

ZAPISNIK

sa osme redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli
održane u srijedu 23.02.2022. godine, sa početkom u 14,30 sati u Sali za sjednice Rektorata Univerziteta u
Tuzli

Na osmoj redovnoj sjednici prisustvovali su predsjednik Upravnog odbora dr.sci. Semir Ahmetbegović, vanr.prof., te članovi: Omer Beširović, Suad Hasanović, Amela Dedić, dr.sci. Kenan Mandžić, red.prof, dr.sci. Anita Petrović, vanr.prof, dr.sci. Franc Andrejaš, vanr.prof. i Amra Šehić, student.

Sjednici nije prisustvovala, ali je izostanak opravdala, član Upravnog odbora Adela Mustafagić Šaldić.

Osim članova Upravnog odbora sjednici su prisustvovali: Rektorica Univerziteta 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 u svojstvu izvjestilaca po pojedinim tačkama dnevnog reda: dr.sci. Ljubica Tomić Selimović, vanr.prof., Hidajet Klapić, viši asistent, Husein Maović, dipl.ecc, direktor za ekonomske poslove, Fikreta Jahić, dipl.ecc., šef odjeljenja finansija, Dževdeta Zahirović, dipl.ecc, šef odjeljenja računovodstva, Enida Omerhodžić, dipl.ecc., viši stručni saradnik u odjeljenju za javne nabavke i investicije.

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

Predsjednik Upravnog odbora predložio je izmjenu predloženog dnevnog reda na način da se predložena tačka 9."Razmatranje Izvještaja o realizaciji projektnih aktivnosti dr.sci. Ljubice Tomić Selimović voditeljice projekta Teacher", razmatra kao tačka 2. te da se dnevni red dopuni tačkom 12. –Tekuća pitanja. Nakon čega otvorio je diskusiju po predloženom dnevnom redu. Obzirom da nije bilo diskusije za ovu sjednicu jednoglasno usvojen sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa šeste i sedme redovne te treće i četvrte vanredne sjednice Upravnog odbora.
2. Razmatranje Izvještaja o realizaciji projektnih aktivnosti [REDAKCIJA] voditeljice projekta Teacher
3. Donošenje Procedure o procesu izrade finansijskog zahtjeva/finansijskog plana na Univerzitetu u Tuzli
4. Razmatranje Zahtjeva Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za produženje ugovornog odnosa u Kampusu Univerziteta u Tuzli broj: 04-728-1/22 od 08.02.2022.godine.
5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana nabavki Univerziteta za 2022.godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Plana nabavki NIR-ova fakulteta Univerziteta za 2022.godinu
7. Informacija o korekciji dijela Elaborata o popisu sredstava i obaveza po izvoru sredstava i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2021.godine
8. Obrazloženje Prijedloga za otpis upisnog materijala u Skriptarnici na dan 31.12.2021.god
9. Razmatranje Zahtjeva za zaštitu prava iz radnog odnosa [REDAKCIJA]
10. Informacija Rektorice po Zaključku Upravnog odbora broj: 04-5416-1-7/21 od 18.10.2021.godine
11. Razmatranje Molbe za donošenje Odluke o visini participacije za lica koja su podnijela zahtjev za nastavak trećeg ciklusa studija
- 11.1. [REDAKCIJA]
- 11.2. [REDAKCIJA]
12. Tekuća pitanja

Rad na sjednici:

TAČKA 1.

Usvajanje zapisnika sa šeste i sedme redovne te treće i četvrte vanredne sjednice Upravnog odbora.

Zapisnici sa šeste i sedme redovne te četvrte vanredne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli jednoglasno su usvojeni.

Zapisnik sa treće vanredne sjednice Upravnog odbora usvojen je većinom glasova članova Upravnog odbora (sa sedam glasova za i jednim suzdržanim).

TAČKA 2.

Razmatranje Izvještaja o realizaciji projektnih aktivnosti [REDAKCIJA] voditeljice projekta Teacher

[REDAKCIJA], u svojstvu voditeljice Erasmus projekta Teacher izložila je Izvještaj o realizaciji projektnih aktivnosti.

