



IZVADAK IZ ZAPISNIKA

79. sjednice Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje, održane u utorak, 4. travnja 2023. godine s početkom u 12.00 sati u velikoj dvorani Agencije za znanost i visoko obrazovanje, odnosno putem Zoom aplikacije.

Usvojen je sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Pozdravni govor ravnateljice Agencije izv. prof. dr. sc. Horvatek Tomić,
2. Usvajanje zapisnika 77. sjednice Upravnog vijeća,
3. Usvajanje zapisnika 78. sjednice Upravnog vijeća,
4. Imenovanje zamjenika/ice ravnateljice na prijedlog ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje,
5. Imenovanje članova Akreditacijskog savjeta,
6. Pravilnik o radu Agencije, *donošenje*,
7. Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda, stimulacijama i dodacima na plaću, *dopuna*,
8. Odluka o naknadama za stručna povjerenstva u postupcima vanjskog vrednovanja, *izmjene*,
9. Izvješće o radu v.d. ravnatelja,
10. Zahtjev za plaćeni dopust za potrebe stručnog usavršavanja,
11. Razno.

Ad 2. Usvajanje Zapisnika 77. sjednice Upravnog vijeća

Upravno vijeće usvojilo je zapisnik 77. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 3. Usvajanje Zapisnika 78. sjednice Upravnog vijeća

Upravno vijeće usvojilo je zapisnik 78. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 4. Imenovanje zamjenika/ice ravnateljice na prijedlog ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje

Upravno vijeće donijelo je Odluku o imenovanju dr. sc. Irene Petrušić zamjenicom ravnateljice Agencije na prijedlog ravnateljice Agencije.

Ad 5. Imenovanje članova Akreditacijskog savjeta

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

- prof. dr. sc. Mirjana Hruškar,
- prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša,
- prof. dr. sc. Alen Host,



- prof. dr. sc. Danijel Labaš,
- prof. dr. sc. Irena Burić,
- prof. dr. sc. Katija Vojvodić,
- Dr. sc. Sanja Matić Skoko,
- Dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan, ,
- Dr. sc. Nina Popović, prof. struč. stud.

Upravno vijeće donijelo je Odluku o razrješenju članova Akreditacijskog savjeta Agencije radi isteka mandata na koji su imenovani, a kojom su razriješeni dužnosti idući članovi:

- prof. dr. sc. Sonja Vila,
- prof. dr. sc. Karmela Barišić,
- prof. dr. sc. Katija Vojvodić ,
- prof. dr. sc. Željko Potočnjak,
- prof. dr. sc. Mirela Galić,
- izv. prof. dr. sc. Zoran Ježić,
- izv. prof. dr. sc. Ivan Miloloža,
- dr. sc. Maruška Vizek,
- prof. dr. sc. Tomislav Kilić,
- doc. dr. sc. Mislav Balković,
- prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak,
- g. Josip Juričić, student.

Ad 6. Pravilnik o radu Agencije, donošenje

Upravno vijeće usvojilo je Pravilnik o radu Agencije.

Ad 7. Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda, stimulacijama i dodacima na plaću, dopuna

Upravno vijeće usvojilo je dopunu Pravilnika o ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda, stimulacijama i dodacima na plaću.

Ad 8. Odluka o naknadama za stručna povjerenstva u postupcima vanjskog vrednovanja, izmjene

Upravno vijeće usvojilo je izmjene Odluke o naknadama za stručna povjerenstva u postupcima vanjskog vrednovanja.

Ad 9. Izvješće o radu v. d. ravnatelja

Upravno vijeće prihvatilo je izvješće o radu v. d. ravnateljice mr. sc. Sandre Bezjak.

Predsjednica Upravnog vijeća
Agencije za znanost i visoko obrazovanje


prof. dr. sc. Dijana Vican

U Zagrebu, 4. travnja 2023.