

**- UPRAVNI ODBOR -**

Broj: 02-1-1/22

Sarajevo, 07. 02. 2022. godine

**Z A P I S N I K****SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA U SARAJEVU ODRŽANE U PONEĐJELJAK 07. 02. 2022. GODINE U 13:00 SATI**

**Prisutni članovi Upravnog odbora:** predsjednik dr. sc. Murat Ramadanović, Ismeta Čardaković (putem zoom aplikacije), Mersiha Šabaredžović-Klačar, Alma Sarić, prof. ddr. Lidija Zvačko, prof. dr. Jasminka Gradašćević-Sijerčić, akad. prof. dr. Dejan Milošević, prof. dr. Kasim Bajrović.

**Odsutni članovi Upravnog odbora:** prof. dr. Aida Hodžić, prof. dr. Maida Čohodar Husić i Hamza Vahid El-Din, predstavnik studenata.

**Ostali prisutni:** prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Tarik Zaimović, prorektor za finansije, prof. dr. Mirza Dautbašić, prorektor za naučnoistraživački rad, prof. dr. Enita Nakaš (putem zoom aplikacije), prorektorica za međunarodnu saradnju, prof. dr. Tamara Karača Beljak, prorektorica za umjetnost, umjetničkoistraživački rad, kulturu i sport, prof. dr. Dušanka Bošković, prorektorica za kvalitet, Kenan Filipović generalni sekretar, Ekrem Čagalj, interni revizor, prof. dr. Sahrudin Sarajčić, izvršni direktor, Berina Smajlović, rukovodilac Službe za prave poslove, Belma Hajradinović, viši stručni saradnik za pravne poslove i Semir Đulić, viši stručni saradnik za pravne poslove.

**Ostali odsutni:** prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica za nastavu i studentska pitanja.

Sjednica je počela u 13:00 sati.

U uvodnom dijelu sjednice dr. sc. Murat Ramadanović, predsjednik Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu je konstatirao je da postoji potreban kvorum za odlučivanje, te da sjednici prisustvuje 8 (osam) članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, nakon čega je otvorio konstituirajuću sjednicu Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu (dalje: Upravni odbor).

U daljem toku sjednice, Upravni odbor je sa 8 (osam) glasova „za“, usvojio dnevni red, kako *slijedi*

**D N E V N I R E D**

1. Konstituiranje Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu mandat 2022 - 2026. godina

2. Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu
3. Prijedlog Okvirinog kalendara održavanja sjednica Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu za 2022. godinu
4. Tekuća pitanja

## TOK SJEDNICE

### Ad-1.

U okviru tačke 1. koja se odnosi na konstituiranje Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu mandat 2022 - 2026. godina, dr. sc. Murat Ramadanović, predsjednik Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu je u uvodnom dijelu sjednice zamolio nove članove delegirane ispred Vlade Kantona Sarajevo u ime Osnivača, da se u kratkim crtama predstavte sa osvrtom na prethodno iskustvo u radu.

U okviru date tačke još jednom je potvrđeno da su Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-04-2048-17.2/22 od 27. 01. 2022. godine, ispred Osnivača delegirani članovi Upravnog odbora i to:

1. **Dr. sc. Murat Ramadanović**, predsjednik Upravnog odbora.
2. **Mersiha Šabaredžović-Klačar**, članica Upravnog odbora.
3. **Alma Sarić**, članica Upravnog odbora.
4. **Ismeta Čardaković**, članica Upravnog odbora.

Kao i to da je Senat Univerziteta u Sarajevu u skladu sa zakonom i općim propisom, imenovao članove ispred Senata i to:

1. **Prof. dr. Kasim Bajrović**, član Upravnog odbora (Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnik Univerziteta za mandatni period 2021 – 2025. godine, broj: 0101-19-14/21 od 24. 11. 2021. godine).
2. **Akademik dr. Dejan Milošević**, član Upravnog odbora (Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnik Univerziteta za mandatni period 2021 – 2025. godine, broj: 0101-19-15/21 od 24. 11. 2021. godine).
3. **Prof. ddr. Lidija Zvačko-Pehar**, članica Upravnog odbora (Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnik Univerziteta za mandatni period 2021 – 2025. godine, broj: 0101-19-17/21 od 24. 11. 2021. godine).
4. **Prof. dr. Aida Hodžić**, članica Upravnog odbora (Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnik Univerziteta za mandatni period 2021 – 2025. godine, broj: 0101-19-16/21 od 24. 11. 2021. godine).

