeljenja finansija Fikreta Jahić, dipl. ecc.

Sjednici je prisustvovao i Ahmo Muhić, dipl. pravnik, sekretar Upravnog odbora.

Predsjednik Upravnog odbora je konstatovao da su ispunjeni uslovi za rad i odlučivanje na sjednici u skladu sa Poslovníkom o radu Upravnog odbora, te je otvorio jedanaestu vanrednu sjednicu Upravnog odbora.

Predložio je dopunu dnevnog reda na način da se kao 8. tačka utvrdi: Traženje Informacije Univerziteta u Tuzli u vezi inspekcijskog nadzora u vezi izbora Generalnog sekretara Univerziteta u Tuzli.

Kako drugih prijedloga nije bilo, a nakon što je Upravni odbor jednoglasno usvojio prijedlog za izmjene i dopune dnevnog reda, za ovu sjednicu, takođe jednoglasno je usvojio sljedeći

DNEVNI RED:

1. Davanje prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke o utvrđivanju elemenata za izradu ugovora o angažovanju spoljnih saradnika u izvođenju nastave na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli sa primjenom od akademske 2022/23. godine
2. Preispitivanje Odluke Upravnog odbora broj: 04-4562-1-6/22 od 07.09.2022. godine
3. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o iznosu dodatne participacije u troškovima drugog i trećeg ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli
4. Razmatranje prijedloga za izmjenu Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/23. godine
5. Razmatranje Prijedloga Direktora za ekonomske poslove po Zaključku Upravnog odbora broj:04-4562-1-7/22 od 07.09.2022. godine
6. Razmatranje Zahtjeva [REDAKCIJA] broj:04-4977-1 od 20.09.2022. godine
7. Razmatranje Zahtjeva Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli broj: 1-20/09/22 od 20.09.2022. godine
8. Traženje Informacije Univerziteta u Tuzli u vezi inspekcijskog nadzora u vezi izbora Generalnog sekretara Univerziteta u Tuzli.

Rad na sjednici:

TAČKA 1.

Davanje prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke o utvrđivanju elemenata za izradu ugovora o angažovanju spoljnih saradnika u izvođenju nastave na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli sa primjenom od akademske 2022/23. godine

Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je dr. sci. Jasmin Suljagić, vanr. prof., Prorektor za nastavu i studentska pitanja. Obrazložio je Prijedlog odluke i konstatovao da je Direktor za ekonomske poslove dostavio obrazloženo mišljenje u vezi sa Zaključkom Upravnog odbora o preispitivanju prijedloga u

odnosu na neto sat za izvedenje vježbi, te visine naknade putnih troškova spoljnih saradnika. Mišljenje direktora je dostavljeno Upravnom odboru. Posebno je apostrofirao činjenicu da je Standardima i normativima ukinuta mogućnost konsultativne nastave što će uticati na visinu sredstava potrebnih za realizaciju nastave koju bi izvodili spoljni saradnici. Naglasio je da je zbog svega navedenog Upravnom odboru dostavljen isti prijedlog kao i na posljednjoj redovnoj sjednici. Nakon provedene diskusije, zbog hitnosti postupanja u smislu početka nove akademske godine, Upravni odbor je većinom glasova od ukupnog broja članova donio

ODLUKU o davanju prethodne saglasnosti

I

Daje se prethodna saglasnost na Prijedlog Odluke o utvrđivanju elemenata za izradu ugovora o angažovanju spoljnih saradnika u izvođenju nastave na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli sa primjenom od akademske 2022/23. godine broj: 01-4601-1/22 od 05.09.2022. godine.

II

Odluka se dostavlja Rektorici Univerziteta na dalji postupak.

TAČKA 2.

Preispitivanje Odluke Upravnog odbora broj: 04-4562-1-6/22 od 07.09.2022. godine

Predsjednik Upravnog odbora, prof. dr. Semir Ahmetbegović je upoznao članove upravnog odbora o sadržaju Odluke donesene nakon razmatranja prijedloga Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju maloprodajnih cijena obrazaca za upis studenata i izdavanje podataka iz službene evidencije Univerziteta u Tuzli koji je dostavila Rektorica Univerziteta a odnosi se na prijedlog za cijene Indeksa koji bi se upotrijebio kao "Nastavak indeksa" u svrhu evidentiranja položenih ispita, a zbog nedostatka rubrika za upis istih u propisanom obrascu indeksa studenata upisanih u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija počev od akademske 2018/19. godine.

