

ZAPISNIK

sa dvanaeste redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli
održane u **četvrtak 23.06.2022.** godine, sa početkom u **14,00 sati** u Sali za sjednice Rektorata
Univerziteta u Tuzli

Na dvanaestoj redovnoj sjednici prisustvovali su predsjednik Upravnog odbora dr. sci. Semir Ahmetbegović, vanr. prof., te članovi: Omer Beširović, Suad Hasanović, dr.sci. Kenan Mandžić, red.prof., dr.sci. Anita Petrović, vanr.prof. i Amra Šehić, student.

Sjednici nisu prisustvovali članovi: Adela Mustafagić Šaldić, Amela Dedić i dr.sci. Franc Andrejaš, vanr.prof., koji su izostanak opravdali.

Osim članova Upravnog odbora sjednici su prisustvovali: Prorektor za međuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu, dr. sci. Vesna Bratovčić, vanr. prof., Generalni sekretar Jasmina Berbić, dipl.pravnik, te u svojstvu izvjestilaca po pojedinim tačkama dnevnog reda: Šef finansija Fikreta Jahić, dipl. ecc., Viši str. saradnik za javne nabavke i investicije Enida Omerhodžić, Muris Mašić, laborant i Samir Halilčević, asistent. Sjednici su prisustvovali i Rešad Grbović, DTP operater i Ahmo Muhić, viši stručni saradnik.

Predsjednik Upravnog odbora konstatovao je da postoje uslovi za rad i odlučivanje na sjednici u skladu sa Poslovníkom o radu Upravnog odbora, te je otvorio dvanaestu redovnu sjednicu Upravnog odbora.

Predložio je dopunu dnevnog reda na način da se kao podtačka 2.1 razmotri prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2022. godinu, te da se sa dnevnog reda skine podtačka 5.1 jer je Prijedlog koji je predmet iste Naučno-nastavno vijeće Fakulteta za tjelesni odgoj i sport stavilo van snage.

Nakon usvajanja prijedloga za izmjene i dopune dnevnog reda, za ovu sjednicu jednoglasno je usvojen sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 11. redovne sjednice Upravnog odbora
2. Razmatranje Privremenog Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2023. godinu
 - 2.1 Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2022. godinu
3. Razmatranje Pravilnika o popisu sredstava i izvora sredstava Univerziteta u Tuzli
4. Razmatranje odgovora po Zaključku Upravnog odbora broj: 04-2352-1-13/22 od 27.04.2022. godine
5. Davanje Mišljenja na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta u Tuzli
6. Razmatranje prijedloga Odluke o cijenama usluga naučno-istraživačkog i stručno-istraživačkog rada Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
7. Inicijativa Dekana Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli za finansijsku pomoć Univerzitetskom košarkaškom klubu "Student" Univerziteta u Tuzli
8. Informacija Direktora Studentskog centra i Direktora za ekonomske poslove po Zaključku Upravnog odbora broj: 04-1833-1-8/22 od 06.04.2022. godine
9. Razmatranje Prijedloga dekana Filozofskog fakulteta za izmjenu Pravilnika o radu Univerziteta u Tuzli
10. Razmatranje Anonimne prijave u vezi sa saradnikom na Akademiji dramskih umjetnosti.

Rad na sjednici:

TAČKA 1.

Usvajanje zapisnika sa 11. redovne sjednice Upravnog odbora

Bez primjedbi, zapisnik sa 11. Redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli, većinom glasova (uz jedan suzdržani) zapisnik sa jedanaeste redovne sjednice je usvojen.

TAČKA 2.

