

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

održane u skladu sa članom 25 Poslovnika o radu od 7. aprila 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 7. aprila 2022. godine u periodu do 15:00 časova.

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 Vučkovic**
5. **Prof. dr Gordane Paović-Jeknić**
6. **Dr Milene Burić**
7. **Dr Mirka Đurovića**
8. **Milene Šekularac**
9. **Nikole Rondovića**
10. **Danila Banovića**

XXX

Upravni odbor je radio po sljedećem

DNEVNOM REDU:

1. Finansijska pitanja:

- a) Odobranje godišnjeg plana rada Službe za unutrašnju reviziju za 2022. godinu;
- b) Odobranje Strateškog plana rada Službe za unutrašnju reviziju Univerziteta Crne Gore za period 2021.-2023. godine;

2. Razmatranje Odluke Senata

Razmatranje Odluke Senata kojom je prihvaćen zahtjev za akreditaciju osnovnog akademskog programa Mehatronika – Mašinski fakultet br. 03-23/9-4 od 31.3.2022. godine

3. Imovinska raspolaganja

Davanje saglasnosti Ministarstvu ekologije prostornog planiranja i urbanizma za priključivanje objekta na elektroenergetske, hidrotehničke i ostale instalacije preko kat. parcela u svojini Univerziteta Crne Gore

XXX

I

a)

Postupajući u skladu sa Izvještajem o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Rektorata za 2020. godinu br. 02-035/22-214/9 od 18.3.2022. godine, na osnovu blagovremeno dostavljenih saglasnosti 10 članova, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je donio:

ODLUKU

1. ODOBRAVA SE Godišnji plan rada Službe za unutrašnju reviziju Univerziteta Crne Gore za 2022. godinu, koji čini prilog ove odluke.
2. Godišnji plan unutrašnje revizije iz tačke 1 ove odluke pripremljen je od strane rukovodioca Službe za unutrašnju reviziju Univerziteta Crne Gore, na osnovu procjene rizika, a utvrđen od strane rektora, u skladu sa članom 24 i 34 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Službeni list Crne Gore”, br. 75/18).
3. Ova odluka se dostavlja rektoru Univerzitetu Crne Gore.

b)

Postupajući u skladu sa Izvještajem o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Rektorata za 2020. godinu br. 02-035/22-214/9 od 18.3.2022. godine, na osnovu blagovremeno dostavljenih saglasnosti 10 članova, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je donio:

ODLUKU

1. ODOBRAVA SE Strateški plan rada Službe za unutrašnju reviziju Univerziteta Crne Gore za period 2021–2023. godinu.
2. Strateški plan unutrašnje revizije iz tačke. 1 ove odluke pripremljen je od strane rukovodioca Službe za unutrašnju reviziju Univerziteta Crne Gore, na osnovu procjene rizika, a utvrđen od strane rektora, u skladu sa članom 24 i 34 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 75/18).

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

II

Na osnovu blagovremeno dostavljenih saglasnosti 10 članova, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je donio:

ODLUKU

1. USVAJA SE Elaborat za akreditaciju studijskog programa Mehatronika na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Senata Univerziteta Crne Gore – Odluka br. 03-23/9-4 od 31.3.2022. godine i mišljenje Centra za unapređenje kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore br. 01/3-23/9-3 od 22.3.2022. godine.

2. Ova odluka se dostavlja Centru za unapređenje kvaliteta na dalje postupanje kako bi isti sproveo proceduru za akreditaciju studijskog programa, podnošenjem zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom, u formi i sadržini propisanoj Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilnikom o postupku akreditacije studijskih programa, sadržaju i obliku sertifikata o akreditaciji („Službeni list Crne Gore”, br. 96/20).

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

U postupku razmatranja imovinsko-pravnih raspolaganja, na osnovu blagovremeno dostavljenih saglasnosti 10 članova, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je donio:

ODLUKU

I

Daje se saglasnost Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da za potrebe objekta Vlade Crne Gore – Ekološka efikasna zgrada koji se nalazi na kat. parcelama br. 1371/4,1372/27 K.O. Podgorica I, vrši priključivanje predmetnog objekta na elektroenergetske, hidrotehničke i ostale instalacije, izvodi priključne uređaje, odnosno infrastrukturne podzemne objekte u funkciji predmetnog objekta, uz omogućavanje pristupa interventnim vozilima, vozilima održavanja preko kat. parcela 1371/1, 1372/3 KO Podgorica I.

II

Obavezuje se Ministarstvo ekologije prostornog planiranja i urbanizma da sve radnje iz stava I ove odluke izvrši na način kojim se ne ugrožava normalno funkcionisanje objekata na parcelama u svojini Univerziteta Crne Gore br. 1371/1, 1372/3 KO Podgorica I.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

XXX

Zapisnik sačinila:

Katarina Dobrović

Predsjednica UO UCG:

Prof. dr Rajka Glušica