

ZAPISNIK

sa **pete redovne sjednice** Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli održane **utorak 30.11.2021. godine**, sa početkom u **15,00 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, Suad Hasanović, Amela Dedić, Adela Mustafagić Šaldić, dr.sci. Kenan Mandžić, red.prof, dr.sci. Anita Petrović, vanr.prof, dr.sci. Franc Andrejaš, vanr.prof i Amra Šehić, student.

Osim članova Upravnog odbora sjednici su prisustvovali: Rektorica Univerziteta dr.sci. Nermina Hadžigrahić, red.prof., generalni sekretar Jasmina Berbić, dipl.pravnik, šef Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove Šejla Fazlić, dipl.pravnik, te u svojstvu izvjestioca po pojedinim tačkama dnevnog reda: direktor za ekonomske poslove Husein Matović, dipl.ecc, i direktor Studentskog centra Jusuf Džihanović.

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

Predsjednik Upravnog odbora otvorio je diskusiju po predloženom dnevnom redu. Obzirom da nije bilo diskusije za ovu sjednicu jednoglasno usvojen sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 4. redovne, 1. vanredne i 2. vanredne sjednice Upravnog odbora.
2. Donošenje 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 (broj: 04-2880-1-1/21 od 14.06.2021. godine, broj: 04-4001-1-2/21 od 07.09.2021. godine i broj: 04-5416-1-2/21 od 18.10.2021. godine)
3. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Privremenog Plana nabavki za 2022. godinu
4. Informacije po Zaključku Upravnog odbora Univerziteta broj: 04-5416-1-4/21 od 29.10.2021. godine u vezi sa Zahtjevom Studentskog parlamenta Univerziteta za izmjene i dopune Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku prijema studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli.
5. Izbor Generalnog sekretara Univerziteta.

TAČKA 1.

Usvajanje Zapisnika sa 4. redovne, 1. vanredne i 2. vanredne sjednice Upravnog odbora.

Zapisnik sa četvrte redovne sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Zapisnici sa 1. vanredne i 2. vanredne sjednice usvojeni su većinom glasova članova Upravnog odbora.

TAČKA 2.

Donošenje 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 (broj: 04-2880-1-1/21 od 14.06.2021. godine, broj: 04-4001-1-2/21 od 07.09.2021. godine i broj: 04-5416-1-2/21 od 18.10.2021. godine)

Šef Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove izvjestila je članove Upravnog odbora da je Vlada Tuzlanskog kantona dala prethodnu saglasnost na Prijedlog Odluke Upravnog odbora 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, nakon čega je Upravni odbor Univerziteta jednoglasno donio sljedeću:

O D L U K U

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 5. 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, broj: 04-4001-1-2/21 od 07.09.2021. godine i broj: 04-5416-1-2/21 od 18.10.2021. godine), iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana studenti upisani na studijski program "Ekomonitoring i bioindikacija voda" Prirodno-matematičkog fakulteta proizašao iz Erasmus + Project No ECOBIAS_609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs, ne plaćaju školarinu za vrijeme trajanja Projekta."

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 3.

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Privremenog Plana nabavki za 2022. godinu

Direktor za ekonomske poslove upoznao je članove Upravnog odbora sa zahtjevom direktora Studentskog centra Univerziteta za izmjenu Privremenog plana nabavki za 2022. godinu zbog potreba za povećanjem iznosa za nabavku svježeg voća i povrća za potrebe restorana Studentskog centra iz razloga što je došlo do značajnog povećanja cijena na tržištu za navedene namirnice. Zbog naprijed navedenog Upravni odbor jednoglasno je donio

ODLUKU

o izmjenama Odluke o usvajanju Privremenog Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2022. godinu broj : 04-2987-1-3/21 od 21.06.2021. godine

I

U tački I Odluke o usvajanju Privremenog Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2022. godinu broj: 04-2987-1-3/21 od 21.06.2021. godine, **mijenja se iznos javne nabavke pod rednim brojem 6. (kolona 5. i kolona 7.) i glasi:**

R. br	Faku llet/ org.j edini ca	Ekon kod	Predmet javne nabavke	Vlastiti prihodi KM bez PDV	Primljeni tekući transferi i donacije KM bez PDV	Ukupno (5+6)	Vrsta postupka	JRJN
1.	2	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.
6	SC	6134	Nabavka svježeg voća i povrća sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2022. godine	40.000,00		40.000,00	Otvoreni postupak/o kvirni sporazum	15300000-1

II

U koloni 5 – Vlastiti prihodi i koloni 7- Ukupno mijenjaju se ukupni iznosi za ekonomski kod 6134 i iznose: 302.000,00 KM bez PDV (kolona 5) i 303.000,00 KM bez PDV (kolona 7).

U koloni 5 – Vlastiti prihodi i koloni 7- Ukupno mijenjaju se ukupni iznosi Privremenog Plana nabavki za 2022. godinu i iznose: 755.260,00 KM bez PDV (kolona 5) i 781.760,00 KM bez PDV (kolona 7).

III

U ostalom dijelu Odluka o usvajanju Privremenog Plana nabavki Univerziteta u Tuzli za 2022.godinu broj: 04-2987-1-3/21 od 21.06.2021. godine ostaje nepromijenjena.

TAČKA 4.

