

Z A P I S N I K
SA LXIV SJEDNICE V SAZIVA
UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA CRNE GORE
održane 12.7.2022. godine

Sjednica je počela u 11 časova.

Sjednici su prisustvovali: prof. dr Rajka Glušica, prof. dr Gordana Paović-Jeknić, dr Mirko Đurović, prof. dr Dijana Vučković, prof. dr Nevena Mijajlović, dr Rajka Đoković, prof. dr Milijana Novović-Burić, dr Milena Burić, dr Filip Ivanović, Sekule Raičević, Milena Šekularac i Danilo Banović.

Sjednici nijesu prisustvovali prof. mr Miran Begić i Nikola Rondović.

Sjednici je po pozivu prisustvovao rektor Univerziteta Crne Gore.

XXX

Upravni odbor je, bez rasprave, jednoglasno (**12 glasova „za“**) usvojio:

- Zapisnik sa LXX (redovne) sjednice Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore održane 26.5.2022. godine;
- Zapisnik sa LXXI (elektronske) sjednice Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore održane 14.6.2022. godine;
- Zapisnik sa LXXII (elektronske) sjednice Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore održane od 30.6. do 1.7.2022. godine;
- Zapisnik sa LXXIII (elektronske) sjednice Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore održane od 7.7. do 8.7.2022. godine.

Nakon usvajanja zapisnika, Upravni odbor je radio po sljedećem

DNEVNOM REDU:

1. Kadrovska pitanja:

- a) Izbor dekana Biotehničkog fakulteta;
- b) Pokretanje postupka za izbor direktora Istorijskog instituta.

2. Studentska pitanja:

- a) Predlog Odluke o broju studenata za upis na master studije (obima 120 ECTS) Univerziteta Crne Gore, za studijsku 2022/23. godinu.

3. Finansijsko poslovanje:

- a) Zahtjev za izmjenu finansijskog plana Univerziteta Crne Gore za 2022. godinu – Fakulteta likovnih umjetnosti, Ekonomskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, Građevinskog fakulteta i Rektorata, kao i međunarodnih projekata: „KnowHub”, „Jean Monnet”, „Blue growth2” , „Food 4 Health”, „Mards”, „Erasmus + K-107” uz mišljenje Sektora za finansije br. 05/1-1544 od 30.6.2022. godine i uz mišljenje rektora br. 01-1544/1 od 30.6.2022. godine;
- b) Zahtjev za izmjene finansijskog plana Univerziteta Crne Gore za 2022. godinu (organizacione jedinice: Metalurško-tehnološki fakultet, Fakultet dramskih umjetnosti i Rektorat) uz mišljenje Sektora za finansije br. 05/1-1544 od 11.7.2022. godine i uz mišljenje rektora br. 01-1544/2-1 od 11.7.2022. godine;
- c) Zahtjev za izmjenu plana javnih nabavki Univerziteta Crne Gore za 2022. godinu, izmjena broj 5, za potrebe: Fakulteta političkih nauka, Prirodno-matematičkog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Fakulteta likovnih umjetnosti, Građevinskog fakulteta, Metalurško-tehnološkog fakulteta, Rektorata i međunarodnih projekata ERASMUS + KA107 Programa, ERASMUS + MARDS i IESP uz mišljenje Službe za javne nabavke br. 05/1-2-1-182 od 12.7.2022. godine i Mišljenje rektora br.01-1657/1 od 12.7.2022. godine;
- d) Zahtjev Instituta za biologiju mora br. 734/22 od 09.06.2022. godine za davanje prethodne saglasnosti za potpisivanje ugovora sa Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fotosanitarne poslove uz mišljenje Sektora za finansije br. 02-189/1 od 10.6.2022. godine;
- e) Molba Instituta za biologiju mora br. 732/22 od 09.06.2022. godine za odobrenje pozajmice radi realizacije Blue Growth II projekta uz mišljenje Sektora za finansije br. 02-188/1 od 10.06.2022. godine

4. Zahtjev rektora za davanje mišljenja za popunjavanje slobodnih radnih mjesta na Univerzitetu Crne Gore, u skladu sa Odlukom o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore (Bilten UCG, br. 422/18-dodatak)

Zahtjev rektora br. 01-1569/1 od 7.7.2022. godine za davanje mišljenja za popunjavanje slobodnih radnih mjesta na Univerzitetu Crne Gore, u skladu sa Odlukom o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore (Bilten UCG, br. 422/18-dodatak) – Ekonomski fakultet

5. Predlog odluke o usvajanju izvještaja o samoevaluaciji organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore

6. Predlog Odluke o usvajanju Statuta društva sa ograničenom odgovornošću „Unispektrum” – Podgorica

7. Informacije:

1. Dopis Uprave za inspeksijske posle Crne Gore u vezi sa v.d. stanjem na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore br. 02-175 od 25.5.2022. godine;

2. Nacrt Pravilnika o dodjeli novčanih sredstava za poboljšanje uslova stanovanja zaposlenih na UCG;
3. Nacrt Pravilnika o rješavanju stambenih potreba akademskog osoblja sa akademskim zvanjem na UCG;
4. Nacrt Pravilnika o rješavanju stambenih potreba saradnika, stručnog i neakademskog osoblja na UCG;
5. Dopis br. 02-223 od 7.7.2022. godine podniet od strane preduzeća DOO PRKA.