Nakon razmatranja izvještaja [REDAKCIJA] broj: 02/5-7693-1/21 od 30.12.2021. godine o realizaciji projektnih aktivnosti, Upravni odbor Univerziteta u Tuzli donio je

ZAKLJUČAK

I

Usvaja se Izvještaj [REDAKCIJA], broj: 02/5-7693-1/21 od 30.12.2021. godine o realizaciji projektnih aktivnosti u toku 2021. godine u okviru projekta Erasmus+Teacher, podnesen Upravnom odboru Univerziteta.

II

Zadužuje se Voditeljica projekta [REDAKCIJA], da nakon usvajanja Izvještaja od strane Evropske komisije, isti dostavi Uredu za međuuniverzitetsku saradnju i Upravnom odboru Univerziteta u Tuzli.

TAČKA 3.

Donošenje Procedure o procesu izrade finansijskog zahtjeva/finansijskog plana na Univerzitetu u Tuzli

Direktor za ekonomske poslove Husein Matović, dipl.ecc., obrazložio je članovima Upravnog odbora osnov i razloge za donošenje Procedure o procesu izrade finansijskog zahtjeva/finansijskog plana na Univerzitetu u Tuzli. Šefica odjeljenja finansija Fikreta Jahić, dipl.ecc, detaljno je obrazložila pojedine odredbe Prijedloga Procedure o procesu izrade finansijskog zahtjeva/finansijskog plana, nakon čega je Upravni odbor Univerziteta jednoglasno donio

PROCEDURU

o procesu izrade finansijskog zahtjeva/finansijskog plana na Univerzitetu u Tuzli

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

Ovom Procedurom uređuje se proces finansijskog planiranja na Univerzitetu u Tuzli (u daljem tekstu: Univerzitet), odnosno ovlaštenja i odgovornosti u procesu izrade finansijskog zahtjeva unutar Univerziteta i njegovih organizacionih jedinica (fakulteta/ADU i Studentskog centra) i dostave Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona.

Član 2.

(Cilj Procedure)

Cilj ove Procedure je izraditi finansijski zahtjev koji osigurava efektivnu alokaciju raspoloživih budžetskih sredstava, a mora biti usklađen sa ciljevima i planiranim aktivnostima Univerziteta i njegovih organizacionih jedinica, koje su planirane u godišnjem planu i programu rada i strateškim prioritetima Univerziteta i Tuzlanskog kantona.

Član 3.

(Obveznici primjene)

(1) Odredbe ove Procedure odnose se na rukovodioca Univerziteta, Službu za ekonomske poslove i ostale organizacione/podorganizacione jedinice/urede/službe Univerziteta, njihove rukovodioce i Kolegij Rektora.

(2) Kolegij Rektora u širem sastavu je savjetodavno i operativno tijelo koje pomaže Rektor u postupku izrade i podnošenja finansijskog zahtjeva.

II – OVLAŠTENJA I ODGOVORNOSTI U PROCESU PLANIRANJA NA OSNOVU

BUDŽETSKE INSTRUKCIJE BROJ 1

Član 4.

(Budžetske instrukcije broj 1)

(1) Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dostavlja do 15. februara *Budžetske instrukcije broj 1* o načinu i elementima izrade Dokumenta okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona (DOB), budžetski kalendar i upute za pripremu tabela prioriteta budžetskih korisnika za trogodišnji period.

(2) DOB je akt u kojem su sadržane makroekonomske projekcije i preliminarne projekcije budžetskih sredstava i izdataka za naredne tri godine.

(3) Na osnovu Budžetske instrukcije broj 1, Univerzitet putem Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona dostavlja Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona finansijski zahtjev (pregled prioriteta) za potrebnim finansijskim sredstvima za trogodišnji period (dalje u tekstu: finansijski zahtjev).

Član 5.

(Sadržaj finansijskog zahtjeva)

(1) Finansijski zahtjev sadrži opći i posebni dio, te obrazloženje novih mjera/aktivnosti koje se predlažu za provedbu u narednom srednjoročnom periodu.

(2) Opći dio finansijskog zahtjeva uključuje:

- Osnovne informacije o Univerzitetu
- Opis nadležnosti i poslova koje obavlja Univerzitet
- Bilans finansijskog zahtjeva – zbir svih programa i ukupan iznos razvrstan po ekonomskim kodovima
- Trogodišnje ciljeve iz trogodišnjeg plana rada Univerziteta i krajnje rezultate koji se očekuju po godinama u naredne tri godine.

