



**UNIVERZITET U ZENICI
UPRAVNI ODBOR**

**POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA U
ZENICI**

Zenica, maj 2025.

SADRŽAJ

UNIVERZITET U ZENICI UPRAVNI ODBOR.....	1
SADRŽAJ.....	2
POSLOVNIK O RADU.....	3
(Poslovnik o radu Upravnog odbora Univerziteta u Zenici).....	3
(Upravni odbor).....	3
Organ upravljanja visokoškolskom ustanovom je upravni odbor.....	3
(Sastav, broj, mandat i izuzeće).....	3
(Postupak izbora predsjednika i članova Upravnog odbora).....	3
(Konkurs).....	4
(Konkursna komisija).....	4
(Postupak izbora članova upravnog odbora biranih od strane Senata).....	4
(Konačan izbor svih članova Upravnog odbora).....	4
(Nadležnost Upravnog odbora).....	5
(Pokretanje prijedloga za razrješenje dužnosti člana Upravnog odbora).....	5
(Prava i dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora).....	6
(Predstavljanje Upravnog odbora Univerziteta).....	6
(Dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora).....	6
(Sjednice Upravnog odbora).....	6
(Vrste sjednica).....	7
(Iničijativa, sazivanje i priprema sjednica Upravnog odbora).....	7
(Poziv i dnevni red sjednica Upravnog odbora).....	8
(Rad na sjednicama Upravnog odbora).....	8
(Odlučivanje Upravnog odbora).....	9
(Javno glasanje na sjednicama Upravnog odbora).....	9
(Tajno glasanje na sjednicama Upravnog odbora).....	9
(Odlaganje i prekid sjednica Upravnog odbora).....	10
(Postupak izbora).....	10
(Lista kandidata).....	10
(Mišljenje rektora o kandidatima).....	10
(Odlučivanje o izboru direktora).....	10
(Vršilac dužnosti direktora).....	11
(Razrješenje dužnosti direktora).....	11
(Odlučivanje o razrješenju dužnosti direktora).....	11
(Sadržaj zapisnika).....	11
(Original zapisnika).....	12
(Primjedbe na zapisnik).....	12
(Tumačenje odredaba).....	12
(Stupanje na snagu).....	12

Na osnovu člana 54. tačka b) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 12/22, 15/24 - autentično tumačenje i 05/25), člana 19. stav 2. alineja 1. Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/18, 10/18 i 13/21), te člana 61. stav (1) tačka b) i člana 64. stav (3) Statuta Univerziteta u Zenici, Upravni odbor Univerziteta u Zenici, na svojoj 05/25 sjednici, održanoj 12.05. 2025. godine, donio je

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA U ZENICI

Član 1.

(Poslovnik o radu Upravnog odbora Univerziteta u Zenici)

Poslovníkom o radu (u daljem tekstu: Poslovník) Upravnog odbora Univerziteta u Zenici uređuje se način rada Upravnog odbora Univerziteta u Zenici (u daljem tekstu: Univerzitet), sastav, broj, mandat i izuzeće predsjednika i članova Upravnog odbora, prava i dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora, postupak izbora, djelokrug rada Upravnog odbora, održavanje sjednica, odlučivanje, kao i druga pitanja od značaja za rad Upravnog odbora.

Član 2.

(Upravni odbor)

Organ upravljanja visokoškolskom ustanovom je upravni odbor.

Član 3.

(Sastav, broj, mandat i izuzeće)

- (1) Upravni odbor visokoškolske ustanove ima sedam članova i čine ga četiri predstavnika iz reda osnivača koje imenuje osnivač, te dva predstavnika iz reda stalno uposlenih i jedan predstavnik iz reda studenata koje imenuje senat u skladu sa statutom u javnoj i transparentnoj proceduri javnog konkursa.
- (2) Predsjednik upravnog odbora visokoškolske ustanove imenuje se iz reda osnivača.
- (3) U slučaju javne visokoškolske ustanove članove upravnog odbora iz reda osnivača imenuje Vlada Kantona u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), a dva predstavnika iz reda stalno uposlenih i jednog predstavnika iz reda studenata imenuje senat visokoškolske ustanove u javnoj i transparentnoj proceduri javnog konkursa u skladu sa statutom.
- (4) Senat je obavezan u roku od 15 dana od dana imenovanja članova upravnog iz stava (3) ovog člana dostaviti Ministarstvu akt o imenovanju članova upravnog odbora.
- (5) Mandat članova upravnog odbora koje imenuje osnivač je četiri godine, a mandat članova upravnog odbora koje imenuje senat je vezan za mandat članova upravnog odbora koje imenuje osnivač.
- (6) Postupak izbora novih članova upravnog odbora pokreće se tri mjeseca prije isteka mandata imenovanim članovima upravnog odbora.
- (7) Članovima upravnog odbora javne visokoškolske ustanove pripada naknada za rad u upravnom odboru u visini koju utvrdi Vlada Kantona.
- (8) Rektor, prorektori, rukovodioci organizacionih jedinica univerziteta i članovi senata visokoškolske ustanove ne mogu biti članovi upravnog odbora te visokoškolske ustanove.

