

BOSNA I HERCEGOVINA
*Agencija za razvoj visokog
obrazovanja i osiguranje kvalitete*
Banja Luka



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
*Агенција за развој високог
образовања и обезбјеђивање квалитета*
Бања Лука

Agency for Development of Higher Education and Quality Assurance

**POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA
AGENCIJE ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I
OSIGURANJE KVALITETA**

Banja Luka, novembar, 2012. godine

Na temelju člana 9. stava (7) Statuta Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 86/09), Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, na 20. sjednici, održanoj 19.11.2012. godine, usvojio je

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA

I – UVODNE ODREDBE

Član 1.

(1) Poslovníkom o radu Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (u daljnjem tekstu: Poslovnik) određuje se način rada i odlučivanja Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (u daljnjem tekstu: Upravnog odbora Agencije).

(2) Poslovníkom se uređuje:

- a) Uvodne odredbe,
- b) Način djelovanja Upravnog odbora Agencije,
- c) Prava i dužnosti članova, predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora Agencije,
- d) Sazivanje sjednice Upravnog odbora Agencije,
- e) Tok sjednice i način odlučivanja Upravnog odbora Agencije,
- f) Javnost rada Upravnog odbora Agencije,
- g) Logistika,
- h) Završne odredbe.

Član 2.

Članovi Upravnog odbora Agencije i druge osobe koje učestvuju u njegovom radu, dužni su se pridržavati odredaba ovog Poslovníka.

II – NAČIN DJELOVANJA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE

Član 3.

Upravni odbor Agencije djeluje kao jedinstveno tijelo.

Član 4.

Upravni odbor Agencije radi na sjednicama.

III – PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA, PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE

Član 5.

- (1) Članove Upravnog odbora Agencije bira Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, u skladu s Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini i Statutom Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (u daljnjem tekstu: Statut).
- (2) Inicijalno imenovanje članova Upravnog odbora Agencije provodi se u fazama, tako da svake godine jedna trećina članova bude reizabrana ili ponovno imenovana.
- (3) Po isteku mandata članova Upravnog odbora Agencije, novi članovi se biraju na trogodišnji period, tako da će se svake godine birati jedna trećina članova Upravnog odbora Agencije.
- (4) Mandat svakog od članova Upravnog odbora Agencije utvrđuje se odlukom o izboru.

Član 6.

Nadležnosti Upravnog odbora Agencije su:

- a) donosi Statut Agencije i dostavlja ga Vijeću ministara na saglasnost;
- b) daje saglasnost na pravilnike koje predlaže Agencija iz svojih nadležnosti u razvoju visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta definisanih u članovima 6. i 7. ovog Statuta;
- c) osigurava da rad Agencije bude u skladu sa nadležnostima utvrđenim u Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini;
- d) osigurava da rad Agencije bude u skladu sa politikama prioriteta Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u reformi visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini,
- e) usvaja Program rada Agencije za period naredne kalendarske godine, najkasnije do 31. januara tekuće godine, kojim se detaljno uređuju aktivnosti, poslovi i finansiranje Agencije;
- f) nadzire provođenje programa rada Agencije;
- g) rješava žalbe na rješenje o poništenju rješenja o akreditaciji;
- h) određuje vrste usluga koje Agencija pruža uz nadoknadu i visinu nadoknade za pružene usluge;
- i) prije 31. marta svake godine usvaja izvještaj o radu Agencije u prijašnjoj godini koji se dostavlja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine;
- j) jednom godišnje pismeno izvještava Parlamentarnu skupštinu BiH o svom radu;
- k) obavlja i druge poslove u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju i Statutom.

Član 7.

- (1) Članovi Upravnog odbora Agencije imaju pravo i obavezu prisustvovati sjednicama i učestvovati u radu Upravnog odbora Agencije, te donositi odluke i razmatrati pitanja iz njegove nadležnosti.
- (2) Ako je član Upravnog odbora Agencije spriječen da prisustvuje sjednici dužan je o tome pravovremeno obavijestiti predsjednika Upravnog odbora Agencije.
- (3) Ukoliko član Upravnog odbora:

- a) tri puta uzastopno, ili
- b) pet puta ukupno odsustvuje sa sjednice, a svoj izostanak ne opravda, ili
- c) ukoliko devet puta izostane sa sjednice bez obzira na pravdanje izostanaka,

predsjednik Upravnog odbora Agencije će o tome obavijestiti Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i zatražiti razrješenje tog člana i imenovanje novog na period do isteka redovnog mandata člana čije se razrješenje traži.

(4) Ukoliko se situacija iz prethodnog stavka odnosi na predsjednika Upravnog odbora, njegovo razrješenje će zatražiti jedan od potpredsjednika.

