

Naziv sjednice: 9. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih		
VRSTA DOKUMENTA	VRIJEME ODRŽAVANJA	MJESTO ODRŽAVANJA
ZAPISNIK	2. rujna 2020. god., s početkom u 11:00 sati	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska 18
SJEDNICU SAZVAO:	Ivan Šimunić, predsjednik UV-a	
VRSTA SJEDNICE:	9. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	
PREDSJEDATELJ:	Ivan Šimunić	
ZAPISNIČARKA:	Izabela Vrančić	
NAZOČNI:		
Ivan Šimunić	Mile Živčić, prof., ravnatelj	
dr. sc. Valentina Kirinić	Izabela Vrančić, dipl. iur., načelnica Odjela za pravne, opće i poslove upravljanja ljudskim potencijalima	
Andreja Uroić Landekić		
Anita Tomić		
NISU NAZOČNI:		
dr. sc. Marko Košiček		

Prijedlog dnevnoga reda:

1. Usvajanje Zapisnika s 8. (elektroničke) sjednice UV-a ASOO-a
2. Usvajanje izmjena Financijskoga plana sukladno rebalansu Državnoga proračuna
3. Donošenje Pravilnika o zaštiti osobnih podataka
4. Razno

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog dnevnoga reda.

TOČKA DNEVNOGA REDA		UVODNIČAR/KA
1. Usvajanje Zapisnika s 8. (elektroničke) sjednice UV-a ASOO-a		Ivan Šimunić, predsjednik UV-a
RASPRAVA	Članovi UV-a su predložili da se u točki 2. alineji 2., zbog veće jasnoće o načinu odlučivanja pri izboru ravnatelja Agencije, na početku predzadnje rečenice napiše sljedeći tekst: "Na temelju neovisnog bodovanja po svakom pojedinom članu Upravnoga vijeća koji je sudjelovao na razgovoru,".	
ZAKLJUČCI	Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo zapisnik s 8. (elektroničke) sjednice UV-a.	

TOČKA DNEVNOGA REDA		UVODNIČAR/KA
2. Usvajanje izmjena Financijskoga plana sukladno rebalansu Državnoga proračuna		Ivan Šimunić, predsjednik UV-a, i Mile Živčić, ravnatelj
RASPRAVA	Zbog ekonomske krize izazvane COVID-om 19, Vlada i Ministarstvo financija su pozvali na preraspodjelu dodijeljenih sredstava u Proračunu. Hrvatski sabor donio je na sjednici od 18. svibnja 2020. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (rebalans). Prije donošenja Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, a po nalogu nadležnog ministarstva, u travnju ove godine izvršena je unutarnja preraspodjela po stavkama Financijskoga plana. To je bila prva, a potom je uslijedila i druga tako da je u konačnici naš proračun smanjen za 14.418.640,00 kn. To smanjenje će sigurno utjecati na izvršenje planiranih aktivnosti, jer ih Agencija neće moći financirati. Najveći se dio odnosi na sredstva planirana za ESF projekte na izvorima 12 i 561.	
ZAKLJUČCI	Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo izmjene Financijskoga plana sukladno rebalansu Državnoga proračuna.	

TOČKA DNEVNOGA REDA		UVODNIČAR/KA
3. Donošenje Pravilnika o zaštiti osobnih podataka		Ivan Šimunić, predsjednik UV-a, i Izabela Vrančić, načelnica Odjela za pravne, opće i poslove upravljanja ljudskim potencijalima
RASPRAVA	U skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, potrebno je donijeti Pravilnik o zaštiti osobnih podataka. Ovim Pravilnikom Agencija uređuje načela i pravila prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka, kojih se dužna pridržavati Agencija i njezini zaposlenici, te postupak imenovanja, prava i obveze Službenika za zaštitu osobnih podataka i Povjerenstva za zaštitu osobnih podataka, kao nadzornog tijela., Svrha donošenja Pravilnika je osiguravanje zakonitog, poštenog i transparentnog postupanja Agencije i svih njezinih zaposlenika prilikom prikupljanja i obrade osobnih podataka, kako zaposlenika, tako i svih fizičkih osoba čije podatke Agencija obrađuje u okviru obavljanja svoje djelatnosti. Pravilnikom se ujedno definiraju obveze zaposlenika prilikom postupanja s opremom,	

uredajima i ostalim resursima Agencije koji su im stavljeni na raspolaganje, tehničke i organizacijske mjere koje su dužni primjenjivati u svrhu zaštite osobnih podataka, te pravila korištenja interneta i društvenih mreža.

Na sugestiju članova UV-a u Pravilnik su unesene sljedeće dopune:

- u članku 1., alineja 1., 4. redak, iza riječi *podataka* dodati sljedeće riječi – (*u daljnjem tekstu Službenik*)
- u članku 27., alineja 1., na početku 1. retka ubaciti sljedeće riječi – ***Radi obavljanja nadzora nad radom Službenika,***
- dodati novu točku **14. EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE** i članak **28.** koji glasi:

Agencija vodi Evidenciju aktivnosti obrade osobnih podataka, u kojoj za svaku kategoriju osobnih podataka mora biti navedeno sljedeće:

- ***ime i kontakt podaci voditelja obrade i Službenika***
- ***svrha i pravna osnova obrade***
- ***opis kategorije ispitanika i kategorije osobnog podatka***
- ***kategorije primatelja podataka kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni***
- ***predviđeni rokovi brisanja osobnih podataka***
- ***opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera.***

Ranija točka 14. postaje točka 15., a članak 28. postaje 29. članak.

ZAKLJUČCI Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo Pravilnik o zaštiti osobnih podataka.

TOČKA DNEVNOGA REDA	UVODNIČAR/KA
4. Razno	
RASPRAVA	Ravnatelj je upoznao članove UV-a sa sadržajem Odluke MZO o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima (KLASA: 121-12/17-01/00003, URBROJ: 533-27-17-0001) od 19. listopada 2017. godine, prema kojoj članovi Upravnoga vijeća imaju pravo na naknadu putnih troškova u propisanom neto iznosu, koji se određuje na temelju udaljenosti u kilometrima između mjesta prebivališta i mjesta održavanja sjednice odnosno sastanka. S obzirom da iznosi utvrđeni u članku VII. navedene Odluke članovima UV-a koji imaju prebivalište izvan Grada Zagreba ne pokrivaju stvarne troškove putovanja na sjednice Upravnoga vijeća, predlaže se da Agencija od Ministra, na temelju odredbe članka VII. stavka 3. Odluke, zatraži odobrenje za

isplatu naknade putnih troškova članovima UV-a koji imaju prebivalište izvan Grada Zagreba u visini od 2,00 kn po prijeđenom kilometru.

ZAKLJUČCI UV daje ovlast Agenciji da od ministra zatraži odobrenje za isplatu naknade putnih troškova članovima UV-a koji imaju prebivalište izvan Grada Zagreba u visini od 2,00 kn po prijeđenom kilometru udaljenosti između mjesta prebivališta i mjesta održavanja sjednice ili sastanka.

Sjednica UV-a je završila u 12:30 sati.

KLASA: 023-08/19-03/01
URBROJ: 332-01-00/2-20-18

Zapisnik sastavila
Suzana Paponja
Suzana Paponja, prof.

Nadnevak potpisivanja
29. 1. 2021.



Predsjednik UV-a

Ivan Šimunić
Ivan Šimunić