

ZAPISNIK

sa 1 redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli, održane u četvrtak 07.05.2020.godine, sa početkom u 14,00 sati u Amftetru A2 Rektorata Univerziteta u Tuzli

Sjednici su prisustvovali: predsjednica Upravnog odbora Senada Karajbić, dipl.pravnik te članovi: dr.sci.Redžo Butković, docent, 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.

Sjednici nisu prisustvivali članovi: dr.sci.Senaid Hadžić,red.prof, koji je opravdao izostanak, i dr.sci.Haris Huseinagić, vanr.prof.

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 te izvjestioci po određenim tačkama dnevnog reda.

Predsjednica Upravnog odbora je konstatovala da su ispunjeni svi uslovi za rad i odlučivanje na sjednici, te je otvorila 1. redovnu sjednicu Upravnog odbora.

Predsjednica Upravnog odbora obavijestila je članove Upravnog odbora da se nisu stekli uslovi za odlučivanje po tački 2. predloženog dnevnog reda "Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2019.godinu" pa je predložila da se ista skine sa dnevnog reda. Nakon provedene rasprave, jednoglasno je za ovu sjednicu utvrđen slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 24. redovne, konstituirajuće sjednice, 1. vanredne i 2. vanredne sjednice Upravnog odbora.
2. Razmatranje Izvještaja o radu Univerziteta u Tuzli za 2019. godinu.
(Izvjestilac: Rektorica Univerziteta dr.sci. Nermina Hadžigrahić, red.prof.)
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Univerziteta u Tuzli za 2020. godinu.
(Izvjestilac: Fikreta Jahić, dipl.ecc, v.d. direktora za ekonomske poslove)
4. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju plana nabavki Univerziteta za 2020. godinu.
(Izvjestilac: Enida Omerhodžić, dipl.ecc, viši stručni saradnik)
5. Donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti Skriptarnice Univerziteta u Tuzli za 2019. godinu.
(Izvjestilac: Dževdeta Zahirović, dipl.ecc., šef odjeljenja računovodstva)
6. Razmatranje Žalbe [REDAKCIJA], na Odluku Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta broj: 02/5-1335-1.14/20 od 03.03.2020. godine.
(Izvjestioci: Jasmina Berbić, dipl.pravnik, generalni sekretar, Šejla Fazlić, dipl.pravnik, šef Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove)
7. Davanje Saglasnosti za korištenje objekta u KN-162 u Kampusu Univerziteta za potrebe Kantonalne uprave civilne zaštite
(Izvjestioci: Rektorica Univerziteta dr.sci. Nermina Hadžigrahić, red.prof, Jasmina Berbić, dipl.pravnik, generalni sekretar)
8. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Erasmus+ projekata
 - 8.1. Razmatranje Izvještaja o realizaciji projekta "Western Balkans Academic Education Evolution and Professional's Sustainable Treining for Spatial Data Infrastructures – BESTSDI" voditelja [REDAKCIJA]
 - 8.2. Razmatranje Izvještaja o realizaciji projekta "Knowlegde FOr Resilient soCiEty - K-FORCE", koordinatora [REDAKCIJA]
(Izvjestioci voditelj i koordinador projekta)

9.Zahtjev grupe spoljnih saradnika za isplatu naknade po ugovoru o angažovanju za izvođenej nastave na prvom i drugom ciklusu studiju, zimski semestar akademske 2019/20. godine broj: 04-2008-1/20 od 28.04.2020.god.
(Izvjestilac: Fikreta Jahić, dipl.ecc, v.d. direktora za ekonomske poslove)

TAČKA 1.

Usvajanje zapisnika sa 24. redovne, konstituirajuće sjednice, 1. vanredne i 2. vanredne sjednice Upravnog odbora.

Zapisnici sa 24. redovne, konstituirajuće sjednice, 1. vanredne i 2. vanredne sjednice Upravnog odbora, usvojeni su jednoglasno.

TAČKA 2.

Razmatranje Izvještaja o radu Univerziteta u Tuzli za 2019. godinu.

