



IZVADAK IZ ZAPISNIKA

Konstituirajuće i radne sjednice Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje, održane u utorak, 20. lipnja 2023. godine s početkom u 14.00 sati u velikoj dvorani Agencije za znanost i visoko obrazovanje, odnosno putem video veze (Zoom aplikacija).

Usvojen je sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika 79. sjednice Upravnog vijeća,
2. Imenovanje dijela članova Akreditacijskog savjeta,
3. Poslovnik o radu Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje – *prethodna suglasnost*,
4. Poslovnik o radu Povjerenstva za naknadno praćenje – *prethodna suglasnost*,
5. Godišnji plan rada Akreditacijskog savjeta – *donošenje*,
6. Izvješće o radu ravnateljice u prvom tromjesečju mandata,
7. Svjetska federacija medicinskog obrazovanja (WFME) – *informacija ravnateljice o tijeku postupka akreditacije*,
8. Izmjene i dopune Državnog proračuna za 2023. te projekcije za 2024. i 2025. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_63_1037.html),
9. Nacrt prijedloga Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama te usklađivanje unutarnjeg ustroja AZVO-a sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti i Statutom i donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta,
10. Razno.

Ad 1. Usvajanje Zapisnika 79. sjednice Upravnog vijeća
Zapisnik 79. sjednice Upravnog vijeća je usvojen.

Ad 2. Imenovanje dijela članova Akreditacijskog savjeta
Upravno vijeće donijelo je Odluku o imenovanju dijela članova Akreditacijskog savjeta Agencije u sastavu:

- **dr. sc. Stjepan Lacković,**
- **gospodin Luka Jurčević,**
- **gospođa Katarina Podrug.**

Ad 3. Poslovnik o radu Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje - prethodna suglasnost

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



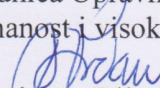
Ad 4. Poslovnik o radu Povjerenstva za naknadno praćenje – prethodna suglasnost

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

Ad 5. Godišnji plan rada Akreditacijskog savjeta - donošenje

Upravno vijeće je donijelo Odluku o donošenju Programa rada Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje za 2023. godinu.

Predsjednica Upravnog vijeća
Agencije za znanost i visoko obrazovanje


prof. dr. sc. Dijana Vican

U Zagrebu, 20. lipnja 2023.