

САВЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Број: П - 01 – _____ / ____
Дана: _____ године
К Р А Г У Ј Е В А Ц

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
са 6. седнице Савета Универзитета у Крагујевцу,

одржане 6. новембра 2018. године, са почетком у 11,00 сати, у Ректорату Универзитета

Шесту седницу Савета Универзитета у Крагујевцу отворио је председник Савета проф. др Милан Коларевић.

Седници су присуствовали: проф. др Милан Коларевић; др Весна Перишић; Милован Стојановић; Рајица Ковачевић; доц. др Симеон Ракоњац; проф. др Никола Макојевић; проф. др Слободан Митровић; проф. др Иван Јовановић; доц. др Ненад Вуловић; доц. др Милан Рапајић; проф. др Милош Ивановић; проф. др Драган Ђурчић; проф. др Горан Шекељић; др ум. Бојан Оташевић; Марко Петровић; Огњен Опанчина и Огњен Обрадовић.

Седници нису присуствовали: Ненад Андрић; Владимир Милићевић; Светлана Симовић, и доц. др Андреј Мићовић.

Седници су присуствовали проф. др Ненад Филиповић, вршилац дужности ректора, проф. др Живадин Мицић, проректор за наставу и студентска питања, проф. др Мирослава Петровић Торгашев, проректор за научноистраживачки рад, проф. др Саво Трифуновић, проректор за координацију послова факултета чије је седиште ван седишта Универзитета, проф. др Слободан Милисављевић, проректор за међународну сарадњу.

Седници је присуствовао и Марко Лукић, генерални секретар.

Утврђено је да седници присуствује 15 чланова (од укупно 21) и да постоји кворум за рад и одлучивање.

Пре утврђивања дневног реда било предлога за измену и допуну дневног реда.

Проф. др Иван Јовановић је предложио да се тачке 3. и 5. предложеног дневног реда одложе за наредну седницу. Као образложење навео је следеће: да треба променити назив тачке 3. јер се анализа финансијског стања даје кроз финансијски извештај, да Савет разматра финансијски извештај на предлог који утврђује Сенат, што овде није учињено, да документ који је достављен у материјалу није потписан и није оверен печатом, те како није упућен у складу са законом, изјашњавање је нецелисходно. За тачку 5. материјал – предлог одлуке је стигао дан пре одржавања седнице те није благовремено достављен, а из предлога одлуке се не може утврдити шта се тачно мења, односно уз предлог одлуке није достављен акт о систематизацији.

Образложење на примедбе проф. др Ивана Јовановића дао је генерални секретар Марко Лукић који је рекао да се по трећој тачки не одлучује, већ је то само анализа финансијског стања на Универзитету у Крагујевцу, тако да се не ради о финансијском извештају, већ о информацији о стању на рачунима Универзитета. Што се тачке 5. тиче, акт о систематизацији није никада био доступан на сајту Универзитета.

Председник Савета проф. др Милан Коларевић је предложио да те тачке остану на дневном реду, а да се о њима расправља када буду биле на реду.

Није било више дискусије, се приступило утврђивању дневног реда.
Предложени дневни ред за ову седницу гласи:

1. Усвајање Извода из записника са седнице одржане 16.10.2018. године;
2. Информације;
3. Анализа финансијског стања на Универзитету у Крагујевцу;
4. Предлог Одлуке о покретању поступка за избор ректора Универзитета у Крагујевцу;
5. Давање сагласности на измене и допуне Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Секретаријату Универзитета у Крагујевцу;
6. Предлози одлука о:
 - 6.1 спровођењу пописа за 2018. годину;
 - 6.2 формирању пописних комисија за спровођење пописа за 2018. годину;
7. Питања и предлози;

На основу резултата гласања, са 13 гласова за, 1 гласом против, није било уздржаних гласова, већином гласова усвојен је Дневни ред.

Након усвајања дневног реда прешло се на рад по утврђеном дневном реду.

1.

Усвајање Извода из записника

Извод из записника са седнице Савета одржане 16.10.2018. године;

Чланови Савета нису имали примедбе на Извод из записника са седнице одржане 16.10.2018. године и исти је једногласно усвојен.

2.

Информације

Проф. др Ненад Филиповић, вршилац дужности ректора, је информисао чланове Савета, најпре да је расписан конкурс за давање станова у закуп младим истраживачима, о предавању које је одржао Академик Владимир Костић, председник САНУ, и да је том приликом договорено да се започне са формирањем Одељења САНУ, као и да се оживи рад Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу.