XXX

I

a)

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je jednoglasno (**12 glasova „za“**) donio

ODLUKU

O IZBORU DEKANICE BIOTEHNIČKOG FAKULTETA

I Za dekanicu Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore bira se prof. dr Božidarka Marković, redovni profesor Biotehničkog fakulteta, za mandatni period 2022 – 2025. godine.

II Imenovana stupa na dužnost 4. avgusta 2022. godine.

III Ova odluka je konačna.

b)

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je jednoglasno (**12 glasova „za“**) donio

ODLUKU

I Pokreće se postupak za izbor direktora/ice Istorijskog instituta.

II Izbor direktora/ice vrši se na mandatni period 2022 – 2025. godine.

III Utvrđuju se sljedeći rokovi za sprovođenje izbornih radnji:

IZBORNE RADNJE	ROK
----------------	-----

Obrazovanje Izborne komisije od strane Vijeća organizacione jedinice	U roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa
Podnošenje izvještaja od strane Izborne komisije o prijavljenim kandidatima	U roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave na konkurs
Razmatranje izvještaja od strane Izborne komisije i utvrđivanje konačne liste kandidata od strane Vijeća organizacione jedinice	U roku od 30 dana od dana dostavljanja izvještaja Izborne komisije
Izborna sjednica Vijeća organizacione jedinice (tajno glasanje za utvrđivanje predloga izbora direktora/ice)	U roku od 30 dana od dana utvrđivanja konačne liste kandidata
Zalba kandidata za direktora/icu na odluku Vijeća organizacione jedinice o utvrđivanju predloga kandidata za izbor direktora/ice	U roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o utvrđenom predlogu Vijeća organizacione jedinice
Sjednica Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore	U skladu sa Poslovníkom o radu Upravnog odbora, vodeći računa o roku do kojeg postupak mora da se okonča

IV Konkurs za izbor direktora/ice Istorijškog instituta objavljuje se u Biltenu Univerziteta Crne Gore i u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Crne Gore.

V Prijave na konkurs se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Crne Gore.

Obrazloženje:

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore na sjednici održanoj 12.07.2022. godine donio je odluku o pokretanju postupka za izbor direktora/ice Istorijškog instituta.

Aktuelni direktor Istorijškog instituta dr Radoslav Raspopović izabran je Odlukom Upravnog odbora br. 02-48/2 od 11.05.2021. godine na mandatni period 2021-2024. godine. S obzirom da krajem tekuće godine aktuelni direktor Istorijškog instituta stiže pravo na starosnu penziju, istom po sili zakona u skladu sa čl. 164. st. 1 al. 1 Zakona o radu i čl. 80 st.1 tač. 3 Statuta Univerziteta Crne Gore prestaje radni odnos na Univerzitetu Crne Gore.

Na osnovu gore navedenog, a u skladu sa čl.79 st. 4 Statuta Univerziteta Crne Gore, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore pokreće postupak za izbor novog direktora Istorijškog instituta, te na taj način obezbjeđuje da prestankom mandata aktuelnom direktoru organizaciona jedinica nesmetano nastavi sa radom.

II

a)

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je jednoglasno (**12 glasova „za“**) donio

**ODLUKU O UTVRĐIVANJU
PREDLOGA BROJA STUDENATA ZA UPIS U I GODINU MASTER
STUDIJA NA STUDIJSKE PROGRAME
UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2022/23. GODINU**

1. Utvrđuje se predlog broja studenata za upis u I godinu master studija na studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2022/23. godinu:

UNIVERZITETSKA JEDINICA / STUDIJSKI PROGRAM - MASTER STUDIJE -	Broj mjesta po licenci	Predlog broja studenata za upis u 2022/23. godinu
BIOTEHNIČKI FAKULTET	200	85
Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo	30	15
Ratarstvo i povrtarstvo	20	10
Zaštita bilja	20	10
Tehnologije u animalnoj proizvodnji	40	10
Agrobiznis i ruralni razvoj	25	10
Bezbjednost hrane	25	10
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje	20	10
Rasadničarstvo	20	10
EKONOMSKI FAKULTET	230	150
Ekonomija	90	50
Poslovna ekonomija	90	50
Menadžment	50	50
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET	300	300
Elektronika	50	50
Telekomunikacije	50	50