Član 4.

(Postupak izbora predsjednika i članova Upravnog odbora)

- (1) Postupak izbora predsjednika i članova Upravnog odbora, Senat i Vlada ZDK, u pravilu, pokreću u isto vrijeme, a najkasnije 3 (tri) mjeseca prije isteka mandata aktuelnog sastava Upravnog odbora.
- (2) Senat utvrđuje opšte i posebne uslove, te kriterije za izbor članova Upravnog odbora iz reda stalno uposlenih Univerziteta i člana iz reda studenata.
- (3) Nakon utvrđivanja uslova i kriterija iz prethodnog stava, Senat donosi odluku o raspisivanju konkursa i imenuje konkursnu komisiju za izbor članova Upravnog odbora iz

reda akademskog osoblja Univerziteta i člana iz reda studenata (u daljem tekstu: konkursna komisija za UO) od 5 (pet) članova, od kojih se imenuju predsjednik i zamjenik predsjednika.

Član 5.
(Konkurs)

Konkurs za izbor članova Upravnog odbora objavljuje se u najmanje jednom od dnevnih listova i na web stranici Univerziteta, a rok za prijavljivanje kandidata jeste 15 (petnaest) dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnom listu.

Član 6.
(Konkursna komisija)

- (1) Konkursna komisija za izbor članova Upravnog odbora, u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka konkursa, razmatra podnesene prijave, te sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom. Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata konkursna komisija za upravni odbor ne razmatra.
- (2) U daljnjem roku od 15 (petnaest) dana, konkursna komisija za izbor članova Upravnog odbora poziva sve kandidate s liste iz prethodnog stava na intervju.
- (3) Konkursna komisija za izbor članova Upravnog odbora, prije provođenja intervjua, utvrđuje način njegovog evaluiranja, tako što svaki njen član samostalno dodjeljuje određeni broj bodova (od 0 do 5) po svakom od kriterija, za svakog kandidata ponaosob, utvrđenih Odlukom Senata Univerziteta u Zenici o opštim i posebnim uslovima za izbor i imenovanje na pozicije članova Upravnog odbora iz reda nastavnog osoblja i iz reda studenata.
- (4) Utvrđivanjem ukupnog broja bodova za svakog kandidata, konkursna komisija sačinjava rang-listu kandidata iz reda nastavnog osoblja i rang-listu kandidata iz reda studenata i upućuje ih Senatu na izjašnjavanje.

Član 7.
(Postupak izbora članova upravnog odbora biranih od strane Senata)

- (1) Senat javnim glasanjem vrši izbor članova Upravnog odbora sa liste kandidata koja je utvrđena od strane Komisije.
- (2) Za članove Upravnog odbora biraju je dva kandidata iz reda stalno uposlenih na Univerzitetu i jedan kandidat iz reda studenata. Izabrani su oni kandidati koji dobiju većinu glasova od ukupnog broja članova Senata.
- (3) Ukoliko nijedan od kandidata iz reda stalno uposlenih na Univerzitetu, odnosno nijedan od kandidata iz reda studenata, ne dobije u prvom krugu glasanja potrebnu većinu glasova, utvrđenu u stavu 2. ovoga člana, ili dobiju isti broj glasova, u užu izbor ulaze 3 (tri) kandidata iz reda nastavnog osoblja, odnosno 2 (dva) kandidata iz reda studenata, s najvećim brojem glasova, odnosno svi kandidati s istim brojem glasova.
- (4) U ponovljenom glasanju (najviše dva puta) i izjašnjavanju članova Senata pojedinačno o svakom od 3 (tri) kandidata iz reda stalno uposlenih na Univerzitetu, odnosno o svakom od 2 (dva) kandidata iz reda studenata, izabrani su oni kandidati koji dobiju većinu glasova od ukupnog broja članova Senata.

Član 8.
(Konačan izbor svih članova Upravnog odbora)

- (1) Ukoliko nijedan od kandidata, u ponovljenim glasanjima u smislu stava 4. prethodnog člana, ne dobije potrebnu većinu ili pritom kandidati ponovo dobiju isti broj glasova, postupak glasanja za te članove ponoviti će se na narednoj sjednici Senata.
- (2) U slučaju da se ni na narednoj sjednici Senata ne izvrši izbor članova Upravnog odbora, cjelokupni postupak izbora i imenovanja ponavlja se raspisivanjem novog konkursa i imenovanjem nove konkursne komisije za UO.
- (3) Odluku o izboru i članova u Upravni odbor, iz reda predstavnika Univerziteta, Senat dostavlja resornom Ministarstvu.

Član 9.