5. **Prof. dr. Maida Čohodar Husić**, članica Upravnog odbora (Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnik Univerziteta za mandatni period 2021 – 2025. godine, broj: 0101-19-12/21 od 24. 11. 2021. godine).
6. **Prof. dr. Jasminka Gradašćević-Sijerčić**, članica Upravnog odbora (Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnik Univerziteta za mandatni period 2021 – 2025. godine, broj: 0101-19-13/21 od 24. 11. 2021. godine).

Prethodno naznačeni članovi su imenovani nakon provedene procedure i na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o izboru članova Upravnog odbora – predstavnika Univerziteta iz reda redovnih profesora/naučnih savjetnika za mandatni period 2021 – 2025. godine, broj: 01-19-9/21 od 24. 11. 2021. godine.

A ispred Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, delegiran je član Upravnog odbora, Hamza Vahid El-Din (čije se imenovanje na prijedlog Parlamenta vrši od strane Senata) koji je imenovan Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 1-19-10/21 od 24. 11. 2021. godine.

Predsjednik Upravnog odbora, dr. sc. Murat Ramadanović je članovima poželio sretan i uspješan rad u tijelu Univerziteta – Upravnom odboru.

#### **Ad-2.**

U okviru tačke 2. razmatran je *Prijedlog teksta Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu*, te je u okviru iste otvorena kraća diskucija u kojoj su uzele učešće: Alma Sarić i prof. dr. Jasminka Gradašćević-Sijerčić.

U okviru člana 3. stav (2) predmetnog teksta *Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu*, na prijedlog prof. dr. Jasminke Gradašćević-Sijerčić a oslonom na pravila rodne ravnopravnost predloženo je da se postojeći stav (2) mijenja i sada glasi: „Izrazi koje se koriste u ovom poslovniku a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.“

U okviru člana 4. stav (4) predmetnog teksta *Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu*, od strane prof. dr. Jasminke Gradašćević-Sijerčić predložena je da se izmjeni dati stav i da sada glasi: „Mandat članova Upravnog odbora iz stava (1) tačke a) i b) ovog člana počinje teći od konstituirajuće sjednice Upravnog odbora, a člana iz tačke c) od dana imenovanja.

U okviru *Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu*, od strane prof. dr. Jasminke Gradašćević-Sijerčić predloženo je da se iza postojećeg člana 14. doda novi član 15. koji glasi:“

„Član 15.  
(Telefonska sjednica)

- (1) U naročito opravdanim okolnostima čiji se nastanak nije mogao predvidjeti i koje zahtijevaju hitno donošenje određenog akta iz nadležnosti Upravnog odbora, predsjednik Upravnog odbora je ovlašten sazvati telefonsku sjednicu Upravnog odbora.

- (2) Telefonska sjednica se održava tako što predsjednik posredstvom telekomunikacijskih sredstava (telefonski, sms ili na drugi dokumentovan način) obavijesti sve članove Upravnog odbora o potrebi i razlozima održavanja sjednice Upravnog odbora i zatraži izjašnjenje svakog člana.
- (3) Akt iz stava (1) ovog člana se smatra donesenim ukoliko se većina članova Upravnog odbora, na dokumentovan način, pozitivno izjasnila o prijedlogu koji uz obavijest iz stava (2) ovog člana formuliše predsjednik Upravnog odbora.“

U okviru člana 31 stav (1) predmetnog teksta *Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu*, od strane Alme Sarić, predložena je da se naznači da se sve sjednice koje se održavaju u prostorijama mogu snimati.

Upravni odbor je sa 8 (osam) glasova „za“, usvojio Poslovnik o radu Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu.

#### **Ad-3.**

U okviru tačke 3. razmatran je *Prijedlog Okvrinog kalendara održavanja sjednica Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu za 2022. godinu*.

Bez prethodno provedene diskusije, Upravni odbor je sa 8 (osam) glasova „za“, usvojio Okvirni kalendar održavanja sjednica Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu za 2022. godinu.

#### **Ad-4.**

U okviru *tekućih pitanja* nisu delegirana dodatna pitanja.

Audiozapis sa konstituirajuće sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu pohranjen je u arhivi Univerziteta u Sarajevu i čini sastavni dio Zapisnika.

Sjednica je završena u 13:30 sati.

**PREDSJEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA**

*Dr. sc. Murat Ramadanović*

*Zapisničar:*

*Belma Hajradinović, MA prava*

