

ZAPISNIK

sa **devetnaeste** vanredne elektronske sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane u **utorak 13.12.2022.** godine

Na devetnaestu vanrednu sjednicu zakazanu na dan 13.12.2022. godsine u Sali za sjednice Rektorata Univerziteta sa početkom u 11,00 sati, pristupila su četiri člana Upravnog odbora. Kako sjednici nije pristupilo više od polovine od ukupnog broja članova Upravnog odbora, Predsjednik Upravnog odbora je obavijestio prisutne članove da nisu ispunjeni uslovi za rad sjednice, te da će se sjednica, zbog hitnosti postupanja po predloženim materijalima u dnevnom redu, održati u toku dana, kao elektronska, o čemu će se uz dostavljanje nacрта akata po tačkama dnevnog reda, elektronskim putem obavijestiti svi članovi Upravnog odbora.

Po uputi Predsjednika, članovima Upravnog odbora je dostavljena obavijest o održavanju sjednice elektronskim putem te razlozima za njeno održavanje

Članovima Upravnog odbora je dostavljen prijedlog dnevnog reda i to:

DNEVNI RED:

1. Razmatranje Okvirnog sporazuma o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji između UKC Tuzla i Univerziteta u Tuzli
2. Razmatranje Prijedloga Odluke o rashodovanju sitnog inventara u Studentskom centru Univerziteta u Tuzli.

Članovima Upravnog odbora dostavljeni su nacrti akata radi glasanja elektronskim putem. Određeno je da će se glasanje obaviti dana 13.12.2022. godine do 14,00 sati

Prilog ovom Zapisniku čini ispis poruka i obavještenja elektronske pošte članova Upravnog odbora.

U radu sjednice učestvovali su predsjednik Upravnog odbora dr. sci. Semir Ahmetbegović, vanr. prof., te članovi: Suad Hasanović, Omer Beširović, Amela Dedić, Adela Šaldić, dr. sci. Anita Petrović, vanr. prof., dr. sci. Franc Andrejaš, vanr. prof. i Emina Duranović, student, koji su se elektronskim putem sa svoje e-mail adrese, izjasnili „za“ o dnevnom redu i prijedlogu Sporazuma i Odluke.

TAČKA 1.

Razmatranje Okvirnog sporazuma o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji između UKC Tuzla i Univerziteta u Tuzli

Članovima Upravnog odbora je dostavljen nacrt Zahtjeva koji bi članovi Upravnog odbora imenovani iz reda Osnivača uputili Ministarstvu obrazovanja i nauke radi davanja mišljenja na prijedlog Okvirnog sporazuma o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji između UKC Tuzla i Univerziteta u Tuzli.

Za tekst pismenog Zahtjeva glasalo je ukupno 8 (osam) članova Upravnog odbora, čime je Upravni odbor većinom glasova od ukupnog broja članova, utvrdio tekst zahtjeva i to,

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo obrazovanja i nauke

PREDMET: Mišljenje –traži se

U skladu sa članom 5. i 6. Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Tuzlanskog kantona o javnim ustanovama čiji je osnivač Tuzlanski kanton ("Službene novine TK", broj: 8/06, 12/06 i 7/09) i članom 8. Pravilnika o radu Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli broj: 02/1-34-979/10 od

21.01.2010. godine, obraćamo Vam se Zahtjevom za davanje Mišljenja na Prijedlog Okvirnog sporazuma o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji između UKC Tuzla i Univerziteta u Tuzli.

Članovi Upravnog odbora posebno mole mišljenje o članu 5. prijedloga Okvirnog sporazuma a posebno:

- imajući u vidu da članom 104. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH je propisano da bolnica može dobiti status univerzitetske bolnice koji dodjeljuje javni univerzitet na prijedlog Federalnog ministarstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje fakulteta zdravstvenog usmjerenja, ako se u bolnici provodi nastava u okviru univerzitetskog obrazovanja, kao i da je

- članom 22. Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati bolnice za dodjelu naziva univerzitetska bolnica, propisano da nakon sticanja naziva univerzitetska bolnica iste su obavezne sa fakultetom za koji izvode nastavu sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obavezama o izvođenju nastave.

Iz navedene odredbe nesporno proizilazi da predmetni ugovor ne mora biti teretan u smislu obaveze plaćanja naknade od strane fakulteta/univerziteta za nastavu koja će se izvoditi.

- Imajući u vidu činjenicu da isključivo JU Univerzitet u Tuzli može dati Kliničkom centru u Tuzli status "Univerzitetske bolnice", molimo Vaše mišljenje o opravdanosti odredaba u članu 5. prijedloga Okvirnog sporazumu.

Cijeneći da je u toku akademska 2022/23 godina, te da brzo slijede obaveze u nastavnom procesu koje se odnose na stručnu praksu, vježbe i klinički staž koji se moraju realizirati, molimo Vas da nam u što kraćem roku date Vaše mišljenje kako bi se se procedura zaključivanja sporazuma blagovremeno završila posebno iz razloga što se finansijska sredstva za realizaciju ovog sporazuma moraju planirati u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu.

TAČKA 2.

Razmatranje Prijedloga Odluke o rashodovanju sitnog inventara u Studentskom centru Univerziteta u Tuzli.

Za donošenje Odluke po ovoj tački dnevnog reda, glasalo je ukupno 8 (osam) članova Upravnog odbora, čime je Upravni odbor većinom glasova od ukupnog broja članova, donio

ODLUKU

o rashodovanju sitnog inventara u Studentskom centru Univerziteta u Tuzli

I

Rashoduje se 260 komada starih dušeka u Studentskom centru Univerziteta u Tuzli po osnovu Izvještaja Komisije o izvršenom popisu stalnih sredstava i inventara u Studentskom centru Univerziteta u Tuzli broj: 01-4661-1/22-1 od 10.10.2022. godine i to:

Konto	Naziv sredstva	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti
Sadašnja vrijednost			
221211	Sitan inventar u upotrebi	22.820,19	22.820,19 0,00

II

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za ekonomske poslove Univerziteta u Tuzli.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa Zaključkom Upravnog odbora broj: 04-6615-1-6/22 od 30.11.2022. godine, Direktor za ekonomske poslove dostavio je Upravnom odboru prijedlog Odluke za rashodovanje sitnog inventara u Studentskom centru Univerziteta u Tuzli. U obrazloženju se navodi da je u skladu sa Rješenjem o imenovanju Komisije za djelimični popis broj: 01-4661-1/22 od 07.09.2022. godine, imenovana Komisija obavila svoj zadatak te je blagovremeno dostavila Izvještaj o izvršenom popisu stalnih

sredstava i inventara u Studentskom centru Univerziteta u Tuzli. Komisija je predložila da je potrebno rashodovati 260 komada starih dušeka, (iz Paviljona I 130 komada starih dušeka, iz Paviljona II 90 komada starih dušeka i iz Paviljona III 40 komada starih dušeka), iz razloga jer su dušeci dugogodišnjom upotrebom dotrajali, zbog čega su podložni mogućim napadima insekata i glodara, slijedom čega bi se, nakon rashodovanja, morali žurno uništiti.

Cijeneći prednje navedeno, Upravni odbor Univerziteta u Tuzli je utvrdio da je prijedlog opravdan, na osnovu čega je i odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.

ZAPISNIK SAČINIO

Ahmo Muhić, dipl.pravnik

UNIVERZITET U TUZLI

Broj: 04-6941-1/22

Tuzla, 13.12.2022. godine

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA:

Dr. sci. Semir Ahmetbegović, vanr. prof.