Član 8.

(1) Članovima Upravnog odbora Agencije pripada naknada za njihov rad čija se visina utvrđuje u skladu sa zakonom i pozitivnim propisima.

(2) Članovima Upravnog odbora pripada naknada putnih troškova kada putuju na sjednicu Upravnog odbora.

Član 9.

(1) Upravni odbor ima predsjednika i dva potpredsjednika.

(2) Predsjednik i potpredsjednici nisu iz istog konstitutivnog naroda.

(3) Predsjednik i potpredsjednici se rotiraju u predsjedanju Upravnim odborom Agencije na period od godine dana.

(4) Redosljed predsjedanja utvrđuje se na način da danom stupanja na snagu ovog Poslovnika predsjedavanje preuzima član iz reda hrvatskog naroda, nakon godinu dana će predsjedavanje preuzeti član iz reda srpskog, te potom iz reda bošnjačkog naroda, a nakon toga ponovno istim redosljedom.

Član 10.

Prava i dužnosti predsjednika Upravnog odbora Agencije su:

- a) saziva sjednicu uz saglasnost potpredsjednika i rukovodi sjednicom Upravnog odbora Agencije,
- b) utvrđuje uz saglasnost potpredsjednika prijedlog dnevnog reda sjednice Upravnog odbora Agencije u konsultaciji s direktorom i zamjenicima direktora Agencije,
- c) započinje sjednicu Upravnog odbora Agencije, utvrđuje kvorum i brine se o održavanju kvoruma,
- d) brine se da se sjednica odvija prema prihvaćenom dnevnom redu,
- e) održava red na sjednici i daje riječ,
- f) može udaljiti svaku osobu koja narušava red na sjednici,
- g) brine se da se svi podneseni prijedlozi rasprave na sjednici,
- h) utvrđuje formulaciju prijedloga i daje ga na glasanje,
- i) utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja,
- j) brine se da se o radu sjednice vodi zapisnik,
- k) brine se o pravilnoj primjeni ovoga Poslovnika,
- l) brine se da se u radu Upravnog odbora Agencije poštuju odredbe zakona i akata Agencije,

- m) potpisuje akte koje donosi Upravni odbor Agencije,
- n) obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Agencije i ovim Poslovníkom.

Član 11.

- (1) U slučaju spriječenosti predsjednika, njegove će dužnosti iz prethodnog člana, a po njegovom ovlaštenju, preuzeti prvi potpredsjednik, a u slučaju i njegove spriječenosti drugi potpredsjednik.
- (2) Osim dužnosti iz prethodnog stava, potpredsjednici pomažu u radu predsjedniku.

Član 12.

- (1) Predsjednik Upravnog odbora Agencije dužan je šest mjeseci prije isteka mandata člana Upravnog odbora Agencije o isteku mandata toga člana Upravnog odbora Agencije obavijestiti Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i zatražiti provođenje procedura za izbor i imenovanje novog člana Upravnog odbora Agencije.
- (2) Član Upravnog odbora po isteku mandatnog razdoblja utvrđenog odlukom iz člana 5. stava 4. ovog Poslovníka napušta dužnost člana (predsjednika ili potpredsjednika) Upravnog odbora tek nakon što se na tu poziciju obavi konačno imenovanje novoga člana.

IV – SAZIVANJE SJEDNICE

Član 13.

- (1) Sjednice Upravnog odbora Agencije su redovne i vanredne.
- (2) Redovne sjednice se održavaju najmanje četiri puta godišnje, a po potrebi i češće.
- (3) Vanrednu sjednicu saziva predsjednik Upravnog odbora Agencije na vlastitu inicijativu, te ukoliko to od njega zatraže: dva člana Upravnog odbora Agencije ili direktor ili jedan od zamjenika direktora Agencije.
- (4) Predsjednik je dužan sazvati vanrednu sjednicu u roku od 15 dana po prijemu zahtjeva iz prethodnog stava.

Član 14.

- (1) Sjednice Upravnog odbora Agencije se u pravilu održavaju u sjedištu Agencije.
- (2) Predsjednik iznimno, ako za to postoje posebni razlozi, može sazvati sjednicu Upravnog odbora i na drugom mjestu.

Član 15.

- (1) Predsjednik će najkasnije 15 dana prije održavanja redovne sjednice, odnosno neposredno po dobivanju zahtjeva za održavanje vanredne sjednice, uz konsultacije sa direktorom i zamjenicima direktora Agencije utvrditi dnevni red uvrštavajući u isti sva pitanja iz nadležnosti Upravnog odbora koja su od strane predlagачa adekvatno pripremljena za razmatranje na sjednici Upravnog odbora.
- (2) Za svako pitanje iz dnevnog reda direktor Agencije kroz službe Agencije pravovremeno osigurava odgovarajući materijal (nacrt odluke ili drugog akta, analizu, informaciju ili sl.).