Računari	50	50
Automatika i industrijska elektrotehnika	50	50
Elektroenergetski sistemi	50	50
Primijenjeno računarstvo	50	50
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI	32	32
Gluma	8	8
Režija	8	8
Produkcija	8	8
Dramaturgija	8	8
FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI	35	27
Slikarstvo	10	10
Grafički dizajn	10	10
Vajarstvo	7	7
Konzervacija i restauracija	8	0
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA	150	140
Komparativna politika	30	30
Međunarodni odnosi	40	40
Socijalna politika i socijalni rad	40	40
Novinarstvo	40	30
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE	140	50
Fizička kultura i zdravi stilovi života	70	25
Sport, fitnes i turizam	70	25
FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO	150	100
Turizam	100	60
Međunarodno hotelijerstvo	50	40
FILOLOŠKI FAKULTET	360	225
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti	55	35
Srpski jezik i južnoslovenske književnosti	45	35
Engleski jezik i književnost	50	50
Engleski jezik - prevodilaštvo	30	30

Ruski jezik i književnost	50	15
Italijanski jezik i književnost	45	20
Francuski jezik i književnost	45	25
Njemački jezik i književnost	40	15
FILOZOFSKI FAKULTET	290	150
Sociologija	40	20
Filozofija	40	20
Geografija	20	20
Istorija	45	10
Pedagogija	40	20
Psihologija	45	20
Predškolsko vaspitanje i obrazovanje	40	20
Inkluzivno obrazovanje	20	20
GRAĐEVINSKI FAKULTET	120	120
Građevinarstvo - Konstrukcije	50	50
Građevinarstvo - Infrastruktura	50	50
Menadžment u građevinarstvu	20	20
MAŠINSKI FAKULTET	210	110
Mašinstvo	50	30
Drumski saobraćaj	60	30
Mehatronika	40	20
Energetska efikasnost	30	20
Kvalitet i standardizacija	30	10
MEDICINSKI FAKULTET	40	30
Zdravstvena njega	20	15
Fizioterapija	20	15
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET	120	60
Metalurgija i materijali	40	20
Hemijska tehnologija	40	20
Zaštita životne sredine	40	20

MUZIČKA AKADEMIJA	56	36
Izvođačke umjetnosti	36	26
Opšta muzička pedagogija	20	10
POMORSKI FAKULTET	90	90
Pomorske nauke	45	45
Menadžment u pomorstvu i logistika	45	45
PRAVNI FAKULTET	240	80
Krivično pravo	60	20
Međunarodno pravo	60	20
Građansko pravo	60	20
Poslovno pravo	60	20
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET	260	90
Matematika	50	10
Matematika i računarske nauke	50	10
Računarske nauke	50	20
Fizika	30	10
Biologija	50	20
Računarstvo i informacione tehnologije	30	20
UKUPNO	3023	1875

2. Predlaže se da se po principu afirmativne akcije poveća ukupan broj mjesta na svakom studijskom program za po 1%.

3. Sastavni dio ove odluke čini Misljenje Centra za unapređenje kvaliteta UCG, br. 01/3-1298 od 30.6.2022. godine, sa obrazloženjem.

Obrazloženje

Predlog broja studenata za upis u I godinu master studija za studijsku 2022/2023. godinu u skladu je sa rješenjem Ministarstva prosvjete kojim je određen maksimalan broj studenata za upis na ove studije.

Prilikom predlaganja broja studenata Senat i organizacione jedinice su se rukovodile trendovima upisa iz prethodne godine, podsticanjem dolazne i odlazne mobilnosti, standardima kvaliteta nastave, broja nastavnog osoblja, materijalnom osnovom za realizacijom pojedinačnog studijskog programa, kao i adekvatnim odnosom broja studenata i nastavnog osoblja.

Predlog je analiziran i sa aspekta zapošljivosti i potražnje na tržištu rada u Crnoj Gori, kao i iskazanim interesovanjem kandidata za upis.

Na osnovu navedenog, uz prihvatanje obrazloženja iz Mišljenja Centra za unapređenje kvaliteta UCG, br. 01/3-1298 od 30.6.2022. godine, utvrđen je predlog kao u izreci ove odluke.

III

a)

U postupku razmatranja finansijskih pitanja, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je jednoglasno (**12 glasova „za“**) donio

ODLUKU

I Daje se saglasnost na izmjene i dopune Finansijskog plana Univerziteta Crne Gore za 2022. godinu za organizacione jedinice: Fakulteta likovnih umjetnosti, Ekonomskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, Građevinskog fakulteta i Rektorata, kao i međunarodnih projekata: „KnowHub“, „Jean Monnet“, „Blue growth2“, „Food 4 Health“, „Mards“, „Erasmus + K-107“ prema predlogu rektora br. 01-1544/1 od 30.6.2022. godine, uz mišljenje Sektora za finansije Univerziteta Crne Gore br. 05/1-1544 od 30.6.2022. godine.

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

b)

U postupku razmatranja finansijskih pitanja, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je jednoglasno (**12 glasova „za“**) donio

ODLUKU

I Daje se saglasnost na izmjene i dopune Finansijskog plana Univerziteta Crne Gore za 2022. godinu za organizacione jedinice: Metalurško-tehnološki fakultet, Fakultet dramskih umjetnosti i Rektorat) prema predlogu rektora br. 01-1544/2-1 od 11.7.2022. godine, uz mišljenje Sektora za finansije Univerziteta Crne Gore br. 05/1-1544/2 od 11.7.2022. godine.

