



Универзитет Црне Горе

адреса / address_Цетињска бр. 2
81000 Подгорица, Црна Гора
телефон / phone_00382 20 414 255
факс / fax_00382 20 414 230
мејл / mail_rektorat@ucg.ac.me
веб / web_www.ucg.ac.me

University of Montenegro

Број / Ref 02-640

Датум / Date 26. 01. 2024

**ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA
UNIVERZITETA CRNE GORE**

Na osnovu člana 21 Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, sazivam CXX sjednicu V saziva Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore za **utorak 30.01.2024. godine sa početkom u 11,00 časova.**

Sjednica će se održati u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA UCG



Rajka Glušica
Prof. dr Rajka Glušica

DNEVNI RED
ZA CXX SJEDNICU V SAZIVA UPRAVNOG ODBORA
UNIVERZITETA CRNE GORE

- **Zapisnik sa CXIX sjednice Upravnog odbora od 24.1.2024. godine**

1. Kadrovska pitanja:

- a) Izbor rektora Univerziteta Crne Gore
- b) Izbor dekana Fakulteta političkih nauka
- c) Pokretanje postupka za izbor dekana Elektrotehničkog fakulteta
- d) Konstatovanje prestanka mandata dekanu Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i izbor vršioca funkcije dekana

2. Finansijska pitanja:

- a) Konsolidovani finansijski izvještaj Univerziteta Crne Gore za 2023. godinu;
- b) Konsolidovani plan javnih nabavki Univerziteta Crne Gore za 2024. godinu;
- c) Finansijski plan „Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra” d.o.o. Podgorica za 2024. godinu;
- d) Plan javnih nabavki „Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra” d.o.o. Podgorica za 2024. godinu;
- e) Zahtjev Instituta za biologiju mora za zaključenje ugovora sa The Food and Agriculture organization of the United Nations;
- f) Zahtjev Mašinskog fakulteta za davanje saglasnosti na Odluku dekana Mašinskog fakulteta i za davanje ovlašćenja dekanu Mašinskog fakulteta za preduzimanje svih pravnih radnji za pribavljanje bankarske garancije u visini potrebnih sredstava za realizaciju obrazovnih programa

3. Godišnji izvještaj o radu Službe za unutrašnju reviziju za 2023. godinu

4. Raspolaganje imovinskim pravima:

- a) Predlog Izdavačkog savjeta za distribuciju štampanog tiraža nastavne literature

5. 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):

- a) Rektorat

6. Izmjene i dopune akata o organizaciji i sistematizaciji na organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore:

- a) Mašinski fakultet

7. “Unispektrum” d.o.o. Podgorica:

- a) Pokretanje postupka za izbor direktora Društva

b) Imenovanje članova Komisije za sprovođenje postupka za izbor direktora Društva

8. Predlog Odluke o mišljenjima Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta o samoevaluacionim izvještajima fakultetskih jedinica i instituta

- a) Arhitektonski fakultet
- b) Biotehnički fakultet
- c) Ekomonski fakultet
- d) Elektrotehnički fakultet
- e) Fakultet dramskih umjetnosti
- f) Filozofski fakultet
- g) Filološki fakultet
- h) Fakultet likovnih umjetnosti
- i) Fakultet političkih nauka
- j) Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
- k) Fakultet za turizam i hotelijerstvo
- l) Građevinski fakultet
- m) Institut za biologiju mora
- n) Istorijski institut
- o) Muzička akademija
- p) Medicinski fakultet
- r) Mašinski fakultet
- s) Metalurško-tehnološki fakultet
- t) Pravni fakultet
- u) Pomorski fakultet
- v) Prirodno-matematički fakultet

9. Informacije:

- 1. Molba Zoje Vulaj Junčaj br. 01/13-305 od 17.1.2024. godine radi proširenja rang liste za dodjelu kredita;
- 2. Dopis Maje Skulović radi postupanja po Odluci Upravnog odbora br. 02-17/4 od 12.7.2023. godine
- 3. Dopis Elektrotehničkog fakulteta br. 02/1-82/1 od 18.1.2024. godine u vezi sa osnivanjem Centra za 3D štampu;
- 4. Tužba Ivana Lakovića U. br. 33/24 od 16.1.2024. godine rado ponništaja Odluke Upravnog odbora UCG br. 02-511/9 od 21.12.2023. godine.