

UNIVERZITET U BIHAĆU

telefon/faks: 387 (0) 37 222-022
adresa: Kulina bana 2/2, 77000 Bihać
email: rektorat@unbi.ba



UNIVERSITY OF BIHAĆ

phone/fax: 387 (0) 37 222-022
address: Kulina bana 2/2, 77000 Bihać
email: rekorat@unbi.ba

Upravni odbor

Broj: 01- 495/2009
Bihać, 17. 02. 2009. godine

Izvod iz Zapisnika
sa IV (četvrte) sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću održane dana
17. 02. 2009. godine

Prisutni:

1. Doc.dr Ekrem Pehlić, predsjednik
2. Prof.dr.Ramić Osman, član
3. Prof.dr.Vildana Alibabić, član
4. Halid Velagić, dipl. pravnik, član
5. Mr. Husein Murtić, član
6. Prof.dr. Nijaz Skender, član
7. Suad Mahmutović, prof., član
8. Doc.dr. Fadil Islamvić, član
9. Prim. dr. Suad Gačo, član
10. Prof. dr. Isak Karabegović, v.d.rektor
11. Asija Cucak, dipl. pravnik., generalni sekretar
12. Besima Midžić, dipl. ekonomista, ispred Univerziteta
13. Maida Galić,ing., Tehnički fakultet

Za sjednicu je predložen slijedeći:
dnevni red:

Dnevni red:

- 1 Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa III (treće) redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću održane dana 26.01.2009.godine.
- 2 Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika o redovnom popisu stalnih sredstava, novčanih sredstava, potraživanja, sitnog inventara i obaveza na dan 31.12.2008. godine sa prijedlogom odluka popisne komisije:
 - a) Odluka o knjiženju manjka opreme (u prilogu izjava)
 - b) Odluka o rashodovanju opreme i njenom isknjižavanju iz imovine rektorata (u prilogu potvrda br:44/08 od 03.06./08)
 - c) Odluka o knjiženju manjka opreme date na korištenje prof. dr. Nedžad Bašiću (revers br:04-2053/08 od 27.11.2008 i izjava od 27.11.2008.)

- d) Odluka o rashodovanju neispravne opreme (potvrda br:46/08 od 03.06.2008.)
 - e) Odluka o rashodovanju dotrajalih auto guma,
 - f) Odluka o knjiženju manjka sitnog inventara
 - g) Odluka o rashodovanju sitnog inventara.
 - h) Odluka o formiranju komisije ua uništavanje dotrajale i stare opreme
- 3 Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu Univerziteta u Bihaću
 - 4 Donošenje Odluke o visini mjesečne naknade za rad rektora.
 - 5 Donošenje Odluka o davanju saglasnosti rektoru Univerziteta u Bihaću za nabavku knjigovodstvenog paketa sa finansijsko-računovodstvenim programom.
 - 6 Donošenje Odluke o prihvatanju visine članarine za EUA.
 - 7 Donošenje Odluke o visini naknade za rad u stručnim komisijama
 - 8 Tekuća pitanja.

Doc. dr. Ekrem Pehlić otvorio je današnju sjednicu, upoznao prisutne sa predloženim dnevnim redom i otvorio diskusiju o istom.

Prof. dr. Isak Karabegović, v.d. rektor, predložio je da se na dnevni red pod tačkom 4. razmatra prijedlog izbora prorektora za nastavu.

Dr. Suad Gačo postavio je pitanje izvršavanja odluka koje je u ovom sastavu donio Upravni odbor. Po pitanju tačke 3. Izmjena i dopuna pravilnika o sistematizaciji i to: zašto se se donosi, zakonski osnov donošenja, ko je učestvovao u izradi prijedloga, da li je potrebno tražiti saglasnost Vlade. Po pitanju tačke 7. predložio je da se ista ne raspravlja danas.

O ovim pitanjima tražio je pojašnjenje od generalnog sekretara i v.d. rektora.

Na postavljeno pitanje vezano za prijedlog izmena i dopuna sistematizacije, o pravnom osnovu pojašnjenje je dala generalni sekreta (pročitavši odredbe pravilnika kojima se to pitanje reguliše).

Prof. dr. Isak Karabegović naglasio je da pitanje važnosti unutrašnje organizacije i sistematizacije, da se u ovom trenutku ukazuje potreba da se izvrše određene korekcije, tj. da je neophodno da se sistematiziraju određena radna mjesta. Usvajanjem Zakona o visokom obrazovanju stvorili bi se uslovi za donošenje novog pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta za integrirani Univerzitet. Obzirom da zakon nije donesen ponuđen je prijedlog izmjena i dopuna sistematizacije.

