

**- UPRAVNI ODBOR -**

Broj: 02-57-1/20

Sarajevo, 30. 12. 2020. godine

Z A P I S N I K**SA 35. ELEKTRONSKE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA INTEGRIRANOG
UNIVERZITETA U SARAJEVU
ODRŽANE 30. 12. 2020. GODINE S POČETKOM U 12:00 SATI**

Prisutni članovi Upravnog odbora (pozvani putem e-maila): predsjednik dr. sc. Murat Ramadanović, dr. sc. Mersiha Slipičević, gospodin Sifet Kukuruz, prof. ddr. Lidija Zvačko, prof. dr. Jasminka Gradašćević-Sijerčić, prof. dr. Dijana Avdić, akad. prof. dr. Dejan Milošević, prof. dr. Kasim Bajrović i prof. dr. Abidin Deljanin.

Članovi koji nisu pristupili elektronskom izjašnjavanju sjednice: gospodin Sifet Kukuruz.

Ostali prisutni (obaviješteni putem e-maila): prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Tarik Zaimović, prorektor za finansije, prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica za nastavu i studentska pitanja, prof. dr. Mirza Dautbašić, prorektor za naučnoistraživački rad, prof. dr. Enita Nakaš, 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, gospodin Ekrem Čagalj, interni revizor, prof. dr. Sahrudin Sarajčić, izvršni direktor i Berina Smajlović, rukovodilac Službe za prave poslove.

Elektronska sjednica je započela u 12:00 sati.

Sjednicom je predsjedavao dr. sc. Murat Ramadanović, predsjednik Upravnog odbora, na osnovu čije je saglasnosti, u skladu sa članom 9. stav (3) i članom 14. Poslovnika o radu Univerziteta u Sarajevu, članovima Upravnog odbora putem e-maila dostavljen poziv za održavanje 35. elektronske sjednice zakazane za srijedu 30. decembra 2020. godine, sa naznakom perioda izjašnjavanja od 12:00 do 15:00 sati.

Prije izjašnjavanja o predloženom dnevnom redu Upravnom odboru je dostavljen prijedlog dopune u okviru tačke 3, na način da se doda nova podtačka 3. b), koja se odnosi na Donošenje odluke o odobravanju povećanja iznosa sredstava za nabavku sanitetskog materijala – lot 3 za potrebe Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu.

Na osnovu izjašnjenja predsjednika i članova Upravnog odbora, uz osam (8) glasova „za“ Upravni odbor je jednoglasno usvojio dopunjeni dnevni red, kako *s l i j e d i*:

DNEVNI RED

1. Davanje saglasnosti za potpisivanje Ugovora o licenci za pretplatu na naučnu bazu Web of Science za potrebe Univerziteta u Sarajevu kao integrirane visokoškolske ustanove za period 2021 - 2023. godina
2. Donošenje odluke o privremenom finansiranju potreba Univerziteta u Sarajevu za period od 01. 01. do 31. 03. 2021. godine
3. a) Donošenje odluke o odobravanju povećanja iznosa sredstava za nabavku usluga za potrebe Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu
b) Donošenje odluke o odobravanju povećanja iznosa sredstava za nabavku sanitetskog materijala – lot 3 za potrebe Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu.
4. Davanje saglasnosti na pristupanje Ugovoru u okviru realizacije NATO SPS projekta pod nazivom „Quantum Cybersecurity in 5G Networks“ između Tehničkog univerziteta u Ostravi i Univerziteta u Sarajevu
5. Davanje saglasnosti na Anex Ugovora o zakupu poslovnog prostora Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu između Univerziteta u Sarajevu i Udruženja „Igra“
6. Prijedlog okvirnog Kalendara održavanja sjednica Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu

TOK SJEDNICE

Ad-1.

