



- UPRAVNI ODBOR -

Broj: 02-60-1/19

Sarajevo, 11. 04. 2019. godine

Z A P I S N I K
SA 6. VANREDNE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA INTEGRIRANOG
UNIVERZITETA U SARAJEVU
ODRŽANE 11. 04. 2019. GODINE S POČETKOM U 14:00 SATI

Prisutni članovi Upravnog odbora: predsjednik dr. sc. Murat Ramadanović, dr. sc. Mersiha Slipičević, gospođa Sandra Začinović, prof. dr. Jasminka Gradašćević-Sijerčić, prof. ddr. Lidija Zvačko, prof. dr. Dijana Avdić, akad. prof. dr. Dejan Milošević, prof. dr. Kasim Bajrović i prof. dr. Abidin Deljanin.

Odsutni član Upravnog odbora: gospodin Sifet Kukuruz.¹

Ostali prisutni: prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Tarik Zaimović, prorektor za finansije, prof. dr. Maida Čohodar-Husić, prorektorica za kvalitet, prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju, prof. Sanja Burić, prorektorica za umjetnost, kulturu i sport, dr. sc. Suvad Konaković, generalni sekretar Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Sahrudin Sarajčić, izvršni direktor Univerziteta u Sarajevu, gospođa Merisa Kurtanović, rukovoditeljica Službe za računovodstvo i finansije Univerziteta u Sarajevu, gospodin Kenan Filipović, rukovodilac Službe za pravne i opće poslove Univerziteta u Sarajevu, Berina Smajlović, stručna saradnica za pravne poslove Univerziteta u Sarajevu, i Vildan Popović, stručni saradnik za pravne poslove Univerziteta u Sarajevu.

Ostali odsutni: prof. dr. Aida Hodžić, prorektorica za nastavu i studentska pitanja, prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica za naučnoistraživački i umjetničkoistraživački rad, i Rijana Jusufbegović, studentica-prorektorica.

Zasjedanje je počelo u 14:00 sati.

Sjednicom je predsjedavao dr. sc. Murat Ramadanović, predsjednik Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, koji je – konstatirajući da postoji potreban kvorum za odlučivanje te da sjednici prisustvuje devet članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu² (dalje: Upravni odbor) – otvorio šestu (6) vanrednu sjednicu Upravnog odbora.

Prije izjašnjavanja o predloženom dnevnom redu sjednice Upravnog odbora gospodin Kenan Filipović, rukovodilac Službe za pravne i opće poslove Univerziteta u Sarajevu, upoznao je

¹ Gospodin Sifet Kukuruz, član Upravnog odbora, uz odobrenje predsjednika Upravnog odbora, a zbog preuzetih obaveza u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, napustio je sjednicu prije usvajanja dnevnog reda.

² Dr. sc. Mersiha Slipičević, članica Upravnog odbora, pristupila je sjednici u 14:30.

članove Upravnog odbora o dostavljenim dopunama dnevnog reda koje se odnose na sljedeće akte:

- odobrenje službenog putovanja rektoru Univerziteta u Sarajevu u Podgoricu, Crna Gora, radi prisustva IV Rektorskom forumu jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana koji će se održati na Univerzitetu Crne Gore i prisustva svečanoj akademiji Univerziteta Crne Gore povodom 45. godišnjice Univerziteta i odobrenje predsjedniku Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu u Podgoricu, Crna Gora, radi posjete Univerzitetu Crne Gore i prisustva svečanoj akademiji Univerziteta Crne Gore povodom 45. godišnjice Univerziteta;
- prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu o imenovanju projektnog menadžera i izvršilaca poslova Jedinice za implementaciju projekta „Izgradnja i opremanje biblioteke Univerziteta u Sarajevu“;
- davanje saglasnosti rektoru Univerziteta u Sarajevu za zaključenje sporazuma o partnerstvu u okviru realizacije Erasmus+ projekta:
 - a) *Healthy URBan Environment: Developing Higher Education in Architecture and Construction in Bosnia and Herzegovina* – HURBE između Univerziteta „La Sapienza“ u Rimu (koordinator projekta – Leading partner) i Univerziteta u Sarajevu kao projektnog partnera (korisnika) i
 - b) *Soil Erosion and Torrential Flood Prevention: Curriculum Development at the Universities of Western Balkan Countries* između Univerziteta u Beogradu (koordinator projekta – Leading partner) i Univerziteta u Sarajevu kao projektnog partnera (korisnika).

Po završenom izlaganju gospodina Kenana Filipovića, rukovodioca Službe za pravne i opće poslove Univerziteta u Sarajevu, dr. sc. Murat Ramadanović, predsjednik Upravnog odbora, pozvao je članove da se izjasne o izmijenjenom i dopunjenom prijedlogu dnevnog reda, slijedom čega je Upravni odbor jednoglasno, sa 9 (devet) glasova „za“, usvojio dnevni red, kako *s l i j e d i*:

D N E V N I R E D

1. Razmatranje Izvještaja o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu sa nalazom interne revizije Univerziteta u Sarajevu o provedenom nadzoru o finansijskim procesima na Univerzitetu u Sarajevu i organizacionim jedinicama za 2018. godinu
2. Odobrenje službenih putovanja van teritorije Bosne i Hercegovine:
 - a) Odobrenje službenog putovanja rektoru Univerziteta u Sarajevu u Podgoricu, Crna Gora, radi prisustva IV Rektorskom forumu jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana koji će se održati na Univerzitetu Crne Gore i prisustva svečanoj akademiji Univerziteta Crne Gore povodom 45. godišnjice Univerziteta
 - b) Odobrenje službenog putovanja predsjedniku Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu u Podgoricu, Crna Gora, radi posjete Univerzitetu Crne Gore i prisustva svečanoj akademiji Univerziteta Crne Gore povodom 45. godišnjice Univerziteta
3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu o imenovanju projektnog menadžera i izvršilaca poslova Jedinice za implementaciju projekta „Izgradnja i opremanje biblioteke Univerziteta u Sarajevu“
4. Davanje saglasnosti rektoru Univerziteta u Sarajevu za zaključenje sporazuma o partnerstvu u okviru realizacije Erasmus+ projekta, kako slijedi:

- a) *Healthy URBan Environment: Developing Higher Education in Architecture and Construction in Bosnia and Herzegovina – HURBE* između Univerziteta „La Sapienza“ u Rimu (koordinator projekta – Leading partner) i Univerziteta u Sarajevu kao projektnog partnera (korisnika)
- b) *Soil Erosion and Torrential Flood Prevention: Curriculum Development at the Universities of Western Balkan Countries* između Univerziteta u Beogradu (koordinator projekta – Leading partner) i Univerziteta u Sarajevu kao projektnog partnera (korisnika)

5. Tekuća pitanja

TOK SJEDNICE

Ad-1.³

Upravnom odboru je dostavljen na razmatranje Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu (dalje: Izvještaj).

Prije očitovanja o Izvještaju rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj je članovima Upravnog odbora predstavio novoizabranog prorektora za finansije Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Tarika Zaimovića, vanrednog profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

U daljnjem toku rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj informirao je članove Upravnog odbora o aktivnostima Tima interne revizije Univerziteta u Sarajevu (dalje: Tim), koji je u ostavljenom roku izradio nalaz o provedenom nadzoru o finansijskim procesima na Univerzitetu u Sarajevu i organizacionim jedinicama za 2018. godinu i isti dostavio rukovodstvu Univerziteta. Predmetni nalaz Tima je upućen Odboru za finansije Univerziteta u Sarajevu na mišljenje, nakon čega je isti razmatran na sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu održanoj 08. 04. 2019. godine i prihvaćen, te upućen na daljnje postupanje Upravnom odboru.

Nadalje, informirao je članove Upravnog odbora da je rukovodilac interne revizije Univerziteta u Sarajevu po povratku sa bolovanja rektoru Univerziteta i Upravnom odboru dostavio nalaz o provedenom nadzoru o finansijskim procesima na Univerzitetu u Sarajevu i organizacionim jedinicama za 2018. godinu, te da se o istom nisu prethodno očitovala naprijed navedena tijela Univerziteta (Senat i Odbor za finansije).

Zaključno, istakao je da su Univerzitet i njegove organizacione jedinice u 2018. godini pozitivno poslovali, na temelju čega je, a s ciljem izvršenja zakonske obaveze dostavljanja Izvještaja na nadležno odlučivanje Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo u utvrđenom roku, predložio Upravnom odboru njegovo usvajanje.

U pogledu dostavljenog Izvještaja i dijela koji se vezuje za finansijsko poslovanje prof. dr. Tarik Zaimović, proktor za finansije Univerziteta u Sarajevu, izvijestio je članove Upravnog odbora da u izvještajnom periodu za 2018. godinu većina organizaciona jedinica Univerziteta je ostvarila višak prihoda nad rashodima. Nadalje, dao je napomene u pogledu nalaza rukovodioca interne revizije Univerziteta u Sarajevu o provedenom nadzoru o finansijskim procesima na Univerzitetu u Sarajevu i organizacionim jedinicama za 2018. godinu koje se

³ Sastavni dio ovog Zapisnika čine Zapažanja Rukovodioca Jedinice interne revizije Univerziteta u Sarajevu broj: IR-09/19 dostavljena na 16. redovnoj sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu održanoj 28. 05. 2019. godine, na kojoj je verificiran ovaj Zapisnik.

odnose na procesne i materijalne nedostatke istog. Naime, istakao je da je nalaz (izvještaj) sačinjen suprotno proceduri utvrđenoj članom 26. Pravilnika o internoj reviziji Univerziteta u Sarajevu. Također, naveo je da prilikom izrade nalaza (izvještaja) rukovodilac interne revizije Univerziteta u Sarajevu i Tim nisu imali harmoniziranu metodologiju, kao i da nalaz (izvještaj) rukovodioca interne revizije Univerziteta u Sarajevu nije tretirao proces integracije Univerziteta i njegovih organizacionih jedinica, niti uspostavu Pomoćnog operativnog centra kao jednog od preduvjeta za uspostavu finansijske integracije Univerziteta i njegovih organizacionih jedinica, odnosno prelaska na sistem trezorskog poslovanja.

Po završetku izlaganja u okviru predmetne tačke predsjednik Upravnog odbora dr. sc. Murat Ramadanović je otvorio diskusiju u kojoj su učeće uzeli: prof. dr. Jasminka Gradašćević-Sijerčić, prof. dr. Dijana Avdić, prof. ddr. Lidija Zvačko, prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Tarik Zaimović, prorektor za finansije, dr. sc. Suvad Konaković, generalni sekretar, i Tanija Goro, interna revizorka i članica Tima.

