

Na temelju odredaba članka 29. stavka 12., članka 42. i članka 43. Statuta Agencije za znanost i visoko obrazovanje – pročišćeni tekst, Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje na sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine donio je

P O S L O V N I K

O RADU

AKREDITACIJSKOG SAVJETA

AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Poslovnikom uređuju prava i dužnosti predsjednika i članova Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Akreditacijski savjet), način rada i odlučivanja, odluke i drugi akti Akreditacijskog savjeta, radna tijela Akreditacijskog savjeta te druga pitanja značajna za rad Akreditacijskog savjeta u skladu sa Zakonom za osiguravanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Statutom Agencije te drugim općim aktima Agencije.

Članak 2.

Odredbe ovog Poslovnika o radu Akreditacijskog savjeta obvezatne su za članove Akreditacijskog savjeta, a primjenjuju se i na ostale osobe prisutne na sjednicama.

II. SASTAV AKREDITACIJSKOG SAVJETA

Članak 3.

Akreditacijski savjet ima 11 članova koje, na prijedlog ravnatelja, imenuje Upravno vijeće Agencije na razdoblje od četiri godine.

Akreditacijski savjet može imati i predstavnike nevladinih i neprofitnih organizacija kao pridružene članove koji su prepoznati kao nositelji interesa u znanosti i visokom obrazovanju.

Pridruženi članovi imenuju se odlukom Akreditacijskog savjeta na prijedlog ravnatelja Agencije.

Članovi Akreditacijskog savjeta osobe su koje poznaju međunarodni, posebno europski i nacionalni sustav osiguravanja kvalitete i dužni su se sustavno obrazovati o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.

Ravnatelj Agencije sudjeluje u radu Akreditacijskog savjeta bez prava odlučivanja.

Državni dužnosnici ne mogu biti članovi Akreditacijskog savjeta.

Članak 4.

Član Akreditacijskog savjeta razriješiće se dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan ako:

- sam zatraži razrješenje
- obnaša poslove nespojive s članstvom u Akreditacijskom savjetu
- ne ispunjava dužnosti člana, a osobito ako neopravdano nije nazočan na sjednicama Akreditacijskog savjeta više od tri puta zaredom
- svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša, a osobito ako povrijedi državnu, vojnu, službenu, poslovnu ili profesionalnu tajnu koju je saznao kao član Akreditacijskog savjeta ili izvan sjednice iznosi podatke koji se smatraju povjerljivim na način suprotan ovom Poslovniku
- trajno izgubi sposobnost obavljanja dužnosti.

Postojanje razloga za razrješenje člana prije isteka mandata utvrđuje Akreditacijski savjet i o tome izvještava Agenciju.

U postupku utvrđivanja razloga za razrješenje, Akreditacijski će savjet, u roku ne kraćem od 8 ni dužem od 15 dana, omogućiti članu zbog kojeg je pokrenut postupak da se izjasni o okolnostima postojanja razloga za razrješenje.

Članove Akreditacijskog savjeta razrješuje Upravno vijeće Agencije.

Članak 5.

Radi sprječavanja sukoba interesa članova Akreditacijskog savjeta u odnosu na predmete vrednovanja, Agencija donosi poseban Kodeks ponašanja Akreditacijskog savjeta.

Članak 6.

Nakon imenovanja Akreditacijskoga savjeta, ravnatelj Agencije saziva sjednicu na kojoj se bira predsjednik i zamjenik predsjednika Akreditacijskog savjeta.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Akreditacijskoga savjeta biraju članovi Savjeta između sebe.

III. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA I ČLANOVA AKREDITACIJSKOG SAVJETA

Članak 7.

Predsjednik Akreditacijskog savjeta organizira i rukovodi radom Akreditacijskog savjeta i u tu svrhu:

- predstavlja Akreditacijski savjet
- priprema i saziva sjednice te predsjedava sjednicama Akreditacijskog savjeta
- predlaže dnevni red sjednice i otvara raspravu o dnevnom redu
- daje i oduzima riječ na sjednicama, utvrđuje prijedlog odluka i predlaže glasovanje
- objavljuje rezultate glasovanja

- potpisuje akte koje donosi Akreditacijski savjet (mišljenja, odluke, zaključke, prijedloge, preporuke i dr.)
- potpisuje zapisnike sa sjednica Akreditacijskog savjeta
- određuje koji će član Akreditacijskog savjeta sazvati i predsjedati sjednicom u nenazočnosti predsjednika i zamjenika predsjednika
- brine se o pravilnoj primjeni Poslovnika o radu Akreditacijskog savjeta
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Poslovníkom.

U nenazočnosti predsjednika Akreditacijskog savjeta njegove dužnosti preuzima zamjenik predsjednika.

Prava su i dužnosti članova Akreditacijskog savjeta:

- sudjelovati na sjednicama Akreditacijskog savjeta i na njima raspravljati i glasovati
- podnositi prijedloge i postavljati pitanja
- obavljati sve poslove i nastupati u ime Akreditacijskog savjeta u poslovima koje im povjeri predsjednik Akreditacijskog savjeta.

Iznimno, ako opravdano nisu na sjednici, članovi Akreditacijskog savjeta mogu dostaviti mišljenje i očitovanje o pojedinim pitanjima u pisanom obliku.

Članovi Akreditacijskog savjeta imaju pravo na naknadu za svoj rad sukladno s posebnim općim aktom.

Prava su i obveze pridruženih članova Akreditacijskog savjeta:

- sudjelovati na sjednicama Akreditacijskog savjeta i na njima raspravljati bez prava odlučivanja
- podnositi prijedloge i postavljati pitanja.

IV. SJEDNICE AKREDITACIJSKOG SAVJETA

Članak 8.

Akreditacijski savjet o pitanjima iz svog djelokruga raspravlja i odlučuje na sjednicama.

Članak 9.

Sjednice Akreditacijskog savjeta sazivaju se prema potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.

Iznimno, iz opravdanih razloga, sjednice Akreditacijskog savjeta mogu se sazvati u kraćem roku.

Sjednice se Akreditacijskog savjeta u pravilu održavaju u prostorijama Agencije, a iznimno i putem videoveze.

Iznimno, Akreditacijski savjet može članove stručnih povjerenstava u postupcima vanjskog vrednovanja imenovati putem elektroničke pošte u skladu s provedbenim propisima Agencije za provođenje pojedinih postupaka vanjskog vrednovanja.

Sjednice Akreditacijskog savjeta ne održavaju se u razdoblju od 15. srpnja do 31. kolovoza te od 24. prosinca do 6. siječnja.

Sazivanje sjednica

Članak 10.

Sjednice Akreditacijskog savjeta saziva predsjednik Akreditacijskog savjeta, a u nenazočnosti predsjednika Akreditacijskog savjeta zamjenik predsjednika.

Poziv za sjednicu Akreditacijskog savjeta s prijedlogom dnevnog reda, dostavlja se članovima Akreditacijskog savjeta najmanje pet dana prije održavanja sjednice u pravilu putem elektroničke pošte.

Iznimno, poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda može se dostaviti izvan navedenog roka.

Materijali povezani s pojedinom točkom dnevnog reda stavljaju se i dostupni su članovima Akreditacijskog savjeta na zaštićenom dijelu mrežne stranice Agencije.

Vođenje i tijek sjednice

Članak 11.

Sjednicom Akreditacijskog savjeta predsjedava predsjednik Akreditacijskog savjeta, a u nenazočnosti predsjednika Akreditacijskog savjeta zamjenik predsjednika.

Predsjednik Akreditacijskog savjeta prije otvaranja sjednice utvrđuje je li na sjednici prisutan dovoljan broj članova, odnosno utvrđuje postojanje kvoruma.

Akreditacijski savjet raspravlja i odlučuje kada su na sjednici nazočne dvije trećine ukupnog broja članova (8 članova), osim u slučajevima kada je ovim Poslovníkom drukčije utvrđeno. Prilikom utvrđivanja postojanja kvoruma ne ubrajaju se pridruženi članovi.

U slučaju kada se utvrdi da na sjednici nisu nazočne dvije trećine ukupnog broja članova (8 članova), sjednica će se odgoditi i odmah će se predložiti novi datum održavanja sjednice.

Nakon što predsjednik utvrdi postojanje kvoruma, daje se na glasovanje usvajanje dnevnog reda. Za usvajanje dnevnog reda dovoljna je većina glasova nazočnih članova.

Predsjednik Akreditacijskog savjeta može i tijekom sjednice predlagati izmjene i/ili dopune dnevnog reda sjednice.

Prihvaćenom se smatra ona odluka za koju su glasovale najmanje dvije trećine nazočnih članova Akreditacijskog savjeta (najmanje 6 glasova), osim u slučajevima kad je ovim Poslovníkom drukčije utvrđeno.

Na početku svake sjednice, članovi Akreditacijskog savjeta odlučuju o usvajanju zapisnika s prethodne sjednice Akreditacijskog savjeta.

Predsjednik Akreditacijskog savjeta može za svaku točku dnevnog reda prethodno odrediti izvjestitelja koji će prije rasprave o toj točki održati uvodno izlaganje.

Članak 12.

Poslije usvajanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika raspravlja se o pojedinim točkama redom koji je prihvaćen usvojenim dnevnim redom.

Predsjednik Akreditacijskog savjeta obvezan je, prije zaključivanja rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda, prosuditi je li se o točki dnevnog reda iscrpno raspravilo te može li se o njoj ispravno odlučiti glasovanjem.

Zaključi li u raspravi o pojedinoj točki dnevnog reda da na temelju iznesenih i raspravljenih činjenica ne može donijeti odluku, Akreditacijski savjet ima pravo vratiti materijale na doradu, zatražiti dodatno obrazloženje ili podatke te raspravu o toj točki dnevnog reda odgoditi.

U tom će se slučaju odrediti rok u kojem treba dostaviti doradeni materijal, dodatno obrazloženje ili podatke.

Članak 13.

Nakon što ustanovi da je rasprava po pojedinom pitanju završena, predsjednik Akreditacijskog savjeta oblikuje prijedloge zaključaka i odluka te poziva članove Akreditacijskog savjeta da ih donesu glasovanjem.

Glasovanje je na sjednici Akreditacijskog savjeta javno.

Članovi Akreditacijskog savjeta glasuju za prijedlog, protiv prijedloga ili se suzdržavaju od glasovanja.

Članovi Akreditacijskog savjeta moraju se suzdržati od glasovanja u slučaju sukoba interesa.

Glasuje se istodobnim dizanjem ruke ili poimeničnim izjašnjavanjem.

U iznimnim slučajevima Akreditacijski savjet može odlučiti da se o pojedinoj točki glasuje tajno.

Nakon glasovanja, predsjednik Akreditacijskog savjeta utvrđuje rezultat glasovanja.

Članak 14.

U postupcima reakreditacije visokih učilišta i/ili znanstvenih organizacija, glasuje se na sljedeći način.

1. Kada je završno izvješće stručnog povjerenstva u postupku reakreditacije uredno i kvalitetno te se o njemu može donijeti prethodno mišljenje, najprije se glasuje za donošenje mišljenja kojim se Agenciji preporučuje donošenje pozitivne akreditacijske

preporuke odnosno preporuke kojom Agencija preporučuje ministru nadležnom za znanost i visoko obrazovanje izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti ili dijela djelatnosti. Za pozitivno mišljenje moraju glasovati dvije trećine nazočnog broja članova Akreditacijskog savjeta (najmanje 6 glasova).

2. Kada pozitivno mišljenje nije izglasano potrebnom većinom glasova, glasuje se za donošenje mišljenja kojim se Agenciji preporučuje donošenje akreditacijske preporuke kojom Agencija preporučuje ministru nadležnom za znanost i visoko obrazovanje izdavanje pisma očekivanja. Za mišljenje za izdavanje pisma očekivanja moraju glasovati dvije trećine nazočnog broja članova Akreditacijskog savjeta (najmanje 6 glasova).
3. Kada u prethodno navedenim slučajevima nije postignuta suglasnost glasovanjem, donosi se mišljenje kojim se Agenciji preporučuje donošenje akreditacijske preporuke kojom Agencija preporučuje ministru nadležnom za znanost i visoko obrazovanje uskratu dopusnice.

Utvrđi li da u završnom izvješću stručnog povjerenstva postoje manjkavosti, Akreditacijski savjet neće to izvješće razmatrati na sjednici nego će ga vratiti stručnom povjerenstvu na doradu i/ili pojašnjenje te će se odrediti rok u kojem se dorada odnosno objašnjenje treba dostaviti.

Članak 15.

Svaki član Akreditacijskog savjeta može zahtijevati da se u zapisnik sa sjednice unese njegovo izdvojeno mišljenje.

Članak 16.

Nakon dovršetka rasprave po dnevnom redu, predsjednik Akreditacijskog savjeta može otvoriti točku dnevnog reda u kojoj članovi Akreditacijskog savjeta mogu iznositi informacije, stavljati prijedloge ili postavljati pitanja u stvarima koje nisu bile predmet dnevnog reda.

Nakon što se raspravi utvrđeni dnevni red, predsjednik Akreditacijskog savjeta zaključuje sjednicu.

Članak 17.

U iznimno hitnim slučajevima kao i u slučajevima imenovanja članova stručnih povjerenstava u postupcima vanjskih vrednovanja, odluka se donosi putem elektroničke pošte na način koji ne dovodi u pitanje vjerodostojnost izjašnjavanja.

U tim se slučajevima članovima Akreditacijskog savjeta dostavlja obrazloženje prijedloga odluke.

Rok za glasovanje o predloženoj odluci ne smije biti kraći od 24 sata.

O obrazloženju, prijedlogu odluke i glasovanju putem elektroničke pošte sastavlja se bilješka koju članovi potvrđuju na svojoj prvoj sjednici.

