

UNIVERZITET
„PRIVREDNA AKADEMIJA”
BRČKO DISTRIKT
BOSNA I HERCEGOVINA



POSLOVNIK

O RADU UPRAVNOG ODBORA

Univerziteta „Privredna akademija”

Brčko distrikt BiH

Brčko, oktobar 2023. godine

Na osnovu člana 7. stav 2. tačka b) i člana 51. stav 1. tačka a) Zakona o visokom obrazovanju Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 30/09, 29/18 i 16/20), člana 17. stav 1. tačka a) Statuta Univerziteta “Privredna akademija” Brčko distrikt BiH, broj: 1-31/21 od 01.03.2021. godine, Upravni odbor Univerziteta “Privredna akademija” Brčko distrikt BiH, na svojoj redovnoj sjednici održanoj 26.10.2023. godine, donosi:

POSLOVNIK

o radu Upravnog odbora

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se rad Upravnog odbora Univerziteta “Privredna akademija” Brčko distrikt BiH (u daljem tekstu: Univerzitet), prava i dužnosti članova.

Član.2

Upravni odbor je organ upravljanja visokoškolskom ustanovom.

Član 3.

Upravni odbor obavlja poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom, a naročito:

- a) daje mišljenje o statutu Univerziteta, te donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druge opšte akte u skladu sa Zakonom;
- b) donosi odluku o osnivanju drugih pravnih lica i organizacionih jedinica u skladu sa Zakonom i statutom;
- c) utvrđuje planove finansiranja i razvoja;
- d) na prijedlog Senata donosi godišnji program rada Univerziteta;
- e) donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun;
- f) odlučuje o korištenju sredstava za rad u skladu sa statutom;
- g) odgovara osnivaču za rezultate rada Univerziteta;
- h) odlučuje o prigovoru zaposlenika na odluke organa Univerziteta koji su u prvom stepenu odlučivali o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa;
- i) imenuje stalne i povremene komisije iz svog domena rada i odgovornosti;
- j) najmanje jedanput godišnje podnosi izvještaj osnivaču o poslovanju Univerziteta;
- k) daje punomoćja iz svoje nadležnosti ovlaštenim radnicima Univerziteta i trećim licima;
- l) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom.

II SASTAV, BROJ, MANDAT I IZUZEĆE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Član 3.

- (1) Upravni odbor visokoškolske ustanove ima između sedam i jedanaest članova i čine ga predstavnici akademskog osoblja i osnivača.
- (2) Najmanje jednu trećinu članova upravnog odbora imenuje osnivač, a ostale imenuje senat u skladu s osnivačkim aktom i statutom, u javnoj i transparentnoj procedure javnog konkursa.
- (3) Predsjednik Upravnog odbora imenuje se iz reda predstavnika osnivača.
- (4) Član Upravnog odbora imenuje se na mandatni period od četiri godine.
- (5) Mandat članova Upravnog odbora počinje teći od dana imenovanja.
- (6) Rektor, prorektor i članovi senata ne mogu biti članovi upravnog odbora.
- (7) Senat i osnivač, mogu razriješiti člana Upravnog odbora kojeg su imenovali i prije vremena na koje je imenovan:
 - a) ako se utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad Univerziteta;
 - b) ako se utvrdi da ima lične ili druge interese koji su u suprotnosti sa interesima Univerziteta
 - c) ako svojim radom povrijedi ugled dužnosti koju obavlja;
 - d) na njegov lični zahtjev;
 - e) ako ne ispunjava dužnost člana upravnog odbora u periodu utvrđenom statutom;
 - f) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, drugim propisom, osnivačkim aktom i statutom.

III PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Član 4.

- (1) Članovi Upravnog odbora dužni su da štite ugled i interese Univerziteta i da redovno učestvuju u radu Upravnog odbora.
- (2) Članovi Upravnog odbora imaju pravo i dužnost da prisustvuju i učestvuju u radu sjednica Upravnog odbora.
- (3) U slučaju spriječenosti da prisustvuje sjednici Upravnog odbora, član Upravnog odbora dužan je o tome blagovremeno da o tome blagovremeno obavijeti predsjednika Upravnog odbora.
- (4) U situacijama iz stava 3 ovog člana, član Upravnog odbora može da ovlasti drugo lice da ga zamijeni.
- (5) Ovlaštenje iz stava 4 ovog člana je jednokratno te se odnosi na konkretnu sjednicu i daje se u pismenoj formi.
- (6) Članovi Upravnog odbora imaju pravo da predlažu održavanje sjednica, dnevnog reda sjednice i da učestvuju u raspravama u vezi sa pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice.