Po okončanju diskusije Upravni odbor se očitovao o dostavljenim nalazima interne revizije i to nalazu rukovodioca interne revizije Univerziteta u Sarajevu i nalazu Tima, na temelju čega je jednoglasno, sa 9 (devet) glasova „za“, donio *s l j e d e ć i*

Z A K L J U Č A K

Na osnovu prezentiranih informacija od prorektora za finansije Univerziteta u Sarajevu u pogledu procesnih i materijalnih nedosljednosti prilikom izrade nalaza (izvještaja) o provedenom nadzoru o finansijskim procesima na Univerzitetu u Sarajevu i organizacionim jedinicama za 2018. godinu od rukovodioca Jedinice interne revizije Univerziteta u Sarajevu (broj: IR-03/19), te imajući u vidu da su članovi Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu imali mogućnost da uporede dva nalaza interne revizije i to nalaz rukovodioca interne revizije Univerziteta u Sarajevu i nalaz Tima interne revizije Univerziteta u Sarajevu, Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu, kao sastavni dio Izvještaja o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu, prihvata nalaz Tima interne revizije Univerziteta u Sarajevu o provedenom nadzoru o finansijskim procesima na Univerzitetu u Sarajevu i organizacionim jedinicama za 2018. godinu broj: 0105-3190/2019 od 05. 04. 2019. godine.

Sljedstveno navedenom, saglasno zakonom utvrđenim nadležnostima, a uvažavajući pravila materijalnog i procesnog prava, Upravni odbor je jednoglasno, sa 9 (devet) glasova „za“, donio *s l j e d e ć u*

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu sa nalazom Tima interne revizije Univerziteta u Sarajevu o provedenom nadzoru o finansijskim procesima na Univerzitetu u Sarajevu i organizacionim jedinicama za 2018. godinu broj: 0105-3190/2019 od 05. 04. 2019. godine i proslijeđuje se Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo na nadležno odlučivanje.

II

Sastavni dio ove odluke je Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu sa nalazom Tima interne revizije Univerziteta u Sarajevu o provedenom nadzoru o

finansijskim procesima na Univerzitetu u Sarajevu i organizacionim jedinicama za 2018. godinu broj: 0105-3190/2019 od 05. 04. 2019. godine.

Oslonom na naprijed naznačeno, a s ciljem efikasnog i učinkovitog djelovanja Univerziteta u Sarajevu u vezi sa zakonom utvrđenim uvjetima, pritom posebno imajući u vidu prelazak Univerziteta u Sarajevu na sistem trezorskog poslovanja, Upravni odbor je konstatirao da je prilikom usvajanja Izvještaja o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu postalo jasno da je neophodno da Jedinica interne revizije Univerziteta u Sarajevu bude upotpunjena brojem internih revizora predviđenim općim aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Sarajevu. S tim u vezi, Upravni odbor je također konstatirao da je neophodno da osobe ovlaštene za obavljanje poslova interne revizije u Jedinici interne revizije Univerziteta u Sarajevu svoje poslove i zadatke izvršavaju u skladu sa relevantnim propisima.

Na temelju navedenog Upravni odbor je, na prijedlog rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifata Škrijelja, jednoglasno – sa 9 (devet) glasova „za“ – donio *s l j e d e ć i*

Z A K L J U Č A K

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu konstatira da je neophodno da Jedinica interne revizije Univerziteta u Sarajevu bude upotpunjena brojem internih revizora predviđenim općim aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Univerziteta u Sarajevu, te da osobe ovlaštene za obavljanje poslova interne revizije svoje poslove i zadatke izvršavaju u skladu sa relevantnim propisima.

Ad-2.

U okviru tačke dnevnog reda odobrenja službenih putovanja van teritorije Bosne i Hercegovine Upravnom odboru je dostavljen prijedlog za odobravanje službenog putovanja rektoru Univerziteta u Sarajevu u Podgoricu, Crna Gora, radi prisustva IV Rektorskom forumu jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana koji će se održati na Univerzitetu Crne Gore i prisustva svečanoj akademiji Univerziteta Crne Gore povodom 45. godišnjice Univerziteta.

Razmatrajući dostavljeni prijedlog, Upravni odbor je jednoglasno, sa 9 (devet) glasova „za“, donio *s l j e d e ć u*

O D L U K U

1. Prof. dr. Rifatu Škrijelju, rektoru Univerziteta u Sarajevu, odobrava se službeno putovanje u Podgoricu, Crna Gora, radi prisustva IV Rektorskom forumu jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana koji će se održati na Univerzitetu Crne Gore i prisustva svečanoj akademiji Univerziteta Crne Gore povodom 45. godišnjice Univerziteta.
2. Službeno putovanje će trajati tri dana i to od 23. 04. do 25. 04. 2019. godine, uz korištenje prijevoznog sredstva automobila.
3. Na ime službenog putovanja odobrava se akontacija u iznosu od 500,00 KM (slovima: petstotina konvertibilnihmaraka).
4. Troškovi iz tačke 3. ove odluke isplatit će se sa računa Univerziteta u Sarajevu.
5. Zadužuje se Služba za računovodstvo i finansije Univerziteta za realizaciju ove odluke.

