

ZAPISNIK

sa konstituirajuće sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli, održane 06.03.2020.godine, sa početkom u 14,00 sati u sali za sjednice Rektorata Univerziteta u Tuzli

Sjednici su prisustvovali: predsjednica Upravnog odbora Senada Karajbić, dipl.pravnik te članovi: dr.sci.Senaid Hadžić,red.prof., dr.sci.Redžo Butković, docent, dr.sci.Haris Huseinagić, vanr.prof, Rasema dr. Novalić, dr.sci.Sandira Eljšan,red.prof, dr.sci.Zehrudin Osmanović,red.prof., dr.sci.Franc Andrejaš, vanr.prof. i Noris Sakić,student.

Osim članova Upravnog odbora sjednici je prisustvovala: rektorica dr.sci. Nermina Hadžigrahić,red.prof., generalni sekretar Jasmina Berbić,dipl.pravnik, i šef Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove Šejla Fazlić, dipl.pravnik.

Jednoglasno je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

1.Donošenje odluke o Konstituisanju Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli;

TAČKA 1.

Donošenje odluke o Konstituisanju Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli;

Na osnovu člana 47.stav (2) Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj:7/16, 10/16, 5/17, 15/17 i 15/19), člana 39.Statuta JU Univerziteta u Tuzli, Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Univerzitet iz reda osnivača broj: 02/1-34-4091-1/20 od 25.02.2020.godine, te Odluke Senata o imenovanju članova Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli iz reda akademskog osoblja i studenata broj: 03-3925-3.1/17 od 12.06.2017.godine, Upravni odbor Univerziteta u Tuzli, na sjednici održanoj 06.03.2020.godine donio je

ODLUKU

I

Konstituiše se Upravni odbor Univerziteta u Tuzli u sastavu:

1. Senada Karajbić, dipl.pravnik, predsjednica,
2. dr.sci.Senaid Hadžić,red.prof.član,
3. dr.sci.Redžo Butković, docent, član,
4. dr.sci.Haris Huseinagić, vanr.prof,član,
5. Rasema dr. Novalić,član,
6. dr.sci.Sandira Eljšan,red.prof,član,
7. dr.sci.Zehrudin Osmanović,red.prof.,član,
8. dr.sci.Franc Andrejaš, vanr.prof.,član,
9. Noris Sakić,student,član.

II

Mandat predsjednice i članova Upravnog odbora pod rednim br. 1 do 5. iz tačke I ove Odluke, koji su privremeno imenovani iz reda osnivača, traje najduže do 90 dana.

U okviru ove tačke dnevnog reda, generalnisekretar Jasmina Berbić, dipl.pravnik upoznala članove Upravnog odbora sa propisanim djelokrugom rada.

Nakon izlaganja generalnog sekretara, Predsjednica Upravnog odbora predložila je članovima Upravnog odbora postizanje dogovora u pogledu termina održavanja sjednica i načina dostavljanja poziva i materijala za sjednicu. Nakon diskusije, konstatovano je da se članovima Upravnog odbora dodijeli univerzitetska e-mail adresa na koju će se dostavljati poziv i materijali za sjednice Upravnog odbora, a da su članovi obavezni potvrditi prijem e-maila. Takođe je zaključeno da će se sjednice u pravilu zakazivati za četvrtak.

U toku diskusije, član Upravnog odbora dr.sci. Haris Huseinagić, vanr.prof., istakao je da je Pravilnik o radu Upravnog odbora donesen 2010. godine te je predložio da se uputi inicijativa za njegovu izmjenu, nakon čega je konstatovano da članovi Upravni odbora svoje primjedbe i sugestije u vezi sa predloženim dostave za narednu sjednicu Upravnog odbora.

Sjednica je završila u 14 sati i 15 minuta.

ZAPISNIK SAČINILA

Šejla Fazlić, dipl.pravnik
UNIVERZITET U TUZLI

Broj: 04-1460-1-1/20
Tuzla, 06.03.2020.godine

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG ODBORA

Senada Karajbić, dipl.pravnik