- (3) Poziv za sjednicu mora biti upućen članovima Upravnog odbora Agencije najkasnije 7 dana prije dana određenog za održavanje sjednice.
- (4) Poziv i materijali za sjednicu dostavljaju se elektronski, a ukoliko pojedini član Upravnog odbora Agencije to zatraži mogu mu se dostaviti i putem pošte ili telefaxom.
- (5) Zajedno s pozivom, članovima se dostavlja prijedlog dnevnog reda, odgovarajući materijal i zapisnik prethodne sjednice.
- (6) Iznimno, u hitnim slučajevima, vanredna sjednica se može sazvati u roku kraćem od 7 dana, a dnevni red u tom slučaju se dostavlja najkasnije 3 dana prije sjednice.

Član 16.

- (1) Poziv za sjednicu obavezno se dostavlja, direktoru i zamjenicima direktora Agencije.
- (2) Zavisno o utvrđenom dnevnom redu, predsjednik u konsultaciji sa direktorom Agencije određuje osobe koje je potrebno pozvati na sjednicu Upravnog odbora Agencije, osim osoba navedenih u prethodnom stavu.

V – TOK SJEDNICE I NAČIN ODLUČIVANJA

Član 17.

- (1) Sjednicu Upravnog odbora Agencije započinje predsjednik utvrđivanjem kvoruma.
- (2) Kvorum čini natpolovična većina članova Upravnog odbora (6), uz obaveznu prisutnost najmanje po dva člana Upravnog odbora iz svakog konstitutivnog naroda.
- (3) Predsjednik se brine da se za cijelo vrijeme toka sjednice održava kvorum za pravilan rad i odlučivanje.
- (4) Iznimno, ukoliko na mjestu održavanja sjednice postoje takve tehničke pretpostavke da se jedan ili više članova Upravnog odbora Agencije uključe telekonferencijski (telefonski, video-konferencijskim sistemom i sl.) i ako se na takav način može održavati tehnički stabilna dvosmjerna veza za vrijeme cijelog toka sjednice, i to veza koja će omogućiti da član na udaljenoj lokaciji čuje cjelokupni tok sjednice i da se uključi u raspravu po odobrenju predsjednika, te da javno glasa o svakom prijedlogu, a po odobrenju predsjednika, konstatiraće se da su i ti članovi na udaljenoj lokaciji prisutni na sjednici. U zapisnik će se unijeti da su u cjelokupan tok sjednice bili uključeni telekonferencijski.
- (5) Za slučaj da u dan i sat kada je zakazana, bilo redovna ili vanredna sjednica, nije pristupio dovoljan broj članova Upravnog odbora Agencije za pravilan rad i da ne postoje tehničke ili druge pretpostavke za telekonferencijsko uključivanje, predsjednik će nakon konsultacija s prisutnim članovima Upravnog odbora Agencije i eventualnih telefonskih konsultacija s ostalim članovima, odrediti novi termin za održavanje sjednice i zapisnički konstatovati nedostatak kvoruma i novi termin održavanja sjednice.
- (6) Sjednica u novom terminu će biti održana u roku kraćem od 7 dana od dana kada je prvobitno zakazana.

Član 18.

- (1) Kada predsjednik konstatuje da postoji kvorum, podnosi se zapisnik sa prethodne sjednice na usvajanje.

(2) Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, predsjednik podnosi članovima Upravnog odbora Agencije prijedlog dnevnog reda na razmatranje i usvajanje.

(3) Prilikom razmatranja predloženog dnevnog reda, članovi Upravnog odbora Agencije mogu predložiti njegove izmjene i dopune uz obrazloženje hitnosti za potrebom uvrštavanja predmetnog pitanja u dnevni red.

(4) Nakon usvajanja dnevnog reda, započinje rasprava i odlučivanje o pojedinim tačkama dnevnog reda i to redom kojim su utvrđene u usvojenom dnevnom redu.

Član 19.

(1) Prije rasprave o pojedinim tačkama dnevnog reda, predlagač materijala podnosi izvještaj, nakon čega predsjednik započinje raspravu, s tim da niko ne može govoriti prije nego što dobije dozvolu predsjednika.

(2) Izvjestilac je dužan obrazložiti materijal u vremenu kraćem od 10 minuta.

Član 20.

(1) Članovi Upravnog odbora Agencije i drugi pozvani mogu ravnopravno diskutovati po svakoj tački dnevnog reda, ali po jednoj tački dnevnog reda mogu dobiti riječ najviše dva puta i diskutovati prvi put najduže pet minuta, a drugi put najduže tri minute.