6. Ova odluka stupa na snagu datumom donošenja.

U okviru tačke dnevnog reda odobrenja službenih putovanja van teritorije Bosne i Hercegovine Upravnom odboru je dostavljen i prijedlog za odobravanje službenog putovanja predsjedniku Upravnog odbora u Podgoricu, Crna Gora, radi posjete Univerzitetu Crne Gore i prisustva svečanoj akademiji Univerziteta Crne Gore povodom 45. godišnjice Univerziteta.

Razmatrajući dostavljeni prijedlog, Upravni odbor je jednoglasno, sa 9 (devet) glasova „za“, donio *sljedeću*

O D L U K U

1. Dr. sc. Muratu Ramadanoviću, predsjedniku Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, odobrava se službeno putovanje u Podgoricu, Crna Gora, radi posjete Univerzitetu Crne Gore i prisustva svečanoj akademiji Univerziteta Crne Gore povodom 45. godišnjice Univerziteta.
2. Službeno putovanje će trajati tri dana i to od 23. 04. do 25. 04. 2019. godine, uz korištenje prijevoznog sredstva automobila.
3. Na ime službenog putovanja odobrava se akontacija u iznosu od 500,00 KM (slovima: petstotina konvertibilnihmaraka).
4. Troškovi iz tačke 3. ove odluke isplatit će se sa računa Univerziteta u Sarajevu.
5. Zadužuje se Služba za računovodstvo i finansije Univerziteta za realizaciju ove odluke.
6. Ova odluka stupa na snagu datumom donošenja.

Ad-3.

Upravnom odboru je dostavljen prijedlog projektnog menadžera Jedinice za implementaciju projekta „Izgradnja i opremanje biblioteke Univerziteta u Sarajevu“ prof. dr. Adnana Pašića o izmjeni i dopuni Odluke Upravnog odbora o imenovanju projektnog menadžera i izvršilaca poslova Jedinice za implementaciju projekta „Izgradnja i opremanje biblioteke Univerziteta u Sarajevu“.

Razmatrajući dostavljeni prijedlog, Upravni odbor je jednoglasno, sa 9 (devet) glasova „za“, donio *sljedeću*

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu o imenovanju projektnog menadžera i izvršilaca poslova Jedinice za implementaciju projekta „Izgradnja i opremanje biblioteke Univerziteta u Sarajevu“

Član 1.

Odredba člana 2. Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-8026/16 od 27. 12. 2016. godine mijenja se i glasi:

„Za sekretare Jedinice za implementaciju projekta imenuju se Mirza Mehaković, stručni saradnik Direkcije za izgradnju i održavanje Kampusa Univerziteta u Sarajevu, i Iris Bilalagić, stručna saradnica Direkcije za izgradnju i održavanje Kampusa Univerziteta u Sarajevu. Za sekretara Administrativnog tima imenuje se Dejana Maroš, dipl. ing. arh.“

Član 2.

Zadaci, prava i obaveze te odgovornost za obavljanje poslova sekretara projekta „Izgradnja i opremanje biblioteke Univerziteta u Sarajevu“ utvrđeni su Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu o uspostavljanju Jedinice za implementaciju projekta „Izgradnja i opremanje biblioteke Univerziteta u Sarajevu“ broj: 02-8025/16 od 27. 12. 2016. godine.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu datumom donošenja.

Ad-4.

Upravnom odboru su radi davanja saglasnosti rektoru Univerziteta u Sarajevu za zaključenje sporazuma o partnerstvu u okviru realizacije Erasmus+ projekta dostavljeni: sporazum između Univerziteta „La Sapienza“ u Rimu kao koordinatora projekta (Leading partner) i Univerziteta u Sarajevu kao projektnog partnera (korisnika) za projekat pod nazivom **Healthy URBan Environment: Developing Higher Education in Architecture and Construction in Bosnia and Herzegovina – HURBE** i sporazum između Univerziteta u Beogradu kao koordinatora projekta (Leading partner) i Univerziteta u Sarajevu kao projektnog partnera (korisnika) za projekat pod nazivom **Soil Erosion and Torrential Flood Prevention: Curriculum Development at the Universities of Western Balkan Countries**.

a) Upravni odbor je bez primjedbi i jednoglasno, sa 9 (devet) glasova „za“, donio

s l j e d e ć u

ODLUKU

I

Daje se saglasnost rektoru Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifatu Škrijelju za zaključenje sporazuma o partnerstvu u okviru realizacije Erasmus+ projekta pod nazivom **Healthy URBan Environment: Developing Higher Education in Architecture and Construction in Bosnia and Herzegovina – HURBE** („Zdravo urbano okruženje: Razvoj visokog obrazovanja iz područja arhitekture i graditeljstva u Bosni i Hercegovini“), broj projekta: 598503-EPP-1-2018-IT-EPPKA2-CBHE-JP, između Univerziteta „La Sapienza“ u Rimu (koordinator projekta – Leading partner), koji u svrhu potpisivanja sporazuma predstavlja prof. dr. Eugenio Gaudio, rektor, i Univerziteta u Sarajevu kao projektnog partnera (korisnika).

II

Sredstva koja su budžetom projekta planirana Univerzitetu u Sarajevu će se unijeti u Finansijski plan/budžet Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu.

