

UNIVERZITET
„PRIVREDNA AKADEMIJA”
BRČKO DISTRIKT
BOSNA I HERCEGOVINA



POSLOVNIK
O RADU UPRAVNOG ODBORA
Univerziteta „Privredna akademija”
Brčko distrikt BiH

Brčko, mart 2021. godine

Na osnovu člana 7. stav 2. tačka b) i člana 53. stav 1. tačka e) Zakona o visokom obrazovanju Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 30/09, 29/18 i 16/20), člana 21. stav 1. tačka e) Statuta Univerziteta “Privredna akademija” Brčko distrikt BiH, broj: 1-31/21 od 01.03.2021. godine, Senat Univerziteta “Privredna akademija” Brčko distrikt BiH, na svojoj redovnoj sjednici održanoj 01.03.2021. godine, donosi:

POSLOVNIK

o radu Upravnog odbora

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovníkom uređuje se rad Upravnog odbora Univerziteta “Privredna akademija” Brčko district BiH (u daljem tekstu: Univerzitet), prava i dužnosti predsjednika i članova, kao i druga pitanja od značaja za rad Upravnog odbora.

Član 2.

Poslove iz svoje nadležnosti Upravni odbor obavlja u skladu sa zakonom, Statutom i ovim Poslovníkom.

Član 3.

Odredbe ovog Poslovníka odnose se i na druga lica koja učestvuju u radu ili prisustvuju sjednici Upravnog odbora.

II KONSTITUISANJE UPRAVNOG ODBORA

Član 4.

- (1) Konstitutivnu sjednicu Upravnog odbora novog saziva zakazuje i njome predsjedava osnivač Univerziteta.
- (2) U odsustvu osnivača poslove iz prethodnog stava obavlja zamjenik osnivača kojeg on odredi.

Član 5.

- (1) Upravni odbor, na konstitutivnoj sjednici, obavlja verifikaciju mandata članova Upravnog odbora.
- (2) Verifikacijom mandata stiče se svojstvo člana Upravnog odbora, a time pravo i dužnost učešća u radu Upravnog odbora.

III ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

Član 6.

Upravni odbor ima 7 članova, i čine ga:

- a) Četiri (4) predstavnika osnivača;
- b) Dva (2) predstavnika akademskog osoblja;
- c) Jedan (1) predstavnik studenata.

Član 7.

- (1) Osnivač Univerziteta je predsjednik Upravnog odbora.
- (2) Odluku o imenovanju četiri člana Upravnog odbora donosi osnivač i bira ih iz reda istaknutih ličnosti iz oblasti prava, ekonomije, prosvjete, kulture, umjetnosti i privrede koji nisu zaposleni ili na drugi način radno angažovani na Univerzitetu.

Član 8.

Predstavnike akademskog osoblja bira Senat na prijedlog nastavnog vijeća Fakulteta.

Član 9.

Predstavnika iz reda studenata bira Studentski parlament po proceduri utvrđenoj posebnim aktom.

Član 10.

Funkciju sekretara Upravnog odbora vrši sekretar Univerziteta.

Član 11.

- (1) Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.
- (2) Mandat članova predstavnika studenata traje jednu godinu.
- (3) Mandat članovima Upravnog odbora počinje teći danom konstituisanja Upravnog odbora.
- (4) Ako članu Upravnog odbora prestane mandat prije isteka vremena na koje je izabran u skladu sa Statutom, Upravni odbor je dužan da na prvoj narednoj sjednici konstatuje osnov i dan prestanka mandata i da pokrene postupak za izbor novog člana.
- (5) Postupak za izbor novog člana Upravnog odbora neće se sprovoditi ukoliko je do isteka mandata na koji su birani ostalo manje od tri mjeseca.

IV PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Član 12.

- (1) Član Upravnog odbora ima pravo i dužnost da prisustvuje sjednici Upravnog odbora.
- (2) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti da prisustvuje sjednici, član Upravnog odbora je dužan da obavijesti predsjednika Upravnog odbora.
- (3) U slučaju iz stava 2., član Upravnog odbora može pismeno ili telefonski glasati.

