



## IZVADAK IZ ZAPISNIKA

**72. sjednice** Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje, održane 10. ožujka 2022. godine s početkom u 13.00 sati u velikoj dvorani Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Usvojen je sljedeći:

### DNEVNI RED:

1. Pozdravna riječ i predstavljanje novih članova Upravnog vijeća Agencije,
2. Usvajanje zapisnika 70. sjednice Upravnog vijeća,
3. Usvajanje zapisnika 71. sjednice Upravnog vijeća,
4. Službena bilješka Godišnje izvješće Agencije za 2021. i Plan za 2022. godinu, usvajanje
5. Postupak izbora ravnatelja/ice Agencije,
6. Odluka Upravnog vijeća o visini naknade za rad članova povjerenstva za vrednovanje zahtjeva za upis standarda i/ili skupova ishoda učenja u Registar HKO-a,
7. Operativni plan Agencije za 2022. godinu, usvajanje (izvjestiteljica: dr. sc. Vesna Dodiković – Jurković),
8. Završno financijsko izvješće Agencije za 2021. godinu, prihvatanje (izvjestiteljica: Nada Matjanovski, dipl. oec.),
9. Obavijesti,
10. Odluka o imenovanju v. d. ravnatelja Agencije,
11. Razno.

Ad 2. Usvajanje Zapisnika 70. sjednice Upravnog vijeća  
Upravno vijeće usvojilo je zapisnik sa 70. sjednice.

Ad 3. Usvajanje zapisnika 71. sjednice Upravnog vijeća  
Upravno vijeće usvojilo je zapisnik sa 71. sjednice.

Ad 4. Službena bilješka Godišnje izvješće AZVO za 2021. i Plan za 2022. godinu, usvajanje  
Službena bilješka – suglasnost na prijedlog Godišnjeg izvješća za 2021. godinu i Plana aktivnosti za 2022. godinu AZVO je potvrđena.

Ad 5. Postupak izbora ravnatelja/ice Agencije

Upravno vijeće donijelo je Odluku o neizboru po Javnom natječaju za imenovanje ravnatelja/ice Agencije od 14. siječnja 2022. godine.

Ad 6. Odluka Upravnog vijeća o visini naknade za rad članova povjerenstva za vrednovanje zahtjeva za upis standarda i/ili skupova učenja u Registar HKO-a

Upravno vijeće donijelo je Odluku o visini naknade za rad članova povjerenstva za vrednovanje zahtjeva za upis standarda i/ili skupova učenja u Registar HKO-a.

Ad 7. Operativni plan Agencije za 2022. godinu, usvajanje (izvjestiteljica: dr. sc. Vesna Dodiković – Jurković)

Upravno vijeće je Operativni plan Agencije za 2022. godinu usvojilo.

Ad 8. Završno financijsko izvješće AZVO za 2021., prihvatanje (izvjestiteljica: Nada Matjanovski, dipl. oec.)

Upravno vijeće je prihvatilo Završno financijsko izvješće za 2021. godinu.

Ad 10. Odluka o imenovanju v. d. ravnatelja Agencije

Upravno vijeće je donijelo Odluku o imenovanju mr. sc. Sandre Bezjak na dužnost v. d. ravnatelja Agencije.

Predsjednica Upravnog vijeća  
Agencije za znanost i visoko obrazovanje

prof. dr. sc. Dijana Vican

U Zagrebu, 10. ožujka 2022.