

Upravni odbor Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM, na sjednici održanoj 27.08.2020. godine, donio je

## **POSLOVNIK**

### **o radu Upravnog odbora Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM**

#### **I. OPŠTE ODREDBE**

##### **Član 1.**

Poslovníkom o radu Upravnog odbora Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM (u daljem tekstu Poslovník), utvrđuje se organizacija Upravnog odbora Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM (u daljem tekstu Upravni odbor), vođenje sjednica, način rada, pripremanje i održavanje sjednica, prava, obaveze i odgovornosti članova Upravnog odbora, obrazovanje stalnih i povremenih komisija kao pomoćnih tijela Upravnog odbora, vođenje sjednica i izrada zapisnika, odlučivanje na sjednicama i druga pitanja u vezi sa radom Upravnog odbora.

##### **Član 2.**

Upravni odbor organizira se i radi u okviru svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM i ovim Poslovníkom.

#### **II. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA**

##### **Član 3.**

Upravni odbor radi i odlučuje na sjednicama, po prethodno utvrđenom dnevnom redu. Članovi Upravnog odbora, radi izvršavanja njegovih odluka i zaključaka, mogu vršiti određene radnje i preduzimati potrebne mjere i van sjednice organa u skladu sa svojim ovlaštenjima i dužnostima.

##### **Član 4.**

Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi.

##### **Član 5.**

Na sjednicu Upravnog odbora mogu se pozivati predstavnici štampe, radija, televizije i drugih sredstava obavještanja, o čijoj prisutnosti odlučuje predsjednik Upravnog odbora.

Upravni odbor može organizovati i konferencije za štampu.

Radi potpunijeg i tačnijeg izvještanja javnosti o radu na sjednicama Upravnog odbora, mogu se izdavati službena saopštenja za javnost. Ako tekst službenog saopštenja nije utvrđen i usvojen na sjednici, utvrđuju ga predsjednik i dva člana Upravnog odbora, uz pomoć direktora Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM u Brčko distriktu BiH (u daljem tekstu direktor).

##### **Član 6.**

O toku rada sjednice Upravnog odbora vodi se zapisnik.

#### **III. PRIPREMANJE I SAZIVANJE SJEDNICE**

##### **Član 7.**

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik po sopstvenoj inicijativi, na prijedlog jedne trećine članova Upravnog odbora ili na prijedlog direktora. Predsjednik je obavezan sazvati sjednicu kada to zahtijeva, u pismenoj formi, Senat Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM.

#### **Član 8.**

Administrativno-tehnička služba Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM priprema materijale za sjednicu Upravnog odbora.

#### **Član 9.**

Pripremanje sjednice podrazumijeva naročito:

1. Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda;
2. Pripremanje odgovarajućeg materijala za sjednicu;
3. Sazivanje sjednice;
4. Dostavljanje poziva za sjednicu i dostavljanje odgovarajućih materijala;
5. Obezbeđivanje tehničkih uslova za nesmetan rad na sjednici.

#### **Član 10.**

Prijedlog dnevnog reda sjednice Upravnog odbora utvrđuje predsjednik Upravnog odbora, u saradnji sa direktorom.

#### **Član 11.**

Materijal za sjednicu Upravnog odbora sadrži prijedloge odluka odnosno zaključaka, kao i zapisnik sa prethodne sjednice.

#### **Član 12.**

Na sjednicu Upravnog odbora pozivaju se, pored njegovih članova, i druga lica koja odredi predsjednik.

Pozivanje na sjednicu vrši se elektronski, u pravilu najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.

#### **Član 13.**

Sjednici Upravnog odbora obavezno prisustvuje direktor.

#### **Član 14.**

Članovi Upravnog odbora dužni su prisustvovati sjednici Upravnog odbora.

Član Upravnog odbora, koji je spriječen da prisustvuje sjednici Upravnog odbora, dužan je o tome blagovremeno obavijestiti predsjednika Upravnog odbora.

Član Upravnog odbora ne smije neopravdano izostajati sa sjednice.

Smatrat će se da je član Upravnog odbora neopravdano izostao sa sjednice, ako svoj izostanak ne opravda na slijedećoj sjednici.

### **IV. RAD NA SJEDNICI**

#### **Član 15.**

Upravni odbor punovažno radi ako na sjednici prisustvuje većina njegovih članova.

#### **Član 16.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara sjednicu i utvrđuje da li sjednici prisustvuje potreban broj članova za njen rad i odlučivanje.

U slučaju odsutnosti predsjednika, sjednicom Upravnog odbora rukovodi član Upravnog odbora kojeg ovlasti predsjednik u pisanoj formi ili elektronski.

#### **Član 17.**

Dnevni red sjednice utvrđuje Upravni odbor na osnovu ranije dostavljenog prijedloga i prijedloga koji se daju na početku sjednice.

#### **Član 18.**

U radu Upravnog odbora ravnopravno učestvuju svi članovi ovog organa.

Druga lica koja su pozvana na sjednicu Upravnog odbora, učestvuju u radu, ali bez prava odlučivanja.

#### **Član 19.**

Svaka tačka dnevnog reda Upravnog odbora razmatra se posebno i o njoj Upravni odbor zauzima svoj stav.

#### **Član 20.**

Upravni odbor donosi odluke javnim ili tajnim glasanjem, većinom glasova prisutnih članova, osim ako zakonom ili Pravilima Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM za odlučivanje o pojedinim pitanjima nije određena druga kvalifikovana većina.

#### **Član 21.**

Svaki član Upravnog odbora ima pravo da prilikom glasanja izdvoji svoje mišljenje.

Izdvajanje mišljenja unosi se u zapisnik.

Rezultat glasanja utvrđuje predsjednik Upravnog odbora.

### **V. POMOĆNA TIJELA UPRAVNOG ODBORA**

#### **Član 22.**

Za razmatranje pitanja koja su u nadležnosti Upravnog odbora, Upravni odbor može obrazovati komisije kao svoja pomoćna tijela.

Komisije mogu biti stalne ili povremene.

Stalne komisije obrazuju se odlukom, a povremene zaključkom Upravnog odbora, u kojima se utvrđuje i njihov djelokrug.

### **VI. ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Član 23.**

Upravni odbor je dužan da svoj rad uskladi sa odredbama ovog Poslovnika.

#### **Član 24.**

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 04-03-02-474/21-001/21  
Tuzla, 27.08.2020. godine

Predsjednik Upravnog odbora

---

Nedim Džambić, dipl.ing.el.