Predsjednica Upravnog odbora upoznala je članove Upravnog odbora da se po ovoj tački dnevnog reda može provesti rasprava, ali da se ne može odlučivati o istom u dijelu koji se odnosi na dio Izvještaja o finansijskom poslovanju Univerziteta za 2019. godinu. Nakon izlaganja Rektorice dr.sci. Nermine Hadžigrahić, red.prof., Upravni odbor je jednoglasno donio

ZAKLJUČAK

I

Upravni odbor Univerziteta u Tuzli upoznat je sa Izvještajem o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2019. godinu, a o istom će se odlučivati nakon usvajanja Izvještaja o finansijskom poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2019. godinu.

II

Zadužuje se v.d. direktora za ekonomske poslove Univerziteta u Tuzli da postupi u skladu sa Odgovorom Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona broj: 10/1-04-6826-1/20 od 17.04.2020. godine te pripremi i dostavi Ministarstvu odgovarajuću pripadajuću dokumentaciju.

TAČKA 3.

Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Univerziteta u Tuzli za 2020. godinu

V.d. Direktora za ekonomske poslove Fikreta Jahić, dipl.ecc., upoznala je članove Upravnog odbora sa prijedlogom Finansijskog plana Univerziteta u Tuzli za 2020. godinu.

Nakon diskusije Upravni odbor je jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

**o donošenju Finansijskog plana Univerziteta u Tuzli
za 2020.godinu**

I

Donosi se Finansijski plan Univerziteta u Tuzli za 2020. godinu.

II

Sastavni dio ove Odluke čini Finansijski plan Univerziteta za 2020. godinu.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 4.

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju plana nabavki Univerziteta za 2020.godinu.

Nakon što je Enida Omerhodžić, dipl.ecc., Viši stručni saradnik u odjeljenju za javne nabavke i investicije upoznala članove Upravnog odbora da je na osnovu Odluke Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona broj: 10/1-10/1-14-026708-1/19 od 24.01.2020. godine potrebno dodati nove stavke u Plan nabavki Univerziteta za 2020. godinu pod rednim brojem 62.1 i 153. 1. te o zahtjevima za izmjenu Plana nabavki za 2020. godinu dekanice Ekonomskog fakulteta i dekanice Akademije dramskih umjetnosti za korekcije iznosa za stavke pod rednim brojem 60., 97. i 142 (org.jed.Ekonomski fakultet) i 111. (org.jed.Akademija dramskih umjetnosti), a koje se finansiraju iz sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, kao i sa Zahtjevom SPUT-a za nabavku uređaja za mjerenje tjelesne temperature studenata i zaposlenika u cilju dalje prevencije od korona virusa, Upravni odbor jednoglasno je donio

ODLUKU

o izmjenama Odluke o usvajanju Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2020. godinu broj: 04-693-1-3/20 od 07.02.2020. godine i broj : 04-1035-1-3/20 od 21.02.2020. godine

I

U tački I Odluke o usvajanju Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2020. godinu broj: 04-693-1-3/20 od 07.02.2020. godine i broj: 04-1035-1-3/20 od 21.02.2020. godine kod nabavke pod rednim brojem **127.** mijenja se iznos javne nabavke (kolona 6, kolona 7. i kolona 8) i mijenjaju se iznosi nabavki pod rednim brojevima **60. 97. 111. i 142** (kolona 7. i kolona 8.) i sada glase:

R. br	Fakultet/ org.je dinica	Eko n kod	Predmet javne nabavke	Finan siranj e iz budže ta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primlje ni tekući transfe ri i donacij e KM bez PDV	Ukupno (5+6+7)	Vrsta postup ka	JRJN	Napo mena
1.	2	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
127	KAMP/ UNIV /SC	8216	Radovi na rekonstrukciji objekata Univerziteta/Kampusu i dijela vanjskog uređenja		195.624,00	12.565,00	208.189,00	Otvoreni postupak	4500000-7	
60	UNIV/ FAK UL	6137	Trakaste zavjese i roletne		4.300,00	630,00	4.930,00	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	3951542-5	
97	UNIV	8213	Nabavka i ugradnja klima uređaja		12.500,00	3.271,00	15.771,00	Konkurentski zahtjev	4251200-8	

								za dostavu ponuda		
111	ADU	8213	Nabavka montažne scene (bine)			10.684,00	10.684,00	Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda	39150000-8	
142	EKO N	8216	Ugradnja PVC stolarije (učionica 207)			6.115,00	6.115,00	Otvoreni postupak	45420000-7	

Dodaju se nove nabavke pod rednim brojevima 29.1, 62.1 i 153.1 i glase:

R. br	Fakultet/org.je dinica	Ekon kod	Predmet javne nabavke	Finansiranje iz budžeta KM bez PDV	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Ukupno (5+6+7)	Vrsta postupka	JR-JN	Napomena
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
29.1	UNIV	6134	Nabavka bezkontaktnih toplomjera		3.000,00		3.000,00	Direktni sporazum	38412000-6	
62.1	CS	6137	Zamjena stare i postavljanje nove LED rasvjete u Univerzitetskoj dvorani		4.260,00		4.260,00	Direktni sporazum	31510000-4	
153.1	RGG F	8216	Zamjena stolarije na sjevernoj strani Rudarsko-geološko-gradevinskog fakulteta		68.376,00		68.376,00	Otvoreni postupak	45420000-7	

II

U koloni 7 –Primljeni tekući transferi i donacije i koloni 8 -Ukupno mijenjaju se ukupni iznosi na ekonomskom kodu 8213 i iznose 455.944 KM bez PDV (kolona 7) i 998.631 KM bez PDV (kolona 8).

U koloni 6 – vlastiti prihodi, koloni 7 –Primljeni tekući transferi i donacije i koloni 8 -Ukupno mijenjaju se ukupni iznosi na ekonomskom kodu 6137 i iznose 279.360 (kolona 6) 14.178 KM bez PDV (kolona 7) i 293.538 KM bez PDV (kolona 8).

U koloni 6 – vlastiti prihodi i koloni 8 -Ukupno mijenjaju se ukupni iznosi na ekonomskom kodu

6134 i iznose 148.268,00 (kolona 6) i 392.403,00 KM bez PDV (kolona 8).

U koloni 6 – Vlastiti prihodi, koloni 7 –Primljeni tekući transferi i donacije i koloni 8- Ukupno mijenjaju se ukupni iznosi Plana nabavki za 2020. godinu i iznose: 1.910.382,00 bez PDV (kolona 6) 676.127 KM bez PDV (kolona 7) i 2.938.475,00 KM bez PDV (kolona 8).

III

U ostalom dijelu Odluka o usvajanju Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2020. godinu broj: 04-693-1-3/20 od 07.02.2020. godine i broj: 04-1035-1-3/20 od 21.02.2020. godine ostaje nepromijenjena.

TAČKA 5.

Donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti Skriptarnice Univerziteta u Tuzli za 2019. godinu

Nakon što je Šefica Odjeljenja računovodstva Dževdeta Zahirović, dipl.ecc., izvjestila članove Upravnog odbora da se dio Univerziteta koji se odnosi na poslovanje skriptarnice prema finansijskim propisima smatra kao profitna jedinica te ih upoznala sa prijedlogom da neraspoređena neto dobit skriptarnice raspodjeli u tekuće rashode Univerziteta, Upravni odbor jednoglasno je donio sljedeću

ODLUKU

o raspodjeli neto dobiti Skriptarnice za 2019. godinu

I

Neto dobit ostvarena u objektu Skriptarnice Univerziteta u Tuzli za 2019. godinu u iznosu od 132.784 KM rasporedit će se za sljedeće namjene:

-Tekuće rashode Univerziteta u Tuzli -----132.784 KM.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 6.

Razmatranje Žalbe [REDAKCIJA], na Odluku Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta broj: 02/5-1335-1.14/20 od 03.03.2020. godine.

Šef pravne službe Šejla Fazlić, dipl.pravnik upoznala je članove Upravnog odbora sa Žalbom [REDAKCIJA] broj: 04-1800-1/20 od 25.03.2020. godine izjavljenom na Odluku Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli broj: 02/5-1335-1.14/20 od 03.03.2020. godine te odredbama Zakona o visokom obrazovanju TK i Statuta Univerziteta koji regulišu produženje radnog odnosa nastavnika u zvanju redovnog profesora nakon ispunjavanja uslova za penziju.

Nakon provedene diskusije Upravni odbor jednoglasno je donio

ODLUKU

I

Žalba [REDAKCIJA] broj: 04-1800-1/20 od 25.03.2020. godine, izjavljena na Odluku Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli broj: 02/5-1335-1.14/20 od 03.03.2020. godine, odbija se kao neosnovana.

TAČKA 9.

Zahtjev grupe spoljnih saradnika za isplatu naknade po ugovoru o angažovanju za izvođenej nastave na prvom i drugom ciklusu studiju, zimski semestar akademske 2019/20. godine broj: 04-2008-1/20 od 28.04.2020.god.