- (4) Ako član Upravnog odbora tri puta u toku školske godine neopravdano izostane sa sjednice Upravnog odbora, predsjednik Upravnog odbora će o tome izvijestiti organ koji ga je izabrao, odnosno osnivača koji ga je imenovao, radi eventualnog razrješenja i imenovanja novog člana Upravnog odbora.

Član 13.

Član Upravnog odbora ima pravo:

- a) da pokreće inicijative za sazivanje sjednice Upravnog odbora;
- b) da predlaže izmjene i dopune dnevnog reda;
- c) na tačne, potpune, pravovremene i jasne informacije neophodne za izvršavanje svojih zadataka;
- d) da učestvuje u razmatranju pitanja koja su na dnevnom redu i da o njima odlučuje;
- e) da glasa za, protiv prijedloga ili da se uzdrži od glasanja.

Član 14.

- (1) Član Upravnog odbora ima dužnost:
 - a) da postupa u interesu Univerziteta;
 - b) da svoje poslove u svojstvu člana Upravnog odbora obavlja savjesno;
 - c) da povjerene poslove vrši tako da interes Univerziteta ne podredi privatnom interesu;
 - d) da se pridržava utvrđenog dnevnog reda na sjednici.
- (2) Članovi Upravnog odbora ne smiju koristiti informacije koje su saznali u tom svojstvu u bilo koje druge svrhe osim za izvršavanje zadataka Upravnog odbora.

Član 15.

- (1) Predsjednik Upravnog odbora:
 - a) saziva i rukovodi sjednicom Upravnog odbora;
 - b) stara se o obezbjeđenju javnosti rada Upravnog odbora;
 - c) potpisuje akte koje donosi Upravni odbor;
 - d) obavlja i druge poslove utvrđene opštim aktima i ovim Poslovníkom.
- (2) Izuzetno, poslove predsjednika Upravnog odbora obavlja zamjenik kojega on odredi.

V POSTUPAK GLASANJA ZA REKTORA

Član 16.

Upravni odbor bira Rektora tajnim glasanjem, na sjednici kojoj prisustvuje najmanje dvije trećine ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Član 17.

- (1) Glasanje se obavlja putem glasačkih listića.

- (2) Na glasačkom listiću kandidati za Rektora se navode prema utvrđenoj listi kandidata koju je predložio Senat.
- (3) Glasanje se obavlja zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata za koga član Upravnog odbora glasa.
- (4) Član Upravnog odbora može glasati samo za jednog kandidata čije ime je navedeno u glasačkom listiću.
- (5) Nevažećim glasačkim listićem se smatra: nepopunjen glasački listić, glasački listić koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga je član Upravnog odbora glasao, glasački listić na kome je zaokružen veći broj kandidata, kao i glasački listić na kome je dopisano ime kandidata.
- (6) Izabran je kandidat koji dobije većinu glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Član 18.

- (1) Ako je predložen samo jedan kandidat za Rektora pa taj kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova, cio postupak predlaganja kandidata za Rektora se ponavlja.
- (2) Ako su za Rektora predložena dva ili više kandidata, pa nijedan od predloženih kandidata ne dobije potreban broj glasova, glasanje se ponavlja za kandidata sa najvećim brojem glasova.
- (3) Ako se ni u ponovljenom glasanju ne izabere Rektor, postupak predlaganja kandidata se ponavlja, sa novim kandidatima.
- (4) Do izbora Rektora, članovi Upravnog odbora biraju vršioca dužnosti Rektora.
- (5) Vršioca dužnosti Rektora predlaže predsjednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamjenik predsjednika.
- (6) U slučaju iz stava 3. ovog člana, na sjednici na kojoj nije izabran Rektor, utvrđuje se rok za sprovođenje ponovnog postupka izbora Rektora, koji ne može biti duži od tri mjeseca.

VI SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Član 19.

Sjednicu Upravnog odbora priprema predsjednik, odnosno njegov zamjenik po obavljenim konsultacijama sa Rektorom i sekretarom Univerziteta.

Član 20.

Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora na sopstvenu inicijativu, na predlog Rektora, Predsjedavajućeg Senata ili na prijedlog jedne trećine članova Upravnog odbora.

Član 21.

