



Agency for Development of Higher Education and Quality Assurance

Zapisnik s druge sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta održane 12.1.2009. i 6.3.2009. godine u Banjoj Luci

Sjednica započinje 12.1.2009. godine u 13.00 sati.

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

Osim predsjednika i članova Upravnog odbora, sjednici su prisutni zamjenici direktora Jugoslav Vuk Tepić i Boris Ćurković, te viša referentica Lidija Petrović.

Opravdano odsutan direktor prof. dr Nihad Fejzić

Predsjedava predsjednik Upravnog odbora prof. dr Mišo Kulić.

Zapisnik bilježi viša referentica Lidija Petrović.

Po otvaranju sjednice, predsjednik Upravnog odbora utvrđuje kvorum konstatujući da su sjednici pristupili svi članovi Upravnog odbora, te predlaže

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s prve – konstitutivne sjednice Upravnog odbora Agencije
2. Razmatranje prijedloga Poslovnika o radu Upravnog odbora
3. Razmatranje prijedloga Statuta Agencije
4. Tekuća pitanja

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD 1.

Po ovoj tački dnevnog reda obavljena je kraća diskusije u kojoj su sudjelovali prof. dr Sabahudin Ekinović, Siniša Skočibušić i prof. dr Refik Šahinović. Istaknuto je da ubuduće zapisnike treba voditi detaljnije.

Suštinska primjedba na Zapisnik s 1. sjednice Upravnog odbora koju su prihvatili svi članovi Upravnog odbora, a koju je iznio prof. dr Sabahudin Ekinović bila je da ministar i zamjenik ministra civilnih poslova nisu samo pozdravili skup, već su iznijeli informaciju o konstituiranju

upravnih odbora sličnih agencija, na osnovi koje je proizišla sugestija za prijedlog predsjednika Upravnog odbora i druga pitanja vezana za predsjedavanje Upravnim odborom.

Zapisnik s 1. sjednice Upravnog odbora, uz navedenu primjedbu je jednoglasno usvojen.

AD 2.

Upravni odbor je razmatrao prijedlog Poslovnika o radu Upravnog odbora koji je izradilo rukovodstvo Agencije i dostavilo Upravnom odboru na 1. konstituirajućoj sjednici. Kratka pojašnjenja je u uvodnom izlaganju dao zamjenik direktora Boris Ćurković.

U konstruktivnoj diskusiji u kojoj su učestvovali svi članovi Upravnog odbora, razmatrajući član po član, Upravni odbor je usuglasio sva pitanja koja su predmet Poslovnika o radu, osim pitanja nadležnosti Upravnog odbora i pitanja izbora predsjednika, potpredsjednika i postojanja rotacije u predsjedanju.

Budući da su neusuglašena pitanja istodobno i predmet Statuta, zaključeno je da se ona u Poslovniku o radu tretiraju na identičan način kao u Statutu, a da se o njima raspravi tijekom rasprave o Statutu, pa bi nakon utvrđivanja konačne verzije Statuta istodobno bila utvrđena i konačna verzija Poslovnika o radu Upravnog odbora.

AD 3.

Upravni odbor je razmatrao prijedlog Statuta Agencije koji je izradilo rukovodstvo Agencije i dostavilo Upravnom odboru na 1. konstituirajućoj sjednici. Kratka pojašnjenja je u uvodnom izlaganju dao zamjenik direktora Boris Ćurković.

U diskusiji u kojoj su učestvovali svi članovi Upravnog odbora i zamjenici direktora, Upravni odbor se nije uspio usaglasiti oko pitanja nadležnosti Upravnog odbora, pa je zaključeno da se o tom pitanju uputi upit Ministarstvu finansija i trezora.

Nakon ovoga zaključka sjednica je prekinuta u 16.00 sati i odlučeno je da se održi nastavak sjednice u terminu o kojem će predsjednik Upravnog odbora izvjestiti članove.