(Nadležnost Upravnog odbora)

Upravni odbor obavlja poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom visokoškolske ustanove, a naročito:

- a) na prijedlog senata daje prethodno mišljenje na Statut visokoškolske ustanove,
- b) na prijedlog rektora donosi akt kojim se utvrđuje način obračuna plaća i dragih primanja u javnoj visokoškolskoj ustanovi uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona, te donosi opći akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, pravilnik o radu, kao i druge opće akte u skladu sa zakonom i statutom visokoškolske ustanove;
- c) donosi odluku o osnivanju dragih pravnih lica, u skladu sa zakonom i statutom visokoškolske ustanove;
- d) utvrđuje planove finansiranja i razvoja, uključujući i organizovanje novih organizacionih jedinica i studijskih programa;
- e) donosi godišnji program rada visokoškolske ustanove na prijedlog senata visokoškolske ustanove;
- f) na prijedlog rektora donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun i usvaja izvještaj o izvršenju finansijskog plana iz člana 59. stav (1) tačka l) ovog Zakona;
- g) usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad rektora, odnosno direktora u domenu finansijskog poslovanja;
- h) rješava pitanja odnosa sa osnivačem;
- i) odlučuje o korištenju sredstava za rad preko iznosa utvrđenog statutom visokoškolske ustanove;
- j) odlučuje o prigovora zaposlenika na odluke organa visokoškolske ustanove koji su u prvom stepenu odlučivali o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa;
- k) najmanje jedanput godišnje podnosi osnivaču izvještaj o poslovanju i rezultatima rada visokoškolske ustanove;
- l) donosi konačnu odluku o izboru i razrješenju direktora studentskog centra;
- m) razrješava rektora univerziteta i direktora visoke škole, ako ga ne razriješi senat;
- n) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

Član 10.

(Razrješenje dužnosti člana upravnog odbora)

- (1) Osnivač razrješava člana upravnog odbora kojeg je imenovao i prije isteka mandata na koji je imenovan:
 - a) ako se utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad visokoškolske ustanove;
 - b) ako se utvrdi da ima lične ili druge interese koji su u suprotnosti sa interesima visokoškolske ustanove (sukob interesa);
 - c) ako svojim radom povrijedi ugled dužnosti koju obavlja;
 - d) na njegov lični zahtjev;
 - e) ako ne ispunjava dužnost člana upravnog odbora u skladu sa utvrđenim smjernicama ili uputama;
 - f) u dragim slučajevima utvrđenim zakonom, osnivačkim aktom i statutom.
- (2) U slučaju javne visokoškolske ustanove člana upravnog odbora iz reda osnivača iz razloga nabrojanih u tačkama a), b), c), d), e) i f) stava (1) ovog člana razrješava Vlada Kantona.
- (3) Razrješenje člana upravnog odbora visokoškolske ustanove kojeg imenuje senat bliže se uređuje statutom visokoškolske ustanove.
- (4) Mandat člana upravnog odbora koji je imenovan na mjesto razriješenog člana upravnog odbora iz stavova (2) i (3) ovog člana, traje do isteka mandata aktuelnog upravnog odbora.

Član 11.

(Pokretanje prijedloga za razrješenje dužnosti člana Upravnog odbora)

- (1) Prijedlog za razrješenje dužnosti članova iz reda Osnivača može se pokrenuti prema Vladi Zeničko-dobojskog kantona, kada se utvrdi postojanje nekog od razloga navedenih u prethodnom članu.
- (2) Zahtjev za razrješenje dužnosti iz razloga navedenim u tački d) prethodnog člana, Upravnom odboru podnosi član, u pisanoj formi. Upravni odbor prosljeđuje zahtjev Vladi Kantona.

- (3) Prijedlog za razrješenje dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora iz reda Osnivača, a iz razloga navedenih u tačkama a), b), c) e) i f) prethodnog člana pokreće Osnivač.
- (4) Prijedlog za razrješenje dužnosti članova Upravnog odbora iz reda predstavnika Univerziteta, može pokrenuti:
- a) rektor Univerziteta;
 - b) najmanje jedna trećina članova Senata;
 - c) najmanje tri rukovodioca organizacionih jedinica Univerziteta.

Odluka o razrješenju donosi se dvotrećinskom većinom glasova Senata.

Član 12.

(Prava i dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora)

- (1) Predsjednik i članovi Upravnog odbora imaju prava i dužnosti da:
- a) redovno prisustvuju sjednicama Upravnog odbora, učestvuju u radu Upravnog odbora, raspravljaju i glasaju o svim tačkama dnevnog reda;
 - b) podnose prijedloge i postavljaju pitanja iz nadležnosti i djelokruga rada Upravnog odbora;
 - c) svojim angažmanom doprinose što djelotvornijem radu Upravnog odbora i Univerziteta, kao i njegovom daljnjem razvoju i afirmaciji;
 - d) da se tokom sjednice Upravnog odbora, diskutuje isključivo o temi tačke dnevnog reda;
 - e) svaki svoj izostanak sa zakazane sjednice Upravnog odbora blagovremeno najave i opravdaju predsjedniku Upravnog odbora ili da o tome blagovremeno informišu generalnog sekretara Univerziteta;
 - f) čuvaju ugled Univerziteta i organa upravljanja čiji su članovi; te
 - g) učestvuju u donošenju odluka i drugih akata Upravnog odbora, kao i u radu komisija i drugih radnih tijela Upravnog odbora.
- (2) Predsjednik i članovi Upravnog odbora imaju i druga prava i dužnosti utvrđena Ustavom, zakonima, Statutom Univerziteta i ovim Poslovníkom.