Prof. dr. Nijaz Skender predložio je da se vezano za tačku 4. dnevnog reda: utvrđivanje naknade za rektora također utvrde i naknade/funkcionalni dodaci za rad prorektora, dekana, prodekana i voditelje odsjeka.

Prof.dr. Vildana Alibabić predložila je da se na dnevni red pod ostalim pitanjima razmatra neusvjanje Zakona o visokom obrazovanju, kako prići tom problemu, da se Upravni odbor odredi po tom pitanju, predlaže da se pokrene inicijativa za donošenje Zakona o visokom obrazovanju, po hitnom postupku.

Imajući u vidu značaj prijedloga prof. dr. Vildane Alibabić, prof.dr. Isak Karabegović predložio je da se ovaj prijedlog razmatra kao druga tačka dnevnog reda.

Predloženi dnevni red sa datim dopunama jednoglasno je usvojen.

Tok sjenice:

Ad.1. Izvod iz Zapisnika sa III (treće) redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću održane dana 26.01.2009.godine, jednoglasno je usvojen uz primjedbu koju je iznio doc. dr. Ekrem Pehlić, da se diskusije članova upravnog odbora iznose u širem obimu.

Ad. 2. Razmatranje prijedloga za pokretanje inicijative za donošenje Zakona o visokom obrazovanju po hitnom postupku.

Prihvatajući prijedlog prof. dr. Vildane Alibabić članovi upravnog odbora ponovo su potvrdili značaj ovog pitanja za akademsku zajednicu, ovaj prijedlog ocijenili vrlo značajnim, podržavajući inicijativu da se u što kraćem roku Zakon o visokom obrazovanju nađe ponovo u skupštinskoj proceduri.

Husein Murtić istakao je da se sa pozicije upravnog odbora lobira da se na pravedan način donese ovaj zakon, da se Skupštini pošalje jasna poruka kojom se traži usvajanje Zakona o visokom obrazovanju.

Prof.dr. Isak Karabegović istakao je da je nedonošenje zakona jedan korak unazad. Zašto Zakon nije donesen, u pitanju su lični interesi koji su stavljeni ispred društvenih interesa. Zakon nije dobro pripremljen od strane ministarstva. Preko 50 amandmana je uloženo na prijedlog Zakona, finansiranje privatnih fakulteta iz budžeta, nadležnost senata, imenovanje upravnih odbora i dr ključna pitanja podijelila su skupštinske poslanike. Podržavam u potpunosti ovu inicijativu.

Prof.dr. Vildana Alibabić dala je konkretan prijedlog: da se napravi konkretan plan, formira tim ljudi koji će pribaviti amandmane, da se pokaže koju štetu trpi Univerzitet neusvajanjem zakona, da se pripremi javna tribina sa poslasticima skupštine, te da sve bude medijski popraćeno.

Suad Mahmutović sugerirao je da se formira tim koji bi činili rektor, predsjednik UO, i još jedan član, da oni razgovaraju sa skupštinskim poslasticima i strankama koje su bile pasivne.

Prof. Nijaz Skender podržao je prijedlog prof. dr. Vildane Alibabić, istakao je da se treba iz ovog izvući određena pouka, jer na sjednici Skupštine akademska zajednica nije bila prisutna, a nisu bili prisutni ni članovi upravnog odbora i rektor.

Prof. dr. Isak Karabegović naglasio je da je bio na prvom dijelu skupštinskog zasjedanja, da je sa svim poslasticima razgovarao, da je njegovo očekivanje bilo da će se zakon usvojiti.

Prof. dr. Osman Ramić složio se prijedlogom prof.dr.Vildane Alibabić. Pojašnjenje Zakona je trebao dati neko sa Univerziteta. Bio sam učesnik javne rasprave o Zakonu, posebno sam ukazao na odredbu da se ne može vršiti izbor u više zvanje za osobe preko 65 godina starosti. Nije mi pozanto da li je došlo do promjene ove odredbe.

Rektor je pojasnio da je predlagač Zakona Vlada, da je teško braniti nešto što lično nije predložio, Vlada je trebala je riješiti amandmane.

Doc.dr. Fadil Islamović istakao je da se Zakonom odlučivalo o bitnim stvarima, slale su se sms poruke vezano za amandmane. Zakonom se htjelo regulirati finansiranje privatnih fakulteta iz budžeta. Treba ići prema Ministarstvu i Skupštini da se što prije prijedlog zakona nađe u procedri usvajanja.