Sjednica se nastavlja 6.3.2009. godine u 9.00 sati

Prisutni: Prof. dr. Mišo Kulić, predsjednik Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora: prof. dr. Sabahudin Ekinović, doc. dr. Ivo Rozić, prof. dr. Stevo Pašalić, prof. dr. Darko Petković, prof. dr. Refik Šahinović, Siniša Skočibušić i Emina Hot Šljuka.

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

Sjednici nisu pristupili članovi Upravnog odbora prof. dr. Bakir Mehić i prof. dr. Slavica Juka, a svoj nedolazak su pismeno opravdali.

Predsjedava predsjednik Upravnog odbora prof. dr. Mišo Kulić.

Zapisnik bilježi zamjenik direktora Boris Ćurković.

Predsjednik Upravnog odbora ponovno konstatuje kvorum, te predlaže da se nastavak sjednice odvija po istovjetnom dnevnom redu, s tim da se prvo usuglasi Statut, a po tome Poslovnik o radu Upravnog odbora.

Po tome je razmatran Statut. Kao polazna osnova za raspravu služio je do tada usaglašeni tekst. Usaglašavo se član po član Statuta, uz diskusiju u kojoj su učestvovali svi prisutni članovi Upravnog odbora.

Nakon obavljenje diskusije i usuglašavanja svih članova usaglašen je cjeloviti tekst Statuta, pa je utvrđen prijedlog Statuta koji u integralnom tekstu čini sastavni dio ovoga Zapisnika.

Po tome se prešlo na raspravu o Poslovniku o radu Upravnog odbora (nadalje u tekstu Poslovnik). Pitanje nadležnosti Upravnog odbora je aplicirano u cijelosti iz Statuta na identičan način, utvrđeno je da će Upravni odbor imati dvojicu potpredsjednika koji nisu iz istog konstitutivnog naroda, a budući da pitanje rotacije predsjedanja Upravnim odborom treba riješiti u saglasju s drugim agencijama i uz političko usuglašavanje, zaključeno je da se Poslovnik uredi kao privremeni s rokom važenja od godine dana, koliko će i trajati mandat predsjedniku i potpredsjednicima Upravnog odbora, a da se u toj godini utvrdi i usaglasi hoće li se uvesti rotacija u predsjedanju ili ne.

Utvrđene je usuglašen tekst Poslovnika koji u integralnom tekstu čini sastavni dio ovoga Zapisnika.

Po pitanju Statuta i Poslovnika donesen je zajednički **zaključak** da se na ovoj sjednici o njima ne glasa, već da se glasanje obavi na prvoj narednoj sjednici koja će se održati u roku od 15 dana, a da u međuvremenu svi članovi Upravnog odbora još jednom izvrše pregled svih odredaba oba dokumenata, te za slučaj da utvrde neslaganje s nekom od odredaba odmah o tome e-mailom ili na drugi podesan način izvjestе sve ostale članove Upravnog odbora.

AD 4.

AD 4.1. Utvrđivanje prijedloga Odluke o visini novčane naknade za rad u Upravnom odboru Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta

Na prijedlog predsjednika Upravnog odbora jednoglasno je utvrđen Prijedlog Odluke o visini novčane naknade za rad u upravnom odboru Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete koja u integralnom tekstu čini sastavni dio ovoga Zapisnika.

Direktor Agencije je zamoljen da prijedlog Odluke dostavi organima Vijeća ministara na daljnje postupanje.

AD 4.2. Izbor potpredsjednika Upravnog odbora

Upravni odbor je jednoglasno izabrao doc. dr Ivu Rozića i prof. dr Sabahudina Ekinovića za potpredsjednike Upravnog odbora.

Utvrđeno je da je mandat predsjednika i obojice potpredsjednika Upravnog odbora identičan, da teče od dana konstituiranja Upravnog odbora i da traje godinu dana.

Sjednica je zaključena u 12.00 sati.

Zapisnik bilježili,

Lidija Petrović, viša referentica

Boris Ćurković, zamjenik direktora

Predsjednik Upravnog odbora,

Prof. dr Mišo Kulić