

**ZAPISNIK**  
**sa 2. vanredne elektronske sjednice Upravnog odbora**  
**Univerziteta u Tuzli održane 03.04.2020.godine**

Zbog pogoršane epidemiološke situacije i Naredbe Kriznog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona broj: 02/24-40-006824-20N/20 od 28.03.2020. godine o radu od kuće za ustanove obrazovanja, organizirana je 2. vanredna elektronska sjednica Upravnog odbora na dan 03.04.2020. godine.

Članovima Upravnog odbora je dostavljen prijedlog dnevnog reda i to:

**DNEVNI RED:**

1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli.
2. Donošenje Zaključka u vezi sa realizacijom Javnog konkursa za izbor direktora za ekonomske poslove Univerziteta u Tuzli.

Elektronskim putem, članovima Upravnog odbora dostavljen je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog odbora i Prijedlog Zaključka o odlaganju realizacije konkursa za izbor direktora za ekonomske poslove.

U radu sjednice učestvovali su predsjednica Upravnog odbora Senada Karajbić, dipl.pravnik te članovi: dr.sci.Senaid Hadžić,red.prof., 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., Noris Sakić,student, koji su se, elektronskim putem sa svoje e-mail adrese, izjasnili po tačkama dnevnog reda, a dr.sci. Haris Huseinagić,vanr.prof., se izjasnio: "Materijal sam primio. Saglasan nacelno. Dnevni red bih dopunio prije svega zapisnikom sa I sjednice, a onda dalje."

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

**TAČKA 1.**

Za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog odbora, glasalo je ukupno 8 članova, čime je Upravni odbor većinom glasova donio sljedeću:

**ODLUKU**

**o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli**

**Član 1.**

U Poslovniku o radu Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli broj: 04-9729-2/10 od 09.12.2010. godine i broj. 04-3120-4/13 od 23.04.2013. godine, u članu 4. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

“(3) Poziv za sjednicu Upravnog odbora i materijali dostavljaju se, u pravilu, elektronskim putem na službene e-mail adrese članova Upravnog odbora.”

Dosadašnji stav (3) postaje stav (4).

**Član 2.**

Iza člana 15. dodaje se novi član 15a. i podnaslov koji glase:

“Član 15a

(Elektronska sjednica)

(1) Izuzetno od odredbe člana 15. ovog Poslovnika, sjednica Upravnog odbora može se zakazati

i održati kao elektronska sjednica, ako to nalažu ili za to postoje naročito opravdani razlozi kao što su:

- proglašenje vanrednog stanja, stanja nesreće/stanja elementarne nepogode i sl.
- u slučaju hitnosti, kada se ne može osigurati dolazak članova Upravnog odbora na sjednicu u prostorije Univerziteta, uz uslov da se članovima Upravnog odbora prije izjašnjavanja elektronskim putem dostavi nacrt odluke, zaključka ili drugog akta o kojem se trebaju izjasniti,
- kada je o određenoj tački dnevnog reda prethodno dovoljno raspravljeno, a izjašnjavanje se odnosi na donošenje odluke ili drugog akta Upravnog odbora za čije donošenje je pribavljena prethodna saglasnost/mišljenje nadležnog organa,
- u slučaju kada se radi o potvrđivanju teksta odluke ili drugog akta Upravnog obora čiji tekst se nije mogao precizno definisati na samoj sjednici.

(2) U slučaju sazivanja sjednice u smislu stava (1) ovog člana, članovi Upravnog odbora se izjašnjavaju elektronskim putem na e-mail adresu Upravnog odbora, pri čemu se izjašnjavaju na način propisan ovim Poslovníkom, s tim da se izjašnjavanje vrši pojedinačno, odnosno po svakoj tački dnevnog reda.

(3) O održavanju elektronske sjednice sačinjava se zapisnik, u svemu na način propisan ovim Poslovníkom uz koji se prilaže ispis poruka elektronske pošte članova Upravnog odbora.

### **Član 3.**

Član 33. mijenja se i glasi:

"Poslovník stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na web stranici Univerziteta. Izmjene i dopune Poslovníka vrše se na način i u postupku propisanom za njegovo donošenje. Autentično tumačenje odredaba Poslovníka daje Upravni odbor Univerziteta."

### **Član 4.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **TAČKA 2:**

Za donošenje Zaključka o odlaganju realizacije konkursa za izbor direktora za ekonomske poslove glasalo je ukupno 8 članova, čime je Upravni odbor većinom glasova donio sljedeći:

## **ZAKLJUČAK**

Zbog pogoršane epidemiološke situacije na području Tuzlanskog kantona i Naredbe Kriznog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona od 28.03.2020. godine o radu od kuće zaposlenika Univerziteta u Tuzli te Naredbe kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona od 16.03.2020. godine o zabrani okupljanja, odlaže se realizacija Javnog konkursa za izbor Direktora za ekonomske poslove Univerziteta u Tuzli, objavljenog u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 11.03.2020. godine, do daljnjeg.

### **ZAPISNIK SAČINILA**

Šejla Fazlić, dipl.pravnik  
UNIVERZITET U TUZLI  
Broj: 04-1844-1/20  
Tuzla, 03.04.2020. godine

PREDSJEDNICA  
UPRavnog ODBORA

Senada Karajbić, dipl.pravnik