

DNEVNI RED
za LIX sjednicu IV saziva Upravnog odbora
Univerziteta Crne Gore

– **Zapisnik sa LVIII (elektronske) sjednice Upravnog odbora UCG**

1. Pokretanje postupka za izbor:

- a) direktora Istorijskog instituta;
- b) dekana Fakulteta za turizam i hotelijerstvo;
- c) dekana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje

2. Finansijsko poslovanje na Univerzitetu Crne Gore

- a) Zahtjev Instituta za biologiju mora br. 13/18 od 13.1.2018.godine za dobijanje saglasnosti za zaključenje ugovora, sa mišljenjem Sektora za finansije UCG;
- b) Informacija Sektora za finansije UCG br. 02-589/1 od 19.12.2017.godine o angažovanju lica i isplati po osnovu rada na izradi novog sajta UCG i portala »nastava«;
- c) Informacija Sektora za finansije UCG br. 02-588/1 od 21.12.2017.godine (podračuni Medicinskog fakulteta i stud. programa Geodezija);
- d) Informacija Sektora za finansije UCG o naplati školarine za stud. 2017/18.godinu, sa pojedinačnim izvještajima organizacionih jedinica;
- e) Inicijativa rektora br. 02-26 od 17.1.2018.godine za donošenje odluke o obliku organizovanja Centra izvrsnosti kao posebne organizacione jedinice UCG, sa dokumentacijom iz dosadašnjeg postupka

3. Izvještaji Službe za unutrašnju reviziju UCG

- a) **Konačni izvještaj za reviziju namjenske potrošnje sopstvenih prihoda na Institutu za biologiju mora za 2016.godinu** - Prilog akta Službe za unutrašnju reviziju br. 02-526/3 od 6.12.2017.godine, sa izjašnjenjem Instituta za biologiju mora na Nacrt Memorandum revizije;
- b) **Konačni izvještaj za reviziju namjenske potrošnje sopstvenih prihoda na Pomorskom fakultetu za 2016.godinu**, sa izjašnjenjem Pomorskog fakulteta; **Konačni izvještaj za reviziju namjenskih sredstava na Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka za - Akt Službe za unutrašnju reviziju UCG br. 02-399/4 od 25.7.2017.godine**, sa izjašnjenjima Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih nauka na Nacrt memorandum revizije i pravnog i finansijskog sektora UCG; Mišljenje članova Upravnog odbora br. 02-399/7 od 22.11.2017.godine i Izjašnjenje Službe za unutrašnju reviziju br. 02-399/8-1 od 6.12.2017.godine;
- c) **Konačni izvještaj za reviziju uspostavljenog sistema kontrola u procesima potrošnje sredstava fonda „R“ na Ekonomskom fakultetu za finansijsku 2016.godinu**-Prilog Akta br. 02-578/1 od 12.12.2017.godine, sa izjašnjenjem Ekonomskog fakulteta;
- d) **Nacrt Memorandum revizije namjenske potrošnje sopstvenih sredstava na Biotehničkom fakultetu za 2016.godinu** - Prilog akta Službe za unutrašnju reviziju br. 02-586 od 18.12.2017.godine

4. Raspolaganje imovinskim pravima:

- a) Zahtjev »Expert MNE« d.o.o, sa mišljenjima nadležnih službi
- b) Zahtjev »Garfield trade« d.o.o, sa pratećom dokumentacijom i Predlogom rektora br. 02-23 od 17.1.2018.godine
- c) Predlog Ugovora o ustupanju prostora na korišćenje društvu sa ograničenom odgovornošću »Univerzitetski sportsko-kulturni centar« Podgorica

5. Zahtjevi za oslobađanje plaćanja školarine (Fakultet za sport i fizičko vaspitanje; Elektrotehnički fakultet)

6. Informacije:

(Aneks Ugovora br. 01-1091 od 30.5 2014.godine o realizaciji naučnoistraživačkog projekta »Centar izvrsnosti u bioinformatički BIO-ICT«, ev.br.Ministarstva nauke br. 01-2168 od 1.12.2017.godine; Informacija Službe za računovodstvo, evidenciju i procjenu imovine br. 02-55672 od 21.12.2017.godine; Zahtjev d.o.o »Univerzitetski sportsko-kulturni centar« Podgorica br. 245 od 20.12.2017.godine, sa mišljenjem Sektora za finansije UCG br. 02-594/1 od 22.12.2017.godine i dopisom Predsjednika UO br. 02-594/2 od 25.12.2017.godine; Dopis Istorijškog instituta br. 01-556/1 od 20.12.2017.godine, sa dopisima Predsjednika UO UCG br. 02-24 od 17.1.2018.godine i br. 02-24/1 od 17.1.2018.godine; Zahtjev prof. dr Čeda Veljića br. 02-606 od 27.12.2017.godine, sa odgovorom Predsjednika UO br. 02-17 od 15.1.2018.godine; Zahtjev Mašinskog fakulteta br. 3092 od 26.12.2017.godine, sa dopisima Predsjednika UO UCG br. 02-08 od 10.1.2018.godine i br. 02-08/1 od 10.1.2018.godine i Informacijom Sektora za finansije br.02-08/2 od 12.1.2018.godine, Dopis-obavještenje mr Ranka Rakočevića br. 02-15 od 12.1.2018.godine, sa dopisima Predsjednika UO UCG br. 02-15/1 od 12.1.2018.godine i br. 02-15/2 od 12.1.2018.godine; Zahtjev Zorice Tomić od 16.1.2018.godine i dopisi Predsjednika UO UCG br.02-18/2 od 17.1.2018.godine, Informacija Filološkog fakulteta br. 01-9 od 11.1.2018.godine)

Podgorica, 19.1.2018. godine