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

c)

U postupku razmatranja finansijskih pitanja, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je jednoglasno (**12 glasova „za“**) donio

ODLUKU

I Daje se saglasnost na izmjene i dopune plana javnih nabavki Univerziteta Crne Gore za 2022. godinu – izmjena br. 5, za potrebe organizacionih jedinica: Fakultet političkih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet likovnih umjetnosti, Metalurško-tehnološki fakultet, Građevinski fakultet, Rektorat i međunarodnih projekata: ERASMUS + KA 107 PROGRAMA, ERASMUS + MARDS i IESP prema predlogu rektora br. 01-1657/1 od 12.7.2022. godine, uz pozitivno mišljenje Službe za javne nabavke Univerziteta Crne Gore br. 05/1-2-1-182 od 12.7.2022. godine.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u Biltenu Univerziteta Crne Gore i u postupku propisanom Zakonom o javnim nabavkama.

d)

U postupku razmatranja finansijskih pitanja, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je jednoglasno (**12 glasova „za“**) donio

ODLUKU

I DAJE SE PRETHODNA SAGLASNOST Institutu za biologiju mora za zaključenje ugovora sa Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, koji se odnosi na pružanje usluga laboratorijskih ispitivanja uzoraka morske vode radi provjere moguće prisutnosti planktona koji proizvode toksine sa područja na kojima se nalaze registrovana uzgajališta školjki, radi realizacije Programa monitoringa bezbjednosti školjki za 2022. godinu iz Programa mjera bezbjednosti i kvaliteta hrane i hrane za životinje za 2022. godinu („Sl. List CG”, br. 39/22).

II Ukupna ugovorena vrijednost iznosi 10.000,00 eura sa uračunatim PDV-om.

III Ovlašćuje se direktor Instituta za biologiju mora da potpiše predmetni ugovor, sa elementima iz nacrtu Ugovora koji čini sastavni dio ove odluke.

IV Saglasnost iz stava I ove odluke podrazumijeva zajedničku odgovornost svih članova tima Instituta za biologiju mora kao izvršilaca posla, za potpuno izvršenje predmetnog ugovora, kao i odgovornost svakog pojedinačnog člana tog tima za dio ugovora koji izvršava, a posebno odgovornost direktora Instituta za obaveze preuzete predmetnim ugovorom.

V Od prihoda ostvarenih po ovom osnovu u budžet Univerziteta Crne Gore izdvajaju se sredstva u skladu sa Statutom Univerziteta Crne Gore i drugim opštim aktima Univerziteta.

VI Institut za biologiju mora je u obavezi da potpisani i ovjereni ugovor sa Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove iz predmetnog pravnog posla dostavi rektoru.

VII Sastavni dio ove odluke čini: Zahtjev Instituta za biologiju mora br. 734/22 od 9.6.2022. godine, Nacrt Ugovora za pružanje usluga koji se odnosi na pružanje usluga laboratorijskih ispitivanja uzoraka morske vode radi provjere moguće prisutnosti planktona koji proizvode toksine sa područja na kojima se nalaze registrovana uzgajališta školjki i Mišljenje Sektora za finansije UCG, br. 02-189/1 od 10.6. 2022. godine

e)

U postupku razmatranja finansijskih pitanja, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je jednoglasno (**12 glasova „za“**) donio

ODLUKU

I Odobrava se Institutu za biologiju mora jednokratna pozajmica u ukupnom iznosu od **18.294,70 eura**, za potrebe realizacije međunarodnog projekta „Blue Growth Community – Capitalization & Communication project for Blue Economy Innovation in the Mediterranean“ (Blue Growth 2), koji pripada horizontalnoj osi za sprovođenje projekata, koji iznos predstavlja 20% od ukupnog budžeta koji je odobren podnosiocu zahtjeva za ovaj projekat.

II Odluka iz stava I donijeta je na osnovu Mišljenja Sektora za finansije br. 02-188/1 od 10.6.2022. godine.

III Nosioc predmetnog projekta u Institutu za biologiju mora snosi odgovornost i garantuje da će povraćaj pozajmljenog iznosa sredstava vratiti izvršiti u skladu sa članom 6 Odluke o kriterijumima raspodjele sredstava za pozajmice po osnovu ugovora o finansijskoj i podršci za realizaciju projekata.

IV Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV

a)

U postupku razmatranja zahtjeva rektora za dobijanje mišljenja za prijem u radni odnos, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je jednoglasno (**12 glasova „za“**) donio

ZAKLJUČAK

I Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je saglasan sa ocjenom rektora o potrebi popunjavanja radnog mjesta „Tehnički/a saradnik/ca-domar/ka-baštovan/ka“, (jedan izvršilac) i

„Poslužitelj/ka” (jedan izvršilac), na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u skladu sa članom 5 stav 1 Odluke o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore (Bilten UCG, br. 422/18-dodatak).

II Zaključak se upućuje rektoru na dalji postupak.