Član 13

(Predstavljanje Upravnog odbora Univerziteta)

- (1) Predsjednik Upravnog odbora predstavlja Upravni odbor JU Univerzitet u Zenici.
- (2) Predsjednik Upravnog odbora stara se o provođenju odluka i drugih akata Upravnog odbora.

Član 14.

(Dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora)

- (1) Predsjednik Upravnog odbora (u daljem tekstu: predsjednik) predsjedava sjednicama Upravnog odbora, te je članovima Upravnog odbora dužan davati sve potrebne informacije i objašnjenja u vezi s odlukama iz nadležnosti Upravnog odbora.
- (2) Članovi Upravnog odbora dužni su čuvati podatke koje saznaju, a koje prema zakonskim propisima nose oznaku tajnosti i za to su odgovorni prema zakonu.

Član 15.

(Sjednice Upravnog odbora)

- (1) Upravni odbor vrši svoje nadležnosti i donosi odluke na javnim sjednicama.
- (2) Sjednice Upravnog odbora mogu biti zatvorene za javnost samo u opravdanim slučajevima i iz razloga koji su utvrđeni zakonom i Statutom Univerziteta, a kojim se regulišu pojedina pitanja njegovog rada.
- (3) Sjednice Upravnog odbora mogu biti redovne, vanredne i izborne.
- (4) Redovne sjednice održavaju se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.
- (5) Vanredne sjednice održavaju se kada se za to ukaže potreba i kada nalažu okolnosti slučaja da je potrebno održati vanrednu sjednicu zbog hitnosti tački dnevnog reda.
- (6) Sjednice Upravnog odbora mogu se održavati: u prostoriji, kombinovano u prostoriji i online, online i elektronski.
- (7) Izborne sjednice održavaju se kada se vrši izbor direktora Studentskog centra Univerziteta.
- (8) Izborne sjednice mogu se održavati zajedno s redovnim sjednicama.
- (9) Upravni odbor pravovaljano vrši svoje nadležnosti i donosi odluke kada sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova.

Član 16.

(Vrste sjednica)

- (1) Upravni odbor prema potrebi može održati elektronsku sjednicu (glasanje članova Upravnog odbora pismeno - mailom), online, kombinovanu online/prostorije Univerziteta i prostorije Univerziteta (glasanje članova Upravnog odbora usmeno - podizanjem ruke).
- (2) Predsjednik Upravnog odbora odlučuje o razlozima načina održavanja sjednice iz stav (1).
- (3) Elektronska sjednica ne može se održati u slučajevima kada je predviđeno tajno glasanje.
- (4) Poziv za elektronsku sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda i radnim materijalima šalje se putem elektronske pošte.
- (5) Elektronska sjednica se smatra pravovaljanom ukoliko na istu glasanjem odgovori većina od ukupnog broja tijela.
- (6) Od vremena primanja elektronskog poziva za sjednicu Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora mogu elektronski tražiti pojašnjenja ili postavljati pitanja o predloženim tačkama dnevnog reda najdalje dva sata prije početka glasanja. Izvjestilac po predmetnoj tački dnevnog reda, dostavit će pismeno putem maila, obrazložen odgovor najdalje jedan sat prije početka elektronskog glasanja.
- (7) Odluke sa elektronske sjednice Upravnog odbora donose se većinom glasova (dostavljenih odgovora putem elektronske pošte) od ukupnog broja članova Upravnog odbora.
- (8) Članovi Upravnog odbora glasaju putem elektronske pošte uz navođenje „ZA“ ili „PROTIV“ i na taj se način izjašnjavaju o svakoj tački dnevnog reda.
- (9) O elektronskoj sjednici sastavlja se zapisnik kojem se priključuju i ispisi poruka elektronske pošte članova Upravnog odbora iz stava (7) ovog člana.
- (10) Zapisnik se usvaja na prvoj sljedećoj redovnoj ili vanrednoj ili online sjednici Upravnog odbora.
- (11) Izjašnjavanje članova Upravnog odbora vrši se nakon zaključenja rasprave o određenoj tački dnevnog reda sjednice. Članovi Upravnog odbora na poziv predsjednika Upravnog odbora izjašnjavaju se usmeno ZA ili PROTIV.
- (12) Svaka sjednica Upravnog odbora biće snimana. Snimak sjednice predstavlja elektronski zapisnik, dok se skraćeni zapisnik održane sjednice sastavlja u hard copy i usvaja na sjednicama Upravnog odbora.

Član 17.

