

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: rektorat@unbi.ba

Upravni odbor

Broj: 01- 2218/2008
Bihać, 26. 12. 2008. godine

Izvod iz Zapisnika
sa II (druge) sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću održane dana
26.12.2008. godine

Prisutni:

1. Doc. dr. Ekrem Pehlić, predsjednik
2. Doc. dr. Fadil Islamović, član
3. Prof.dr. Vildana Alibabić, član
4. Halid Velagić, dipl.pravnik, član
5. Prim. Dr. Suad Gačo, član
6. Mr. Husein Murtić, član
7. Prof. dr. Isak Karabegović, v.d. rektor
8. Asija Cucak, dipl. pravnik, generalni sekretar
9. Besima Midžić, dipl. ekonomista

Na sjednici su bili prisutni i gosp. Izudin Saračević, dipl. politolog i g-đa Maida Galić, ing.maš..

Sjednici nisu prisustvovali članovi Upravnog odbora:

- g-din Suad Mahmutović, prof. (zbog bolesti),
- prof. dr. Osman Ramić i prof.dr. Nijaz Skender (zbog ranije zakazanih obaveza u Tuzli)

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

- 1 Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa I (prve) redovne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću održane dana 10.12.2008.godine
- 2 Utvrđivanje prijedloga izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog odbora.
- 3 Imenovanje Komisije za provođenje popisa stalnih sredstava, novčanih sredstava, blagajne, potraživanja, obaveza i sitnog inventara na dan 31.12.2008. godine na Univerzitetu u Bihaću
- 4 Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o kriterijima i pravilima sufinansiranja stjecanja akademskih zvanja magistra i doktora nauka na Univerzitetu u Bihaću.
- 5 Prijedlog dva člana Komisije za izbor rektora Univerziteta u Bihaću.
- 6 Ostala pitanja.

Predsjednik Upravnog odbora doc.dr. Ekrem Pehlić predložio je proširenje dnevnog reda i predložio da se:

- pod tačkom 6. dnevnog reda razmatra nacrt Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti na Univerzitetu u Bihaću,
- pod tačkom 7. razmatra Prijedlog Odluke o isplati sredstava prof. emeritusima za 9,10.11 i 12. mjesec
- točka 8. ostala pitanja.

Dnevni red sa predloženim izmjenama jednoglasno je usvojen.

Na sjednici su između ostalih, donesene i slijedeće odluke:

Odluka

o izmjenama i dopunama poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću

U Poslovniku o radu Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću, broj:01-490/04 od 17.05.2004.godine izvršice se slijedeće izmjene i dopune:

Član 3. mijenja se i glasi:„ Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi a najmanje jednom u 60 dana, dok se vanredne sjednice održavaju i češće prema realnim potrebama.“

U članu 9. stav 1. iza riječi „na“ dodaje se riječ „redovnu“, a riječi „7 (sedam)“ zamjenjuju se riječima „3 (tri)“, iza stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Kada potrebe iziskuju sazivanje vanredne sjednice pozivanje je moguće i telefonskim putem, najkasnije 24 (dvadesetčetiri) sata prije održavanja sjednice“

U članu 19. iza riječi „odbor“ dodaju se riječi „i putne troškove dolaska na sjednicu za one članove koji dolaze van sjedišta Kantona“, iza riječi „USK-a“ stavlja se tačka, dok se riječi „o čemu odluku donosi Upravni odbor“ brišu.

Odluka

o izmjena i dopuna Pravilnika o kriterijima i pravilima sufinansiranja stjecanja akademskih zvanja magistra i doktora nauka na Univerzitetu u Bihaću.

U Pravilniku o kriterijima i pravilima sufinansiranja stjecanja akademskih zvanja magistra i doktora nauka na Univerzitetu u Bihaću, broj:01-627/2008 od 31.03.2008. godine u članu 3. umjesto tačke na kraju teksta stavlja se zarez i dodaju riječi:

„kao i oni kandidati koji su u periodu od godine dana od odbrane magistarskog rada ili doktorske disertacije zasnovali radni odnos na Univerzitetu u Bihaću ili visokoškolskoj ustanovi Univerziteta sa punim radnim vremenom.“

U članu 4. stav 1. u alineji prvoj riječi „2.500,00 KM“ zamjenjuju se riječima „3000,00 KM“, a u alineji drugoj riječi „3.500,00KM“ zamjenjuju se riječima „5.000,00KM“

U članu 6. stav 1. u alineji prvoj iza riječi „diplomu“ dodaju se riječi „odnosno uvjerenje“, i u alineji drugoj iza zareza dodaju se riječi „odnosno ugovor o radu“.

Odluka

o imenovanju dva člana u Komisiju za izbor rektora Univerziteta u Bihaću

U Komisiju za izbor rektora Univerziteta u Bihaću imenuju se: prof. dr. Vildana Alibabić i doc. dr. Fadil Islamović.

Odluke:

- o privremenom zaustavljanju izdavačke djelatnosti na Univerzitetu u Bihaću,
- o usvajanju Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti na Univerzitetu u Bihaću u formi nacrt,
- o pokretanju postupka izmjena i dopuna Zakona o izdavačkoj djelatnosti.

Odluka

Profesorima emeritusima koji su to zvanje dobili na Univerzitetu u Bihaću, ima se isplatiti novčana naknada zaključno sa XII mjesecom 2008. godine, a do donošenja novog Pravilnika o načinu dodjele počasnog zvanja profesor emeritus, primjena važećeg Pravilnika privremeno se stavlja van snage.

Po pitanju prisustva medija na sjednicama Upravnog odbora Univerziteta zauzet je zajednički stav da se mediji pozivaju na jednice Upravnog odbora jer je rad istog javan i transparentan.