



*Agency for Development of Higher Education and Quality Assurance*

**ZAPISNIK S TREĆE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA  
RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA  
održane 23. 3. 2009. godine u Banjoj Luci**

Sjednica započinje u 9.00 sati.

Prisutni: Prof. dr. sc. Mišo Kulić, predsjednik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora: prof. dr. sc. Sabahudin Ekinović, doc. dr. sc. Ivo Rozić, prof. dr. sc. Stevo Pašalić, prof. dr. sc. Bakir Mehić, prof. dr. sc. Slavica Juka, prof. dr. sc. Refik Šahinović, Siniša Skočibušić, Emina Hot Šljuka.

Osim predsjednika članova Upravnog odbora, sjednici prisustvuju direktor prof. dr. sc. Nihad Fejzić i zamjenici direktora Jugoslav Vuk Tepić i Boris Ćurković.

Opravdano odsutan član Upravnog odbora prof. dr. sc. Darko Petković

Predsjedava predsjednik Upravnog odbora prof. dr. sc. Mišo Kulić.

Zapisnik bilježi zamjenik direktora Boris Ćurković.

Po otvaranju sjednice, predsjednik Upravnog odbora utvrđuje kvorum konstatujući da je sjednici pristupio dovoljan broj članova Upravnog odbora za ispravan rad, te predlaže

**Dnevni red:**

1. Usvajanje i verifikacija Zapisnika s II. sjednice
2. Usvajanje prijedloga Statuta Agencije utvrđenog na II. sjednici
3. Usvajanje privremenog Poslovnika o radu Upravnog odbora utvrđenog na II. sjednici
4. Razmatranje Programa rada Agencije za 2009. godinu
5. Tekuća pitanja
  - 5.1. Izvještaj o dosadašnjem radu i informacija o tekućim aktivnostima Agencije

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

**AD 1.**

Zapisnik s II. sjednice Upravnog odbora, je jednoglasno usvojen.

Usvojeni tekst zapisnika s II. Sjednice je sastavni dio ovoga Zapisnika.

**AD 2.**

Nakon kraće diskusije u kojoj su sudjelovali svi članovi Upravnog odbora, usaglašene su dodatne izmjene na tekst Statuta, koje je predložio član Upravnog odbora doc. dr. sc. Ivo Rozić, pa je tekst Statuta stavljen na izjašnjavanje.

Jednoglasno je usvojen Statut Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete.

Pročišćeni tekst Statuta je uručen svim članovima Upravnog odbora na sjednici.

Zaključeno je da se Statut dostavi Uredu za zakonodavstvo, Ministarstvu civilnih poslova, Ministarstvu pravde, te Ministarstvu finansija radi pribavljanja mišljenja, te nakon pribavljanja mišljenja da se upućuje u daljnju proceduru dobivanja saglasnosti od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Usvojeni finalni tekst Statuta je sastavni dio ovog Zapisnika.

#### **AD 3.**

Upravni odbor je usvojio privremeni Poslovnik o radu Upravnog odbora.

Pročišćeni tekst privremenog Poslovnika o radu Upravnog odbora je uručen članovima Upravnog odbora na sjednici.

Usvojeni tekst privremenog Poslovnika o radu Upravnog odbora je sastavni dio ovog Zapisnika.

#### **AD 4.**

Nakon uvodnog izlaganja direktora Agencije prof. dr. sc. Nihada Fejzića i kraće diskusije u kojoj je sudjelovalo većina prisutnih članova Upravnog odbora, Upravni odbor je jednoglasno usvojio Programa rada Agencije za 2009. godinu, uz zaključak da se isti nakon pribavljanja saglasnosti Ministarstva finansija, dostavi Vijeću ministara na potvrđivanje.

Usvojeni tekst Programa rada Agencije za 2009. godinu je sastavni dio ovog Zapisnika.

#### **AD 5.**

Direktor Agencije prof. dr. sc. Nihad Fejzić je podnio izvještaj o dosadašnjem radu Agencije, uz napomenu o tekućim aktivnostima.

Izvještaj i informacija o tekućim aktivnostima su jednoglasno usvojeni.

Sjednica je završila rad u 12.30 sati.

**ZAPISNIK BILJEŽIO**

**Boris Ćurković, zamjenik direktora**

**PREDSJEDNIK  
UPRavnog ODBORA**

**Prof. dr. sc. Mišo Kulić**