(Inicijativa, sazivanje i priprema sjednica Upravnog odbora)

- (1) Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora u sljedećim slučajevima:
 - a) na vlastitu inicijativu,
 - b) na zahtjev većine članova Upravnog odbora,
 - c) na zahtjev Osnivača,
 - d) na zahtjev Senata,
 - e) na zahtjev rektora,
 - f) na zahtjeva najmanje polovina NNV-a fakulteta,
 - g) na zahtjev NV Instituta.
- (2) Svi zahtjevi za sazivanje sjednice Upravnog odbora dostavljaju je putem Protokola i isti trebaju imati pismeno obrazloženje. Na obrazložen zahtjev, predsjednik Upravnog odbora sazvat će sjednicu Upravnog odbora najdalje u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja obrazloženog zahtjeva.
- (3) Svi materijali za sjednicu Upravnog odbora ili pošta upućena Upravnom odboru, dostavlja se putem Protokola Univerziteta u Zenici.
- (4) Predsjednik Upravnog odbora će po zaprimanju informacije od strane rektora, generalnog sekretara ili osobe zadužene za zaprimanje dokumenata upućenih Upravnom odboru, nastojati da u najkraćem roku zakaže sjednicu Upravnog odbora.
- (5) Materijale ili poštu za Upravni odbor, koji su dostavljeni na Protokol Univerziteta u Zenici prije zakazivanja sjednice Upravnog odbora, predsjednik Upravnog odbora će predložiti za dnevni red sjednice.
- (6) U svrhu pripreme sjednice Upravnog odbora, na zahtjev predsjednika Upravnog odbora, rektor je obavezan u ostavljenom roku, dostaviti sve finansijske i druge dokumente koji su u nadležnosti Upravnog odbora u smislu provođenja kontrole ili donošenja opštih akata.

- (7) Sjednicama Upravnog odbora prisustvuju rektor, generalni sekretar i prorektori bez prava glasa. U slučaju opravdanog odsustva, rektor Univerziteta može imenovati lice koje će ga predstavljati na sjednici Upravnog odbora.
- (8) U slučaju spriječenosti predsjednika da duže od dva mjeseca obavlja svoju dužnost, ako to zahtijevaju hitni razlozi, sjednicu saziva jedan od članova Upravnog odbora kojeg pismeno ovlasti predsjednik Upravnog odbora sa svim ovlaštenjima predsjednika Upravnog odbora.

Član 18.

(Poziv i dnevni red sjednica Upravnog odbora)

- (1) Poziv na sjednicu Upravnog odbora sadrži: vrstu sjednice, datum, vrijeme i mjesto održavanja sjednice, te prijedlog dnevnog reda.
- (2) Članovima Upravnog odbora poziv na sjednicu u pravilu se dostavlja u pisanoj formi, s dnevnim redom i materijalom za sjednicu Upravnog odbora, najkasnije 7 (sedam) dana prije dana održavanja sjednice. U slučajevima potrebe, materijali za vanrednu sjednicu Upravnog odbora, dostavljaju se najkasnije 24 h od vremena održavanja sjednice.
- (3) Članovima Upravnog odbora, rektoru i generalnom sekretaru uz poziv sa dnevnim redom dostavljaju se i materijali za sjednicu. Ostalim pozvanim osobama, dostavlja se samo poziv za sjednicu sa dnevnim redom.
- (4) Članovi Upravnog odbora na predloženi dnevni red mogu dostaviti pisane obrazložene prijedloge o izmjeni i dopuni dnevnog reda, najkasnije do dana održavanja sjednice Upravnog odbora.
- (5) Ukoliko se predloži tačka dnevnog reda, na sjednici prije njegovog usvajanja, i ista ne dobije potrebnu većinu glasova, takva tačka ne može se ponovo predlagati na sjednici Upravnog odbora, prije proteka od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana nedobijanja potrebne većine glasova članova Upravnog odbora.
- (6) Predsjednik i članovi Upravnog odbora imaju pravo da prije i u toku sjednice Upravnog odbora od rektora, prorektora i generalnog sekretara Univerziteta, odnosno predlagača i izvjestilaca po pojedinim tačkama dnevnog reda, traže potrebne informacije, obavještenja i druge podatke u vezi s dnevnim redom i materijalima o kojima se na odnosnoj sjednici raspravlja.

Član 19.

(Rad na sjednicama Upravnog odbora)

- (1) Sjednicama Upravnog odbora predsjedava i rukovodi predsjednik Upravnog odbora.
- (2) Predsjednik Upravnog odbora vodi računa o primjeni Poslovnika o radu Upravnog odbora.
- (3) Red na sjednicama osigurava predsjednik Upravnog odbora.
- (4) Predsjednik Upravnog odbora, oduzet će riječ članu Upravnog odbora, koji diskutuje izvan teme tačke dnevnog reda.
- (5) Upotreba mobitela u radnom dijelu sjednice Upravnog odbora nije dozvoljena.
- (6) Sjednica Upravnog odbora može početi s radom ako sjednici prisustvuje većina članova Upravnog odbora, što na početku sjednice konstatuje predsjednik Upravnog odbora.
- (7) Na početku sjednice predsjednik Upravnog odbora daje potrebna objašnjenja u vezi s njezinim radom, informiše prisutne o drugim prethodnim pitanjima i predlaže rad po predloženom dnevnom redu.
- (8) Svaki član Upravnog odbora ima pravo zatražiti dopunu ili izmjenju predloženog dnevnog reda prije njegovog usvajanja, uz odgovarajuće obrazloženje.
- (9) Prijedlog za dopunu ili izmjenju dnevnog reda predsjednik Upravnog odbora nakon diskusije, daje na glasanje i isti mora podržati većina članova Upravnog odbora, da bi se uvrstio u dnevni red zakazane sjednice, s tim da se prvo glasa o prijedlozima za dopunu, odnosno izmjenju dnevnog reda, a zatim o ukupnom dnevnom redu.
- (10) Konačni prijedlog dnevnog reda smatra se usvojenim ako za njega glasa većina članova Tijela.
- (11) Poslije usvajanja dnevnog reda verifikuje se zapisnik sa prethodne sjednice ukoliko je isti dostavljen od strane službe koja sačinjava skraćenu verziju zapisnika, te počinje rasprava o pojedinim tačkama dnevnog reda i to redosljedom koji je utvrđen u dnevnom redu.
- (12) Po zaključenju rasprave o određenoj tački dnevnog reda, donosi se odluka ili zaključak ili neki drugi akt, zavisno od teme o kojoj se raspravljalo.