Prof. dr. Nijaz Skender istakao je da su sve diskusije podržale inicijativu da se traži usvajanje Zakona po hitnom postupku.

Prof.dr. Isak Karabegović govorio je o tome da i ljudi sa Univerziteta potkopavaju Univerzitet, elaborat o ekonomskoj opravdanosti i ispunjavanju uslova za rad fakulteta na Ljusini potpisalo je pet profesora koji su u radnom odnosu na našim fakultetima. Elaborat je usvojen od strane Skupštine kantona i privatni fakultet je dobio dozvolu za rad.

Doc.dr.Ekrem Pehlić istakao je da Ministrstvo nije dalo da im se pomogne kod prijedloga zakona i prijedloga amandmana. Podržava prijedlog da se formira tim koji bi realizirao predloženu inicijativu. Prihvata prijedlog da se u timu osim rektora i predsjednika Upravnog odbora imenuju još tri člana i to prof. Vildana A., prof.dr. N. Skender i prof. dr. Osman Ramić.

Članovima tima sugerisano je da se pripreme za sastanak okončaju do petka ove sedmice.

Nakon diskusije prijedlog je prihvaćen i jednoglasno je donesena

Odluka
o pokretanju inicijative za donošenje
Zakona o visokom obrazovanju po hitnom postupku

i imenaovanju stručnog tima u sastavu:

1. prof.dr. Isak Karabegović,
2. doc.dr. Ekrem Pehlić,
3. prof. dr. Vildana Alibabić,
4. prof.dr. Nijaz Skender i
5. Prof. dr. Osman Ramić.

Ad. 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Zapisnika o redovnom popisu stalnih sredstava, novčanih sredstava, potraživanja, sitnog inventara i obaveza na dan 31.12.2008.godine sa prijedlogom odluka popisne komisije, obrazložila je Besima Midžić, stručni savetnik za finansije.

Doc.dr. Ekrem Pehlić postavio je pitanje da li su obaveze za 2008. godinu izmirene.

Prof. dr. Vildana Alibabić istakla je da smatra da je komisija stručna, da ima povjerenja prema datim prijedlozima i da se isti mogu prihvatiti.

Husein Murtić dao je primjedbu u odnosu na potraživanja, da treba više raditi u tom pravcu, po pitanju posuđene opreme da se ona treba vratiti.

Doc.dr. Fadil Islamović dao je prijedlog da oprema koja je zadužena treba da se razduži, da nema zakonskog osnova da se ne terete ljudi koji su zadužili opremu, ne možemo ih osloboditi obaveze da vrate opremu.

Doc. dr. Ekrem Pehlić složio se sa prijedlogom doc.dr. F.Islamovića, te istakao da bi se u tom prvcu trebalo i donijeti zaključak. Svako ko je zadužio opremu a nije u radno-pravnom statusu treba da vrati zaduženu opremu.

Prof. dr. Nijaz Skender istakao je da je potrebno isknjižiti opremu koja nema vrijednost, da ima opreme koju koriste fakulteti i da ta oprema treba da ostane na fakultetima.

Nakon iznesenih disusija o Zapisniku o popisu za 2008. godinu, upravni odbor odlučio je da se prihvati ponuđeni zapisnik i prijedlog datih odluka, s tim da se manjkovi koje je utvrdila komisija i konstatirala kroz zapisnik (digitalna sony kamera i oprema koju duži prof. Bašić) ne mogu knjižiti na teret ustanove, nego na teret onih koji su je zadužili a oprema koja je evidentirana da se nalazi kod fakulteta, da i dalje ostaje kod fakulteta kojima je data na upotrebu. Također je donesen zaključak da svi bivši zaposlenici rektorata razduže opremu koja je kod njih, ili da istu plate u roku od 30 dana sa današnjom cijenom koštanja prema zapisniku.

Po ovoj tački donesene su slijedeće:

Odluke
o usvajanju Zapisnika o redovnom popisu stalnih sredstava,
novčanih sredstava, potraživanja, sitnog inventara i obaveza
na dan 31.12.2008.godine

Odluka
o knjiženju manjka opreme (sony kamere)

Odluka
o rashodovanju opreme i njenom isknjižavanju
iz imovine rektorata (prema potvrd br:44/08 od 03.06.2008)

Odluka
o knjiženju opreme date na korištenje
prof.dr.Nedžad Bašiću
(po reversu br:04-2053/08 27.11.2008. i izjava od 27.11.2008.)