Upravnom odboru je dostavljen zahtjev je posredstvom resornog prorektora za naučnoistraživački rad i Službe za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu dostavljen zahtjev kojim se traži saglasnost za potpisivanje Ugovora o licenci za pretplatu na naučnu bazu Web of Science sa dobavljačem *Clarivate Analytics* za period 2021 – 2023. godine (trogodišnja preplata) za potrebe Univerziteta u Sarajevu kao integrirane visokoškolske ustanove, a u skladu sa odobrenim Planom javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu (Rektorat i centri) za 2020. godinu.

S tim u vezi, Upravni odbor je, jednoglasno, sa osam (8) 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 potpisivanje Ugovora o licenci za pretplatu na naučnu bazu Web of Science sa dobavljačem *Clarivate Analytics* za period 2021 – 2023. godine za potrebe Univerziteta u Sarajevu kao integrirane visokoškolske ustanove, a u skladu sa odobrenim Planom javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu (Rektorat i centri) za 2020. godinu.

II

Sredstva za realiziranje Ugovora iz tačke I ove odluke bit će osigurana preraspodjelom Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu u dijelu Univerzitet u Sarajevu i organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se donošenjem odluke Vlade Kantona Sarajevo o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020. godinu između budžetskih korisnika.

Ad-2.

Oslonom na zakonom propisanu nadležnost Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu u dijelu odgovornosti za poslovanje visokoškolske ustanove i usvajanje finansijskog plana, Upravnom odboru Univerziteta u Sarajevu je dostavljen prijedlog odluke o privremenom finansiranju potreba Univerziteta u Sarajevu za period od 01. 01. do 31. 03. 2021. godine.

Upravni odbor je, jednoglasno, a u skladu sa Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31. 03. 2021. godine od 29. 12. 2020. godine, sa osam (8) glasova „za“ donio *s l j e d e ć u*

ODLUKU

o privremenom finansiranju potreba Univerziteta u Sarajevu za period od 01. 01. do 31. 03. 2021. godine

I

Za period od 01. 01. do 31. 03. 2021. godine odobrava se privremeno finansiranje potreba Rektorata i organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, kao i provođenje postupaka javnih nabavki roba i usluga u granicama ovlaštenja rektora/dekana/direktora Univerziteta u Sarajevu, a u skladu sa privremenim Planom javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu.

II

Privremeno finansiranje iz tačke I. ove odluke vrši se srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu 2020. godine, a najviše do visine tromjesečnog prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu.

III

U Finansijski plan za 2021. godinu uključuju se ostvareni prihodi, te izvršeni rashodi ostvareni u periodu privremenog finansiranja.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se do usvajanja Finansijskog plana Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu i Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu.

Ad-2.

a) Na prijedlog dekana Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, Upravni odbor je, jednoglasno, sa osam (8) glasova „za“ donio *s l j e d e ć u*

ODLUKU

I

Odobrava se povećanje iznosa sredstava za nabavku usluga servisa kotlovnice za potrebe Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu na 3.204,00 KM (slovima: trihiljadedvjestotinečetiri i 00/100 KM) bez PDV-a.

II



Odobrava se nastavak postupka javne nabavke usluga servisa kotlovnice za potrebe Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, pokrenute na osnovu Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-19-3/20 od 14. 04. 2020. godine o usvajanju Plana javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu u dijelu Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta Sarajevu i Odluke o pokretanju postupka broj: 02-2-1-48-58-1/20 od 21. 10. 2020. godine.

III

Daje se ovlaštenje dekanu Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu da po uspješnom okončanju postupka javne nabavke zaključi Ugovor o javnoj nabavci predmetnih usluga, te potpisuje finansijsku dokumentaciju u cilju realizacije Ugovora i poštivanja ugovorenih obaveza.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

b) Na prijedlog dekana Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, Upravni odbor je, jednoglasno, sa osam (8) glasova „za“ donio *s l j e d e ć u*

ODLUKU

I

Odobrava se povećanje iznosa sredstava za nabavku sanitetskog materijala – lot 3 za potrebe Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu 16.407,82 KM (slovima: šesnaest hiljada četiristotina sedam i 82/100 KM) bez PDV-a.