Član 20.

(Odlučivanje Upravnog odbora)

- (1) Upravni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja Tijela.
- (2) Upravni odbor odlučuje javnim glasanjem, osim za ona pitanja za koja je zakonom, Statutom i drugim opštim aktom, utvrđeno da se odluke donose tajnim glasanjem.
- (3) Predsjednik i članovi Upravnog odbora prilikom glasanja o prijedlogu odluke, zaključka ili drugog akta kojeg donosi Upravni odbor, mogu glasati ZA prijedlog ili PROTIV prijedloga.
- (4) Predsjednik i članovi Upravnog odbora, u slučaju da za predloženu odluku/zaključak glasaju PROTIV, zadržavaju pravo da prilože izdvojeno mišljenje u toku sjednice Upravnog odbora ili najdalje 24h od dana održavanja sjednice na Protokol Univerziteta, uz obaveznu najavu na sjednici Upravnog odbora, da će biti dostavljeno izdvojeno mišljenje.
- (5) Predsjednik Upravnog odbora zaključuje sjednicu kada se iscrpi utvrđeni dnevni red sjednice.
- (6) Predsjednik Upravnog odbora potpisuje akte i odluke donesene na sjednicama Upravnog odbora.

Član 21.

(Javno glasanje na sjednicama Upravnog odbora)

- (1) Glasanje na sjednicama Upravnog odbora je javno ili tajno.
- (2) Javno glasanje provodi se dizanjem ruke tako da predsjednik Upravnog odbora poziva članove Upravnog odbora da se izjasne ko je ZA, a zatim ko je PROTIV pojedinog prijedloga.
- (3) Nakon glasanja predsjednik Upravnog odbora utvrđuje da li je pojedina odluka dobila većinu glasova i objavljuje rezultate glasanja.
- (4) Provjera glasanja mora se zatražiti prije nego što predsjednik Upravnog odbora utvrdi da je pojedina odluka donesena.

Član 22.

(Tajno glasanje na sjednicama Upravnog odbora)

- (1) Tajno glasanje provodi se kada to zahtijeva većina članova Upravnog odbora i u slučaju kada je zakonom, Statutom i drugim opštim aktom, utvrđeno da se odluke donose tajnim glasanjem.
- (2) Prijedlog da se o pojedinoj tački dnevnog reda i predloženoj odluci odlučuje tajnim glasanjem može staviti svaki član Upravnog odbora, uz obavezu obrazloženja svog prijedloga.
- (3) Tajno glasanje provodi se glasačkim listićima koji su iste veličine, boje i oblika, ovjereni pečatom Univerziteta, a na kojima se nalazi cjelokupni tekst prijedloga odluke o kojoj se glasa riječima ZA i PROTIV.
- (4) Član Upravnog odbora može glasati samo jednim glasačkim listićem i to lično na sjednici Upravnog odbora.
- (5) Član Upravnog odbora glasa tako da zaokruži jednu od riječi ZA ili PROTIV ispod teksta odluke o kojoj se glasa.
- (6) Nakon što su svi članovi Upravnog odbora predali glasačke listiće i nakon što predsjednik Upravnog odbora objavi da je glasanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata glasanja na temelju predanih glasačkih listića.
- (7) Rezultat glasanja utvrđuje predsjednik Upravnog odbora, uz prisustvo generalnog sekretara Univerziteta.
- (8) Ako tajno glasanje putem glasačkih listića provodi komisija imenovana od strane Upravnog odbora, onda navedena komisija priprema i provodi sve radnje tajnog glasanja, te utvrđuje rezultate tajnog glasanja članova Upravnog odbora.
- (9) Na osnovu rezultata tajnog glasanja koje objavljuje predsjednik komisije (koliko je od ukupnog broja članova Upravnog odbora preuzelo glasačke listiće, koliko ih je ukupno glasalo, koliko je bilo nevažećih listića, te koliko je članova Upravnog odbora glasalo ZA, odnosno PROTIV pojedinog prijedloga), predsjednik Upravnog odbora proglašava rezultat glasanja i odluku koja je donesena na osnovu rezultata glasanja.

Član 23.