(3) Poseban dio finansijskog zahtjeva sadrži:

- Budžetske programe, a za svaki se posebno navodi:
 - Strateška oblast
 - Glavni program
 - Funkcija
 - Prioritet
 - Ime i prezime rukovodioca programa sa funkcijom
 - Operativni ciljevi
 - Pravni osnov
 - Predložene aktivnosti
 - Broj zaposlenih po programu
 - Mjere učinka
 - Bilans programa
- Rashodi i izdaci programa i to iznosi za trogodišnji period:
 - Po svakom ekonomskom kodu (6 nivo)
 - Sredstva budžeta
 - Sredstva iz ostalih izvora
 - Ukupna sredstva
 - Obrazloženje i pravni osnov za svaku poziciju
- Namjenski i vlastiti prihodi i to iznosi za trogodišnji period:
 - Po svakom ekonomskom kodu (6 nivo)
 - Obrazloženje i pravni osnov za svaku vrstu prihoda.

Novе mjere/aktivnosti za provedbu u narednom srednjoročnom razdoblju obrazlažu se na posebnom obrascu koji sadrži:

- Naziv mjere/aktivnosti
- Potrebna finansijska sredstva
- Opis postojećeg stanja i promjena koje će nastati provedbom nove mjere/aktivnosti
- Očekivani rezultat provođenja mjere/aktivnosti.

Član 6.

(Obaveze Službe za ekonomske poslove)

(1) Direktor za ekonomske poslove dužan je u roku od 2 dana od dana prijema Budžetskih instrukcija broj 1 rukovodiocima organizacionih jedinica za potrošačke jedinice NIR-a Fakulteta/ADU dostaviti:

1. Budžetske instrukcije broj 1 za trogodišnji period

2. Tabelu finansijskog zahtjeva
 3. Obrazac obrazloženja novih mjera/aktivnosti
 4. Uputstvo o načinu i roku izrade finansijskog zahtjeva.
- (2) Direktor za ekonomske poslove i Šef Odjeljenja finansija pružaju stručnu i tehničku pomoć organizacionim jedinicama u izradi prijedloga finansijskog zahtjeva iz njihove nadležnosti.

Član 7.

(Izgled i sadržaj tabele finansijskog zahtjeva za organizacione jedinice/podorganizacione jedinice/urede/službe)

- (1) Šef Službe za pravne, kadrovske i opće poslove za potrebe izrade finansijskog zahtjeva priprema i dostavlja Odjeljenju finansija podatke:
- Započete procedure zapošljavanja u tekućoj godini, brojčano i po strukturi
 - Plan zapošljavanja za naredni trogodišnji period, brojčano i po strukturi
 - Plan penzionisanja za naredni trogodišnji period
 - Broj invalidnih lica
 - Eventualno učešće na programima zapošljavanja sa iznosom sufinansiranja i brojem zaposlenika.
- (2) Direktor Studentskog centra Univerziteta za potrebe izrade finansijskog zahtjeva priprema i dostavlja Odjeljenju finansija podatke:
- Plan zapošljavanja za naredni trogodišnji period
 - Plan ulaganja u tekuće održavanje
 - Plan kapitalnih ulaganja
 - Broj studenata smještenih u domove u tekućoj godini, te planirani broj u narednom trogodišnjem periodu, te broj korisnika ishrane.
 - Ostale podatke za koji mogu bitno uticati na visinu prihoda/rashoda i izdataka.
- (3) Prorektor za nastavu i studentska pitanja za potrebe izrade finansijskog zahtjeva priprema i dostavlja Odjeljenju finansija podatke:
- Plan novog zapošljavanja nastavnika i saradnika za naredni trogodišnji period, po broju i strukturi
 - Planirani broj sati nastave i vježbi za čije izvođenje će biti angažovani spoljnji saradnici,
 - Broj potrebnih spoljnjih saradnika u realizaciji nastave koji imaju prebivalište van Tuzlanskog kantona
 - Broj aktivnih studenata u tekućoj akademskoj godini, te broj apsolvenata i imatrikulanata
 - Broj diplomiranih studenata, promovisanih magistara i doktora nauka u prethodnoj godini, kao mjera učinka rezultata.
- (4) Prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju i Prorektor za naučnoistraživački rad, za potrebe planiranja potrebnih sredstava u dijelu Budžeta koji se odnosi na finansiranje iz sredstava tekućih transfera i donacija, pripremaju i dostavljaju Odjeljenju finansija podatke o planu projektnih aktivnosti za naredni trogodišnji period, prema strukturi sredstava datoj u Uputstvu, kao i druge podatke i informacije koji su bitni za planiranje.
- (5) Voditelj Centra za osiguranje kvaliteta za potrebe izrade finansijskog zahtjeva priprema i dostavlja Odjeljenju finansija podatke o ulaganjima koja su neophodna za potrebe osiguranja i praćenja kvaliteta, kao i za realizaciju svih drugih planiranih aktivnosti iz domena rada Centra.
- (6) Dekani Fakulteta/ADU za potrebe izrade finansijskog zahtjeva za potrošačka mjesta NIR-a Fakulteta/ADU pripremaju i dostavljaju Odjeljenju finansija podatke o prihodima i rashodima i izdacima za naredni trogodišnji period, po ekonomskim kodovima, sa detaljnim obrazloženjem svake pozicije.
- (7) Šef Tehničke službe za potrebe izrade finansijskog zahtjeva priprema i dostavlja Odjeljenju finansija podatke:
- Potrebna sredstva za tekuće i investiciono održavanje za naredni trogodišnji period
 - Potrebna sredstva za planirane rekonstrukcije na objektima Univerziteta za naredni trogodišnji period
 - Planirani izdaci po programima zaštite na radu i protivpožarne zaštite (sistematski i sanitarni pregledi, urbanističke saglasnosti, takse i sl.)

