

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

- **Zapisnik sa CXX sjednice Upravnog odbora (25.09.2019.)**
- **Zapisnik o dopunama Zapisnika sa CXXIII (elektronske) sjednice Upravnog odbora**
- **Zapisnik o izmjenama i dopunama Zapisnika sa CXXIV (elektronske) sjednice Upravnog odbora**
- **Zapisnik sa CXXVI (elektronske) sjednice Upravnog odbora**
- **Zapisnik sa CXXVII (elektronske) sjednice Upravnog odbora**
- **Zapisnik sa CXXVIII (elektronske) sjednice Upravnog odbora**
- **Zapisnik sa CXXIX (elektronske) sjednice Upravnog odbora**

1. Kadrovska pitanja

- a) Izbor direktora Instituta za biologiju mora
- b) Pokretanje postupka za izbor dekana Fakulteta dramskih umjetnosti
- c) Pokretanje postupka za izbor dekana Filozofskog fakulteta

2. Finansijsko poslovanje na Univerzitetu Crne Gore

- a) Predlog izmjena i dopuna Finansijskog plana UCG za 2019. godinu
- b) Predlog izmjena i dopuna Plana javnih nabavki UCG za 2019. godinu
- c) Informacija o stanju i tokovima sredstava na računima UCG za period 25. novembar – 11. decembar 2019. godine;
- d) Informacija o realizaciji projektnih aktivnosti UCG za period 25. novembar – 11. decembar 2019. godine;
- e) Izvještaji organizacionih jedinica UCG o naplati školarine za studijsku 2019/20. godinu;
- f) Izvještaj punomoćnika Univerziteta Crne Gore, adv. Vladana Đuranovića od 11.12.2019. godine o sudskim sporovima u kojima učestvuje Univerzitet Crne Gore;

3.

a) Predlog Plana za rješavanje stambenih potreba zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore;

b) Predlog rektora br. 01-3762/1 od 11.12.2019. godine, sa Modelima valorizacije urbanizovanog zemljišta u okviru DUP-a »Univerzitetski centar-izmjene i dopune« u Podgorici, u vlasništvu Univerziteta Crne Gore

4. Izvještaji Službe za unutrašnju reviziju UCG i organizacionih jedinica u postupku kontrole pojedinih poslovnih procesa na Univerzitetu Crne Gore

a) Izjašnjenje Elektrotehničkog fakulteta br. 02/1-2058 od 14.11.2019. godine na Konačni izvještaj memorandum revizije naplate školarine za studijsku 2018/19. godinu, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora br. 02-190/9-5 od 06.11.2019. godine;

b) Izjašnjenje Medicinskog fakulteta br. 2366/1 od 10.12.2019. godine na Nacrt izvještaja Službe za unutrašnju reviziju br. 02-190/16 od 27.11.2019. godine o naplati školarine na tom

fakultetu za studijsku 2018/19. godinu, a u skladu sa Zaključkom Upravnog odbora br. 02-190/16-1 od 29.11.2019. godine;

c) Nacrt izvještaja o naplati školarine na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo za studijsku 2018/19. godinu, dostavljen uz Akt Službe za unutrašnju reviziju br. 02-190/17 od 11.12.2019. godine.

5. Predlog za donošenje normativnih akata

a) Predlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava i ostalim primanjima zaposlenih na projektima, na poslovima za tržišta i u okviru posebnih oblika nastave;

b) Predlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku, uslovima vrednovanja i načinu nagrađivanja zaposlenih za poseban doprinos razvoju i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore

6. Raspolaganje imovinskim pravima

a) Zahtjev »Algoritam« d.o.o. iz Podgorice od 23.09.2019. godine za davanje saglasnosti za postavljanje ljetnje bašte na zemljištu Univerziteta Crne Gore, sa predlogom rektora i stručnim mišljenjima;

b) Zahtjev fudbalskog kluba »Calcio« iz Podgorice od 05.11.2019. godine za dugoročni zakup zemljišta, koji je obuhvaćen urbanističkim planom predviđenim za sport i rekreaciju-UP 2784.

7. Informacije

- a) Inicijativa dekana Prirodno-matematičkog fakulteta br. 3730 od 10.12.2019. godine** za umanjeње visine školarine određenoj kategoriji studenata doktorskih studija na UCG, upisanih st. 2019/20. godine;
- b) Prijedlog Finansijskog plana za »Univerzitetski sportsko-kulturni centar« d.o.o, br. 257 od 10.12.2019. godine** i mišljenje Sektora za finansije UCG, br. 02-372/1 od 12.12.2019. godine;
- c) Akt rektora br. 01-4165 od 12.12.2019. godine,** sa tekstom Ugovora o javnoj nabavci lož ulja;
- d) Zahtjev Novović Ivana i Jelušić Draga od 27.11.2019. godine** za korišćenje zemljišta UCG za postavljanje montažnog objekta i dopis Predsjednika UO UCG , br. 02-357/1 od 06.12.2019. godine, prosljeđen rektoru;
- e) Zahtjev mr Jovane Đurčević za preispitivanje Odluke Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02-241/1 od 25.09.2019. godine,** zahtjevi Predsjednika UO UCG br. 02-360/2 od 09.12.2019. godine (podnositeljki zahtjeva za dopunu dokumentacije) i br. 02-360/1 od 09.12.2019. godine (Filološkom fakultetu za izjašnjenje);
- f) Informacija Biotehničkog fakulteta br. 07-4874 od 27.11.2019. godine** o imenima zaposlenih na pojedinim radnim mjestima na Biotehničkom fakultetu za vrijeme zaključenja i trajanja Ugovora sa »Tažex« DOO-u stečaju, sve do dana davanja informacije;
- g) Inicijativa »RADIO DANILOVGRAD« d.o.o, br. 140 od 05.12.2019. godine** za sponzorstvo i saradnju sa UCG;

Napomena: Sjednici se prisustvuje po pozivu.

Podgorica, 13.12.2019. godine