Informacije po Zaključku Upravnog odbora Univerziteta broj: 04-5416-1-4/21 od 29.10.2021. godine u vezi sa Zahtjevom Studentskog parlamenta Univerziteta za izmjene i dopune Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku prijema studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli.

Nakon razmatranja dostavljenih informacija Direktora Studentskog centra, Direktora za ekonomske poslove i Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove po Zaključku Upravnog odbora broj: 04-5416-1-4/21, od 18.10.2021. godine, u vezi sa Zahtjevom Studentskog parlamenta Upravni odbor Univerziteta u Tuzli jednoglasno je donio sljedeću:

ODLUKU

Zahtjev Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli broj: 01-4493-1/21 od 09.09.2021. godine za izmjene i dopune Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku prijema studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli, odbija se kao neosnovan.

TAČKA 5.

Izbor Generalnog sekretara Univerziteta.

Član Komisije za izbor i imenovanje Generalnog sekretara Univerziteta Šejla Fazlić, dipl.pravnik., izložila je članovima Upravnog odbora Zapisnik Komisije u kojem je konstatovano da su se na Interni oglas za izbor Generalnog sekretara prijavila dva kandidata i to: Jasmina Berbić, dipl.pravnik i Admir Selesković, dipl.pravnik; da su prijave oba kandidata blagovremene, potpune te da oba kandidata ispunjavaju opće i posebne uslove utvrđene Internim oglasom. Komisija je sačinila Listu kandidata broj: 04-5416-1-5.1/21-2 od 18.11.2021. godine i istu dostavila Upravnom odboru Univerziteta u Tuzli dana 18.11.2021. godine.

Nakon usvajanja Liste, imenovana je upoznala članove Upravnog odbora sa procedurom izbora generalnog sekretara koja ja propisana odredbama Statuta Univerziteta u Tuzli.

5.1.

Nakon održane rasprave, na prijedlog predsjednika Upravnog odbora, te na osnovu člana 50. stav (1) tačka x) i člana 99. stav (1) Statuta Univerziteta u Tuzli, Upravni odbor Univerziteta u Tuzli donio je

ODLUKU

o imenovanju Komisije za provođenje postupka tajnog glasanja za izbor Generalnog sekretara Univerziteta u Tuzli

I

Imenuje se Komisija za provođenje postupka tajnog glasanja za izbor Generalnog sekretara Univerziteta u Tuzli, u sastavu:

1. dr.sci. Kenan Mandžić, red.prof., predsjednik,
2. Amela Dedić, zamjenik predsjednika,
3. Amra Šehić, član.

II

Zadatak Komisije iz tačke I ove Odluke je da, u skladu sa odredbom člana 99. Statuta Univerziteta u Tuzli, provede postupak tajnog glasanja za izbor Generalnog sekretara Univerziteta u Tuzli i Upravnom odboru podnese Izvještaj o provedenom glasanju.

5.2.

Nakon provedenog tajnog glasanja prisutnih članova Upravnog odbora, predsjednik Komisije za provođenje postupka tajnog glasanja za izbor generalnog sekretara pročitao je Izvještaj Komisije u kojem je konstatovano da je glasalo ukupno 9 (devet) članova Upravnog odbora, te da je za kandidatkinju Jasminu Berbić glasalo ukupno 8 (osam) članova Upravnog odbora, a za kandidata Admira Seleskovića 1 (jedan) član Upravnog odbora.

Nakon usvajanja Izvještaja Komisije, konstatovano je da je većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora kandidatkinja Jasmina Berbić izabrana za generalnog sekretara. Kako mandat Jasmine Berbić, aktelnog Generalnog sekretara ističe 27.04.2022. godine, to je Jasmina Berbić imenovana počev od 28.04.2022. godine pa do 11.10.2024. godine, kada ispunjava uslov za prestanak ugovora o radu u skladu sa članom 94. tačka c) Zakona o radu ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br: 26/16, 89/18 i 23/20), a najkasnije do 31.12.2024. godine u skladu sa članom 101. Pravilnika o radu.

Slijedom navedenog, a na osnovu člana 50. stav (1) tačka r) i člana 54. stavovi (4) i (5) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19 i 17/21), člana 50. stav (1) tačka n), člana 99. stavovi (1) i (2) Statuta Univerziteta u Tuzli, Upravni odbor Univerziteta u Tuzli jednoglasno je donio

ODLUKU

o izboru i imenovanju Generalnog sekretara Univerziteta u Tuzli

I

Za Generalnog sekretara Univerziteta u Tuzli izabrana je Jasmina Berbić, dipl.pravnik.

II

Izabrani Generalni sekretar imenuje se na period od 28.04.2022. godine pa do 11.10.2024. godine, kada ispunjava uslov za prestanak ugovora o radu u skladu sa članom 94. tačka c) Zakona o radu ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br: 26/16, 89/18 i 23/20), a najkasnije do 31.12.2024. godine u skladu sa članom 101. Pravilnika o radu.

III

Ova Odluka je konačna.

Sjednica je završila u 16 sati i 30 minuta.

ZAPISNIK SAČINILA

Šejla Fazlić, dipl.pravnik

UNIVERZITET U TUZLI

Broj: 04-6710-1/21

Tuzla, 30.11.2021.godine

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

dr.sci. Semir Ahmetbegović, vanr.prof.