3.

Анализа финансијског стања на Универзитету у Крагујевцу

Вршилац дужности ректора проф. др Ненад Филиповић је, на захтев чланова Савета, дао информацију о томе колико и како и на шта је потрошен новац са међународних пројеката, а који припада Универзитету. Анализу са потребним подацима, који се између осталог односе и на књиговодствено стање по рачунима, је припремила финансијска служба Универзитета.

Детаљније образложење расположивих средстава и трошкова, као и о стању које је затечено у економско-финансијској служби, дала је Милка Стојановић, шеф рачуноводства.

У дискусији су учествовали проф. др Иван Јовановић, др Весна Перишић, Милован Стојановић, Рајица Ковачевић.

4.

Предлог Одлуке о покретању поступка за избор ректора Универзитета у Крагујевцу

Известилац по овој тачки дневног реда био је генерални секретар Марко Лукић.
У дискусији је учествовао проф. др Иван Јовановић.

Чланови Савета су утврдили рокове и на основу резултата гласања, са 14 гласова за и 1 гласом против, већином гласова донели Одлуку о покретању поступка за избор ректора Универзитета у Крагујевцу.

5.

Давање сагласности на измене и допуне Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Секретаријату Универзитета у Крагујевцу

Известилац по овој тачки дневног реда био је генерални секретар Марко Лукић.

У дискусији по овој тачки дневног реда учествовали су проф. др Ненад Филиповић, проф. др Иван Јовановић, др Весна Перишић, Милован Стојановић, проф. др Милош Ивановић.

Проф. др Иван Јовановић је још једном указао на недостатке у вези са материјалом по овој тачки дневног реда које је изнео и на почетку седнице и поново је предложио да се ова тачка дневног реда одложи за наредну седницу.

Генерални секретар Марко Лукић је поново нагласио да акт о систематизацији никада није био доступан на сајту Универзитета.

Након дискусије, прво се гласало о предлогу за одлагање доношења одлуке по овој тачки који је дао проф. др Иван Јовановић и на основу резултата гласања, 1 глас за, 3 уздржана гласа и 11 гласова против, предлог није усвојен.

Прешло се на изјашњавање о давању сагласности на измене и допуне Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Секретаријату Универзитета у Крагујевцу.

На основу резултата гласања, са 13 глас за, 1 уздржаним гласом и 1 гласом против, већином гласова је дата сагласност на измене и допуне Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Секретаријату Универзитета у Крагујевцу.

6.

Предлози одлука о:

6.1 спровођењу пописа за 2018. годину;

6.2 формирању пописних комисија за спровођење пописа за 2018. годину;

Известилац по овој тачки дневног реда био је генерални секретар Марко Лукић.

6.1

спровођење пописа за 2018. годину

Није било дискусије и једногласно је донета Одлука о спровођењу редовног пописа основних средстава, ситног инвентара, готовинских и безготовинских еквивалената Универзитета у Крагујевцу и то са стањем на дан 31.12.2018. године.

6.2

формирању пописних комисија за спровођење пописа за 2018. годину

У циљу спровођења редовног пописа основних средстава, ситног инвентара, готовинских и безготовинских еквивалената Универзитета у Крагујевцу са стањем на дан 31.12.2018. године, једногласно је донета Одлука о именовању председника и чланова Пописне комисије, као и њихових заменика, у следећем саставу:

1. Милош Ђоновић, председник,
2. Дејан Миленковић, члан,
3. Милена Мијаиловић Јанковић, члан,
4. Милош Петронијевић, члан.

5. Вера Нешић, члан.

За заменике председника и чланова Пописне комисије из става I ове Одлуке именују се:

1. Зоран Михајловић, заменик председника,
2. Иван Војводић, заменик члана,
3. Марија Павловић, заменик члана.
4. Верица Видановић, заменик члана,
5. Ивана Балшић, заменик члана.

7.

Питања и предлози;

У оквиру ове тачке дневног реда др Весна Перишић је поставила питање које се односи на могућност доношења акта о спречавању сукоба интереса.

У дискусији су учествовали проф. др Ненад Филиповић, вршилац дужности ректора, и Марко Лукић, генерални секретар.

Предложено је да др Милан Рапајић припреми предлог акта и да Савет на једној од наредних седница тај акт донесе.

Седница је завршена у 12,45 сати.

**ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ**

Проф. др Милан Коларевић