Na temelju odredbe članka 39. stavka 3. Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti („Narodne novine“, broj 151/22) i odredbe članka 32. stavka 1. podstavka 20. te odredbe članka 33. stavka 4. Statuta Agencije za znanost i visoko obrazovanje (KLASA: 003-05/13-01/0001; URBROJ: 355-01-23-29, od 31. siječnja 2023. godine) Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća od 20. lipnja 2023. godine (KLASA: 003-05/20-02/0006; URBROJ: 355-01-02-23-03), na svojoj 4. sjednici, održanoj 6. srpnja 2023. 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.

(1) Ovim se Poslovnikom o radu Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Poslovnik) 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 o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti („Narodne novine“, broj 151/22) (u daljnjem tekstu: Zakon), Statutom Agencije za znanost i visoko obrazovanje (KLASA: 003-05/13-01/0001; URBROJ: 355-01-23-29, od 31. siječnja 2023. godine) (u daljnjem tekstu: Statut) te drugim općim aktima Agencije.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Poslovniku, a koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

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

II. SASTAV AKREDITACIJSKOG SAVJETA

Članak 3.

(1) Akreditacijski se savjet sastoji od trinaest članova koje imenuje Upravno vijeće Agencije na razdoblje od četiri godine. Iste se osobe mogu jednom ponovo imenovati za člana Akreditacijskog savjeta.

(2) 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 visokom obrazovanju i znanosti.

(3) Ravnatelj Agencije sudjeluje u radu Akreditacijskog savjeta bez prava odlučivanja.

(4) Član Akreditacijskog savjeta ne može biti rektor, prorektor, dekan, prodekan, ravnatelj znanstvenog instituta, zamjenik ili pomoćnik ravnatelja znanstvenog instituta, osnivač ili čelnik osnivača visokog učilišta ili znanstvenog instituta niti vlasnik privatnog visokog učilišta ili čelnik odnosno vlasnik pravne osobe koja je osnivač privatnog visokog učilišta.

Članak 4.

(1) Član Akreditacijskog savjeta razriješit će se dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan ako:
– sam zatraži razrješenje,
– obnaša poslove nespojive s članstvom u Akreditacijskom savjetu,
– u slučaju nemogućnosti urednog obavljanja dužnosti dulje od šest mjeseci,
– 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,
- u slučaju pravomoćne osude za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja dužnosti.

(2) Postojanje razloga za razrješenje člana prije isteka mandata utvrđuje Akreditacijski savjet i o tome izvještava Upravno vijeće.

(3) 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.

(4) 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.

(1) Nakon imenovanja Akreditacijskoga savjeta, ravnatelj Agencije saziva sjednicu na kojoj se bira predsjednik Akreditacijskog savjeta.

(2) Predsjednika Akreditacijskoga savjeta biraju članovi Akreditacijskog savjeta između sebe većinom glasova svih članova.

III. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA AKREDITACIJSKOG SAVJETA

Članak 7.

(1) 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 njegovoj nenazočnosti ili spriječenosti,
– brine se o pravilnoj primjeni Poslovnika o radu Akreditacijskog savjeta,
– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Poslovnikom.

(2) U slučaju nenazočnosti ili spriječenosti predsjednika Akreditacijskog savjeta njegove dužnosti preuzima član Akreditacijskog savjet kojeg on ovlasti.

(3) 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 uime Akreditacijskog savjeta u poslovima koje im povjeri predsjednik Akreditacijskog savjeta.

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

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

IV. SJEDNICE AKREDITACIJSKOG SAVJETA

Članak 8.

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

(2) Akreditacijski savjet donosi odluke većinom glasova svih članova.

Članak 9.

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

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

(3) Sjednica Akreditacijskog savjeta može biti neposredna ili, po potrebi, na daljinu.

(4) 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.

(1) Sjednice Akreditacijskog savjeta saziva predsjednik Akreditacijskog savjeta, a u nenazočnosti predsjednika Akreditacijskog savjeta član Akreditacijskog savjeta kojeg on ovlasti.