V

U raspravi vezanoj za mišljenja Odbora za unapređenje sistema kvaliteta koja se odnose na samoevaluacione izvještaje organizacionih jedinica i instituta Univerziteta Crne Gore data je riječ dr Filipu Ivanoviću koji je u bitnom ukazao da je čitajući propratno mišljenje Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta primijetio pozivanje na određene standarde i indikatore kvaliteta, a da pritom kako navodi isti nisu precizno određeni u predmetnim samoevaluacionim izvještajima. Ogradio se da je to primijetio kod izvještaja onih organizacionih jedinica koje su srodne njegovoj struci.

Ističe da je u predmetnim izvještajima prisutna upotreba opštih formulacija čime se samim tim stiče utisak jedne puke forme koja se usvaja tek tako, te da je kod takvog činjeničnog stanja poželjno unijeti precizne kvalitativne i kvantitativne indikatore koji bi kao takvi bili prisutni u predmetnim izvještajima.

Rektor prof. dr Vladimir Božović je predložio dr Filipu Ivanoviću da je najbolje rješenje u ovom slučaju da kao član Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore uputi zvaničan dopis komisiji koja je učestvovala u izradi izvještaja radi davanja sugestija u pravcu poboljšanja izvještaja.

Data je riječ i prof. dr Dijani Vučković koja je napomenula da na današnjoj sjednici nisu kompletni izvještaji o samoevaluaciji, te da su u konkretnom slučaju u pitanju mišljenja Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta. Ističe da su u izvještajima o samoevaluaciji sadržani konkretni indikatori kvaliteta sa bezbroj numeričkih podataka, te predlaže da bi se eventualno konkretniji podaci mogli unijeti u samom mišljenju Odbora.

Predloženo je od strane dr Filipa Ivanovića da je onda poželjno objediniti izvještaje sa mišljenjima.

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je jednoglasno (**12 glasova „za“**) donio

ODLUKU

I USVAJAJU SE mišljenja Odbora za unapređenje sistema kvaliteta u vezi sa samoevaluacionim izvještajima organizacionih jedinica i instituta Univerziteta Crne Gore koji su dostavljeni uz Akt Odbora za unapređenje sistema kvaliteta br. 01/3-23/23 od 23.6.2022. godine.

II Odluka se dostavlja Centru za unapređenje kvaliteta na dalje postupanje.

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

VI

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je jednoglasno (**12 glasova „za“**) donio

STATUT društva sa ograničenom odgovornošću "UNISPEKTRUM" – Podgorica

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Društvo sa ograničenom odgovornošću "UNISPEKTRUM" – Podgorica (u daljem tekstu: "Društvo") je jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, koje je osnovao Univerzitet Crne Gore, Podgorica, ulica Cetinjska br. 2, matični broj 02016702 (u daljem tekstu: Osnivač).

II NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2

Naziv Društva je: Društvo sa ograničenom odgovornošću "UNISPEKTRUM" – Podgorica.

Skraćena oznaka Društva je „UNISPEKTRUM“ d.o.o. Podgorica.

Sjedište Društva i adresa za slanje zvaničnih dopisa je u Podgorici, ulica Cetinjska broj 2.

Naziv i sjedište Društva mogu se promijeniti samo odlukom Osnivača.

Naziv Društva se ističe na poslovnim prostorijama Društva.

III ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 3

Društvo zastupa i predstavlja Izvršni direktor.

Pored Izvršnog direktora, Društvo mogu zastupati i druga lica koje odredi osnivač Društva.

IV PEČAT, ŠTAMBILJ I ZNAK DRUŠTVA

Član 4

Društvo ima pečat, štambilj i znak.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 32 mm, na kojem je po obodu ispisan puni ili skraćeni naziv Društva i njegovo sjedište.

Štambilj je oblika pravougaonika i sadrži skraćeni naziv Društva, ispod naziva ima liniju za upisivanje djelovodnog ili drugog evidencionog broja akta i datuma evidencije.

Upotrebu i čuvanje pečata i štambilja, bliže uređuje Izvršni direktor Društva, posebnim uputstvom.

Član 5

Društvo ima zaštitni znak – amblem (logo) koji simbolizuje djelatnost Društva na crnogorskom i engleskom jeziku.

Oblik i sadržina zaštitnog znaka, kao i način njegove upotrebe, urediće se posebnim aktom, koji na predlog Izvršnog direktora usvaja Osnivač.

U pravnom prometu Društvo koristi memorandum čije vizuelno obilježje i sadržinu utvrđuje Izvršni direktor.

V DJELATNOST DRUŠTVA

Član 6

Društvo obavlja djelatnost utvrđenu aktom o osnivanju, i to:

Osnovna (pretežna) djelatnost Društva je obavljanje inovacione djelatnosti i pružanje infrastrukturne podrške za razvoj inovacija i komercijalizaciju rezultata istraživanja i umjetničkog rada, a posebno istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama (72.20).

