



IZVADAK IZ ZAPISNIKA

94. sjednice Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje, održane na hibridan način (neposredno i na daljinu) u utorak, 25. veljače 2025. godine s početkom u 12.00 sati, u velikoj dvorani Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Donje Svetice 38/V, Zagreb, i putem video-veze (Zoom aplikacija).

Usvojen je sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Zapisnik 92. sjednice Upravnog vijeća - *usvajanje*,
2. Zapisnik 93. elektroničke sjednice Upravnog vijeća - *usvajanje*,
3. Pravilnik o ostvarivanju i načinu korištenja namjenskih i vlastitih prihoda te nenamjenskih donacija - *donošenje*,
4. Financijski izvještaji Agencije za znanost i visoko obrazovanje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine – *usvajanje*,
5. Godišnje izvješće o radu Agencije za znanost i visoko obrazovanje za 2024. godinu - *usvajanje*,
6. Program rada Agencije za znanost i visoko obrazovanje za 2025. godinu - *donošenje*,
7. Godišnje izvješće o radu Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje za 2024. godinu – *usvajanje*,
8. Program rada Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje za 2025. godinu – *donošenje*,
9. Razrješenje člana Akreditacijskog savjeta i pokretanje postupka imenovanja novog člana Akreditacijskog savjeta,
10. Razno.

Ad 1. Zapisnik 92. sjednice Upravnog vijeća - usvajanje

Upravno vijeće usvojilo je zapisnik 92. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2. Zapisnik 93. elektroničke sjednice Upravnog vijeća - usvajanje

Upravno vijeće usvojilo je zapisnik 93. elektroničke sjednice Upravnog vijeća.

Ad 3. Pravilnik o ostvarivanju i načinu korištenja namjenskih i vlastitih prihoda te nenamjenskih donacija - donošenje

Upravno vijeće donijelo je Pravilnik o ostvarivanju i načinu korištenja namjenskih i vlastitih prihoda te nenamjenskih donacija.

Ad 4. Financijski izvještaji Agencije za znanost i visoko obrazovanje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine – usvajanje

Upravno vijeće usvojilo je Financijske izvještaje Agencije za znanost i visoko obrazovanje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024.



Ad 5. Godišnje izvješće o radu Agencije za znanost i visoko obrazovanje za 2024. godinu - usvajanje

Upravno vijeće usvojilo je Godišnje izvješće o radu Agencije za znanost i visoko obrazovanje za 2024 godinu.

Ad 6. Program rada Agencije za znanost i visoko obrazovanje za 2025. godinu - donošenje

Upravno vijeće usvojilo je Program rada Agencije za znanost i visoko obrazovanje za 2025 godinu.

Ad 7. Godišnje izvješće o radu Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje za 2024. godinu – usvajanje

Upravno vijeće donijelo je Odluku o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu Akreditacijskog savjeta Agencije za 2024. godinu.

Ad 8. Program rada Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje za 2025. godinu – donošenje

Upravno vijeće donijelo je, temeljem dostavljenog prijedloga Programa rada Akreditacijskog savjeta Agencije za 2025. godinu (KLASA: 001-02/25-02/01; URBROJ: 355-25-01, od 17. veljače 2025. godine), Odluku o donošenju Programa rada Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje za 2025. godinu.

Ad 9. Razrješenje člana Akreditacijskog savjeta i pokretanje postupka imenovanja novog člana Akreditacijskog savjeta

Upravno vijeće donijelo je Odluku o razrješenju gospodina Luke Jurčevića, univ. bacc. oec. s dužnosti člana Akreditacijskog savjeta.

Nastavno na prethodnu odluku, Upravno vijeće donijelo je Odluku o pokretanju postupka imenovanja jednog člana Akreditacijskog savjeta iz reda studenata sveučilišnih studija u redovitom statusu.

Predsjednica Upravnog vijeća
Agencije za znanost i visoko obrazovanje


prof. dr. sc. Dijana Vican

U Zagrebu, 25. veljače 2025.