III

Ovlašćuje se rektor Univerziteta u Sarajevu za implementaciju sporazuma navedenog u tački I ove odluke putem Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uz obavezu kvartalnog izvještavanja Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu o implementaciji sporazuma.

IV

Odgovornost za realizaciju i implementaciju sporazuma uredit će se posebnim sporazumom koji će se zaključiti između rektora Univerziteta u Sarajevu i dekana Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu.

V

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Služba za računovodstvo i finansije, Centar za podršku i koordinaciju naučnoistraživačkog rada Univerziteta u Sarajevu i stručne službe Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a što će se preciznije urediti posebnim sporazumom između rektora Univerziteta u Sarajevu i dekana Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

VI

Ova odluka stupa na snagu datumom donošenja.

b) Upravni odbor je bez primjedbi i jednoglasno, sa 9 (devet) glasova „za“, donio
s l j e d e ć u

ODLUKU

I

Daje se saglasnost rektoru Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifatu Škrijelju za zaključenje sporazuma o partnerstvu u okviru realizacije Erasmus+ projekta pod nazivom *Soil Erosion and Torrential Flood Prevention: Curriculum Development at the Universities of Western Balkan Countries* („Erozija tla i prevencija bujičnih poplava razvoj kurikuluma na univerzitetima zemalja Zapadnog Balkana“), broj projekta: 598403-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, između Univerziteta u Beogradu (koordinator projekta – Leading partner), koji u svrhu potpisivanja sporazuma predstavlja prof. dr. Ivanka Popović, rektorica, i Univerziteta u Sarajevu kao projektnog partnera (korisnika).

II

Sredstva koja su budžetom projekta planirana Univerzitetu u Sarajevu će se unijeti u Finansijski plan/budžet Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu.

III

Ovlašćuje se rektor Univerziteta u Sarajevu za implementaciju sporazuma navedenog u tački I ove odluke putem Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uz obavezu kvartalnog izvještavanja Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu o implementaciji sporazuma.

IV

Odgovornost za realizaciju i implementaciju sporazuma uredit će se posebnim sporazumom koji će se zaključiti između rektora Univerziteta u Sarajevu i dekana Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu.

V

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Služba za računovodstvo i finansije, Centar za podršku i koordinaciju naučnoistraživačkog rada Univerziteta u Sarajevu i stručne službe Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a što će se preciznije urediti posebnim sporazumom između rektora Univerziteta u Sarajevu i dekana Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

VI

Ova odluka stupa na snagu datumom donošenja.

Ad-5.

U okviru tačke tekućih pitanja rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj informirao je članove Upravnog odbora o sljedećem:

- Univerzitet u Sarajevu je zaključio ugovor o vansudskoj nagodbi sa „UNIS – Energetikom“ d. o. o. i KJKP „Sarajevogas“ d. o. o.;
- u Direkciji za izgradnju i održavanje Kampusa Univerziteta u Sarajevu ostalo je upražnjeno radno mjesto direktora;
- Univerzitet u Sarajevu je realizirao projekat zapošljavanja asistenata i stručnih saradnika „150+“ i projekat sufinansiranja u zapošljavanju asistenata i stručnih saradnika Federalnog zavoda za zapošljavanje;
- Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu je privremeno smješten u prostorijama Zavoda za saobraćaj Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu;
- u postupku vršenja statusnih promjena Univerziteta i njegovih organizacionih jedinica kod nadležnog registarskog suda Medicinski fakultet nije dostavio relevantne akte na osnovu kojih bi Univerzitet pokrenuo postupak statusne promjene u sudskom registru. S obzirom na naznačeno Univerzitet odnosno njegova odgovorna osoba rektor Univerziteta je zbog postupanja Medicinskog fakulteta u nemogućnosti provesti zakonom utvrđen postupak usklađivanja statusa Univerziteta i njegovih organizacionih jedinica pred nadležnim sudom. Također, istakao je da je Medicinski fakultet pred nadležnim sudom u pogledu donesenih odluka Upravnog odbora, osporavajući provedbu istih, pokrenuo upravne i radno-pravne postupke.

Po završetku izlaganja rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifata Škrijelja u vezi sa postupanjima Medicinskog fakulteta Upravni odbor je sa osam (8) glasova „za“ i jednim (1) glasnom „protiv“ (gospođa Sandra Začinović) donio *sljedeći*

ZAKLJUČAK

Na osnovu prezentiranih informacija od rektora Univerziteta u Sarajevu o izvršavanju donesenih odluka i zaključaka od tijela Univerziteta u Sarajevu u vezi sa postupanjima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu zaključuje da je neophodno da se u formi *saopćenja* oglasi prema nadležnim tijelima Kantona Sarajevo kojima je prema zakonu povjeren nadzor nad zakonitošću rada Univerziteta u Sarajevu i njegovih organizacionih jedinica, u cilju učinkovitog obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja.

U tom smislu tekst saopćenja glasi:

Visoko obrazovanje je djelatnost od posebnog značaja i interesa za Kanton Sarajevo, kako je to i propisano članom 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/17), (dalje ZVO).

