

Z A P I S N I K
SA LXV SJEDNICE V SAZIVA UPRAVNOG ODBORA
UNIVERZITETA CRNE GORE

održane u skladu sa članom 25 Poslovnika o radu od 11. do 14. marta 2022. godine

Saglasno članu 25 Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, na predlog predsjednice Upravnog odbora, elektronskim putem su kontaktirani članovi Upravnog odbora, koji su se o predloženim tačkama dnevnog reda izjašnjavali u periodu od 11. do 14. marta 2022. godine do 9.00 h

Pribavljena je saglasnost sljedećih članova:

1. **Prof. dr Rajke Glušice**
2. **Prof. dr Mirana Begića**
3. **Prof. dr Milijane Novović Burić**
4. **Prof. dr Dijane Vučković**
5. **Prof. dr Nevene Mijajlović**
6. **Dr Milene Burić**
7. **Dr Nikole Marojevića**
8. **Milice Kadović**
9. **Sekule Raičevića**
10. **Milene Šekularac**
11. **Nikole Rondovića**
12. **Danila Banovića**

XXX

Upravni odbor je radio po sljedećem

DNEVNOM REDU:

1. Kadrovska pitanja

- a) Konstatovanje prestanka mandata dekanu Mašinskog fakulteta;
- b) Konstatovanje prestanka mandata dr Budimiru Aleksiću kao članu Upravnog odbora u svojstvu predstavnika osnivača – Vlade Crne Gore;
- c) Konstatovanje mandata dr Nikoli Marojeviću kao članu Upravnog odbora u svojstvu predstavnika Osnivača – Vlade Crne Gore.

2. Finansijsko poslovanje:

- a) Predlog kapitalnog budžeta za objekte Univerziteta Crne Gore za 2023. godinu prema predlogu rektora br. 01-650/1 od 8.3.2022. godine uz mišljenje Sektora za finansije br. 058/1-650 od 08.03.2022. godine;
- b) Zahtjev za izmjenu finansijskog plana Univerziteta Crne Gore za 2022. godinu za Rektorat Univerziteta Crne Gore prema predlogu rektora br. 01-650/1 od 8.3.2022. godine uz mišljenje Sektora za finansije br. 058/1-650 od 08.03.2022. godine.

3. Predlog o usvajanju zahtjeva za reakreditaciju i izvještaja o samoevaluaciji organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore

4. Predlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o postupku, uslovima vrednovanja i načinu nagrađivanja zaposlenih za izuzetan doprinos razvoju i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore br. 02-53/1 od 15.2.2022. godine

XXX

I

Na osnovu blagovremeno dostavljenih saglasnosti 12 članova, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je donio:

a)

ODLUKU

Konstatuje se da prof. dr Igoru Vušanoviću prestaje funkcija dekana Mašinskog fakulteta na dan 17. mart 2022. godine, istekom mandata.

b)

Na osnovu člana 9 Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore (Bilten Univerziteta Crne Gore br. 383/16 i 391/17), u vezi sa članom 28 Statuta Univerziteta Crne Gore, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore na sjednici održanoj 14. marta 2022. godine donio je:

ODLUKU

I

Konstatuje se da je Vlada Crne Gore Rješenjem br. 04-7109/3-21 od 13. januara 2022. godine razriješila dr Budimira Aleksića dužnosti člana V saziva Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore – predstavnik osnivača Vlade Crne Gore, prije isteka mandata, zbog izbora na funkciju koja isključuje članstvo u Upravnom odboru.

II

Potvrđuje se prestanak mandata dr Budimiru Aleksiću – predstavniku osnivača Vlade Crne Gore za V saziv Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore zbog izbora na funkciju koja isključuje članstvo u Upravnom odboru.

III

Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

c)

Na osnovu člana 9 Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore (Bilten Univerziteta Crne Gore br. 383/16 i 391/17), u vezi sa članom 25 i 28 Statuta Univerziteta Crne Gore, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore na sjednici održanoj marta 14. marta 2022. godine donio je:

ODLUKU

I

Konstatuje se da je Vlada Crne Gore Rješenjem br. 04-7109/4-21 od 13. januara 2022. godine imenovala dr Nikolu Marojevića za člana V saziva Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore – predstavnika osnivača Vlade Crne Gore.

II

Potvrđuje se mandat za članstvo dr Nikoli Marojeviću – predstavniku osnivača Vlade Crne Gore za V saziv Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore

III

Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja

U vezi sa ovom tačkom dnevnog reda emailom od 07:50 časova prof. mr Miran Begić je izrazio saglasnost sa predloženim tačkama dnevnog reda, uz napomenu da nije saglasan, te da neće glasati za verifikaciju mandata člana Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore predstavnika bilo koje vjerske zajednice.

Emailom od 08.32 časova Generalna sekretarka Neda Vukasnović je podsjetila sve članove Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore na činjenicu da se o verifikaciji mandata članu Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore ne glasa, već se to u skladu sa članom 9 Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore samo konstatuje na sjednici upravljačkog tijela Univerziteta Crne Gore.

***NAPOMENA:**

Verifikacija prestanka mandata dr Budimiru Aleksiću i verifikacija mandata dr Nikoli Marojeviću iz dnevnog reda iz tačke 1 Kadrovska pitanja, podtačke b i c, bila je planirana za javnu sjednicu koja za predviđena za 24. mart. Verifikacija mandata je međutim uvrštena za ovu elektronsku sjednicu iz razloga što je Agencija za spriječavanje korupcije Aktom br. 02-02-1/240-22 od 2.3.2022. godine tražila da joj u roku od 3 dana od prijema njihovog akta dostavimo rješenje o imenovanju i lične podatke za javnog funkcionera dr Marojevića, člana Upravnog odbora UCG, radi ažuriranja podataka u registru javnih funkcionera Agencije.