Razmatranje Privremenog Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2023. godinu

U odsutnosti Direktora za ekonomske poslove, Viši stručni saradnik za javne nabavke i investicije Enida Omerhodžić je obrazložila prijedlog Privremenog Plana nabavki za 2023. godinu, pravnom osnovu za

donošenje i po svim stavkama navedenih u Planu.
Nakon diskusije, Upravni odbor je jednoglasno donio

ODLUKU
O USVAJANJU PRIVREMENOG PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U TUZLI
ZA 2023. GODINU

I

Usvaja se Privremeni Plan nabavki Univerziteta u Tuzli za 2023.godinu i isti čini sastavni dio ove Odluke.

II

Odobravaju se sredstva do planiranog iznosa za nabavke čija vrijednost ne prelazi 100.000,00 KM kao i za nabavke čija vrijednost prelazi 100.000,00 KM kao i kapitalne investicije, u skladu sa tačkom III ove Odluke.

III

Realizacija Privremenog Plana nabavki za 2023. godinu mora biti u skladu sa Budžetom TK za 2023. godinu, Finansijskim planom i ostvarenim prihodima Univerziteta.

IV

Za realizaciju Privremenog Plana nabavki iz tačke I ove Odluke zadužuju se lica ovlaštena za podnošenje zahtjeva za realizaciju nabavki, Rektor i stručne službe Univerziteta u Tuzli.

V

Privremeni Plan nabavki će se objaviti na web stranici Univerziteta.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

2.1 Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2022. godinu

Nakon što je Viši stručni saradnik Enida Omerhodžić obrazložila Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabavki za 2022. godinu, Upravni odbor je jednoglasno donio

ODLUKU

o izmjenama Odluke o usvajanju Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2022. godinu

I

U tački I Odluke o usvajanju Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2022. godinu broj: 04-954-1-5/22 od 23.02.2022. godine, broj: 04-1833-1-4/22 od 06.04.2022. godine, broj: 04-2352-1-10/22 od 27.04.2022. godine, broj: 04-2730-1-5/22 od 27.05.2022. godine i broj: 04-3305-1-2/22 od 15.06.2022. godine, **dodaje se** nabavka pod rednim brojem **32.2** i glasi:

R. br	Fakultet/org.je dinica	Ekon kod	Predmet javne nabavke	Finan siranje iz budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Ukupno (5+6+7)	Vrsta postupka	JRJN	Napomena
1.	2	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
32.2	UNIV	6136	Usluge unajmljivanja pagoda sa pratećom opremom za potrebe LJUT-a 2022		2.800,00		2.800,00	Direktni sporazum	98390000-3	

II

U koloni 6 – Vlastiti prihodi i koloni 8 -Ukupno mijenjaju se ukupni iznosi na ekonomskom kodu 6136 i iznose 19.300,00 (kolona 6) i 19.300,00 KM bez PDV (kolona 8)

U koloni 6 – Vlastiti prihodi i koloni 8- Ukupno mijenjaju se ukupni iznosi Plana nabavki za 2022. godinu i iznose: 2.991.545,00 bez PDV (kolona 6) i 3.764.170,40 KM bez PDV (kolona 8).

III

U ostalom dijelu Odluka o usvajanju Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2022. godinu, ostaje nepromijenjena.

Obrazloženje

Rektorica Univerziteta u Tuzli je dostavila Upravnom Odboru Univerziteta Prijedlog sa obrazloženjem u kojem je navedeno da je Odjeljenju za javne nabavke dostavljen zahtjev Prorektora za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu u kojem se predlaže izmjena Plana nabavki za 2022. godinu uslugama unajmljivanja 3 pagode sa pratećom opremom u iznosu od 2.800 KM u svrhu organizacije aktivnosti Ljetnog Univerziteta u Tuzli u 2022. godini. Rektorica Univerziteta je prihvatila Zahtjev i utvrdila Prijedlog Upravnom odboru za donošenje Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2022. godinu, sa prijedlogom da se predmetna nabavka utvrdi kao nova stavka uz odgovarajuće izmjene u koloni 6 – Vlastiti prihodi.

Upravni Odbor na sjednici od 23.06.2022. godine, usvojio je prijedlog i donio Odluku kao u dispozitivu.