*Poštivanje zakona i utvrđenih procedura osnov je osiguranja zakonitosti rada ali i funkcionalnosti procesa na nivou Univerziteta. Drugačije rečeno, **vladavina prava** je ključna u procesu završetka integracije svih procesa i službi na Univerzitetu.*

Polazeći od zakonom i statutom utvrđene nadležnosti, Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu (dalje: Upravni odbor) naglašava da, između ostalih utvrđenih nadležnosti tijela Univerziteta, rektor organizira i rukovodi radom Univerziteta, te je odgovoran za zakonitost rada i izvršavanje odluka nadležnih organa vlasti i tijela Univerziteta u obavljanju djelatnosti (član 131. stav (6) ZVO).

U tom smislu, odluke i zaključci tijela Univerziteta u Sarajevu (rektora, Senata i Upravnog odbora) donesene u proteklih više od šest mjeseci, vezane za obaveze Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, nisu provedene. Riječ je o odlukama i zaključcima koji se odnose na postupanje Upravnog odbora u vezi sa zahtjevima zaposlenika za zaštitu prava iz radnog odnosa, te u vezi sa rukovođenjem i finansijskim poslovanjem; kao i odlukama i zaključcima koji se odnose na postupanje rektora Univerziteta u Sarajevu (dalje: rektor) u vezi sa obavezom odgovornosti za poštivanje zakona i izvršavanje odluka nadležnih organa vlasti i tijela Univerziteta; te odlukama i zaključcima koji se odnose na postupanje Senata Univerziteta u Sarajevu (dalje: Senat).

Konkretnije, riječ je o:

I – Pojedinačnim aktima Upravnog odbora u vezi sa zahtjevima zaposlenika za zaštitu prava iz radnog odnosa

- a) Rješenje Upravnog odbora broj: 02-200/18 od 07. 09. 2018. godine
- b) Rješenje Upravnog odbora broj: 02-213/18 od 24. 09. 2018. godine
- c) Rješenje Upravnog odbora broj: 02-214/18 od 24. 09. 2018. godine
- d) Rješenje Upravnog odbora broj: 02-269/18 od 14. 11. 2018. godine
- e) Rješenje Upravnog odbora broj: 02-276/18 od 14. 11. 2018. godine
- f) Odluka Upravnog odbora broj: 02-318/18 od 11. 12. 2018. godine
- g) Rješenje Upravnog odbora broj: 02-319/18 od 11. 12. 2018. godine
- h) Rješenje Upravnog odbora broj: 02-23/19 od 25. 01. 2019. godine

II – Pojedinačnim aktima Upravnog odbora u vezi sa rukovođenjem i finansijskim poslovanjem

- a) Zaključak Upravnog odbora broj: 02-270/18 od 21. 11. 2018. godine
- b) Rješenje Upravnog odbora broj: 02-309/18 od 11. 12. 2018. godine
- c) Odluka Upravnog odbora o prijevremenom razrješenju rukovodioca organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu broj: 02-310/18 od 11. 12. 2018. godine
- d) Zaključak Upravnog odbora broj: 02-31/19 od 25. 01. 2019. godine
- e) Zaključak Upravnog odbora broj: 02-35-13/19 od 28. 02. 2019. godine

III – Pojedinačnim aktima rektora u vezi sa obavezom odgovornosti za poštivanje zakona i izvršavanje odluka nadležnih organa vlasti i tijela Univerziteta

- a) Odluka rektora broj: 0101-6939/18 od 08. 11. 2018. godine o poništenju Odluke dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-7452/18 od 19. 10. 2018. godine
- b) Odluka rektora o suspenziji rukovodioca organizacione jedinice Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-7073/18 od 13. 11. 2018. godine
- c) Odluka rektora broj: 0101-7681/18 od 30. 11. 2018. godine o poništenju Odluke dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-7558/18 od 23. 10. 2018. godine

- d) *Odluka rektora broj: 0101-8503/18 od 28. 12. 2018. godine o poništenju Odluke Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01-4-TK-9321/18 od 24. 12. 2018. godine*

IV – Pojedinačni akti Senata

- a) *Odluka Senata o utvrđivanju konačnog programa Svečane promocije i dodjele diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu broj: 01-1093-6/18 od 28. 11. 2018. godine*
- b) *Zaključak Senata broj: 01-1-14/19 od 15. 01. 2019. godine*

Upravni odbor izražava zabrinutost sporošću i neefikasnošću u rješavanju nastalih spornih situacija, odnosno u implementaciji donesenih odluka i zaključaka. Iako se osnovni nadzor zakonitosti i pravilnosti rada Univerziteta osigurava već u okviru samog Univerziteta, Upravni odbor ističe neophodnost efikasnijeg uključivanja drugih, tj. vanjskih tijela, prije svega, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, kojem je obavljanje nadzora povjereno na osnovu zakona u cilju učinkovitog obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja. U tom smislu naznačavaju se odredbe iz dijela trećeg ZVO, članovi od 169. do 171. i Odluka Skupštine Kantona Sarajevo o pripajanju fakulteta, akademija i naučnoistraživačkih instituta Javne ustanove Univerzitet u Sarajevu sa svojstvom pravnog lica Javnoj ustanovi Univerzitet u Sarajevu u okviru kojeg nastavljaju sa radom kao organizacione jedinice bez svojstva pravnog lica broj: 01-05-26149/18 od 26. 06. 2018. godine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/18), koja predstavlja izvršenje zakonske obaveze usklađivanja statusa Univerziteta i organizacionih jedinica. Shodno članu 8. stav (2) navedene odluke Skupštine Kantona Sarajevo, koji glasi: „Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo će uz provedene konsultacije sa Upravnim odborom Univerziteta u Sarajevu izraditi elaborat kojim će se preciznije razraditi aktivnosti utvrđene ovom odlukom“, naznačen je putokaz aktivnosti koje se moraju provesti na implementaciji ove odluke), **te osnivača Univerziteta odnosno Skupštine Kantona Sarajevo (pr. članom 8. stav (1) tačka h) ZVO utvrđeno je da Skupština Kantona Sarajevo odlučuje o drugim pitanjima u oblasti visokog obrazovanja).**