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

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

(4) 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.

(1) Sjednicom Akreditacijskog savjeta predsjedava predsjednik Akreditacijskog savjeta, a u nenazočnosti predsjednika Akreditacijskog savjeta član Akreditacijskog savjeta kojeg on ovlasti.

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

(3) Akreditacijski savjet raspravlja i odlučuje kada su na sjednici nazočne najmanje dvije trećine ukupnog broja članova (9 članova), osim u slučajevima kada je ovim Poslovnikom drukčije utvrđeno.

(4) U slučaju kada se utvrdi da na sjednici nisu nazočne najmanje dvije trećine ukupnog broja članova (9 članova), sjednica će se odgoditi i odmah će se predložiti novi datum održavanja sjednice.

(5) Nakon što predsjednik utvrdi postojanje kvoruma, daje se na glasovanje usvajanje dnevnog reda.

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

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

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

Članak 12.

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

(2) 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.

(3) 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.

(4) U tom će se slučaju odrediti rok u kojem treba dostaviti dorađeni materijal, dodatno obrazloženje ili podatke.

(5) Ukoliko Akreditacijski savjet prilikom donošenja odluke u postupcima vanjskog vrednovanja utvrdi da u završnom izvješću stručnog povjerenstva postoje manjkavosti, Akreditacijski savjet neće donijeti odluku na sjednici, nego će završno izvješće vratiti stručnom povjerenstvu na doradu i/ili pojašnjenje i odrediti rok u kojem se dorada odnosno objašnjenje treba dostaviti.

Članak 13.

(1) 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.

(2) Glasovanje je na sjednici Akreditacijskog savjeta javno.

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

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

(5) Glasuje se istodobnim dizanjem ruke ili poimeničnim izjašnjavanjem.

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

(7) Nakon glasovanja, predsjednik Akreditacijskog savjeta utvrđuje rezultat glasovanja.

Članak 14.

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

Članak 15.

(1) 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.

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

V. ZAPISNIK

Članak 16.

(1) O radu na sjednici vodi se zapisnik.

(2) Sjednice se Akreditacijskog savjeta tonski snimaju.

(2) Zapisnik piše zapisničar.

(3) 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 glasovanja,
- potpis predsjedavajućeg i zapisničara.

(4) 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.

Članak 17.

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 18.

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

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

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

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

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

Članak 19.

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

Članak 20.

(1) Svaki se akt koji donese Akreditacijski savjet prilaže uz zapisnik sa sjednice Akreditacijskog savjeta.

(2) Zapisnik može sadržavati i druge priloge u pisanom obliku.

Članak 21.

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

VI. AKTI AKREDITACIJSKOG SAVJETA

Članak 22.

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

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

(3) Akreditacijski savjet može svojom posebnom odlukom urediti pitanja koja nisu utvrđena ovim Poslovnikom.

VII. RADNA TIJELA AKREDITACIJSKOG SAVJETA

Članak 23.

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

(2) Broj članova radnog tijela i djelokrug njihova rada određuju se odlukom o imenovanju.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

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

Članak 25.

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

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

Članak 26.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje vrijediti Poslovnik o radu Akreditacijskog savjeta (KLASA: 003-05/20-02/0006; URBROJ: 355-01-20-0001, od 15. prosinca 2020. godine).

(2) Ovaj Poslovnik će se objaviti na mrežnim stranicama Agencije te stupa na snagu danom objave na mrežnoj stranici.

KLASA: 025-05/23-02/04
URBROJ: 355-01-01-23-01
Zagreb, 6. srpnja 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA – ZAGREB – VISOKO OBRAZOVANJE – AGENCIJA ZA ZNANOST

predsjednica Akreditacijskog savjeta

Hruškar M.

prof. dr. sc. Mirjana Hruškar

Poslovnik o radu Akreditacijskog savjeta objavljen je na mrežnoj stranici dana 6. 7. 2023. godine.