Član 8.

(Sadržaj Uputstva o načinu i roku izrade finansijskog zahtjeva)

- (1) Direktor za ekonomske poslove izrađuje posebno Uputstvo o načinu i roku dostavljanja podataka za izradu finansijskog zahtjeva za organizacione jedinice/podorganizacione jedinice/urede/službe.

(2) Uputstvom se utvrđuje način i rok do kojeg su organizacione jedinice/podorganizacione jedinice/uređi/službe dužne dostaviti podatke iz člana 7. ove Procedure.

Član 9.

(Obaveze organizacionih jedinica/podorganizacionih jedinica/uređi/službi)

(1) Rukovodioci organizacionih jedinica/podorganizacionih jedinica/uređi/službi obavezani su dostaviti podatke na način utvrđen Uputstvom o načinu i roku dostavljanja podataka koje je izradio Direktor za ekonomske poslove na osnovu *Budžetske instrukcije broj 1*.

(2) Rukovodioci iz stava (1) ovog člana potpisuju akt za dostavu podataka i dostavljaju ga Odjeljenju finansija u roku utvrđenom u Uputstvu o načinu i roku izrade finansijskog zahtjeva.

Član 10.

(Izrada konačnog finansijskog zahtjeva)

(1) Referent za plan i analizu na osnovu podataka prikupljenih od organizacionih jedinica/podorganizacionih jedinica/uređi/službi izrađuje objedinjeni prijedlog finansijskog zahtjeva predstavljen za tri naredne budžetske godine po ekonomskim klasifikacijama i programima, za potrošačko mjesto Univerzitet i potrošačka mjesta NIR-a Fakulteta/ADU.

(2) Direktor za ekonomske poslove objedinjeni prijedlog finansijskog zahtjeva usaglašava se sa Rektorom Univerziteta za potrošačko mjesto Univerzitet, te dekanima organizacionih jedinica za potrošačka mjesta NIR-a Fakulteta/ADU.

(3) Odjeljenje finansija dužno je izvršiti eventualne korekcije po zahtjevu Rektora i Dekana i sačiniti končan finansijski zahtjev.

Član 11.

(Dostava Ministarstvu finansija)

(1) Referent za plan i analizu obavezan je unijeti konačne finansijske zahtjeve u softversku aplikaciju e-Budget u otvorenom budžetskom ciklusu Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za naredni trogodišnji period i podnijeti ih Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona najkasnije do roka određenog u Budžetskim instrukcijama broj 1.

(2) Autentični zahtjevi iz aplikacije e-Budget se printaju i ovjereni i potpisani od strane rukovodilaca, zajedno sa obrazloženjima budžetskih linija i obrazloženjima korisnika (pravni osnov) uz popratni akt dostavljaju Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, koje objedinjene zahtjeve unutar svog resora dostavlja Ministarstvu finansija.

