

ZAPISNIK

sa prve redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane u srijedu 21.07.2021. godine, sa početkom u 13,30 sati u Sali za sjednice Rektorata Univerziteta u Tuzli.

Sjednici su prisustvovali: predsjednik Upravnog odbora dr.sci. Semir Ahmetbegović, vanr.prof., te članovi: Omer Beširović, Adela Mustafagić Šaldić, Suad Hasanović, Amela Dedić, dr.sci. Sandira Eljšan, red.prof, dr.sci. Zehrudin Osmanović, red.prof. i dr.sci. Franc Andrejaš, vanr.prof.

Sjednici nije prisustvovao Noris Sakić, student.

Osim članova Upravnog odbora sjednici su prisustvovali: rektorica dr.sci. Nermina Hadžigrahić, red.prof., generalni sekretar Jasmina Berbić, dipl.pravnik, šef Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove Šejla Fazlić, dipl.pravnik, direktor za ekonomske poslove Husein Matović, dipl.ecc. i dekan Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta dr.sci. Kemal Gutić, red. prof., kao izvjestioci po predloženim tačkama dnevnog reda.

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

Dao je na usvajanje dnevni red.

Za ovu sjednicu jednoglasno je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa druge redovne sjednice Upravnog odbora.
2. Razmatranje Zahtjeva Studentskog parlamenta Univerziteta broj: 04-2304-1/21 od 11.05.2021. godine za oslobađanje plaćanja 50% participacije u troškovima studija za redovne studente sa prosjekom 9,00 i više.
(Izvjestilac: direktor za ekonomske poslove Husein Matović, dipl.ecc).
3. Razmatranje Završnog Izvještaja o realizaciji BESTSDI Erasmus+programa voditelja dr.sci. ██████████
(Izvjestilac dr.sci. Kemal Gutić, red.prof.dekan Ruadrasko-geološko-građevinskog fakulteta)
4. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2021. godinu
(Izvjestilac: direktor za ekonomske poslove Husein Matović, dipl.ecc).
5. Razno:
 - 5.1. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja za donošenje pojedinačnih akata kojima se odlučuje o pravima i obavezama iz radnog odnosa Rektorice.
(Izvjestilac: šef Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove: Šejla Fazlić, dipl.pravnik)

Rad na sjednici

TAČKA 1.

Usvajanje Zapisnika sa druge redovne sjednice Upravnog odbora

Zapisnik sa druge redovne sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

TAČKA 2.

Razmatranje Zahtjeva Studentskog parlamenta Univerziteta broj: 04-2304-1/21 od 11.05.2021. godine za oslobađanje plaćanja 50% participacije u troškovima studija za redovne studente sa prosjekom 9,00 i više.

Direktor za ekonomske poslove obrazložio je zahtjev Studentskog parlamenta za oslobađanje plaćanja 50% participacije u troškovima studija za redovne studente sa prosjekom 9,00 i više te prikupljene informacije o sačinjenoj analizi ukupnog iznosa oslobođenja plaćanja participacije u troškovima studija u odnosu na broj studenata sa ostvarenim prosjekom 9 i više.

Nakon diskusije, Upravni odbor Univerziteta, većinom glasova prisutnih članova, utvrdio je prijedlog

ODLUKE

o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini

Član 1.

U članu 1. Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini broj: 04-2880-1-1/21 od 14.06.2021. godine, iza stava (1) dodaje se novi stav (2). koji glasi:

"(2) Izuzetno od odredbe člana 1. stav (1) ove Odluke, redovni student Univerziteta u Tuzli koji u tekućoj akademskoj godini ispuni uslov za upis u narednu godinu studija i ostvari prosječnu ocjenu 9,00 i više, plaća participaciju u troškovima studija u visini od 50% utvrđenog iznosa participacije."

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 3.

Prijedlog Odluke dostavlja se Vladi Tuzlanskog kantona radi davanja prethodne saglasnosti.

TAČKA 3.

