



Agency for Development of Higher Education and Quality Assurance

Zapisnik sa 4. Sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održane 25. maja 2009. godine u Banjoj Luci

Sjednica počinje u devet 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, prof. dr sc. Darko Petković, Siniša Skočibušić, Emina Hot-Šljuka.

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

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

Zapisnik bilježi zamjenik direktora Boris Ćurković.

Sjednica se snima tonski. Tonski zapis pohranjuje se na CD-u i čuva se u arhivi Agencije.

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

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s treće sjednice Upravnog odbora Agencije;
2. Usvajanje mišljenja nadležnih institucija na dostavljeni Statut Agencije i utvrđivanje finalnog prijedloga Statuta;
3. Prijedlog odluke o kriterijima za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova;
4. Prijedlog odluke o načinu formiranja komisije za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova;
5. Prijedlog Uputstva o formi i sadržaju diplome i dodatka diplomi;
6. Razno.

Na prijedlog člana Upravnog odbora Siniše Skočibušića prijedlog dnevnog reda je izmijenjen tako što je 5. tačka premještena na mjesto 2. tačke, a sve tačke nakon druge su pomjerene za jedno mjesto. Uz ovu izmjenu, dnevni red je jednoglasno usvojen.

www.hea.gov.ba, e-mail: info@hea.gov.ba

AD 1: Usvajanje zapisnika sa treće sjednice Upravnog odbora Agencije

Zapisnik sa treće sjednice Upravnog odbora je jednoglasno usvojen.

Usvojeni tekst zapisnika sa treće sjednice je sastavni dio ovog zapisnika.

AD 2: Prijedlog Uputstva o formi i sadržaju diplome i dodatka diplomi

Prijedlog Uputstva o formi i sadržaju diplome i dodatka diplomi koje je sačinilo Rukovodstvo Agencije u uvodu je obrazložio zamjenik direktora Boris Ćurković. On je obavijestio da je u sklopu priprema materijala Prijedlog uputstva u postupku javnih konsultacija prezentiran glavnim sekretarima javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini koji su dali vrlo značajne sugestije koje poboljšavaju predloženi tekst uputstva .

Zapisnik o provedenim javnim konsultacijama, održanim 21. maja 2009. godine u Sarajevu, je dostavljen svim članovima Upravnog odbora.

Nakon kraće rasprave, u kojoj su učestvovali članovi Upravnog odbora prof. dr sc. Stevo Pašalić i Siniša Skočibušić, odlučeno je da se usvoje sve primjedbe glavnih sekretara prezentirane u zapisniku o javnim konsultacijama, te primjedba člana Upravnog odbora Siniše Skočibušića o navođenju broja diplome.

Zaduženo je Rukovodstvo da sačini pročišćen tekst Uputstva o formi i sadržaju diplome i dodatka diplomi.

Direktor Agencije prof. dr sc. Nihad Fejzić je istakao da Uputstvo o formi i sadržaju diplome i dodatka diplomi, premda usvojen, može ići u objavu u "Službeni glasnik BiH" nakon što Statut Agencije stupi na snagu.

Pročišćeni tekst Uputstva o formi i sadržaju diplome i dodatka diplomi dostavljen je svim članovima Upravnog odbora putem e-maila na dan sjednice.

Zaključak: Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete daje saglasnost na Uputstvo o formi i sadržaju diplome i dodatka diplomi i to u pročišćenom tekstu koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

AD 3: Usvajanje mišljenja nadležnih institucija na dostavljeni Statut Agencije i utvrđivanje finalnog prijedloga Statuta

Upravni odbor razmatrao je mišljenja na tekst Statuta Agencije utvrđen na trećoj sjednici koja su dali: Ministarstvo pravde, Ministarstvo finansija i trezora, Ministarstvo civilnih poslova i Ured za zakonodavstvo. Sve četiri mišljenja su dostavljena članovima Upravnog odbora uz poziv za sjednicu.

Razmatrana je svaka primjedba iz svakog mišljenja ponaosob.