III OVLAŠTENJA I ODGOVORNOSTI U PROCESU PLANIRANJA NA OSNOVU BUDŽETSKE INSTRUKCIJE BROJ 2

Član 12.

(1) Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dostavlja do 15. jula *Budžetske instrukcije broj 2* o načinu i elementima izrade Budžeta Tuzlanskog kantona za narednu budžetsku godinu.

(2) Na osnovu Budžetske instrukcije broj 2 Univerzitet u Tuzli i Fakulteti/ADU za potrošačka mjesta NIR-a dostavljaju Ministarstvu finansija finansijski zahtjev.

(3) Finansijski zahtjev izrađuje se za trogodišnji period te sadrži opći i posebni dio. Opći i posebni dio sadrži elemente iz člana 5. ove Procedure i identičan je sadržaju općeg i posebnog dijela finansijskog zahtjeva koji se izrađuje na osnovu *Budžetske instrukcije broj 1*.

(4) Obaveze Odjeljenja finansija, menadžmenta i organizacionih jedinica/podorganizacionih jedinica/uređi/službi iste su kao u procesu izrade finansijskog zahtjeva koji se izrađuje na osnovu *Budžetske instrukcije broj 1*.

(5) Nakon usvajanja i objave Budžeta Tuzlanskog kantona, Odjeljenje finansija je dužno, u roku od 3 dana od dana podnošenja Godišnjeg obračuna Univerziteta za prethodnu godinu, izraditi Prijedlog Finansijskog plana sa planovima NIR-a Fakulteta/ADU kao sastavnim dijelom i uputiti Upravnom odboru na usvajanje.

(6) Prije razmatranja i usvajanja Prijedloga finansijskog plana, Upravni odbor je dužan zatražiti mišljenje Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.
(Primjenjivost propisa)

Za sva pitanja koja nisu regulisana ovom Procedurom primjenjuju se direktno odredbe Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 14.

Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 4.

Razmatranje Zahtjeva Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za produženje ugovornog odnosa u Kampusu Univerziteta u Tuzli broj: 04-728-1/22 od 08.02.2022.godine.

U vezi sa predmetnim Zahtjevom Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Predsjednik Upravnog odbora pročitao je Zaključak Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-04-4116/22 od 08.02.2022. godine i Zaključak Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-653-1-1/22 od 09.02.2022. godine.