V. ZAPISNIK

Članak 18.

O radu na sjednici vodi se skraćeni zapisnik, a sjednice se Akreditacijskog savjeta i tonski snimaju.

Zapisnik piše osoba koju predloži ravnatelj Agencije i ovlasti predsjednik Akreditacijskog savjeta (zapisničar).

Zapisnik mora sadržavati najmanje:

- redni broj sjednice Akreditacijskog savjeta
- datum i mjesto održavanja sjednice
- ime i prezime nazočnih i odsutnih članova Akreditacijskog savjeta
- ime i prezime ostalih nazočnih osoba koje nisu članovi Akreditacijskog savjeta
- ime i prezime zapisničara
- vrijeme početka i završetka sjednice
- utvrđen dnevni red Akreditacijskog savjeta
- donesenu odluku i zaključak po svakoj točki dnevnog reda s rezultatima glasanja
- potpis predsjedavajućeg i zapisničara.

U zapisnik se unose i izjave za koje pojedini članovi izrijekom zatraže da se upišu u zapisnik, uključujući i izdvojena mišljenja o izglasanim odlukama i zaključcima.

Sastavni je dio zapisnika i tonski zapis, a mogu biti izvješća i drugi prilozi u pisanom obliku.

Članak 19.

Zapisnik se izrađuje u roku od 8 dana, a najviše u roku od 10 dana od održavanja sjednice i dostavlja se članovima Akreditacijskog savjeta na uvid.

Članak 20.

Zapisnik s prethodne sjednice usvaja se u pravilu na prvoj sljedećoj sjednici Akreditacijskog savjeta.

Svaki član ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave i ako se primjedba prihvati, u zapisnik će se unijeti odgovarajuća izmjena.

Zapisnik na koji nije bilo primjedbi, odnosno zapisnik u koji su se unijele prihvaćene primjedbe, smatra se usvojenim.

Usvojeni zapisnik potpisuju predsjednik, odnosno osoba koja je predsjedavala i vodila sjednicu Akreditacijskog savjeta i zapisničar.

Članak 21.

Zapisnik se sa svim prilogima čuva u pismohrani Agencije kao dokument trajne vrijednosti.

Članak 22.

Svaki se akt koji donese Akreditacijski savjet prilaže uz zapisnik sa sjednice Savjeta.

Članak 23.

Izvodi iz zapisnika sa sjednica Akreditacijskog savjeta, pojedine odluke, zaključci i akti, mogu se objaviti na mrežnoj stranici Agencije, kao i na oglasnoj ploči Agencije onda kada predsjednik Akreditacijskog savjeta to odluči i potpiše.

VI. AKTI AKREDITACIJSKOG SAVJETA

Članak 24.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga Akreditacijski savjet donosi mišljenja, odluke, upute, preporuke, prijedloge, zaključke i druge akte.

Akte Akreditacijskog savjeta potpisuje predsjednik Akreditacijskog savjeta ili osoba koju on za to pisano ovlasti.

Akreditacijski savjet može svojom posebnom odlukom urediti pitanja koja nisu utvrđena ovim Poslovníkom.

VII. RADNA TIJELA AKREDITACIJSKOG SAVJETA

Članak 25.

Radi razmatranja pojedinih pitanja iz svog djelokruga, Akreditacijski savjet po potrebi osniva svoja radna tijela (povjerenstva) u pravilu ustrojena po znanstvenim područjima. Predsjednici se radnih tijela imenuju iz reda Akreditacijskog savjeta.

Broj članova radnih tijela i djelokrug njihova rada određuju se odlukom o imenovanju.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Za primjenu ovog Poslovníka odgovoran je predsjednik Akreditacijskog savjeta, odnosno osoba koja ga u pojedinim slučajevima zamjenjuje.

Članak 27.

Prijedlog izmjena i dopuna Poslovníka, odnosno inicijativu za donošenje novog Poslovníka može dati svaki član Akreditacijskog savjeta tako da ga dostavi predsjedniku u pisanom obliku s obrazloženjem.

Predsjednik će uvrstiti prijedlog izmjena i dopuna, odnosno inicijativu za donošenje novog Poslovnika u prijedlog dnevnog reda prve sljedeće sjednice Akreditacijskog savjeta.

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje vrijediti Poslovnik o radu Akreditacijskog savjeta – pročišćeni tekst (KLASA: 602-11/09-03/0013; URBROJ: 355-01-10-5 od 9. prosinca 2010. godine) .

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti na mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči Agencije.

KLASA: 003-05/20-02/0006

URBROJ: 355-01-20-0001

Zagreb, 15. prosinca 2020.



Predsjednica Akreditacijskog savjeta

Sonja Vila
prof. dr. sc. Sonja Vila