(Odlaganje i prekid sjednica Upravnog odbora)

- (1) Predsjednik Upravnog odbora može odložiti ili prekinuti sjednicu Upravnog odbora.
- (2) U slučaju odlaganja zakazane sjednice Upravnog odbora, nova sjednica zakazuje se u pravilu za najdalje 30 (trideset) dana od dana odlaganja.
- (3) U slučaju prekida rada sjednice Upravnog odbora, nastavak te sjednice obavezno se zakazuje najdalje za 15 (petnaest) dana od dana prekida sjednice.

Član 24.

(Postupak izbora)

- (1) Postupak izbora direktora Studentskog centra pokreće Upravni odbor, najkasnije 3 (tri) mjeseca prije isteka perioda na koji je imenovan direktor, donošenjem odluke o raspisivanju konkursa, te imenovanjem konkursne komisije za izbor direktora Studentskog centra (u daljem tekstu: konkursna komisija).
- (2) Konkursnu komisiju, koja broji 3 (tri) člana, Upravni odbor imenuje iz reda zaposlenika Univerziteta koji imaju visoku stručnu spremu, odnosno najmanje završen ciklus studija utvrđen za direktora Studentskog centra, od kojih je jedan član iz reda diplomiranih pravnika zaposlenih na Univerzitetu.
- (3) Konkurs za izbor direktora Studentskog centra objavljuje se, na osnovu odluke, u najmanje jednom od dnevnih listova i na web stranici Univerziteta, a rok za podnošenje prijava kandidata iznosi 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Član 25.

(Lista kandidata)

Konkursna komisija, u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključivanja konkursa, sačinjava listu kandidata za direktora Studentskog centra koji ispunjavaju uslove konkursa, čije su prijave potpune i blagovremenem, te istu dostavlja Upravnom odboru.

Član 26.

(Mišljenje rektora o kandidatima)

- (1) Prije izbora direktora Studentskog centra, Upravni odbor pribavlja mišljenje rektora o svim kandidatima s liste kandidata iz prethodnog člana.
- (2) Rektor daje mišljenje o svakom kandidatu pojedinačno i dostavlja ga Upravnom odboru, najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema liste kandidata.

Član 27.

(Odlučivanje o izboru direktora)

- (1) Po prijemu dokumentacije u vezi s konkursom, predsjednik Upravnog odbora saziva izbornu sjednicu, na kojoj predsjednik ili član komisije informiše članove Upravnog odbora o prijavljenim kandidatima, o tome da li ispunjavaju ili ne ispunjavaju tražene uslove iz konkursa, da li su dostavili traženu dokumentaciju i dokaze, kao i druge informacije potrebne za rad izborne sjednice.
- (2) U daljnu proceduru izbora direktora ulaze samo oni kandidati koji ispunjavaju propisane uslove za izbor direktora.
- (3) Kandidati za direktora na izornoj sjednici Upravnog odbora Univerziteta obavezno izlažu svoj program rada i razvoja Studentskog centra, s tim da svaki član Upravnog odbora Univerziteta može tražiti dopunska obrazloženja u vezi s ponuđenim programom.
- (4) Nakon zaključene rasprave konkursna komisija utvrđuje listu kandidata za izbor direktora po abecednom redu početnih slova prezimena kandidata.
- (5) Na istoj ili narednoj sjednici članovi Upravnog odbora Univerziteta izjašnjavaju se o kandidatima za izbor i imenovanje direktora Studentskog centra Univerziteta, utvrđenim na listi iz prethodnog člana.
- (6) Upravni odbor Univerziteta odlučuje o izboru i imenovanju direktora javnim glasanjem.
- (7) Za direktora Studentskog centra izabran je i imenovan onaj kandidat koji dobije većinu glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora Univerziteta.
- (8) Ukoliko ima više kandidata i nijedan od njih, u prvom krugu glasanja, ne dobije potrebnu većinu ili više kandidata dobije isti broj glasova, u užu izbor ulaze dva kandidata s najvećim

brojem glasova, odnosno kandidati s istim brojem glasova.

- (9) U ponovljenom glasanju između dva kandidata za direktora je izabran i imenovan kandidat koji dobije većinu glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora Univerziteta.
- (10) Upravni odbor Univerziteta donosi konačnu odluku o izboru i imenovanju direktora Studentskog centra.
- (11) O odluci o izboru i imenovanju direktora obavještavaju se svi učesnici u konkursu, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke, s pravnom poukom da svaki učesnik u konkursu, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavještenja, može protiv odluke o izboru i imenovanju direktora podnijeti prijedlog za pokretanje postupka pred nadležnim sudom.
- (11) Odluku o izboru i imenovanju direktora Upravni odbor dostavlja rektoru i Senatu Univerziteta.

Član 28.