Održana je diskusija u kojoj je Rektorica Univerziteta zatražila da se njena diskusija unese u Zapisnik, pa uz dopuštenje predjednika Upravnog odbora, diskusija se izvorno unosi i to: „ U pogledu Zahtjeva MUP-a TK i dva Ugovora čije se produženje traži za budući minimalno 10-godišnji period, a kako nisam bila rektor Univerziteta u Tuzli u periodu zaključivanja ovih ugovora, tražila sam od pravne službe da se upoznam sa elementima Ugovora. Tekućem Ugovoru o obezbjeđivanju Kampusu Univerziteta i davanja na korištenje dijela objekata Kampusu MUP-u Tkna period od 5 godina, prethodio je Ugovor za iste objekte, također na period od 5 godina; dakle objekti iz tog Ugovora se koriste 10 godina. Kako se Zahtjevom traži zaključivanje novih ugovora u pogledu istog ugovornog predmeta i to na period od najmanje 10 godina, skrećem Vam na pažnju da sam kao rektor, u smislu Zakona o raspolaganju državnom imovinom, a posebno Zakona o stvarnim pravima F BiH, uobavezi sam postupati u skladu sa Zakonom u pogledu raspolaganja imovinom Univerziteta, tako da se ovaj ugovor ne bi smio zaključiti na traženi period. Također vam ukazujem na činjenicu da je kod zaključivanja prethodnih ugovora iz 2017.godine UNTZ u zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda Tuzla bio uknjižen sa pravom raspolaganja, te je u tom smislu i usaglašavanje u pogledu zaključivanja Ugovora pretpostavljalo u tom periodu i saglasnost Osnivača, čiji je organ i MUP TK. Međutim, UNTZ je od 2018. Godine uklnjiženi vlasnik 1/1 Kampusu Univerziteta, tako da, shodno Zakonu o stvarnim pravima F BiH, a u konačnici i Okvirnom zakonu visokom obrazovanju BiH i ZOV TK, Rektor Univerziteta ima obavezu i odgovornost da imovinom u vlasništvu Univerziteta raspolaže u skladu sa citiranim propisima. U odnosu na važeće zaključene Ugovorei sam podnosilac Zahtjeva navodi da je trenutni Ugovor zaključen na period od 5 godina, sa mogućnošću nastavka korištenja, dok Upravni odbor Univerziteta, na prijedlog Senata, ne donese odluku o postojanju potrebe Univerziteta za predmetnim objektima. Senat Univerziteta u Tuzli usvojio je Strategiju razvoja UNTZ za period 2021-2027.godina, te je prema Strategiji, jedan od strateških ciljeva Univerziteta razvoj Kampusu. Senat, kao donosilac Strategije, imaobavezu i da prati Akcioni plan realizacije navedene Strategije. U tom pogledu već su provedene aktivnosti, od usvajanja Idejnog rješenja Kampusu od strane Senata i UO), do formiranja Operativnog tima za razvoj Kampusu i drugih aktivnosti. Iz navedenih razloga, kao rukovodilac ustanove, bila sam dužna upoznati Senat sa Zahtjevom MUP-a TK, kako bih pribavila stav Senata, kao najvišeg akademskog tijela kojeg čine predstavnici svih 12 fakulteta i ADU, kao i predstavnici Studentskog parlamenta UNTZ. Senat Univerziteta u Tuzli je na sjednici održanoj 09.02.2022.godine jednoglasno donio Zaključak koji je dat na upoznavanje članovima UO, koji ide u pravcu iznalaženja kompromisnog rješenja, na bostrano zadovoljstvo, ali isključivo u skladu sa relevantnim zakonskim propisima.

Nakon razmatranja Zahtjeva Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za produženje ugovornog odnosa u Kampusu Univerziteta broj: 04-728-1/22 od 08.02.2022.godine, Upravni odbor Univerziteta u Tuzli jednoglasno je donio sljedeći:

Z A K L J U Č A K

Zadužuje se Univerzitet u Tuzli da sačini nacrt ugovora o davanju dijela objekata u Kampusu Univerziteta na korištenje Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, a u skladu sa Strategijom razvoja Kampusu, Zaključkom Senata Univerziteta broj: 03-653-1-1/22 od 09.02.2022. godine, aktivnostima i zaključcima Operativnog tima za razvoj Kampusu Univerziteta u Tuzli, te isti, u razumnom roku, dostavi Upravnom odboru na razmatranje.

TAČKA 5.

Donošenje Odluke o usvajanju Plana nabavki Univerziteta za 2022.godinu

Direktor za ekonomske poslove Husein Matović, dipl.ecc. obrazložio je Prijedlog Odluke broj: 01-959-2/22 od 18.02.2022.godine o usvajanju Plana nabavki za 2022.godinu.

Nakon održane diskusije, a na osnovu člana 50. stav (1) tačka s) Zakona o visokom obrazovanju-prečišćeni tekst («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 21/21), 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), Upravni odbor Univerziteta u Tuzli jednoglasno je donio:

ODLUKU

O USVAJANJU PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U TUZLI ZA 2022. GODINU

I

Usvaja se Plan nabavki Univerziteta u Tuzli za 2022.godinu i isti čini sastavni dio ove Odluke.

II

Odobravaju se sredstva do planiranog iznosa za nabavke čija vrijednost ne prelazi 100.000,00 KM kao i za nabavke čija vrijednost prelazi 100.000,00 KM kao i kapitalne investicije, u skladu sa stavom III ove Odluke.

III

Realizacija Plana nabavki za 2022. godinu mora biti u skladu sa Budžetom TK za 2022. godinu, Finansijskim planom i ostvarenim prihodima Univerziteta.

IV

Za realizaciju Plana nabavki iz tačke I ove Odluke zadužuju se lica ovlaštena za podnošenje zahtjeva za realizaciju nabavki, Rektor i stručne službe Univerziteta u Tuzli.

V

Plan nabavki će se objaviti na web stranici Univerziteta.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 6.