Nadalje, u okviru tekućih pitanja prof. dr. Abidin Deljanin predložio je da se kao tačka dnevnog reda za narednu sjednicu razmatra pisana obavijest koju je uputio svim članovima Upravnog odbora u vezi sa postupanjem dekana Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

U odnosu na navedeno rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj izvijestio je članove Upravnog odbora o provedbi Rješenja Kantonalne uprave za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo od 21. 01. 2019. godine kojim je Univerzitetu i odgovornom licu naređeno da se poduzmu odgovarajuće radnje u skladu sa članom 131. stav (6) i (7) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo u cilju osiguranja zakonitosti mandata dekana Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u smislu pravilne primjene člana 137. stav (7) navedenog zakona. S tim u vezi, predložio je da se za narednu sjednicu članovima Upravnog odbora dostavi cjelokupna dokumentacija i postupanje Univerziteta u Sarajevu u konkretnom predmetu.

Članovi Upravnog odbora su se saglasili o terminu održavanja naredne redovne sjednice za 26. 04. 2019. godine sa početkom u 14:00 sati.

Audiozapis sa 6. vanredne sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu pohranjen je u arhivi Univerziteta u Sarajevu i čini sastavni dio Zapisnika.

Sjednica je završena u 16:20.

***PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA***

Dr. sc. Murat Ramadanović, s.r.

*Zapisničar:
Berina Smajlović, BA prava, s.r.*

**Jedinica za internu reviziju Univerziteta**

Broj: IR- 09 /19

Sarajevo, dana 23.05.2019 godine

1. Rektor Univerziteta, prof dr.Rifat Škrijelj,
2. Prorektor za finansije, prof. Dr. Tarik Zaimović,
- 3.Predsjednik i članovi UO.

Predmet : Zapažanja na Zapisnik sa 6. Vanredne sjednice Upravnog odbora

Poštovani,

Uvidom u dostavljeni Zapisnik sa 6. vanredne sjednice Upravnog odbora, održane 11.04.2019 uočio sam određene (netačne) navode za koje smatram da je potrebno razjasniti.

Ad1) „Izveštaj o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za 2018 godinu“ sa 6- te vanredne sjednice Upravnog odbora na stranici broj 3. stav 4.(Tok sjedice) Zapisnika broj: 02-60-1/19 od 11.04.2019 godine, da se na izvještaj Rukovodioca jedinice za internu reviziju koji je dostavljen o istom nisu prethodno očitovala tijela Univerziteta(Senat i Odbor za finansije).

Ovaj navod nije tačan, zbog činjenice da je **Nacrt izvještaja jedinice za Internu reviziju prezentiran na sjednici Odbora za finansije i Senata Univerziteta dana 18.03.2019 na kojoj sam lično prisustvovao**. Na sjednici Odbora za finansije dato je Mišljenje u kojem između ostalog Odbor smatra da se **primjedbe i sugestije/ preporuke Internog revizora trebaju adekvatno tretirati i realizirati**. Na Senatu Univerziteta a po zahtjevu Rektora i dekana postavljena su određena pitanja na koje sam davao potrebna objašnjenja u vezi uočenih značajnih odstupanja, slabosti i nepravilnosti. Donesen je Zaključak kojim se konstatuje da je potrebno, radi korigovanja u odnosu na nalaze Interne revizije i usklađivanja Izvještaja o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta za 2018-tu godinu , uputiti molbu Upravnom odboru i Vladi KS za produženje roka za dostavu istog. Nakon ove sjednice Senata na osnovu nalaza Interne revizije **vršene su određene korekcije i ispravke od strane OJ Univerziteta** (kod kojih su uočena značajna odstupanja i nepravilnosti) tako da je konačna zadnja verzija korigovanog Godišnjeg izvještaja o finansijskom poslovanju dostavljena 21.03. 2019 godine u 15,00 sati, i konačno zadnje ispravke od OJ Univerziteta 22.03. 2019 godine do 15,00 sati. Uprkos navedenom, **uz ogromni napor Interni revizor** u dinamici otklanjanja nepravilnosti je **sačinio predmetni izvještaj dana 22.03.2019.godine**.

Ad1) „Izveštaj o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za 2018 godinu“ na stranici broj 3. stav 6. se navodi da je Prorektor za finansije izvjestio Upravni odbor da „**u izvještajnom periodu za 2018-tu godinu ni jedna organizaciona jedinica nije imala višak**

prihoda nad rashodima “. Navedeno nije tačno jer prema dostavljenim izvještajima sve OJ Univerziteta **imaju višak prihoda nad rashodima** .

