



## IZVADAK IZ ZAPISNIKA

**85. sjednice** Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje, održane na hibridan način (neposredno i na daljinu) u srijedu, 27. ožujka 2024. godine s početkom u 12.00 sati, u velikoj dvorani Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Donje Svetice 38/V, Zagreb, odnosno putem video veze (Zoom aplikacija).

Usvojen je sljedeći:

### DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika 84. sjednice Upravnog vijeća,
2. Izmjene i dopune Statuta Agencije - *donošenje*,
3. Godišnji financijski izvještaj Agencije za 2023. godinu – *usvajanje*,
4. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i financijskog plana za 2023. godinu – *usvajanje*,
5. Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad stručnih povjerenstava za vrednovanja zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i/ili skupova ishoda učenja u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira – *donošenje*,
6. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu Agencije za znanost i visoko obrazovanje – *donošenje*,
7. Razno.

#### Ad 1. Usvajanje zapisnika 84. sjednice Upravnog vijeća

Upravno vijeće usvojilo je zapisnik 84. sjednice Upravnog vijeća.

#### Ad 2. Izmjene i dopune Statuta Agencije - *donošenje*

Upravno vijeće je donijelo Statut o izmjenama i dopunama Statuta Agencije.

#### Ad 3. Godišnji financijski izvještaj Agencije za 2023. godinu - *usvajanje*

Upravno vijeće je usvojilo Godišnji financijski izvještaj Agencije za 2023. godinu.

#### Ad 4. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i financijskog plana za 2023. godinu - *usvajanje*

Upravno vijeće usvojilo je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i financijskog plana za 2023. godinu.

#### Ad 5. Odluka o visini i načinu isplate naknade za rad stručnih povjerenstava za vrednovanja zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i/ili skupova ishoda učenja u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira - *donošenje*

Upravno vijeće donijelo je Odluku o visini i načinu isplate naknade za rad članova stručnih povjerenstava za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i/ili skupova ishoda učenja u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.



Ad 6. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu Agencije za znanost i visoko obrazovanje -  
donošenje

Upravno vijeće donijelo je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Predsjednica Upravnog vijeća  
Agencije za znanost i visoko obrazovanje

  
prof. dr. sc. Dijana Vican

U Zagrebu, 27. ožujka 2024.