Donošenje Odluke o usvajanju Plana nabavki NIR-ova fakulteta Univerziteta za 2022.godinu

Direktor za ekonomske poslove Husein Matović, dipl.ecc. obrazložio je Prijedlog Odluke 01-960-2/22 od 18.02.2022.godine o usvajanju Plana nabavki NIR-ova fakulteta za 2022.godinu.

Nakon održane diskusije, a na osnovu člana 50. stav (1) tačka s) Zakona o visokom obrazovanju –prečišćeni tekst («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 21/21), 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), Upravni odbor Univerziteta u Tuzli jednoglasno je donio

ODLUKU

O USVAJANJU PLANA NABAVKI NIR-ova FAKULTETA UNIVERZITETA U TUZLI ZA 2022. GODINU

I

Usvaja se Plan nabavki NIR-ova fakulteta Univerziteta u Tuzli za 2022.godinu i isti čini sastavni dio ove Odluke.

II

Odobravaju se sredstva do planiranog iznosa kao i kapitalne investicije, u skladu sa stavom III ove Odluke.

III

Realizacija Plana nabavki za 2022. godinu mora biti u skladu sa ostvarenim prihodima i Finansijskim planom.

IV

Za realizaciju Plana nabavki iz tačke I ove Odluke zadužuju se lica ovlaštena za podnošenje zahtjeva za

realizaciju nabavki.

V

Plan nabavki će se objaviti na web stranici Univerziteta.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 7.

Informacija o korekciji dijela Elaborata o popisu sredstava i obaveza po izvoru sredstava i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2021.godine

Predsjednik Centralne popisne komisije mr.sc. Hidajet Klapić obrazložio je članovima Upravnog odbora da je dana 09.02.2022. godine Centralna popisna komisija Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona zatražila da se sredstva koja su u vlasništvu TPO fondacije (računarska oprema: laptop, printer i toner u vrijednosti od 3.890,82 KM), a data na korištenje Univerzitetu u Tuzli uknjiže na analitički konto 951211 - *Evidencija tuđih stalnih sredstava* umjesto na konto 011519 – *Ulaganje u tuđa sredstva*, te kako je navedeno preknjiženje uticalo na smanjenje vrijednosti stalnih sredstava iskazanih u Elaboratu, pa je bilo potrebno izvršiti korekciju istih.

Nakon održane diskusije, Upravni odbor Univerziteta u Tuzli, za sedam glasova za i jednim suzdržanim, donio je sljedeću

ODLUKU

I

Usvaja se u predloženom tekstu izmjena Elaborata o popisu sredstava i obaveza po izvoru sredstava Univerziteta u Tuzli sa stanjem na dan 31.12.2021. godine koja se odnosi na Pregled popisanih stalnih sredstava (prije rashoda) na dan 31.12.2021. godine (tabela A –strana 3. Elaborata o popisu).

II

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za ekonomske poslove Univerziteta.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 8.

Obrazloženje Prijedloga za otpis upisnog materijala u Skriptarnici na dan 31.12.2021.godine

Direktor za ekonomske poslove, Husein Matović, dipl.ecc, a u vezi sa Zaključkom Upravnog odbora broj 04-621-1-2122 od 08.02.2022. godine, obrazložio je Prijedlog za otpis upisnog materijala u Skriptarnici na dan 31.12.2021. godine, te je predložio da se otpis upisnog materijala izvrši iduće kalendarske godine.

Nakon održane diskusije, u vezi sa prijedlogom Centralne komisije za popis sredstava i obaveza i Dodatnim obrazloženjem prijedloga Direktora za ekonomske poslove, Upravni odbor Univerziteta u Tuzli, jednoglasno je donio

ZAKLJUČAK

Zadužuje se Služba za ekonomske poslove Univerziteta da pribavi Mišljenje Porezne uprave u pogledu plaćanja poreza na otpis upisnog materijala u Skriptarnici, a u skladu sa raspravom vođenoj na sjednici Upravnog odbora održanoj 23.02.2022.godine.

TAČKA 9.