Obavijestio je članove Upravnog odbora da on Odluku nije potpisao jer se u konsultaciji sa Sekretarom Upravnog odbora i sam uvjerio da Upravni odbor nije nadležan da raspolaže univerzitetskim finansijskim sredstvima obzirom da je tom Odlukom upravni odbor odlučio da se indeksi za navedenu namjenu izdaju bez naknade, što bi praktično bilo raspolaganje finansijskim sredstvima protivno propisanoj nadležnosti Upravnog odbora u Zakonu o visokom obrazovanju. Predložio je da se predmetna odluka poništi jer nije stavljena u pravni promet, a da se nakon toga ponovo razmotri Prijedlog odluke Rektorice kojim je predloženo da se indeksi u navedenu svrhu prodaju studentima po cijeni od 5,00 KM.

Uz dopuštenje Predsjednika, svoje mišljenje o donesenoj Odluci dao je i Sekretar Upravnog odbora Ahmo Muhić, dipl. pravnik, u kontekstu činjenice da Zakonom o visokom obrazovanju nije propisano da Upravni odbor ima ovlaštenje da raspolaže finansijskim sredstvima Univerziteta, te da se odluka da se indeksi izdaju bez naknade, imajući u vidu Odluku kojom je utvrđena njihova prodajna vrijednost, može smatrati aktom o raspolaganju univerzitetskim finansijskim sredstvima jer ista upućuje da se sredstva ne doznače Univerzitetu. Naglasio je da je jedino Rektorica Univerziteta po Zakonu i Statutu Univerziteta ovlaštena za raspolaganje Univerzitetskim finansijskim sredstvima.

Nakon diskusije, na prijedlog Predsjednika, Upravni odbor je većinom glasova od ukupnog broja članova donio

ODLUKU

I

Poništava se Odluka Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli broj: 04-4562-1-6/22 od 07.09.2022. godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog odbora je dao uvodne napomene o Prijedlogu Rektorice Univerziteta za donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju maloprodajnih cijena obrazaca za upis studenata i izdavanje podataka iz službene evidencije Univerziteta u Tuzli.

U svojstvu izvjestioca po ovoj tački dnevnog reda, Šef Odjeljenja finansija Fikreta Jahić dipl. ecc. je istakla da smatra da Upravni odbor prije donošenja Odluke mora utvrditi tačan broj indeksa koje studenti potražuju kao „Nastavak indeksa“ kako bi uputio na dodatnu štampu tog kontigenta jer je za kontigent koji je u prodaji putem skriptarnice već obračunat i uplaćen PDV. Tek nakon pribaljanja podataka o broju potrebnih indeksa može se cjelovito razmotriti Prijedlog i donijeti Odluka.

Nakon diskusije u okviru ove tačke dnevnog reda, Upravni odbor je većinom glasova od ukupnog broja članova donio i sljedeći

ZAKLJUČAK

Upravni odbor traži od predlagača da kao prilog prijedlogu za donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju maloprodajnih cijena obrazaca za upis studenata i izdavanje podataka iz službene evidencije Univerziteta u Tuzli broj: 01-4602-1/22 od 05.09.2022. godine, Upravnom Odboru dostavi Informaciju o broju studenata koji bi po osnovu navedenom u obrazloženju prijedloga Odluke imali potrebu za kupovinu indeksa sa oznakom „Nastavak indeksa“.

TAČKA 3.

Utvrđivanje Prijedloga Odluke o iznosu dodatne participacije u troškovima drugog i trećeg ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli

U odsutnosti Generalnog sekretara pravni osnov za donošenje Odluke obrazložio je Sekretar Upravnog odbora Ahmo Muhić, dipl. pravnik, nakon čega je Upravni odbor većinom glasova od ukupnog broja članova utvrdio prijedlog

O D L U K E

o iznosu dodatne participacije u troškovima drugog i trećeg ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli

Član 1.

