

## **UPRAVNI ODBOR AGENCIJE ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA**

### **Zapisnik s Prve konstitutivne sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (Sarajevo, 16.12.2008. godine)**

Prva sjednica Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održana je 16.12.2008. godine u Sarajevu. Započela je u 13:00 a završila je u 15:00 sati.

Sjednici su prisustvovali članovi: Prof.dr Mišo Kulić, prof.dr. Sabahudin Ekinović, doc.dr. Ivo Rozić, prof.dr. Slavica Juka, prof.dr. Stevo Pašalić, prof.dr. Bakir Mehić, Emina Hot-Šljuka, prof.dr. Refik Šahinović, Siniša Skočibušić. Prof.dr. Darko Petković nije prisustvovao Sjednici iz razloga što je bio van države.

Sjednici su prisustvovali i ministar civilnih poslova BiH mr Sredoje Nović, zamjenik ministra g-din Senad Šepić, te direktor Agencije prof.dr. Nihad Fejzić i zamjenici direktora mr Jugoslav Vuk Tepić i g-din Boris Ćurković.

Na početku sjednice ministar civilnih poslova mr Sredoje Nović je pozdravio prisutne članove Upravnog odbora i čestitao im na imenovanju, te ih upoznao sa određenim aktivnostima koje se trenutno provode u oblasti visokog obrazovanja i zaželio im uspješan rad..

Prisutnim članovima je takođe čestitao na imenovanju i zaželio uspješan rad zamjenik ministra civilnih poslova g-din Senad Šepić.

Prisutni članovi su izabrali prof. Dr. Mišu Kulića za predsjedavajućeg Upravnog odbora. Poslije izbora predsjedavajućeg Upravnog odbora utvrđen je slijedeći

#### **DNEVNI RED**

1. Upoznavanje s Prijedlogom Poslovnika o radu Upravnog Odbora Agencije;
2. Upoznavanje s Prijedlogom Statuta Agencije;
3. Zadaci menadžmentu Agencije
  - a) Izvještaj o dosadašnjem radu Agencije
  - b) Plan rada Agencije za 2009. godinu;
4. Razno.

#### **AD.1.**

Direktor Agencije je upoznao članove Upravnog odbora sa dosadašnjim aktivnostima menadžmenta Agencije, te je istakao da je menadžment Agencije pripremio Nacrt poslovnika o radu Upravnog odbora Agencije, koji je dostavljen članovima Upravnog odbora na razmatranje. Zadužen je g-din Ivo Rozić da sa menadžmentom Agencije analizira tekst poslovnika o radu te nakon toga isti dostavi na razmatranje članovima Upravnog odbora. O Poslovniku će se razgovarati na sljedećem zasjedanju UO.

## **AD. 2.**

Direktor Agencije je istakao da je menadžment Agencije pripremio Nacrt Statuta Agencije, koji je dostavljen članovima Upravnog odbora na razmatranje.

## **AD. 3.**

- a) Direktor Agencije upoznao prisutne sa dosadašnjim radom.
- b) Direktor Agencije upoznao prisutne članove Upravnog odbora o procedurama usvajanja dokumenta od strane Vijeća ministara BiH .
- c) Plan rada Agencije za 2009. godinu je dostavljen članovima Upravnog odbora i razmatraće se na narednoj sjednici Upravnog odbora.

## **AD. 4.**

Druga sjednica Upravnog odbora Agencije biće održana 12.01.2009. u Banja Luci aa početkom u 13:00 časova..

Takođe je zaključeno da odgovarajućim aktom UO apeluje na Vijeće ministara BiH- ukoliko do Druge sjednice UO ne usvoji Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Agencije- da što hitnije usvoji Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Agencije, kako bi se moglo pristupiti raspisivanju konkursa za popunjavanje radnih mjesta u Agenciji.

Predsjedavajući  
Upravnog odbora Agencije

Prof.dr. Mišo Kulić