Pored djelatnosti iz stava 1 ovog člana, Društvo može obavljati konsultantske i naučno-stručne usluge zainteresovanim subjektima kao i druge djelatnosti u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti, statutom Društva i odlukom o osnivanju Društva, i to:

01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

01.21 Gajenje grožđa

01.23 Gajenje agruma

01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća

01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća

01.26 Gajenje uljnih plodova

01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka

01.30 Gajenje sadnog materijala

01.61 Uslužne djelatnosti za gajenje usjeva i zasada

02.40 Uslužne djelatnosti u vezi sa šumarstvom

03.11 Morski ribolov

03.12 Slatkovodni ribolov

03.21 Morska akvakultura

03.22 Slatkovodna akvakultura

10.20 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca

10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća

10.41 Proizvodnja ulja i masti

11.01 Destilacija, prečišćavanje i miješanje pića

11.02 Proizvodnja vina od grožđa

11.03 Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina

18.12 Ostalo štampanje

18.13 Usluge pripreme za štampu

41.10 Razrada građevinskih projekata

46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda

46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama

46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem

46.34 Trgovina na veliko pićem

46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko

47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom

47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama

47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama

47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama

47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama

56.10 Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata

56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)

56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

58.11 Izdavanje knjiga

58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja

58.19 Ostala izdavačka djelatnost

58.21 Izdavanje kompjuterskih igara

58.29 Izdavanje ostalih softvera

62.01 Kompjutersko programiranje

62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije

62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom

62.09 Ostale usluge informacione tehnologije

63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.

63.12 Uslužne internet stranice (web portal)

63.99 Informacione uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute

69.10 Pravni poslovi

69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje

70.10 Upravljanje privrednim subjektom

70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću

71.11 Arhitektonska djelatnost

71.12 Inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

71.20 Tehničko ispitivanje i analize

72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inžinjerskim naukama

72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama

73.11 Djelatnost reklamnih agencija

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

74.30 Prevođenje i usluge tumača

74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti

79.11 Djelatnost putničkih agencija

79.12 Djelatnost tur-operatora

79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima

82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge

82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška

82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova

82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju

85.59 Ostalo obrazovanje

85.60 Pomoćne obrazovne djelatnosti.

VI ODGOVORNOST ZA OBAVEZE DRUŠTVA

Član 7

Društvo samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje ugovore i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, odnosno snosi rizik poslovanja Društva do visine svog osnivačkog uloga, osim u slučajevima izričito propisanim zakonom.

VII OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 8

Osnivač je za osnivanje i početak rada Društva uplatio početni novčani kapital u ukupnom iznosu od 1,00€ (jedan euro), što čini 100% kapitala Društva.

Shodno osnivačkom ulogu, Osnivač je jedini vlasnik Društva (jednočlano Društvo) i raspolaže sa 100% udjela u Društvu.

Osnivač je dužan unijeti osnivački ulog u Društvo najkasnije do dana podnošenja prijave za upis u Centralni registar privrednih subjekata.

Ako osnivač odluči da je Društvu potreban obrtni kapital preko iznosa početnog kapitala, sredstva će biti obezbijeđena:

- iz neraspoređene dobiti;
- iz kredita osnivača srazmjerno njegovom osnovnom ulogu;
- putem povećanja i uplate kapitala srazmjerno njegovom osnovnom ulogu;
- na drugi način, u skladu sa zakonom i odlukom osnivača.

Za sve što posebno nije uređeno ovim statutom u pogledu osnovnih uloga primjenjivaće se pozitivni propisi koji važe u Crnoj Gori.

VIII ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE

Član 9

Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društva bliže se utvrđuju nazivi organizacionih djelova, radna mjesta i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim djelovima, uslovi koje izvršioci moraju ispunjavati u skladu sa zakonom, poslovi sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima i druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i obavljanje poslova iz djelatnosti Društva.

Član 10

Društvom upravlja Osnivač na način i pod uslovima utvrđenim zakonom, odlukom o osnivanju Društva i ovim statutom.

Član 11

Organi Društva su Izvršni direktor i Sekretar i oni čine upravu Društva.

Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora i Sekretara Društva, ostvaruju se u skladu sa Odlukom o osnivanju Društva i ovim statutom.

Osnivač Društva

Član 12

Osnivač je član Društva.

Jedini član Društva ima ovlašćenja Skupštine Društva.

Odgovornost jedinog člana Društva je ograničena do visine uloga u Društvu.

Osnivač Društva:

- 1) donosi Statut Društva;
- 2) odlučuje o statusnoj promjeni Društva;
- 3) odučuje o prestanku rada Društva;
- 4) bira i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara Društva;
- 5) odlučuje o promjeni djelatnosti, naziva i sjedišta Društva;
- 6) daje uputstva i smjernice za rad Izvršnom direktoru;
- 7) usvaja finansijski plan Društva;
- 8) usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaje o poslovanju Društva;
- 9) donosi odluku o raspodjeli dobiti i načinu pokrića gubitka;
- 10) daje saglasnost na godišnji program rada Društva;
- 11) odlučuje o promjeni osnovnog kapitala Društva;
- 12) daje uputstva i smjernice za rad Izvršnom direktoru;
- 13) daje saglasnost na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društva;
- 14) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Izvršni direktor

Član 13

Društvom rukovodi Izvršni direktor Društva, koga bira Osnivač na osnovu javnog konkursa.