Razmatranje Završnog Izvještaja o realizaciji BESTSDI Erasmus+programa voditelja ██████████

Dekan Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta dr.sci. Kemal Gutić, red. prof. detaljno je članovima Upravnog odbora izložio Završni Izvještaj o realizaciji BESTSDI Erasmus+programa. Nakon diskusije, Upravni odbor Univerziteta u Tuzli jednoglasno je donio

ZAKLJUČAK

Usvaja se Završni Izvještaj dr.sci. Kemala Gutića, red.prof. i ██████████, broj: 04-3227-1/20 od 01.07.2021. godine o realizaciji BESTSDI Erasmus+programa, podnesen Upravnom odboru Univerziteta u Tuzli.

TAČKA 4.

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2021. godinu

Direktor za ekonomske poslove obrazložio je članovima Upravnog odbora Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2021.godinu.

Istakao je da je Dekanica Ekonomskog fakulteta podnijela Zahtjev za dopunu Plana nabavki Univerziteta u Tuzli u vezi sa uplaćenim sredstvima od inostranog projekta PARTISH. Od uplaćenog iznosa, iznos od 104.636,90 KM je namjenjen za nabavku računarske opreme za koju je planirana zajednička nabavka koju će sprovesti Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Na osnovu člana 50. stav (1) tačka s) Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19 i 9/20), člana 50. stav (1) tačka e) Statuta Univerziteta u Tuzli, a u vezi sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH, broj: 39/14), na Univerzitetu u Tuzli, Upravni odbor Univerziteta u Tuzli jednoglasno je donio

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2021. godinu broj: 04-1336-1-4/21 od 15.03.2021. godine i broj: 04-2612-1-4/21 od 03.06.2021. godine

I

U tački I Odluke o usvajanju Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2021. godinu broj: 04-1336-1-4/21 od 15.03.2021. godine i broj : 04-2612-1-4/21 od 03.06.2021. godine **dodaje se** nabavka pod rednim brojem **131.1** i glasi :

R. br	Fakultet/org.jednica	Ekonomski 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	JRJN	Napomena
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
131.1	EKON	8213	Nabavka računarske opreme (projekat PARTISH)			104.636,90	104.636,90	Otvoreni postupak	30000000-9	Zajednička nabavka, Univerzitet u Istočnom Sarajevu nosilac

									nabavke
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

II

U koloni 7 – Primljeni tekući transferi i donacije i koloni 8 -Ukupno mijenjaju se ukupni iznosi na ekonomskom kodu 8213 i iznose 510.989,90 (kolona 7) i 937.859,90 KM bez PDV (kolona 8).

U koloni 7 – Primljeni tekući transferi i donacije i koloni 8- Ukupno mijenjaju se ukupni iznosi Plana nabavki za 2021. godinu i iznose: 672.160,00 bez PDV (kolona 7) i 3.086.831,00 KM bez PDV (kolona 8).

III

U ostalom dijelu Odluka o usvajanju Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2021. godinu broj: 04-1336-1-5/21 od 15.03.2021. godine i broj: 04-2612-1-4/21 od 03.06.2021. godine ostaje nepromijenjena.

TAČKA 5.

5.1. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja za donošenje pojedinačnih akata kojima se odlučuje o pravima i obavezama iz radnog odnosa Rektorice.

Šef Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove upoznala je članove Upravnog odbora sa odredbom člana 93. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19 i 9/20), nakon čega je Upravni odbor Univerziteta u Tuzli, jednoglasno donio sljedeću:

ODLUKU

I

Daje se ovlaštenje dr.sci. Semiru Ahmetbegoviću, vanr.prof., predsjedniku Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli, za donošenje pojedinačnih akata kojima se odlučuje o pravima i obavezama iz radnog odnosa Rektorice, u skladu sa zakonom i opštim aktima Univerziteta.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Upravnog odbora, ovlašćuje se član Upravnog odbora dr.sci. Sandira Eljšan, red.prof.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sjednica je završila u 14 sati i 50 minuta.

ZAPISNIK SAČINILA

Šejla Fazlić, dipl.pravnik

UNIVERZITET U TUZLI

Broj: 04-3351-1/21

Tuzla, 21.07.2021. godine

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

dr.sci. Semir Ahmetbegović, vanr.prof.