IV SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Član 5.

- (1) Sjednicu Upravnog odbora pripremaju predsjednik Upravnog odbora i generalni sekretar Univerziteta.
- (2) Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi.
- (3) Sjednice se održavaju u prostorijama Univerziteta a mogu se održavati putem online ili telefonske veze.
- (4) Sjednica Upravnog odbora zakazuje se najmanje pet dana prije njenog održavanja.
- (5) Sjednicama mogu prisustvovati i druga lica bez prava glasa, uz saglasnost predsjednika Upravnog odbora.

Član 6.

- (1) Poziv za sjednicu sadrži datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, kao i prijedlog dnevnog reda.
- (2) Poziv za sjednicu potpisuje predsjednik Upravnog odbora.
- (3) Uz poziv za sjednicu dostavlja se i material.
- (4) Član Upravnog odbora može predložiti izmjenu i dopunu dnevnog reda, sa obrazloženjem.
- (5) Sjednice se mogu zakazati i telefonski, bez dostavljanja pisanog poziva i materijala, a uz dostavljanje dnevnog reda i materijala na samom početku sjednice.

Član 7.

Da bi Upravni odbor mogao punovažno da radi i donosi odluke, potrebno je da u radu učestvuje 50% plus jedan od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Član 8.

- (1) Po utvrđivanju učešća potrebnog broja članova za punovažan rad i odlučivanje, Predsjednik Upravnog odbora prisutpa utvrđivanju dnevnog reda.
- (2) Po utvrđivanju dnevnog reda, pristupa se usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice, pa se redom prelazi na sljedeće tačke dnevnog reda.
- (3) Zapisnik sa sjednice potpisuje zapisničar i predsjednik Upravnog odbora.
- (4) Član Senata ima pravo da stavi primjedbe na zapisnik.
- (5) O prihvatanju primjedbe na zapisnik odlučuje Upravni odbor većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Član 9.

Rasprava se otvara o svakoj tački dnevnog reda o kojoj se raspravlja i odlučuje.

V GLASANJE I ODLUČIVANJE

Član 10.

Upravni odbor donosi odluke o pitanjima iz svoje nadležnosti većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Član 11.

- (1) Glasanje je po pravilu javno.
- (2) Javno glasanje se obavlja dizanjem ruke.
- (3) Upravni odbor može odlučiti da se o određenim pitanjima odluke donose tajnim glasanjem ili prozivkom.
- (4) Član Upravnog odbora može glasati i u odsustvu.
- (5) Ukoliko se sjednica održava elektronskim putem, svaki član se izjašnjava posebno.

VI ZAPISNIK

Član 12.

- (1) O toku sjednice Upravnog odbora se vodi zapisnik.
- (2) Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, a naročito: redni broj sjednice, datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, ime i prezime prisutnih i odsutnih članova, dnevni red, kratak opis (suštinu izlaganja učesnika), formulaciju odluka, zaključaka i dr, tok razmatranja, tok odlučivanja i donijete odluke, zaključci i preporuke, broj glasova, podaci o usvajanju zapisnika sa prošle sjednice, vrijeme zaključivanja sjednice. Prisutna lica koja su učestvovala u raspravi po tačkama dnevnog reda i koja su na sjednici izdvojili mišljenje mogu tražiti da se bitni dijelovi njihove izjave unesu u zapisnik. Zapisnik sa sjednice se sastavlja najkasnije u roku od pet dana od dana održane sjednice i dostavlja članovima Upravnog odbora. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora ovjerava se svojeručnim potpisom predsjednika i zapisničara.
- (3) Pojedinačni akti usvojeni na sjednici Upravnog odbora donose se u formi odluka, zaključaka, uputstava, instrukcija i slično, a te akte potpisuje predsjednik Upravnog odbora.

Član 13.

Usvojeni zapisnici sa sjednica Upravnog odbora, sa cjelokupnom dokumentacijom, trajno se čuvaju u arhivi Upravnog odbora Univerziteta.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog danom od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Univerziteta.

Stupanjem na snagu ovog poslovnika, prestaju da važe raniji poslovnici i svi akti i odredbe koje regulišu ova pitanja.

Broj: 57-31/23

Datum: 26.10.2023. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA