



## IZVADAK IZ ZAPISNIKA

**84. sjednice** Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje, održane u ponedjeljak, 4. ožujka 2024. godine s početkom u 11.00 sati u velikoj dvorani Agencije za znanost i visoko obrazovanje, odnosno putem video veze (Zoom aplikacija).

Usvojen je sljedeći:

### DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika 82. sjednice Upravnog vijeća
2. Poslovnik o radu Upravnog vijeća – *donošenje*,
3. Imenovanje jednog člana iz reda znanstvenih savjetnika ili znanstvenih savjetnika u trajnom izboru Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje,
4. Godišnje izvješće o radu Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje za 2023. godinu – *usvajanje*,
5. Program rada Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje za 2024. godinu – *donošenje*,
6. Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad predsjednika i članova stručnih povjerenstava u postupcima vanjskog vrednovanja – *donošenje*,
7. Odluka o visini naknade u postupku vrednovanja združenog studija – *donošenje*,
8. Odluka o visini naknade u postupku vrednovanja u inozemstvu – *donošenje*,
9. Godišnje izvješće Agencije za 2023. i plan aktivnosti za 2024. – *usvajanje*,
10. Realizacija operativnog plana Agencije za 2023. – *usvajanje*,
11. Operativni plan Agencije za 2024. – *donošenje*,
12. Prijedlog Poslovnika o radu Povjerenstva za prigovore – *davanje prethodne suglasnosti*,
13. Izmjene i dopune Statuta Agencije za znanost i visoko obrazovanje,
14. Razno.

#### Ad 1. Usvajanje zapisnika 82. sjednice Upravnog vijeća

Upravno vijeće usvojilo je zapisnik 82. sjednice Upravnog vijeća.

#### Ad 2. Poslovnik o radu Upravnog vijeća - *donošenje*

Upravno vijeće donijelo je Poslovnik o radu Upravnog vijeća.

#### Ad 3. Imenovanje jednog člana iz reda znanstvenih savjetnika ili znanstvenih savjetnika u trajnom izboru Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje

Upravno vijeće izabralo je i imenovalo dr. sc. Tihomira Baloga (na prijedlog Instituta Ruđer Bošković) za člana Akreditacijskog savjeta iz reda znanstvenih savjetnika ili znanstvenih savjetnika u trajnom izboru te donijelo Odluku o imenovanju člana Akreditacijskog savjeta Agencije.



Ad 4. Godišnje izvješće o radu Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje za 2023. godinu – usvajanje

Upravno vijeće donijelo je Odluku o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu Akreditacijskog savjeta Agencije za 2023. godinu.

Ad 5. Program rada Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje za 2024. godinu – donošenje

Upravno vijeće donijelo je Odluku o donošenju Programa rada Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje za 2024. godinu.

Ad 6. Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad predsjednika i članova stručnih povjerenstava u postupcima vanjskog vrednovanja - donošenje

Upravno vijeće donijelo je Odluku visini i načinu isplate naknade za rad predsjednika i članova stručnih povjerenstava u postupcima vanjskog vrednovanja.

Ad 7. Odluka o visini naknade u postupku vrednovanja združenog studija - donošenje

Upravno vijeće donijelo je Odluku o visini naknade u postupku vrednovanja združenog studija.

Ad 8. Odluka o visini naknade u postupku vrednovanja u inozemstvu - donošenje

Upravno vijeće donijelo je Odluku visini naknade u postupku vrednovanja u inozemstvu.

Ad 9. Godišnje izvješće Agencije za 2023. i plan aktivnosti za 2024. - usvajanje

Upravno vijeće usvojilo je Godišnje izvješće Agencije za 2023. godinu i Plan aktivnosti za 2024. godinu.

Ad 10. Realizacija operativnog plana Agencije za 2023. - usvajanje

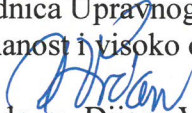
Upravno vijeće prihvatilo je realizaciju operativnog plana Agencije za 2023. godinu.

Ad 11. Operativni plan Agencije za 2024. - donošenje

Upravno vijeće prihvatilo je operativni plan Agencije za 2024. godinu.

Ad 12. Prijedlog Poslovnika o radu Povjerenstva za prigovore – davanje prethodne suglasnosti

Upravno vijeće donijelo je Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Poslovnik o radu Povjerenstva za prigovore Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Predsjednica Upravnog vijeća  
Agencije za znanost i visoko obrazovanje  
  
prof. dr. sc. Dijana Vican

U Zagrebu, 4. ožujka 2024.