Predsjednica Upravnog odbora upoznala je članove Upravnog odbora sa Zahtjevom grupe vanjskih saradnika Univerziteta za isplatu naknada po ugovorima o angažovanju u izvođenju nastave na I i II ciklusu studija za zimski semestar akademske 2019/2020. godine. Nakon što se v.d. direktora za ekonomske poslove očitovala po navedenom zahtjevu te održane diskusije, Upravni odbor Univerziteta u Tuzli jednoglasno je donio

ZAKLJUČAK

I

Upravni odbor Univerziteta u Tuzli upoznao se sa Zahtjevom broj. 04-2008-1/20 od 28.04.2020. godine grupe vanjskih saradnika Univerziteta za isplatu naknada po ugovorima o angažovanju u izvođenju nastave na I i II ciklusu studija za zimski semestar akademske 2019/2020. godine.

II

Upravni odbor Univerziteta u Tuzli nije nadležan da odlučuje o predmetnom zahtjevu lica, koja nisu zaposlenici Univerziteta, ali u cilju predupređenja vođenja sudskih sporova po eventualnim tužbama angažovanih spoljnih saradnika, te u tom smislu stvaranja novih novčanih obaveza Univerzitetu, Ministarstvu finansija TK dostavit će se upit kojim se traži informacija o razlozima nemogućnosti unosa i plaćanja dospjelih naknada vanjskim saradnicima, angažovanim u nastavnom procesu u zimskom semestru akademske 2019/2020. godine.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

-U skladu sa navedenim Zaključkom sačinjen je i upit Ministarstvu finansija TK, kako slijedi:

Predmet: Informacija - traži se

Poštovani,

Upravnom odboru Univerziteta u Tuzli obratila se grupa vanjskih saradnika Univerziteta sa Zahtjevom broj. 04-2008-1/20 od 28.04.2020. godine za isplatu naknada po ugovorima o angažovanju u izvođenju nastave na I i II ciklusu studija za zimski semestar akademske 2019/2020. godine.

Upravni odbor Univerziteta u Tuzli, na sjednici održanoj 07.05.2020. godine, upoznao se sa predmetnim zahtjevom kojim podnosioci, a shodno zaključenim ugovorima, pokušavaju riješiti izneseni problem mirnim putem, uz isticanje da će u slučaju nedobivanja odgovora o statusu isplata biti prinuđeni da svoja prava ostvaruju putem nadležnog suda.

U pripremi predmetne sjednice, Upravni odbor je, putem Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove Univerziteta, zaprimio očitovanje V.D. Direktorice za ekonomske poslove u kojem se ističe da je Služba za ekonomske poslove zaprimila ugovore i izvještaje o obavljenom poslu iz predmeta ugovora, ovjerene od strane ovlaštenih lica fakulteta/ADU.

Na sjednici Upravnog odbora, V.D. Direktorica za ekonomske poslove članovima Upravnog odbora je dala informaciju da isplata naknada za zimski semestar nije izvršena, navodeći da se Rektorica Univerziteta sa više dopisa obraćala Ministarstvu finansija TK po pitanju načina obračuna pripadajućih poreza i doprinosa, te da po istima do sada nije dostavljen konkretan odgovor.

Iako Upravni odbor Univerziteta u Tuzli nije nadležan da odlučuje o predmetnom zahtjevu lica, koja nisu zaposlenici Univerziteta, to je Upravni odbor, a u cilju predupređenja vođenja

sudskih sporova po eventualnim tužbama angažovanih spoljnjih saradnika, te u tom smislu stvaranja novih novčanih obaveza Univerzitetu, donio Zaključak da se Ministarstvu finansija TK dostavi upit kojim se traži informacija o razlozima nemogućnosti unosa i plaćanja dospjelih naknada vanjskim saradnicima, angažovanim u nastavnom procesu u zimskom semestru akademske 2019/2020. godine.

Molimo Vas da Upravnom odboru Univerziteta u Tuzli date traženu informaciju.

Sjednica je završena u 17 i 48 sati.

ZAPISNIK SAČINILA

Šejla Fazlić, dipl.pravnik

UNIVERZITET U TUZLI
Upravni odbor
Broj: 04-2023-1/20
Tuzla, 07.05.2020.godine
dipl.pravnik

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG ODBORA

Senada Karajbić,