II

Odobrava se nastavak postupka javne nabavke sanitetskog materijala – lot 3 za potrebe Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, pokrenute na osnovu Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-19-3/20 od 14. 04. 2020. godine o usvajanju Plana javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu u dijelu Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta Sarajevu i Odluke o pokretanju postupka broj: 02-2-1-48-64-1/20 od 01. 12. 2020. godine.

III

Daje se ovlaštenje dekanu Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu da po uspješnom okončanju postupka javne nabavke zaključi Ugovor o javnoj nabavci predmetnih usluga, te potpisuje finansijsku dokumentaciju u cilju realizacije Ugovora i poštivanja ugovorenih obaveza.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad-4.

Upravnom odboru Univerziteta u Sarajevu je posredstvom Službe za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu dostavljen zahtjev Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kojim se traži odobrenje za pristupanje Ugovoru u okviru realizacije NATO *Science for Peace and Security Programme* (SPS) - posebni poziv za projektne aplikacije u oblasti sigurnosti

naprednih tehnologija pod nazivom *Quantum Cybersecurity in 5G Networks (QUANTUM5) - Kvantna cyber-sigurnost 5G mreža* između Tehničkog univerziteta u Ostravi, Češke Republike i Univerziteta u Sarajevu, BiH.

S tim u vezi, Upravni odbor je, jednoglasno, sa osam (8) glasova „za“ donio *s l j e d e ć u*

ODLUKU

I

Daje se saglasnost rektoru Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifatu Škrijeljlu za pristupanje Ugovoru u okviru realizacije NATO SPS projekta pod nazivom *Quantum Cybersecurity in 5G Networks (QUANTUM5) - Kvantna cyber-sigurnost 5G mreža* između Tehničkog univerziteta u Ostravi, Češke Republike i Univerziteta u Sarajevu, BiH, referentni broj Projekta: G5894.

II

Sredstva planirana budžetom projekta bit će unesena u Finansijski plan Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu, u dijelu organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

III

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

IV

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad-5.

Upravnom odboru Univerziteta u Sarajevu dostavljen je Zahtjev Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kojim se traži izmjena Ugovora o zakupu poslovnog prostora Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji se nalazi na Igmanu, Hadžići, upisane K.O. LOKVE, ZONA Opština Hadžići: III, ukupne površine od 405,76m² za obavljanje djelatnosti kojima se bave sportsko-rekreativna, turistička i šumarska društva/udruženja, između Univerziteta u Sarajevu kojeg zastupa prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu i Udruženja „Igra“, ul. Ruđera Boškovića broj 155, Novo Sarajevo, kojeg predstavlja i zastupa predsjednik Udruženja, Emir Makaš, u dijelu iznosa zakupnine.

S tim u vezi, Upravni odbor je, jednoglasno, sa osam (8) glasova „za“ donio *s l j e d e ć u*

ODLUKU

I

Daje se saglasnost za zaključenje Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji se nalazi na Igmanu, Hadžići, upisane K.O. LOKVE, ZONA Opština Hadžići: III, ukupne površine od 405,76m² za obavljanje djelatnosti kojima se bave sportsko-rekreativna, turistička i šumarska društva/udruženja, između Univerziteta u Sarajevu kojeg zastupa prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu i Udruženja

„Igra“, ul. Ruđera Boškovića broj 155, Novo Sarajevo, kojeg predstavlja i zastupa predsjednik Udruženja, Emir Makaš.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad-6.

Upravnom odboru je dostavljen prijedlog okvirnog Kalendara održavanja sjednica Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu.

U odnosu na navedeno, Upravni odbor je, jednoglasno, sa osam (8) glasova „za“ donio
l j e d e ć i s

ZAKLJUČAK

I

Utvrđuje se okvirni Kalendar održavanja sjednica Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu.

II

Kalendar iz tačke I ovog zaključka, čini njegov sastavni dio.

Sjednica je završena u 15:00 sati

Sastavni dio zapisnika čini ispis poruka elektronske pošte predsjednika i članova Upravnog odbora.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Dr. sc. Murat Ramadanović

Zapisničar:

Berina Smajlović