Izvršni direktor se bira na period od tri godine.

Odluku o raspisivanju javnog konkursa i sprovođenje postupka za izbor Izvršnog direktora, donosi Osnivač, najkasnije 60 dana prije dana isteka perioda na koji se bira.

Član 14

Izvršni direktor odgovara Osnivaču za zakonitost, ekonomičnost i efikasnost rada Društva.

Izvršni direktor:

- 1) zastupa Društvo u pravnom prometu;
- 2) izvršava naloge Osnivača i sprovodi njegove odluke;
- 3) donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društva, uz saglasnost Osnivača;
- 4) organizuje, usklađuje, rukovodi procesom rada i poslovanjem Društva;
- 5) odgovoran je za zakonitost rada Društva;
- 6) predlaže finansijski plan Društva;
- 7) donosi godišnji program rada Društva, uz saglasnost Osnivača;
- 8) raspoređuje zaposlena i angažovana lica u skladu sa propisima;
- 9) podnosi izvještaj Osnivaču o rezultatima poslovanja, po periodnom iii godišnjem obračunu;
- 10) stara se o zaštiti na radu;
- 11) potpisuje finansijska dokumenta;
- 12) nadzire rad administracije;
- 13) predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka;
- 14) obrazuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke;
- 15) vrši druge poslove koji spadaju u domen rukovođenja Društvom.

Član 15

Za Izvršnog direktora može biti izabrano samo lice koje, pored opštih uslova utvrđenih zakonom, ispunjava i sljedeće posebne uslove:

- da ima visoko obrazovanje u obimu od 240 ECTS kredita, VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, i
- da ima najmanje tri godine iskustva na poslovima rukovođenja.

Lice koje se prijavi na konkurs dužno je da uz prijavu podnese i program razvoja Društva za period od tri godine.

Član 16

Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je izabran, ako:

- postupa suprotno zakonu, aktu o osnivanju Društva, ovom Statutu i aktima Društva;

- je njegovom krivicom ili nečinjenjem prouzročena šteta Društvu;
- je odgovoran za neostvarivanje planiranih poslovnih rezultata;
- mu je pravosnažnom odlukom nadležnog organa zabranjeno obavljanje poslovodne funkcije;
- ne sprovodi odluke i zaključke Osnivača;
- zbog bolesti ili iz drugih razloga postane nesposoban za obavljanje funkcije; i
- podnese lični zahtjev za razrješenje.

Član 17

Izvršni direktor može imati pomoćnika.

Pomoćnik može biti samo lice koje, pored opštih uslova utvrđenih zakonom, ispunjava i sljedeće posebne uslove: visoko obrazovanje u obimu od 240 ECTS kredita, VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja.

Sekretar

Član 18

Sekretar Društva:

- 1) stara se o vođenju evidencije u skladu sa zakonom;
- 2) stara se o blagovremenoj registraciji promjena, u skladu sa zakonom;
- 3) stara se o zakonitosti rada Društva tako što obavještava Izvršnog direktora, odnosno Osnivača o uočenim nepravilnostima;
- 4) predlaže sastav komisija koje formira Izvršni direktor, na zahtjev Izvršnog direktora;
- 5) izvršava naloge Osnivača i sprovodi njegove odluke;
- 6) izvršava naloge Izvršnog direktora i sprovodi njegove odluke;
- 7) obezbjeđuje blagovremenost i ekonomičnost izvršavanja poslova i zadataka iz djelokruga rada organizacionih djelova Društva;
- 8) vrši druge poslove u skladu sa zakonom i odlukama Društva.

Član 19

Sekretara Društva bira Osnivač na osnovu javnog konkursa, na predlog Izvršnog direktora.

Sekretar se bira na period od tri godine.

Za Sekretara može biti izabrano samo lice koje pored opštih uslova utvrđenih zakonom, ispunjava i sljedeće posebne uslove:

- da ima stečeno visoko obrazovanje u obimu od 240 ECTS kredita, VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja - pravne struke,
- da ima jednu godinu radnog iskustva u struci;
- znanje engleskog jezika.

IX FINANSIJSKO POSLOVANJE IZVJEŠTAVANJE

Član 20

Društvo posluje na način utvrđen zakonom, Odlukom o osnivanju Društva, ovim statutom i aktima koje donosi Osnivač.

Odluke koje se donose u vršenju funkcije upravljanja Društvom, upisuju se u Knjigu odluka Društva.

Podaci upisani u Knjigu odluka Društva ne smiju se mijenjati niti brisati.

Član 21

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani finansijskim planom Društva za tu poslovnu godinu.