Lice koje podnese zahtjev i nastavi započeti doktorski studij na Univerzitetu u Tuzli, u obavezi je plaćati neizmireni iznos utvrđene školarine prema dinamici utvrđenoj posebnim opštim aktom Univerziteta te dodatnu participaciju u troškovima tog studija u visini od 300,00 KM, po semestru, a koju uplaćuje u prvoj sedmici nastave akademske godine u kojoj nastavlja studij, odnosno u prvoj sedmici ljetnog semestra iste akademske godine ukoliko do početka ljetnog semestra ne odbrani završni doktorski rad.

Član 2.

Lice koje podnese zahtjev i nastavi započeti drugi ciklus studija na Univerzitetu u Tuzli, u obavezi je plaćati neizmireni iznos utvrđene školarine prema dinamici utvrđenoj posebnim opštim aktom Univerziteta te dodatnu participaciju u troškovima tog studija u visini od 200,00 KM, po semestru, a koju uplaćuje u prvoj sedmici nastave akademske godine u kojoj nastavlja studij, odnosno u prvoj sedmici ljetnog semestra iste akademske godine ukoliko do početka ljetnog semestra ne odbrani završni magistarski rad.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od akademske 2022/23. godine.

TAČKA 4.

Razmatranje prijedloga za izmjenu Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/23. godine

Direktor za ekonomske poslove Husein Matović, dipl. ecc. prezentirao je Upravnom odboru prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/23. godine

Obrazložio je razloge za podnošenje predmetnog prijedloga i naglasio da se radi o realizaciji Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača po javnoj nabavci usluga osiguranja studenata u akademskoj 2022/23. Godine. Obavijestio je Upravni odbor da po toj odluci nije zaključen ugovor o pružanju usluga sa izabranim ponuđačem ali da se to očekuje ubrzo.

U toku diskusije članovi Upravnog odbora su konstatovali da je zaključen ugovor osnov da se može uopšte razmatrati i odlučivati po prijedlogu za izmjenu predmetne Odluke čija izmjena se prijedlogom traži. Takođe, konstатовano je da se kao dopuna prijedlogu mora pripremiti i nacrt Odluke koju bi donio Upravni odbor sa jasno preciziranim pravnim osnovom i načinom na koji bi se studentima izvršio povrat više uplaćenih sredstava po osnovu više uplaćene premije osiguranja.

Nakon diskusije Upravni odbor je većinom glasova od ukupnog broja članova donio

ZAKLJUČAK

I

Odlaze se odlučivanje po Prijedlogu Direktora za ekonomske poslove broj: 09-1736-1/22 od 12.09.2022. godine do zaključivanja Ugovora o pružanju usluga sa izabranim ponuđačem po Odluci Direktora za ekonomske poslove o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:01-90-JN-9/22 od 25.08.2022.godine.

II

Zadužuje se predlagač da obavijesti Upravni odbor o datumu potpisivanja ugovora iz tačke I ovog Zaključka, te da svoj prijedlog dopuni nacrtom Odluke koju bi donio upravni Odbor, sa jasno preciziranim pravnim osnovom, te preciziranim načinom na koji bi se studentima izvršio povrat više uplaćenih sredstava po osnovu premije osiguranja.

TAČKA 5.

Razmatranje Prijedloga Direktora za ekonomske poslove po Zaključku Upravnog odbora broj:04-4562-1-7/22 od 07.09.2022. godine

Direktor za ekonomske poslove Husein Matović, dipl. ecc. obrazložio je svoj prijedlog dostavljen po Zaključku Upravnog odbora broj: 04-4562-1-7/22 od 07.09.2022. godine. U toku diskusije istaknuto je da je većina prijedloga jasna ali da iste treba utvrditi u formi konkretne odluke/odluka Upravnog odbora sa jasnim pravnim osnovom i prijedlogom obrazloženja po svakoj stavci iz Prijedloga. Nakon diskusije Direktor za ekonomske poslove u svojstvu predlagača izjavi da povlači Prijedlog radi dorade u skladu sa diskusijom na sjednici.

Imajući u vidu izjavu, Upravni odbor je većinom glasova od ukupnog broja članova donio

ZAKLJUČAK

I

Odlaze se odlučivanje po Prijedlogu Direktora za ekonomske poslove broj: 09-1736-1/22 od 12.09.2022. godine do zaključivanja Ugovora o pružanju usluga sa izabranim ponuđačem po Odluci Direktora za ekonomske poslove o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:01-90-JN-9/22 od 25.08.2022.godine.