TAČKA 3.

Razmatranje Pravilnika o popisu sredstava i izvora sredstava Univerziteta u Tuzli

U odsutnosti Direktora za ekonomske poslove, prijedlog Pravilnika je prezentirala Šef finansija Fikreta Jahić, dipl. ecc. Nakon diskusije Upravni odbor je jednoglasno donio sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prijedlog Pravilnika o popisu sredstava i izvora sredstava na Univerzitetu u Tuzli, vraća se Direktoru za ekonomske poslove na doradu u kontekstu normativnog uređenja svih pitanja kojim bi se preduprijedili problemi u popisu kakav je problem popisa sredstava u Kancelariji 13. na Fakultetu elektrotehnike i slično, uz preciziranje procedura svakog segmenta popisa sredstava i izvora sredstava (otpis, preknjižavanje, nedostatak sredstava popisa i sl.).
2. Zadužuje se Direktor za ekonomske poslove da imenuje Komisiju za pripremanje prijedloga predmetnog Pravilnika, te da učestvuje i rukovodi radom iste.
3. Novi prijedlog Pravilnika dostaviti će se Upravnom odboru Univerziteta u roku od 60 dana od dana prijema ovog Zaključka.

TAČKA 4.

Razmatranje odgovora po Zaključku Upravnog odbora broj: 04-2352-1-13/22 od 27.04.2022. godine

U odsutnosti Direktora za ekonomske poslove, pismeni odgovor su prezentirali Muris Mašić, laborant i Samir Halilčević, asistent, koji su po Rješenju Rektorice kao članovi Komisije vršili popis sredstava u kancelariji 13 na Fakultetu elektrotehnike.

Nakon diskusije Upravni odbor je jednoglasno donio

Z A K L J U Č A K

Zadužuje se Direktor za ekonomske poslove da u cjelosti postupi po Zaključku Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli broj: 04-2352-1-13/22 od 27.04.2022. godine, te da Upravnom odboru ponudi način rješavanja ovog pitanja po svakom segmentu popisa iz Izvještaja Komisije za usaglašavanje popisa osnovnih sredstava Univerziteta broj: 04-848-3/22 od 24.03.2022. godine.

Odgovarajući prijedlog dostaviti će se Upravnom odboru u roku od 7 dana od dana prijema ovog Zaključka.

TAČKA 5.

Davanje Mišljenja na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta u

Tuzli

Generalni Sekretar Jasmina Berbić, dipl. pravnik obrazložila je postupak utvrđivanja prijedloga predmetne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta te naglasila da su uvažene i sugestije i prijedlozi Ministarstva obrazovanja i nauke. Učinila je pregled izmjena i dopuna po pojedinim odredbama. Nakon diskusije, Upravni odbor je o predmetnom Prijedlogu Odluke, jednoglasno dao

MIŠLJENJE

I

Daje se pozitivno Mišljenje na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JU Univerzitet u Tuzli broj: 03-3241-1-14/22 od 17.06.2022. godine.

II

Mišljenje se dostavlja Senatu Univerziteta na dalji postupak.

TAČKA 6.

Razmatranje prijedloga Odluke o cijenama usluga naučno-istraživačkog i stručno-istraživačkog rada Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Uvodne napomene o Prijedlogu NNV-a Fakulteta za tjelesni odgoj i sport dao je predsjedavajući, prof. dr. sci. Semir Ahmetbegović. Istakao je da bi o prijedlogu svoje mišljenje prethno trebale dati nadležne službe Univerziteta. Nakon diskusije, Upravni odbor je jednoglasno donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Odlaze se odlučivanje po Prijedlogu Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta za tjelesni odgoj i sport broj: 02/11-2210-1.5/22 od 19.04.2022. godine.

Prijedlog se dostavlja Uredu za naučno istraživački rad i Direktor za ekonomske poslove Univerziteta radi davanja mišljenja po svim stavkama naučno-istraživačkog rada i ponuđenih cijena usluga.