Razmatranje Zahtjeva za zaštitu prava iz radnog odnosa ██████████

Šejla Fazlić, dipl.pravnik, šef Službe za pravne, kadovske i opšte poslove, izvjestila je članove Upravnog odbora da je ██████████ blagovremeno izjavila žalbu Upravnom odboru, kao nadležnom organu, protiv Pismenog upozorenja broj: 01-6579-3/21 od 14.01.2022.godine kao i Zahtjev za zaštitu prava broj: 04-753-1/22 od 09.02.2022.godine, putem punomoćnika Bešić Senada, advokata iz Tuzle, protiv Pismenog upozorenja i protiv Odluke broj: 01-6890-1/21 od 04.01.2022.godine, te ukratko izložila razloge žaliteljice iz kojih osporava Pismeno upozorenje. Nakon održane diskusije, Upravni odbor jednoglasno je donio sljedeću:

ODLUKU

I

Žalba [REDAKTIRANO] broj: 04-701-1/22 od 08.02.2022. godine izjavljena protiv Pismenog upozorenja broj: 01-6579-3/21 od 14.01.2022.godine kao i Zahtjev za zaštitu prava broj: 04-753-1/22 od 09.02.2022.godine, podnesen putem punomoćnika Bešić Senada, advokata iz Tuzle, protiv Pismenog upozorenja broj: 01-6579-3/21 od 14.01.2022.godine i protiv Odluke broj: 01-6890-1/21 od 04.01.2022.godine, odbijaju se kao nesonovani.

II

Ova Odluka je konačna.

TAČKA 10.

Informacija Rektorice po Zaključku Upravnog odbora broj: 04-5416-1-7/21 od 18.10.2021.godine

Rektorica Univerziteta u Tuzli, a u vezi sa Zaključkom Upravnog odbora broj: 04-5416-1-7/21 od 18.10.2021. godine, obrazložila je Saglasnost broj: 01-5243-1/20 od 30.11.2020. godine o ustupaju na korištenje Pravnom fakultetu dijela prostorija Paviljona I Studentskog centra Univerziteta u Tuzli, nakon čega je Upravni odbor Univerziteta u Tuzli jednoglasno donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvata se Obrazloženje Rektorice Univerziteta u Tuzli izneseno na sjednici Upravnog odbora od 23.02.2022. godine u vezi Saglasnosti Rektorice broj: 01-5243-1/20 od 30.11.2020. godine o ustupaju na korištenje Pravnom fakultetu dijela prostorija Paviljona I Studentskog centra Univerziteta u Tuzli.

TAČKA 11.

Razmatranje Molbe za donošenje Odluke o visini participacije za lica koja su podnijela zahtjev za nastavak trećeg ciklusa studija

11.1. Selma Kovčić Hadžiabdić

11.2. Amra Hamzić

Šejla Fazlić, dipl.pravnik, izvjestila je članove Upravnog odbora da su se [REDAKTIRANO] i [REDAKTIRANO] obratile Upravnom odboru Molbama za donošenje Odluke o visini participacije u troškovima studija na trećem ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli. Istakla je da Vlada Tuzlanskog kantona do danas nije dala saglasnost na utvrđeni Prijedlog Odluke Upravnog odbora Univerziteta o iznosu dodatne participacije u troškovima drugog i trećeg ciklusa studija na fakultetima Univerziteta. Nakon razmatranja navedenih Molbi, konstatovano je da se nisu stekli uslovi da Upravni odbor Univerziteta u Tuzli donese predmetnu odluku, te da se o navedenom podnositeljice Molbi pismeno obavijeste.

TAČKA 12.

Tekuća pitanja

12.1. Upoznavanje u vezi sa krivičnom prijavom protiv Rektorice Univerziteta u Tuzli

Predsjednik Upravnog odbora upoznao je članove Upravnog odbora da Upravni odbor Univerziteta u Tuzli službeno nije dobio nikakav dokument u vezi sa krivičnom prijavom protiv Rektorice Univerziteta u Tuzli.

12.2. Status sekretara Upravnog odbora

Rektorica Univerziteta u Tuzli upoznao je članove Upravnog odbora da je radnik Ahmo Muhić, dipl.pravnik zaključio ugovor o radu radi obavljanja poslova na radnom mjestu "Viši stručni saradnik univerzitetskih organa".

Sjednica je završila u 20 sati i 18min.

ZAPISNIK SAČINILA

Šejla Fazlić, dipl.pravnik

UNIVERZITET U TUZLI

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Broj: 04-954-1/22
Tuzla, 23.02.2022.godine

dr.sci. Semir Ahmetbegović, vanr.prof.