- (1) Sjednica Upravnog odbora se saziva najmanje pet dana prije njenog održavanja.
- (2) Predsjednik Upravnog odbora, u dogovoru sa Rektorom, može sazvati sjednicu Upravnog odbora i u roku kraćem od roka utvrđenog u stavu 1. ovog člana, ako procijeni da bi

razmatranje određenog pitanja po proteku predviđenog roka za zakazivanje sjednice, moglo da prouzrokuje štetne posljedice.

Član 22.

- (1) Poziv za sjednicu Upravnog odbora sadrži datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, kao i prijedlog dnevnog reda.
- (2) Poziv za sjednicu Upravnog odbora potpisuje predsjednik Upravnog odbora odnosno zamjenik predsjednika.
- (3) Uz poziv za sjednicu Upravnog odbora dostavlja se odgovarajući materijal i zapisnik sa prethodne sjednice.

Član 23.

Upravni odbor radi i odlučuje na sjednici kojoj prisustvuje većina ukupnog broja članova Upravnog odbora, ako ovim poslovníkom nije drugačije propisano.

Član 24.

- (1) Sjednice Upravnog odbora su javne.
- (2) Upravni odbor može odlučiti, na prijedlog predsjednika ili njegovog zamjenika da se određena sjednica ili njen dio održi bez prisustva javnosti.

Član 25.

- (1) Po utvrđivanju prisustva potrebnog broja članova Upravnog odbora za punovažan rad i odlučivanje, predsjednik odnosno zamjenik predsjednika Upravnog odbora pristupa utvrđivanju dnevnog reda.
- (2) Član Upravnog odbora može predložiti dopunu dnevnog reda, uz obrazloženje.

Član 26.

- (1) Po utvrđivanju dnevnog reda, pristupa se usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice.
- (2) Član Upravnog odbora ima pravo da stavi primjedbe na zapisnik.
- (3) O prihvatanju primjedbe na zapisnik odlučuje Upravni odbor glasanjem.
- (4) Usvojeni zapisnik potpisuju predsjednik ili njegov zamjenik i zapisničar.

Član 27.

Pretnes se otvara o svakoj tački dnevnog rada o kojoj se raspravlja i odlučuje.

Član 28.

- (1) Upravni odbor donosi odluke o pitanjima iz svoje nadležnosti većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.
- (2) Izuzetno odluku o osnivanju i ukidanju organizacionih jedinica u sastav Univerziteta i istupanju iz sastava, statusnoj promjeni, promjeni naziva i sjedišta organizacione jedinice, Upravni odbor donosi dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova.

- (3) O pitanjima proceduralne prirode, Upravni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Član 29.

- (1) Glasanje je, po pravilu, javno.
- (2) Javno glasanje se obavlja dizanjem ruke.
- (3) Upravni odbor može odlučiti da se glasanje obavlja poimenično.

Član 30.

Predsjednik Upravnog odbora može izreći mjeru upozorenja ili oduzimanja riječi članu Upravnog odbora koji se ogriješi o dobre akademske običaje ponašanja.

Član 31.

- (1) toku sjednice Upravnog odbora void se zapisnik.
- (2) Zapisnik sadrži redni broj sjednice, datum i vrijeme njenog održavanja, dnevni red, imena prisutnih članova, imena odsutnih članova koji su opravdali odsustvo, imena odsutnih članova koji nisu opravdali odsustvo, imena lica koja su pozvana da učestvuju u radu, pitanja koja su razmatrana na sjednici, rezultat glasanja o svakoj tački dnevnog reda, usvojene odluke, zaključke i preporuke po tačkama dnevnog reda i potpise predsjednika Upravnog odbora i zapisničara.
- (3) Na traženje učesnika u radu Upravnog odbora, u zapisnik se unose i prijedlozi i obrazloženja, u tekstu koji je učesnik obavezan priložiti u pisanom obliku.
- (4) Predsjednik Upravnog odbora dužan je da formuliše tekst odluke, zaključka ili preporuke koji se unose u zapisnik.

Član 32.

Usvojeni zapisnici sa sednice Upravnog odbora, sa cjelokupnom dokumentacijom, trajno se čuvaju u Arhivi Univerziteta.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objavljivanja na web stranici Univerziteta.

PREDSJEDNIK SENATA

Broj: 3-31/21

Datum: 01.03.2021. godine