Odluka
o rashodovanju neispravne opreme
(prema potvrdi br:46/08 od 03.06.2008.)

Odluka
o rashodovanju dotrajalih auto guma

Odluka
o knjiženju manjka sitnog inventara

Odluka
o rashodovanju sitnog inventara

Odluka
o formiranju komisije na uništavanju dotrajale i stare opreme
u sastavu: Izudin Saračević, predsjednik komisije,
Nermin Mehadžić, član
Nermina Alijanović, član

Prim dr. S Gačo predložio je da se sony kamera otpiše, iz kojeg razoga je glasao protiv odluke da se ista knjiži na teret zadužene osobe, dok je ostale odluke podržao.

Ad. 4. Prijedlog datih Izmjena i dopuna Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata Univerziteta u Bihaću obrazložio je rektor Univerziteta. Pojasnio je da po ovom prijedlogu sistematizacije nema viška zaposlenih, već je utvrđena potreba da se organizaciono pojača rad sekretarijata kroz određene sektore, te da je predviđeno da se otvore dva radna mjesta koja sistematizirana kroz stručne savjetnike.

Doc. dr. Ekrem Pehlić izjasnio se da je inicijativa za svaku pohvalu. Da u izradi jednog ovakvog akta treba da se uključi i sindikat, što je predviđeno Zakonom o radu.

Prof.dr. Nijaz Skender pojasnio je da ovaj prijedlog treba da razmatra komisija upravnog odbora, te da se o ovom prijedlogu treba raspravljati na idućoj sjednici.

Prim dr. Suad Gačo rekao je da sredstva za nove uposlene trebaju biti odobrena kroz budžet.

Prof. dr. Vildana Alibabić istakla je da se rektor sa ovom prijedlogom treba podržati.

Doc. dr. Fadil Islamović naglasio je da su pitanju procesi koje treba podržati. Obzirom na date izmene i dopune pravilnika, istakao je da se iste ipak ne bi mogle tretirati kao izmjene i dopune. Dao je sugestiju da se naziv i sadržaj datog akta usaglase, te da se isti preformulira u nacrt Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta rektorata i sekretarijata.

Prof. dr. Nijaz Skender također je podržao prijedlog F. Islamovića da se ponudeni material prihvati u formi nacrta pa i sa više zaposlenika. Obzirom da se od Vlade treba dobiti saglasnost na nacrt pravilnika, razmisli o prioritetnim mjestima, jer neka su po njegovom mišljenju jako slična (šef kabineta rektora i stručni saradnik za odnose sa javnošću).

Prim dr. S. Gačo složio se sa iznesenim diskusijama da se ovaj materijal može prihvatiti u formi nacрта, da se može dopuniti sa novim radnim mjestima na koji način bi se utvrdile sve potrebe.

Doc.dr. Ekrem Pehlić također je prihvatio da se pravilnik prihvati u formi nacрта, da se u redovnoj procedure pribavi mišljenje sindikata (precizirajući to odredbama Zakona o radu). Predložio je da predlagač prihvati date sugestije da se ovaj prijedlog prihvati u formi u nacрта pravilnika.

Uvažavajući sve date diskusije jednoglasno je donesena

Odluka
o usvajanju nacрта Pravilnika
o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta rektorata i sekretarijata

Ad. 5. Prof. dr. Isak Karabegović v.d. rektor dao je prijedlog da se za prorektora za nastavu izabere prof. dr. Zemira Delalić, dekanesa Biotehničkog fakulteta. Naglasio je da se radi o veoma kvalitetnom kandidatu i da je sa istom obavio razgovor o ovom prijedlogu.

Suad Mahmutović istakao je da se slaže sa datim prijedlogom, i da se ovaj prijedlog treba podržati.

Prijedlog rektora podržan je i od ostalih članova upravnog odbora te je jednoglasno donesena

Odluka
o izboru prof. dr. Zemire Delalić za prorektora za nastavu

Ad.6. Donošenje Odluke o visini mjesečne naknade za rad rektora

Prijedlog rektora da se utvrdi funkcionalni dodatak za obavljanje poslova rektora proširen je sa prijedlogom da se jednom odlukom utvrde i funkcionalni dodaci za prorektore, dekane, prodekane i voditelje odsjka.