II

Zadužuje se predlagač da obavijesti Upravni odbor o datumu potpisivanja ugovora iz tačke I ovog Zaključka, te da svoj prijedlog dopuni nacrtom Odluke koju bi donio upravni Odbor, sa jasno preciziranim pravnim osnovom, te preciziranim načinom na koji bi se studentima izvršio povrat više uplaćenih sredstava po osnovu premije osiguranja.

TAČKA 6.

Razmatranje Zahtjeva [REDACTED] broj:04-4977-1 od 20.09.2022. godine

Uvodne napomene je dao Predsjednik Upravnog odbora prof. dr. sci. Semir Ahmetbegović. U diskusiji članovi Upravnog odbora su zaključili da prema samoj formulaciji Zahtjeva a i prema sadržaju svih navoda u istom Upravni odbor nije nadležan za postupanje po istom, slijedom čega je Upravni odbor većinom glasova od ukupnog broja članova donio

ZAKLJUČAK

Upravni odbor Univerziteta u Tuzli nije nadležan za postupanje po Zahtjevu [REDACTED], broj: 04-4977-1 od 20.09.2022. godine.

TAČKA 7.

Razmatranje Zahtjeva Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli broj: 1-20/09/22 od 20.09.2022. godine

O zahtjevu Studentskog parlamenta članove Upravnog odbora je upoznao Predsjednik prof. dr. sci. Semir Ahmetbegović. Uz dopuštenje Predsjednika, Sekretar Upravnog odbora Ahmo Muhić je informisao Upravni odbor da je Zahtjev Studentskog parlamenta sličnog sadržaja odbijen Odlukom sa sjednice u novembru mjesecu 2021. godine nakon što je razmotrio Mišljenje Generalnog sekretara i Šefa Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove. Informisao je članove Upravnog odbora da je Senat na sjednici koja je održana danas donio Odluku o zmjenama i dopunama Statuta Univerziteta kojima je prvi puta u Statutu propisano da imatrikulanti imaju status studenta.

Nakon što se obavijestio o tim činjenicama Upravni odbor je odložio raspravljanje i odlučivanje po predmetnom Zahtjevu za narednu redovnu sjednicu na koju će se po ovom pitanju kao izvjestioci pozvati Generalni sekretar i Šef službe za pravne i kadrovske i opšte poslove.

TAČKA 8.

Traženje Informacije Univerziteta u Tuzli u vezi inspeksijskog nadzora u vezi izbora Generalnog sekretara Univerziteta u Tuzli.

Predsjednik Upravnog odbora prof. dr. sci. Semir Ahmetbegović je informisao prisutne članove Upravnog odbora da on ima saznanja da je Univerzitetu dostavljen Nalaz o provedenom inspeksijskom nadzoru u vezi izbora Generalnog sekretara Univerziteta, te da on kao predsjednik ako ima takva saznanja je dužan da o tome informiše Upravni odbor.

U toku diskusije zaključeno je da Upravni odbor koji je donio Odluku o izboru i imenovanju Generalnog sekretara ima pravo da bude informisan o provedenom inspeksijskom nadzoru i ishodu istog, te da traženje službene Informacije o svim tim pitanjima predstavlja jedini ispravan put da se Informacija dostavi Upravnom odboru putem protokola.

Nakon diskusije Upravni odbor je većinom glasova od ukupnog broja članova donio

ZAKLJUČAK

Traži se od Rektorice Univerziteta u Tuzli da Upravnom odboru Univerziteta dostavi Informaciju u vezi sa provedenim inspekcijskim nadzorom koji se odnosi na postupak izbora i imenovanja Generalnog sekretara Univerziteta u Tuzli.

II

Informacija iz tačke I ovog Zaključka treba sadržavati i svu prateću dokumentaciju i pravne akte u vezi sa provedenim nadzorom.

III

Informacija će se dostaviti u roku od 3 (tri) dana od dana prijema ovog Zaključka.

Nakon što su pitanja po tačkama dnevnog reda iscrpljena, predsjednik Upravnog odbora je zaključio sjednicu u 16 sati i 40 min.

ZAPISNIK SAČINIO

Ahmo Muhić, dipl.pravnik

UNIVERZITET U TUZLI
Broj: 04-5268-1/22
Tuzla, 30.09.2022.godine

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

dr.sci. Semir Ahmetbegović, vanr.prof.