II

Na osnovu blagovremeno dostavljenih saglasnosti 12 članova, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je donio:

a)

ODLUKU

I Utvrđuje se dio razvojno-investicione politike Univerziteta Crne Gore, prihvatanjem od strane rektora predloga kapitalnog budžeta za objekte Univerziteta Crne Gore za 2023.godinu br. 01-650/1 od 8.3.2022. godine, što predstavlja zahtjev Univerziteta Crne Gore za dodjelu budžetskih sredstava za kapitalne projekte za 2023. godinu.

II Prilog zahtjevu iz stava 1 ove odluke su sljedeći projekti (kao nastavak kapitalnog budžeta prethodne/ih godine/a, odnosno kao novi projekti), razvrstani po prioritetima:

1. Rekonstrukcija zgrade tehničkih fakulteta i Toplane Univerziteta Crne Gore;

1.A. Rekonstrukcija Toplane Univerziteta Crne Gore;

1 B Rekonstrukcija zgrade tehničkih fakulteta u Podgorici (uz mogućnost fazne realizacije)

2. Dogradnja objekta Arhitektonskog fakulteta na urbanističkoj parceli broj 14 u zahvatu izmjena i dopuna detaljnog urbanističkog plana „Univerzitetski centar” u Podgorici;

3. Termotehničke instalacije radijatorskog grijanja i kotlarnice na Filozofskom fakultetu;

4. Instalacija grejne radijatorske mreže u laboratorijama Metalurško-tehnološkog i Elektrotehničkog fakulteta;

5. Izgradnja kompleksa objekta Akademije umjetnosti na Cetinju;

6. Fiskulturna dvorana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Nikšić;

7. Građevinski fakultet (Poboljšanje energetske efikasnosti postojećeg objekta, nadogradnja II sprata, nabavka kapitalne opreme za laboratoriju, izgradnja novog amfiteatra);

8. Nabavka neophodne opreme za potrebe naučno-istraživačkog rada na Metalurško-tehnološkom fakultetu;

9. Rekonstrukcija i opremanje potkrovlja Pomorskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Kotoru;

10. Internacionalizacija akademske zajednice(uređenje eksterijera Filozofskog fakulteta)

III Ova odluka se dostavlja Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, Ministarstvu finansija i socijalnog staranja-Direktoratu za budžet i Upravi javnih radova.

Na osnovu blagovremeno dostavljenih saglasnosti 12 članova, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je donio:

b)

ODLUKU

I Daje se saglasnost na izmjene i dopune Finansijskog plana Univerziteta Crne Gore za 2022. godinu za Rektorat Univerziteta Crne Gore prema predlogu rektora br. 01-661/1 od 9.3.2022. godine, uz mišljenje Sektora za finansije Univerziteta Crne Gore br. 05/1-661 od 9.3.2022. godine.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u Biltenu Univerziteta Crne Gore.

III

Na osnovu blagovremeno dostavljenih saglasnosti 12 članova, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je donio:

ODLUKU

I

Usvajaju se zahtjevi za reakreditaciju organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, čiji su sastavni djelovi izvještaji o samoevaluaciji sa kriterijumima, dostavljeni uz Akt Centra za unapređenje kvaliteta br. 01/3-23/21 od 3.3.2022. godine, za sljedeće organizacione jedinice:

1. Arhitektonski fakultet
2. Biotehnički fakultet
3. Ekonomski fakultet
4. Elektrotehnički fakultet
5. Fakultet dramskih umjetnosti
6. Fakultet likovnih umjetnosti
7. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
8. Fakultet za turizam i hotelijerstvo
9. Građevinski fakultet
10. Mašinski fakultet
11. Metalurško-tehnološki fakultet
12. Muzička akademija
13. Medicinski fakultet
14. Fakultet političkih nauka
15. Filozofski fakultet
16. Filološki fakultet
17. Pomorski fakultet
18. Prirodno-matematički fakultet
19. Pravni fakultet

II

Ova odluka se upućuje Centru za unapređenje kvaliteta na dalje postupanje.

IV

Na osnovu blagovremeno dostavljenih saglasnosti 12 članova, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je donio:

PRAVILNIK O IZMJENAMA

PRAVILNIKA O POSTUPKU, USLOVIMA VREDNOVANJA I NAČINU NAGRAĐIVANJA ZAPOSLENIH ZA IZUZETAN DOPRINOS RAZVOJU I MEĐUNARODNOM POZICIONIRANJU UNIVERZITETA CRNE GORE

Član 1

U Pravilniku o postupku, uslovima vrednovanja i načinu nagrađivanja zaposlenih za izuzetan doprinos razvoju i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore br. 02-53/1 od 15.2.2022. godine stav 1 iz člana 10 mijenja se i glasi:

„Zaposleni podnosi zahtjev za isplatu nagrade prodekanu za nauku organizacione jedinice na kojoj je zaposlen, prodekanu koga odredi rukovodilac organizacione jedinice (u slučaju da ni jedan od imenovanih prodekana nije prodekan za nauku), odnosno rukovodiocu organizacione jedinice u slučaju da ista nema imenovanih prodekana.”

Član 2

Ostale odredbe ostaju nepromijenjene.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Biltenu Univerziteta Crne Gore.

Po isteku roka za izjašnjavanje, tačnije u 11:24 časova dr Nikola Marojević je poslao email, kojim je između ostalog podnio ostavku iz razloga lične prirode, što će se konstatovati na narednoj sjednici.

XXX

Zapisnik sačinila:

Katarina Dobrović

Predsjednica UO UCG:

Prof. dr Rajka Glušica