

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
НОВИ САД
Савет Школе
БРОЈ: 1-265
ДАТУМ: 15.04.2014. године

На основу члана 4. Пословника о раду Савета Школе, сазивам

**XIII СЕДНИЦУ САВЕТА
ВИСОКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У НОВОМ САДУ**

Седница ће се одржати дана **16.04.2014.** године, у просторијама Школе, са почетком у **13.00** часова.

За седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са X, XI и XII седнице Савета Школе (записници достављени у прилогу).
2. Разматрање Извештаја др Драгице Томић и проф. др Радована Томића о службеном путу у Запрешћ (Хрватска) (материјал достављен у прилогу)
Известилац: др Јован Вукашиновић, председник Савета
3. Разматрање Извештаја Дејана Средојевића и Милоша Драгосавца са службеног пута у Републику Српску (материјал достављен у прилогу).
Известилац: др Јован Вукашиновић, председник Савета
4. Разматрање захтева др Ђорђа Ђузовића за учешће на међународној конференцији у Цељу (материјал достављен у прилогу)
Известилац: др Јован Вукашиновић, председник Савета
5. Разматрање молбе др Славише Ђукановића за плаћање котизације за учешће на саветовању *Grand Renewable Energy 2014*, које ће бити одржане у Токију (Јапан) (материјал достављен у прилогу)
Известилац: др Јован Вукашиновић, председник Савета
6. Доношење одлуке о плаћању чланарине за PRME иницијативу (Принципи за одговорно управљање образовањем) при Уједињеним нацијама (материјал достављен у прилогу).
Известилац: др Јован Вукашиновић, председник Савета
7. а) Доношење одлуке о покретању поступка јавне набавке „Услуге одржавања и поправке“, у отвореном поступку по партијама (предлог одлуке достављен у прилогу);
б) Именовање Комисије за јавне набавке велике вредности (предлог достављен у прилогу).
Известилац: др Јован Вукашиновић, председник Савета
8. Разно.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА:
Др Јован Вукашиновић, с.р.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
НОВИ САД
Савет Школе
БРОЈ: 1-150
ДАТУМ: 27.02.2014. год.

ЗАПИСНИК

са X седнице Савета Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду, одржане 27.02.2014. године, у просторијама Школе, са почетком у 9.30 часова

Седници присуствују: др Јован Вукашиновић, др Тамара Гајић, др Ненад Симеуновић, Анамарија Вичек, проф. др Радован Томић, Ивана Мартиновић-Барбул, Милош Драгосавац, Милијана Рогановић, Илија Шука, Мира Радовић, Душан Миљуш, Владимир Крстић, Милан Жикић и Његош Лабовић, чланови Савета.

Одсутни су: Живко Макарић, Мирела Момчиловић и Оскар Борбаш, чланови Савета.

Седници присуствује и: др Драгица Томић, директор Школе; Зоран Лазић, секретар; Драгана Бојић, руководилац Службе рачуноводства; Зоран Стипановић, заменик руководиоца Службе рачуноводства и Катарина Марковић, референт за правне послове.

Седницом председава др Тамара Гајић, заменик председника Савета, а записничар је Зоран Лазић, дипл. правник.

Констатује се да су испуњени услови за пуноважан рад и одлучивање.

Др Тамара Гајић, заменик председника Савета:

„Отварам X седницу Савета Школе. Поздрављам присутне чланове. Пред вама је дневни ред. Отварам дискусију.“

Како није било примедби нити допуна, Савет је једногласно усвојио следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са IX седнице Савета Школе.
2. Доношење одлуке о разрешењу др Јелене Симић чланства у Савету Школе и верификација мандата др Јована Вукашиновића у Савету Школе.
3. Усвајање Завршног рачуна Школе за 2013. годину.
4. Предлог Ребаланса Финансијског плана за 2014. годину.
5. Предлог Правилника о контроли набавки и поступку јавне набавке унутар наручиоца.
6. Доношење одлуке о упућивању др Драгице Томић и проф. др Радована Томића на службени пут у Запрешћ Загреб (Хрватска).

7. Доношење одлуке о плаћању котизације за учешће др Драгице Томић на 14. ЕАДИ конференцији (14th EADI General Conference), у Бону (Немачка).
8. Доношење одлуке о плаћању чланарине за КЕН (Knowledge Economy Network).
9. Доношење одлуке о плаћању чланарине за чланство у Конференцији академија струковних студија.
10. Доношење одлуке о штампању брошуре „Јуче, данас, сутра“ у тиражу од 500 примерака.
11. Разно.

Тачка 1.

Др Тамара Гајић, заменик председника Савета:

„Пред вама је записник са IX седнице. Отварам дискусију.“

Како се нико није јавио за дискусију, Савет је једногласно донео следећу:

ОДЛУКУ

Записник са IX седнице Савета Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду, одржане 27.01.2014. године, усваја се без примедби, према тексту приложеном уз ову Одлуку, као њен саставни део.

Тачка 2.

Др Тамара Гајић, заменик председника Савета:

„Пред вама је молба др Јелене Симић којом тражи да се уважи њена оставка на место председнице Савета Школе, као и на чланство. Отварам дискусију.“

Проф. др Радован Томић:

„Предлажем да се усвоји ова оставка.“

Др Тамара Гајић, заменик председника Савета:

„Имамо предлог Наставног већа да се уместо др Јелене Симић у Савет изабере др Јован Вукашиновић.“

Констатује се верификација мандата др Јована Вукашиновића за члана Савета.“

Проф. др Радован Томић:

„Ја бих предложио да за председника Савета изаберемо др Јована Вукашиновића.“

Др Тамара Гајић, заменик председника Савета:

„Отварам дискусију.“

Како се нико није јавио за дискусију, Савет је једногласно донео следећу:

ОДЛУКУ

1. Др Јелена Симић разрешава се чланства у Савету Школе.
2. Др Јован Вукашиновић именује се за председника Савета Школе.

Др Јован Вукашиновић:

„Ово је поверење и част и надам се да ће Савет и даље постизати резултате у раду. Даћу све од себе, а од вас очекујем сарадњу, подршку и разумевање.“

Илија Шука:

„Честитам Вам у име чланова Савета на избору за председника.“

Тачка 3.

Др Јован Вукашиновић, председник Савета:

„Пред вама је предлог Завршног рачуна Школе за 2013. годину и молим Драгану Бојић да да информацију о томе.“

Драгана Бојић, руководица службе рачуноводства:

„Нисмо стигли да копирамо ову документацију, тако да материјал за ову тачку нисмо могли да доставимо пре почетка седнице. Приходи из буџета су били 99.497.000,00 динара а сопствени приходи 138.736.000,00 динара. Мањак прихода и примања – буџетски дефицит у износу од 25.867.000,00 динара коригован је нераспоређеним вишком прихода и примања из ранијих година који је у току ове године коришћен за покриће расхода и издатака. Просечан број запослених је био 122 особе.“

Проф. др Ненад Симеуновић:

„Материјал за ову тачку дневног реда нисам добио па ћу бити уздржан. Могу ли да добијем материјал за Савет Школе поштом?“

Након изнетог, Савет је једногласно уз два уздржана гласа донео следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Завршни рачун за 2013. годину, према тексту у прилогу ове Одлуке, као њен саставни део.

Тачка 4.

Др Јован Вукашиновић, председник Савета:

„Пред вама је Предлог ребаланса финансијског плана. У финансијском плану за 2014. годину на позицији 422310 – Накнада за превоз на посао и са посла предвиђен је износ од 5.500.000,00 динара. Овај износ се у целости премешта на konto 415112. До промене је дошло због измена у контном оквиру. Отваравам дискусију.“

Како се нико није јавио за дискусију, Савет је једногласно донео следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Предлог ребаланса Финансијског плана за 2014. годину, према тексту у прилогу све Одлуке, као њен саставни део.

Тачка 5.

Др Јован Вукашиновић, председник Савета:

„Пред вама је предлог Правилника о контроли набавки и поступку јавне набавке унутар наручиоца. Отварам дискусију.“

Зоран Лазвић, дипл. правник:

„Законска обавеза Школе је да донесе поменути Правилник, којим су утврђени стандарди у планирању набавки, регулисана процедура покретања поступка јавних набавки, спровођење поступка од стране комисије за јавне набавке. Предвиђена је посебна комисија која прати извршење јавне набавке од момента закључења уговора, као и ванредна контрола јавних набавки и редовна годишња контрола јавних набавки. Обавеза доношења овог Правилника установљена је Законом о јавним набавкама и посебним Правилником који регулише начин и поступак доношења.“

Након изнетог, Савет је једногласно донео следећу:

ОДЛУКУ

Доноси се Правилник о контроли набавки и поступку јавне набавке унутар наручиоца, према тексту у прилогу ове Одлуке, као њен саставни део.

Тачка 6.

Др Јован Вукашиновић, председник Савета:

„Пред вама је предлог о упућивању др Драгице Томић и проф. др Радована Томића у Загреб – Запрешић, са материјалом у прилогу. Предлаже се Савету да се исплати аконтација за ово службено путовање у висини од 500,00 еур-а по особи, као и плаћање трошкова осигурања, смештаја, превоза службеним возилом и осталих трошкова према приложеним рачунима, као и плаћање котизације у износу од 400,00 еур-а. Отварам дискусију.“

Како се нико није јавио за дискусију, Савет је једногласно донео следећу:

ОДЛУКА

Др Драгица Томић и проф. др Радован Томић упућују се на службени пут у Запрешић Загреб – Хрватска, у периоду од 05.04. – 12.04.2014. године, ради учешћа на међународном семинару „*Entrepreneurship Education and Training in CEI Countries for the 21st Century*“.

Одобрава се исплата аконтације за ово службено путовање у висини од 500,00 еур-а, по особи.

Одобравају се средства за плаћање трошкова осигурања, смештаја, превоза службеним возилом и осталих трошкова према приложеним рачунима.