Imajući u vidu da je Kolektivni ugovor za visoko obrazovanje i znanost USK-a članom 4. istog definirao donošenje Pravilnika o plaćama u kojem bi se definirali i funkcionalni dodaci za rektora, prorektore, dekane, prodekane i voditelje odsjeka, to je Upravni odbor raspravljajući po ovoj tački donio

Odluku
o prijedlogu visine funkciolnih dodataka

i to:

- rektor.....50%
- prorektor.....30%
- dekan.....25%
- prodekan.....20%
- voditelj odsjeka..10%

U vezi sa obavezom iz Kolektivnog ugovora da svaka visokoškolska ustanova donese svoj Pravilnik o plaćama donesen je Zaključak kojim se zadužuje Sekretarijat Univerziteta u Bihaću da za narednu sjednicu pripremi prijedlog Pravilnika o plaćama zaposlenika Univerziteta u Bihaću.

Ad.7. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti rektoru Univerziteta u Bihaću za nabavku knjigovodstvenog paketa sa finansijsko-računovodstvenim programom.

Potrebu za kupovinom knjigovodstvenog softvera obrazložila je Besima Midžić, istakla je da je rektor održao sastanak sa dekanima fakulteta i podržao nabavku knjigovodstvenog paketa, ali da će svaka visokoškolska ustanova samostalno provoditi postupak nabavke istog. Upravni odbor podržao je nabavku softvera s tim da se sugeriše rektoru da se vidi mogućnost da Univerzitet bude nosilac nabavke za sve visokoškolske ustanove. Jednoglasno je donesena

Odluka
o davanju saglasnosti rektoru Univerziteta u Bihaću
za nabavku knjigovodstvenog paketa
sa finansijsko-računovodstvenim programom.

Ad.8. Obavezu plaćanja članarine Univerziteta u Bihaću za EUA pojasnila je Besima Midžić. Istakla je da se radi o godišnjem iznosu koji je univerzitet u obavezi da plati EUA. Upravni odbor prihvatio je da se za plaćanje ove obaveze izdvoje potrebna sredstva te jednoglasno donio

Odluka
o prihvatanju plaćanju članarine za EUA u visini 2.284 eura

Ad.9. Donošenje Odluke o naknadama za rad u stručnim komisijama
Raspravljajući po ovoj tački članovi Upravnog odbora iznijeli su mišljenje da se pitanje naknade za rad u komisijama koje obrazuje rektor i Upravni odbor treba riješiti putem pravilnika. Prijedlog odluke da se reguliše pitanje naknade komisiji za nostrifikaciju inostranih diploma bilo je neophodno jer se radi o stručnoj komisiji za čiji rad kandidati plaćaju naknadu, a također je predloženo da se utvrdi i naknada za rad popisne komisije, pojasnila je Besima Midžić i istakla da je prijedlog dat uz saglasnost rektora.

Doc.dr. Fadil Islamović postavio je pitanje visine naknade koju uplaćuju podnosioci zahtjeva za nostrifikaciju, kolike su porezne obaveze na naknadu komisije, te dali ima prostora da se naknade povećaju.

Pojašnjeno mu je da se za nostrifikaciju doktorske disertacije uplaćuje 1200,00 KM, a magistrke 1000,00KM, te da su iznosi koji se isplaćuju komisiji oporezivi kao dodatna primanja.

Da se uskladi predložena naknada za rad u komisiji u okviru visine iznosa koji uplaćuju kandidati, predložili su i prof.dr.Vildana Alibabić i prof.dr.Nijaz Skender.

Po pitanju naknade za rad u komisiji za popis članovi upravnog odbora složili su se prijedlogom doc.dr. Ekrema Pehlića da se iznos za rad u ovoj komisiji utvrdi u fiksnom iznosu.

Nakon usaglašavanja datih prijedloga jednoglasno je donesena

Odluka
o naknadama za rad u stručnim komisijama

I

Komositije za nostrifikaciju:

- nostrifikacija doktorske disertacije u visini od:
300,00 KM -predsjednik komisije,
250,00 KM - za člana komisije, i
- nostrifikacija magistarske diplome u visini od:
250,00 KM- predsjednik komisije
200,00 KM – za člana komisije

II

Komisija za popis:

- 250,00 KM predsjednik komisije,
- 200,00 KM član komisije.

Ad.10. Ostala pitanja

Obzirom da je predsjednik upravnog odbora predložio da se u zapisnike sa sjednice unose sve diskusije, prihvaćena je sugestija generalnog sekretara da se odredi osoba koja bi zapisnički vodila tok sjednice, te se ostavlja rektoru da odredi osobu koja bi obavljala ovaj posao iz reda zaposlenika.

Zapisnik sačinila:
Asija Cucak, dipl.pravnik

Predsjednik Upravnog odbora:
doc.dr. Ekrem Pehlić