(2) Iznimno, ako za to postoji potreba, po odobrenju predsjednika, moguće je napraviti izuzetak od ograničenja iz prethodnog stavka.

(3) Predsjednik opominje govornika koji se u raspravi o pojedinoj tački dnevnog reda udalji od predmeta rasprave.

(4) Ako se i nakon drugog poziva ne drži predmeta rasprave, predsjednik ga može prekinuti.

Član 21.

Ako se tokom rasprave utvrdi da je prijedlog materijala nepotpun, Upravni odbor na prijedlog predsjednika može odlučiti da se rasprava o tom prijedlogu prekine, zatraži njegova nadopuna, te da se rasprava provede na jednoj od sljedećih sjednica.

Član 22.

(1) Kada utvrdi da nema više prijavljenih za raspravu, predsjednik zaključuje raspravu i poziva članove Upravnog odbora na izjašnjanje.

(2) Ako za rješavanje pojedinog pitanja na dnevnom redu ima više prijedloga, predsjednik daje na glasanje pojedine prijedloge onim redom kako su podneseni, a ukoliko ocijeni potrebnim može samostalno formulisati zaključke koji odražavaju tok rasprave, te ih staviti na izjašnjanje.

Član 23.

(1) Odlučivanje na sjednici Upravnog odbora Agencije obavlja se javnim glasanjem "za" ili "protiv" utvrđenog prijedloga.

(2) Upravni odbor Agencije donosi odluke javnim glasanjem i to natpolovičnom većinom ukupnog broja glasova članova Upravnog odbora Agencije, uz uslov da su za odluku glasala najmanje dva člana Upravnog odbora Agencije iz svakog od konstitutivnih naroda.

Član 24.

(1) Nakon glasanja predsjednik utvrđuje i objavljuje rezultat glasanja.

(2) Na osnovi rezultata glasanja, predsjednik objavljuje da je prijedlog o kojem se glasalo prihvaćen ili odbijen.

Član 25.

O toku sjednice Upravnog odbora Agencije vodi se zapisnik koji mora sadržavati osnovne podatke o radu sjednice, a posebno:

- a) redni broj sjednice,
- b) datum i mjesto održavanja sjednice,
- c) vrijeme početka sjednice,
- d) imena i prezimena prisutnih i odsutnih članova Upravnog odbora Agencije, ime i prezime osobe koja predsjedava sjednicom i imena i prezimena drugih osoba koje su prisutne na sjednici,
- e) ustanovljenje o usvajanju zapisnika prijašnje sjednice,
- f) predložen i usvojen dnevni red,
- g) imena i prezimena izvjestioca i govornika o pojedinim tačkama dnevnog reda i kratki sadržaj izvještaja i prijedloga,
- h) rezultat glasanja o pojedinim prijedlozima uključivo imena članova Upravnog odbora koji su glasali «za» i koji su glasali «protiv» svakog od prijedloga,
- i) zaključke, odnosno odluke donesene po pojedinim tačkama dnevnog reda,
- j) naznaku vremena kada je sjednica zaključena,
- k) u slučaju prekida sjednice naznaku vremena kada je sjednica ponovno nastavljena.

Član 26.

Zapisnik sjednice Upravnog odbora Agencije potpisuje predsjednik, odnosno potpredsjednik ukoliko je vodio sjednicu i djelatnik Agencije koji ga je napravio.

VI – JAVNOST RADA

Član 27.

(1) Rad Upravnog odbora Agencije je javan.

(2) Javnost rada ostvaruje se putem medija, saopštenjima i na konferencijama za medije.

VII – LOGISTIKA

Član 28.

(1) Stručne, administrativne, opšte i tehničke poslove za potrebe Upravnog odbora Agencije, obavljaju službe Agencije.

(2) Direktor Agencije se brine za redovno, ažurno i stručno obavljanje stručnih, administrativnih, opštih i tehničkih poslova za potrebe Upravnog odbora Agencije.

Član 29.

Sredstva za rad Upravnog odbora Agencije kao što su sredstva za isplatu naknada iz člana 7. ovog Poslovnika, te druga potrebna sredstva za pravovremen i kvalitetan rad Upravnog odbora Agencije, planiraju se i realiziraju u godišnjem budžetu Agencije.

VIII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30.

- (1) Ovaj Poslovnik donosi Upravni odbor Agencije.
- (2) Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se na isti način kao i Poslovnik.

Član 31.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine".

Broj: UO -01-2- 17/12

Predsjednik Upravnog odbora

Datum: 19. 11. 2012. godine

Doc. dr. sc. Ivo Rozić,s.r.