Na kraju svake poslovne godine Društvo je dužno da, u roku utvrđenim Statutom Društva i u skladu sa važećim propisima, sastavi završni račun.

Bilans imovine i bilans Društva uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema važećim zakonima.

Dobit za raspodjelu Društva utvrđuje se za svaku poslovnu godinu.

Iz neto dobiti izdvaja se dio (koji utvrđuje Osnivač) u rezervni fond i u neraspoređenu dobit.

Preostali iznos predstavlja dobit Osnivača.

Osnivač može odlučiti da dio dobiti ili svu dobit reinvestira u Društvo.

Kontrola aktivnosti Društva

Član 22

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregleda prostore i finansijsko poslovanje Društva.

Društvo vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija.

Knjigovodstvene knjige i druga dokumentacija vodiće se prema važećim zakonima u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupna Osnivaču.

Osnivač ima pravo da o svom trošku vrši nezavisnu kontrolu finansija Društva, angažovanjem nezavisnog eksperta koji bi, u skladu sa zakonom, ispitao finansijsko poslovanje Društva.

Odluke koje donosi jedini član Društva unose se u knjige Društva.

Ugovori između jedinog člana i društva koje on zastupa takođe se unose u knjige Društva, osim ugovora zaključenih u okviru tekućeg poslovanja koje se obavlja pod uobičajenim okolnostima.

X STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Član 23

Društvo se može spojiti sa drugim Društvom (spajanje), podijeliti na dva ili više Društava (podjela) i promijeniti oblik (promjena oblika Društva), u skladu sa zakonom.

Odluku o statusnim promjenama i odluku o promjeni oblika Društva donosi Osnivač.

XI JAVNOST RADA I POSLOVNA TAJNA

Član 24

Javnost rada se obezbjeđuje podnošenjem programa rada i izvještaja o radu, obavještavanjem preko sredstava javnog informisanja i stručnih časopisa o pitanjima vezanim za rad Društva.

Član 25

Poslovnom tajnom Društva smatraju se svi podaci i dokumenti čije objavljivanje saopštavanje šteti interesima Društva, građanima ili javnom interesu.

Član 26

Poslovnu tajnu dužni su da čuvaju svi zaposleni koji na bilo koji način saznaju za podatak ili dokument koji se smatra poslovnom tajnom.

Član 27

Osnivač posebnim aktom utvrđuje podatke i dokumenta koji predstavljaju poslovnu tajnu.

XII MJERODAVNO PRAVO

Član 28

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje ovog Statuta primjenjuju se važeći propisi u Crnoj Gori.

XIII AKTA DRUŠTVA

Član 29

Statut je osnovni opšti akt Društva koji donosi i mijenja osnivač Društva, na sopstvenu ili inicijativu organa Društva - Izvršnog direktora i Sekretara Društva.

Druge opšte akte Društva donosi osnivač Društva, izuzev Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društva koji donosi Izvršni direktor u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu radne odnose i uz saglasnost Osnivača.

Drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa zakonom, ovim Statutom i Odlukom o osnivanju Društva.

Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima Društva.

Opšta akta Društva objavljuju se najmanje osam dana prije stupanja na snagu.

Objavljivanje akata vrši se isticanjem na oglasnoj tabli Društva.

XIV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30

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

VII

Upravni odbor se upoznao sa sadržinom sljedećih informacija, uz saglasnost svih članova za dopunu dnevnog reda pod tačkama 6, 7 i 8.

Iste će nakon završetka sjednice biti objavljene na zvaničnom portalu Upravnog odbora.

Informacije:

1. Dopis Uprave za inspekcijske posle Crne Gore u vezi sa v.d. stanjem na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore br. 02-175 od 25.5.2022. godine;
2. Nacrt Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za poboljšanje uslova stanovanja zaposlenih na UCG;
3. Nacrt Pravilnika o rješavanju stambenih potreba akademskog osoblja sa akademskim zvanjem na UCG;
4. Nacrt Pravilnika o rješavanju stambenih potreba saradnika, stručnog i neakademskog osoblja na UCG;
5. Dopis br. 02-223 od 7.7.2022. godine podnijet od strane preduzeća DOO PRKA;

6. Molba br. 07-2534 od 28.6.2022. godine za ublažavanje štete na oglednom imanju „Lješkopolje" podnijeta od strane Biotehničkog fakulteta
7. Zahtjev podnijet od strane Centra za građansko obrazovanje za objavljivanje materijala sa sjednica Upravnog odbora u tekućem sastavu;
8. Inicijativa br. 1582 od 8.7.2022. godine podnijet od strane Biotehničkog fakulteta u vezi sa izmjenom i dopunom Pravilnika o postupku, uslovima vrednovanja i načinu nagrađivanja zaposlenih za izuzetan doprinos razvoju i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore i Pravilnika o dodacima za aktivnosti u funkciji realizacije nastave na Univerzitu Crne Gore

Sjednica je završena u 11:35 časova.

XXX

Zapisnik sačinila:

Katarina Dobrović

Predsjednica UO UCG:

Prof. dr Rajka Glušica