Što se tiče ostalih navoda na stranici broj 3. stav 6 po pitanju izvještaja Jedinice za internu reviziju i posljedično donesenog zaključka svoj stav sam iznio u Dopisu upućenom Upravnom odboru broj IR- 04 /18 od 17.04.2019 godine.

S poštovanjem ,

Rukovodilac jedinice za Internu reviziju

Ekrem Čagalj

Prilog : Hronologija dešavanja vezano za sačinjavanje, dostavljanje i usvajanje Izvještaja IR u skladu sa članom 160. Zakona o VO KS

- 05.03.2019 godine : Vlada KS svojim dopisom od 04.03. 2019 godine zahtjeva dostavu izvještaja o poslovanju u skladu sa Zakonom o VO KS,
- 06.03.2019 u 12 ,00 sati: Interni revizor u cilju izrade Izvještaja IR u skladu sa članom 160 Zakona o VO KS traži dostavu dokumentacije i ukazuje na zakonsku obavezu,
- 13.03. 2019 u 12,00 sati: Interna revizija piše urgencije za dostavu podataka,
- 14.03. 2019 u 15,00 sati: Interna revizija piše urgencije za dostavu podataka,
- 15.03. 2019 u 16 ,00 sati: Dostavljen netačan Zbirni izvještaj o finansijskom poslovanju,
- 18.03. 2018 u 9, 30 sati : Interna revizija pomaže za da se isprave pogrešni podaci Zbirnog izvještaja,
- 18.03.2019 u 9,00 sati : Nacrt Izvještaja IR razmatran na Odboru za finansije, dato Mišljenje odbora , u kojem između ostalog se navodi da *primjedbe i preporuke Internog revizora treba adekvatno tretirati i realizirati,*
- 18.03.2019 u 11,00 sati : Nacrt Izvještaja razmatran na Senatu Univerziteta, *Donesen Zaključak kojim se konstatuje da je potrebno, radi korigovanja u odnosu na nalaze Interne revizije i usklađivanja Izvještaja o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta za 2018-tu godinu ,* uputiti molbu Vladi KS za produženje roka za dostavu istog,
- 18.03.2019 u 14,00 sati : Pravna služba obavještava da se odgađa 5- ta vantredna sjednica Upravnog odbora,
- 19.03.2019 u 9,00 sati: Sastanak sa šefovima službi za računovodstvo i finansije (prodekani za finansije) i rektorom za finansije (g. Čizmić). Zaključak sa sastnaka : Obaveza da se Internoj reviziji dostave korigovani (ispravljeni) izvještaji najkasnije do 21.03.2019,

- 21.03.2019 u 15,39 sati : Dostavljen zadnji korigovani zbirni izvještaj UNSA o fin. poslovanju,
- 22.03.2019 u 23,00 sati : Interna revizija završila izvještaj (nalaz) u skladu sa čl. 160 Zakona o VO KS,
- 23.03.2019 oko 4,00 sati : Rukovodilac interne revizije se hitno hospitalizira na KCUS , slijedi liječenje i potrebne intervencije,
- 25.03.2019 oko 8,20 sati: Rukovodilac interne revizije putem sms poruke obavještava Rektora i predsjednika UO o njegovoj hospitalizaciji na KCUS,
- 28.03.2019 u 9,00 sati : Putem sms poruke , obavješten Upravni odbor i rektor da je sačinjen Izvještaj IR u skladu sa čl. 160 zakona o VO KS,
- 29.03.2019 u 14,00 sati : Upravni odbor odgađa razmatranje i usvajanje izvještaja do dostave konačnog izvještaja IR (* Istovremeno nepotrebno i suprotno propisima imenuje Tim za Internu reviziju),
- 08.04.2019 u 14,30 sati : Pravna služba obavještava Rukovodioca IR da je potrebno dostaviti izvještaj IR (obzirom da je poznato da je isti sačinjen) sjednicu Upravnog Odbora zakazanu za 11.04.2019,
- 09.04.2019 u 12,00 sati : Rukovodilac organizuje dostavljanje izvještaja,
- 11.04.2019 u 14.00 sati : Upravni odbor održava 6-tu vanrednu sjednicu i donosi zaključke o usvajanju izvještaja tima,
- 15.04.2019 : Rukovodilac Interne revizije na vlastitu odgovornost prekida bolovanje i uključuje se u radni proces
- 16.04.2019: Na traženje Rukovodioca IR , dostavljaju se zaključci UO sa 5-te i 6- te i sjednice Upravnog Odbora. Zapisnici nisu dostavljeni jer isti nisu bili usvojeni,
- 17.04.2019: Rukovodilac Interne revizije dostavlja akt Upravnom odboru i Rektor u kome ukazuje na nepravilnosti vezano za donošenje zaključaka sa pomenutih sjednica,
- 18.04.2019: Vlada KS dostavlja akt , traži izjašnjenje od Predsjednika UO i Rukovodioca IR u vezi nedostavljanja Izvještaja Interne revizije u skladu sa čl. 160 Zakona o VO KS,
- 24.04. 2019: Rukovodilac IR dostavlja traženo izjašnjenje,
- 30.04.2019: Rukovodilac dostavlja dopunu izjašnjenja,
- 28.05. 2019: Sjednica UO na kojoj se između ostalih razmatra (i usvaja) i Zapisnik sa 6 – te sjednice UO.

