



IZVADAK IZ ZAPISNIKA

82. sjednice Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje, održane u ponedjeljak, 18. prosinca 2023. godine s početkom u 10.00 sati u velikoj dvorani Agencije za znanost i visoko obrazovanje, odnosno putem video veze (Zoom aplikacija).

Usvojen je sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika konstituirajuće i radne sjednice Upravnog vijeća,
2. Usvajanje zapisnika 80. sjednice Upravnog vijeća,
3. Usvajanje zapisnika 81. sjednice Upravnog vijeća,
4. Poslovník o radu Upravnog vijeća – *donošenje*,
5. Imenovanje dijela članova Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje,
 - 5.1. *Razrješenje i pokretanje postupka imenovanja novog člana Akreditacijskog savjeta*,
 - 5.2. *Hrvatska udruga poslodavaca – prijedlozi za člana Akreditacijskog savjeta iz reda gospodarstvenika*,
6. Kodeks ponašanja Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje – *donošenje*,
7. Odluke o naknadama – *donošenje*,
 - 7.1. *Odluka o naknadama za članove Akreditacijskog savjeta*,
 - 7.2. *Odluka o naknadama za članove Povjerenstva za naknadno praćenje*,
 - 7.3. *Odluka o naknadama za članove Povjerenstva za prigovore*,
 - 7.4. *Odluka o naknadama za Sektorska vijeća*,
 - 7.5. *Odluka o naknadama za povjerenstva u postupcima vrednovanja*,
 - 7.6. *Odluka o naknadama za vanjske prevoditelje i vanjske lektore*,
 - 7.7. *Odluka o vrsti usluge i visini naknade koju Agencija za znanost i visoko obrazovanje obavlja*,
8. Akreditacija Agencije za znanost i visoko obrazovanje od strane Svjetske federacije medicinskog obrazovanja (WFME) – *davanje suglasnosti*,
9. Imenovanje novog zastupnika pravnog subjekta (LEAR) na EU portalu – *dostava prijedloga*,
10. Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom Agencije za znanost i visoko obrazovanje sukladno normi HRN EN ISO 9001:2015 - *obavijest*,
11. Obavijesti ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje,
12. Financijski plan AZVO za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu - *usvajanje*,
13. Razno.



Ad 1. Usvajanje Zapisnika konstituirajuće i radne sjednice Upravnog vijeća

Upravno vijeće usvojilo je zapisnik Konstituirajuće i radne sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2. Usvajanje zapisnika 80. sjednice Upravnog vijeća

Upravno vijeće usvojilo je zapisnik 80. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 3. Usvajanje zapisnika 81. sjednice Upravnog vijeća

Upravno vijeće usvojilo je zapisnik 81. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 5. Imenovanje dijela članova Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje

Ad 5.1. Razrješenje i pokretanje postupka imenovanja novog člana Akreditacijskog savjeta

Upravno vijeće donijelo je, na osobni zahtjev dr. sc. Sanje Matić Skoko, Odluku o razrješenju dr. sc. Sanje Matić Skoko s dužnosti članice Akreditacijskog savjeta.

Slijedom prethodne odluke, Upravno vijeće donijelo je Odluku o pokretanju postupka imenovanja jednog člana Akreditacijskog savjeta iz reda znanstvenih savjetnika ili znanstvenih savjetnika u trajnom izboru.

Ad 5.2. Hrvatska udruga poslodavaca – prijedlozi za člana Akreditacijskog savjeta iz reda gospodarstvenika

Upravno vijeće donijelo je Odluku o imenovanju dijela članova Akreditacijskog savjeta Agencije u sastavu:

- **gospodin Vedran Bajer** (Microsoft Hrvatska), na prijedlog Hrvatske udruge poslodavaca.

Ad 6. Kodeks ponašanja Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje – donošenje

Upravno vijeće donijelo je Odluku o donošenju Kodeksa ponašanja Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Ad 7. Odluke o naknadama – donošenje

Ad 7.1. Odluka o naknadama za članove Akreditacijskog savjeta

Upravno vijeće donijelo je Odluku o naknadama za članove Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Ad 7.2. Odluka o naknadama za članove Povjerenstva za naknadno praćenje

Upravno vijeće donijelo je Odluku o naknadama za članove Povjerenstva za naknadno praćenje.

Ad 7.3. Odluka o naknadama za članove Povjerenstva za prigovore

Upravno vijeće donijelo je Odluku o naknadama za članove Povjerenstva za prigovore.

Ad 7.4. Odluka o naknadama za Sektorska vijeća

Upravno vijeće donijelo je Odluku o visini i načinu isplate naknade za rad predsjednika i članova Sektorskog vijeća 15. – 25.



Ad 7.6. Odluka o naknadama za vanjske prevoditelje i lektore

Upravno vijeće donijelo je Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o visini isplate naknade za usluge prevođenja te jezične lekture i korekture teksta i Odluka o izmjeni Odluke o visini i načinu isplate naknade za usluge prevođenja te jezične lekture i korekture teksta.

Ad 7.7. Odluka o vrsti usluge i visini naknade koju Agencija za znanost i visoko obrazovanje obavlja

Upravno vijeće donijelo je Odluku o visini naknade za pružanje pojašnjenja hrvatske visokoškolske kvalifikacije.

Ad 12. Financijski plan AZVO za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu - usvajanje

Upravno vijeće usvojilo je Financijski plana AZVO za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Predsjednica Upravnog vijeća
Agencije za znanost i visoko obrazovanje


prof. dr. sc. Dijana Vican

U Zagrebu, 18. prosinca 2023.