(Vršilac dužnosti direktora)

- (1) U slučaju da se ne izvrši izbor direktora Studentskog centra, u postupku iz prethodnog člana, Upravni odbor će, bez konkursa, imenovati vršioca dužnosti direktora Studentskog centra, zaposlenog na Univerzitetu, koji ima odgovarajući stepen i smjer stručne spreme utvrđene za izbor direktora Studentskog centra, na period od najduže 6 (šest) mjeseci, računajući od dana izbora.
- (2) Prijedlog za vršioca dužnosti, u smislu prethodnog stava, može dati rektor i svaki član Upravnog odbora, s tim što se izbor vrši tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora.
- (3) Vršilac dužnosti direktora Studentskog centra ima sva prava i dužnosti direktora.
- (4) Istovremeno s imenovanjem vršioca dužnosti direktora Studentskog centra, Upravni odbor donosi odluku o ponovnom raspisivanju konkursa za izbor direktora Studentskog centra.

Član 29.

(Razrješenje dužnosti direktora)

- (1) Upravni odbor može razriješiti dužnosti direktora Studentskog centra i prije isteka perioda na koji je izabran i to iz razloga utvrđenih u Statutu Univerziteta.
- (2) Prijedlog za razrješenje dužnosti direktora Studentskog centra može dati rektor i većina članova Upravnog odbora.
- (3) Upravni odbor donosi odluku o prijevremenom razrješenju direktora Studentskog centra dvotrećinskom većinom tijela.

Član 30.

(Odlučivanje o razrješenju dužnosti direktora)

- (1) O prijedlogu za razrješenje dužnosti direktora Studentskog centra, Upravni odbor odlučuje javnim glasanjem, a za donošenje pravovaljane odluke potrebna je dvotrećinska većina glasova od ukupnog broja njegovih članova.
- (2) Nakon donošenja odluke o razrješenju dužnosti direktora Studentskog centra, Upravni odbor, na istoj sjednici, donosi odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora Studentskog centra, na način utvrđen u članu 173. Statuta.
- (3) Istovremeno s imenovanjem vršioca dužnosti direktora Studentskog centra, Upravni odbor donosi odluku o raspisivanju konkursa za izbor direktora Studentskog centra.

Član 31.

(Sadržaj zapisnika)

- (1) O radu sjednice vodi se zapisnik.
- (2) Zapisnik sadrži:
 - a) vrstu sjednice, redni broj sjednice, datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice;
 - b) ime i prezime prisutnih i odsutnih članova Upravnog odbora, te drugih pozvanih da učestvuju u radu sjednice;
 - c) prijedlog dnevnog reda sjednice i usvojeni dnevni red;
 - d) kratak opis (suštinu izlaganja učesnika – rasprave) i imena učesnika rasprave i izdvojena mišljenja ukoliko su dostavljena na sjednici Upravnog odbora ili ukoliko je najavljeno

- dostavljanje izdvojenog mišljenja;
- e) formulaciju odluka, zaključaka i drugih akata koje je donio, odnosno usvojio Upravni odbor;
 - f) ukoliko je prijedlog odluke, zaključka ili drugog akta odbijen, navođenje razloga odbijanja;
 - g) broj glasova, odnosno rezultat glasanja pri donošenju odluka, uz navođenje imena članova Upravnog odbora, ukoliko odluka/zaključak/drugi akti Upravnog odbora, nisu jednoglasno doneseni;
 - h) potpis predsjednika Upravnog odbora i lica koje je vodilo zapisnik.
- (3) Zapisnik može sadržavati i druge elemente po potrebi i prirodi stvari o kojoj se na sjednici raspravljalo.

Član 32.

(Original zapisnika)

- (1) Original zapisnika i CD tonskog snimka sjednice pohranjuje se i čuva u arhivi Univerziteta.
- (2) Upravni odbor Univerziteta može odobriti ustupanje izvoda dijela zapisnika u pisanoj formi s potpisom predsjednika i zapisničara Upravnog odbora Univerziteta ili izvod tonskog snimka dijela sjednice Upravnog odbora Univerziteta o određenoj tački dnevnog reda, a na osnovu pismenog zahtjeva člana Upravnog odbora ili drugog lica iz reda uposlenika Univerziteta, koji sadržava obrazloženje o opravdanosti traženja i izjavu da se isto neće zloupotrijebiti.
- (3) Na opravdan i obrazložen pismeni zahtjev trećih lica, Upravni odbor Univerziteta može odobriti ustupanje izvoda dijela zapisnika u pisanoj formi, uz izjavu da se isti neće zloupotrijebiti.

Član 33.

(Primjedbe na zapisnik)

- (1) Svaki član Upravnog odbora ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice, a o osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave.
- (2) Ako se primjedba prihvati, obavit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.
- (3) Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su saglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.

Član 34.

(Tumačenje odredaba)

Tumačenje odredaba ovog Poslovnika daje Upravni odbor Univerziteta, na način kako donosi svoje odluke i druge akte.

Član 35.

(Stupanje na snagu)

- (1) Ovaj Poslovnik a stupa na snagu danom donošenja.
- (2) Stupanjem na snagu ovog poslovnika prestaje primjena Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta u Zenici, broj: 01-01-1-5353/22 od 19.12.2022. godine.
- (3) Izmjene i dopune ovog Poslovnika vrše se na način na koji je i donesen.

Broj: 01-01-1-1924/25
Zenica, 12.05.2025. godine



**PREDSJEDNIK UPRAVNOG
ODBORA UNIVERZITETA**

Prof. dr. sc. Suvad Isaković