Nakon diskusije u kojoj su učestvovali svi članovi Upravnog odbora, prihvaćen je veliki dio primjedaba, a za primjedbe koje nisu prihvaćene zaduženo je Rukovodstvo da sačini obrazloženje i isto dostavi Vijeću ministara uz predloženi finalni tekst Statuta.

Zaduženo je Rukovodstvo da sačini pročišćen tekst Statuta Agencije.

Direktor Agencije prof. dr sc. Nihad Fejzić je istaknuo da Statut Agencije nakon pribavljanja mišljenja Vijeća ministara treba biti još jednom razmotren na sjednici Upravnog odbora i konačno usvojen.

Pročišćeni tekst Statuta Agencije dostavljen je svim članovima Upravnog odbora putem e-maila na dan sjednice.

Zaključak: Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta usvaja Statut Agencije u pročišćenom tekstu koji čini sastavni dio ovoga zapisnika. Isti se dostavlja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine radi davanja saglasnosti.

AD 4. i AD 5: Prijedlog odluke o kriterijima za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i Prijedlog odluke o načinu formiranja komisije za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova

Upravni odbor je primio na znanje prijedloge odluke o kriterijima za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i odluke o načinu formiranja komisije za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova, koje je sačinilo Rukovodstvo Agencije, i nije o njima raspravljao, budući je ovlašteno dati saglasnost na njih tek po konačnom stupanju na snagu Statuta Agencije.

AD 6: Razno

- Direktor Agencije i predsjednik Upravnog odbora su izvjestili o korespondenciji koju su vodili s Ministarstvom finansija i trezora o naknadama za rad članova Upravnog odbora, budući da je to ministarstvo dalo negativno mišljenje na prijedlog visine naknada koji je utvrdio Upravni odbor. Direktor je posebno istakao da Rukovodstvo Agencije ne ograničava naknade iako se posluje u finansijskoj restrikciji. Naknade do sada nisu isplaćene jer za to nije stvoren pravni osnov i direktor ih ne može isplatiti. Članovi Upravnog odbora su primili na znanje ovu informaciju.
- Predsjednik Upravnog odbora je iskazao primjedbu na kvalitet hotelskog smještaja za članove Upravnog odbora, cijeneći da je smještaj u hotelu "Palas" neadekvatan. Direktor Agencije je obavijestio članove Upravnog odbora da je ugovor o pružanju hotelskih usluga za 2009. godinu hotelu "Palas" dodijeljen u postupku javne nabavke, te da je ugovor zaključen na godinu dana. Članovi Upravnog odbora su primili na znanje tu informaciju.

www.hea.gov.ba, e-mail: info@hea.gov.ba

- Član Upravnog odbora Siniša Skočibušić je predložio da se na narednoj sjednici raspravlja o kominikeu iz Luevena i taj prijedlog je prihvaćen.
- Član Upravnog odbora prof. dr sc. Darko Petković je stavio primjedbu što su na webu Agencije, te na službenim memorandumima označeni adresa i telefon Ureda Agencije u Sarajevu i tražio je da se to skine, a da se Ured u Sarajevu zatvori, obrazlažući to protežiranjem Univerziteta u Sarajevu. Primajući na znanje ovu primjedbu, direktor Agencije je pojasnio da je riječ o tehničkom uredu u koji nije raspoređen niti jedan zaposleni Agencije, te da njegovo postojanje nije povezano s protežiranjem bilo kojeg univerziteta već je uslovljeno objektivnom potrebom posla, budući da Agencija nema elektronsku vezu s Trezorom, koji se nalazi u Sarajevu, i da je sjedište Vijeća ministara i brojnih drugih državnih institucija (Pravobraniteljstva, Agencije za javne nabavke, ministarstava itd.) s kojima je Agencija upućena na saradnju također u Sarajevu.

Sjednica je završila rad u 12.30.

ZAPISNIK BILJEŽIO

Boris Ćurković, zamjenik direktora

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Prof. dr. sc. Mišo Kulić