Mišljenje će se dostaviti Upravnom odboru Univerziteta u roku od 7 dana od dana prijema ovog Zaključka.

TAČKA 7.

Inicijativa Dekana Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli za finansijsku pomoć Univerzitetskom košarkaškom klubu "Student" Univerziteta u Tuzli

U odsutnosti Direktora za ekonomske poslove Inicijativu je obrazložila Šef finansija Fikreta Jahić, dipl. ecc. Nakon diskusije Upravni odbor je jednoglasno donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Direktor za ekonomske poslove da Upravnom odboru dostavi Mišljenje o mogućnostima pomoći Univerzitetskom košarkaškom klubu „Student“, sa aspekta finansiranja Univerziteta, i to:

- pomoć realizacijom Finansijskog Plana za 2022. godinu,
- pomoć u vidu planiranja iste Finansijskim planom za 2023. godinu.

Mišljenje će se dostaviti Upravnom odboru Univerziteta u roku od 15 dana od dana prijema ovog Zaključka.

TAČKA 8.

Informacija Direktora Studentskog centra i Direktora za ekonomske poslove po Zaključku

Upravnog odbora broj: 04-1833-1-8/22 od 06.04.2022. godine

Direktor studentskog centra Jusuf Džihanović, dipl. ecc. obrazložio je Informaciju o toku zajedničkog razgovora koji je, zajedno sa direktorom za ekonomske poslove obavio sa predstavnikom Ministarstva obrazovanja i nauke TK, po zaključku Upravnog odbora, na okolnosti cijene smještaja studenata u Studentske domove Univerziteta u Tuzli, te participaciji kontona u cijeni smještaja i ishrane studenata.

Prezentirao je nacrt Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju cijene usluga smještaja i ishrane studenata u studentskim domovima Studentskog centra Univerziteta u Tuzli broj: 04-4172-2.1111 od 30.05.2011.godine. Nakon diskusije zaključeno je da je prijedlog Odluke potrebno doraditi odgovarajućim obrazloženjem razloga povećanja cijene, nakon čega će Predsjednik Upravnog odbora u ime pet članova Upravnog odbora iz reda osnivača, istri uputiti Ministarstvu obrazovanja i nauke radi davanja prethodnog mišljenja. Direktor Studentskog centa je zadužen da dostavi doradjeni prijedlog Odluke.

TAČKA 9.

Razmatranje Prijedloga dekana Filozofskog fakulteta za izmjena Pravilnika o radu Univerziteta u Tuzli

Generalni sekretar Jasmina Berbić, dipl. pravnik, informisala je Upravni odbor o prijedlogu koji je utvrdilo Naučno-nastavno vijeće Filozofskog fakulteta i koji je dostavila Dekanica Fakulteta.

Informisala je da je Prijedlog dostavljen i Rektorici Univerziteta te da je Rektorica utvrdila i u proceduru dostavila odgovarajući Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Univerziteta u Tuzli, a sve u vezi sa pitanjem iz prijedloga Vijeća.

Nakon diskusije Upravni odbor je jednoglasno donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Naučno-nastavno vijeće nije nadležno da uputi Prijedlog za izmjene i dopune Pravilnika o radu Univerziteta u Tuzli.
2. Upravni Odbor konstatuje da je po pitanju iz Prijedloga Vijeća Filozofskog fakulteta, Rektorica Univerziteta kao ovlaštena predlagač dostavila prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu koji je upućen u odgovarajuću proceduru.

Sjednica je zaključena u 16 sati i 04 minute.

ZAPISNIK SAČINIO

Ahmo Muhić, dipl.pravnik

UNIVERZITET U TUZLI

Broj: : 04-2730-1/22

Tuzla, 27.05.2022.godine

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

dr.sci. Semir Ahmetbegović, vanr.prof.