

Naziv sjednice: 3. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih		
VRSTA DOKUMENTA	VRIJEME ODRŽAVANJA	MJESTO ODRŽAVANJA
ZAPISNIK	4. listopada 2019. s početkom u 10:00 sati	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Amruševa 4
SJEDNICU SAZVAO:	Ivan Šimunić, predsjednik UV-a	
VRSTA SJEDNICE:	3. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	
PREDSJEDATELJ:	dr. sc. Marko Košiček	
ZAPISNIČARKA:	Suzana Paponja	
NAZOČNI:		
dr. sc. Marko Košiček	Mile Živčić, prof., v. d. ravnatelja	
dr. sc. Valentina Kirinić	Suzana Paponja, prof., načelnica Ureda ravnatelja	
Andreja Uroić Landekić		
Anita Tomić		
NISU NAZOČNI:		
Ivan Šimunić		

Po ovlasti gosp. Ivana Šimunića, predsjednika UV-a, koji je zbog iznenadnih obveza morao otkazati dolazak, 3. sjednicom UV-a predsjedja dr. sc. Marko Košiček.

PRIJEDLOG DNEVNOGA REDA:

1. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice UV-a ASOO-a
2. Usvajanje Godišnjega plana rada za 2019. godinu
3. Usvajanje prijedloga Financijskoga plana Agencije 2020.-2022.
4. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o nabavi usluga informacijske tehnologije
5. Prezentacija - samovrjednovanje
6. Razno

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog dnevnoga reda.

TOČKA DNEVNOGA REDA		UVODNIČAR/KA
1. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice UV-a ASOO-a		dr. sc. Marko Košiček
RASPRAVA	Nije bilo rasprave.	
ZAKLJUČCI	Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo zapisnik s 2. sjednice UV-a.	

TOČKA DNEVNOGA REDA		UVODNIČAR/KA
2. Usvajanje Godišnjega plana rada za 2019. godinu		dr. sc. Marko Košiček i Mile Živčić, v. d. ravnatelja
RASPRAVA	G. Živčić je zahvalio gđi Uroić Landekić na trudu i brzom davanju suglasnosti MZO-a. Budući da je na prošloj sjednici UV-a dana suglasnost za slanje na prethodnu suglasnost MZO-u i, kako je ona, uz dvije tražene dopune – na str. 9. (korištenje Lumena za usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta) i na str. 16. (vezano uz aktivnost donošenja metodologije samovrjednovanja), dobivena, predlaže se usvajanje Godišnjega plana rada za 2019. godinu.	
ZAKLJUČCI	Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo Godišnji plana rada za 2019. godinu.	

TOČKA DNEVNOGA REDA		UVODNIČAR/KA
3. Usvajanje prijedloga Financijskoga plana Agencije 2020.-2022.		dr. sc. Marko Košiček i Mile Živčić, v. d. ravnatelja
RASPRAVA	G. Živčić je u uvodu rekao kako se Plan donosi sukladno zadanim limitima te se ovaj ne razlikuje mnogo od Financijskoga plana za 2019. g. u standardnim aktivnostima. Povećanje se odnosi na aktivnosti vezane uz donošenje novoga Zakona o obrazovanju odraslih, gdje se neke zadaće koje je ranije obavljao MZO prenose na Agenciju (primjerice, utvrđivanje ispunjenosti uvjeta ustanova za obrazovanje odraslih za izvođenje programa – tu su troškovi izlaska na teren, putni nalozi itd., a druga bi bila vrjednovanje ishoda učenja u obrazovanju odraslih, odnosno uvođenje ispitnih centara gdje bi se, također, trebala utvrditi ispunjenost uvjeta ustanova za obrazovanje odraslih da bi dobili status ispitnoga centra). Agencija će, sukladno tome, na nacionalnoj razini imenovati sve članove povjerenstava za provjeru ishoda učenja te obavljati svu administraciju, što znači i povećan broj djelatnika na tim poslovima. Napomenuo je i da Agencija najvećim dijelom aktivnosti financira s izvora 12 i 561 (EU sredstva).	
ZAKLJUČCI	Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog Financijskoga plana Agencije 2020.-2022.	

TOČKA DNEVNOGA REDA		UVODNIČAR/KA
4. Davanje suglasnosti na sklapanje Ugovora o nabavi usluga informacijske tehnologije		dr. sc. Marko Košiček i Mile Živčić, v. d. ravnatelja

RASPRAVA	Kako Agencija provodi 2 ESF-ova projekta za koja Agencija treba napraviti aplikacije (e-kvalifikacije i WSC natjecanje), a vrijednost javne nabave prelazi iznos od 1.400.000 kn, za potpis ugovora potrebna je suglasnost UV-a.
----------	--

ZAKLJUČCI Upravno vijeće je dalo suglasnost na sklapanje Ugovora o nabavi usluga informacijske tehnologije.

TOČKA DNEVNOGA REDA	UVODNIČAR/KA
5. Presentacija - samovrjednovanje	dr. sc. Marko Košiček i Mile Živčić, v. d. ravnatelja

RASPRAVA	Prezentaciju o samovrjednovanju održala je kolegica Tamara Hudolin, voditeljica Odsjeka za podršku samovrjednovanju strukovnih škola i ustanova za obrazovanje odraslih.
----------	--

ZAKLJUČCI Za sljedeću sjednicu predlaže se pripremiti informaciju o praćenju učenika nakon završetka školovanja

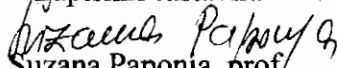
TOČKA DNEVNOGA REDA	UVODNIČAR/KA
6. Razno	

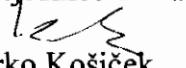
RASPRAVA	Gosp. Živčić upoznao je članove UV-a o održavanju <i>Tjedna cjeloživotnog učenja</i> u razdoblju od 30. rujna do 6. listopada, Sajma cjeloživotnog učenja 5. listopada, te 3. Dana strukovnih nastavnika od 9. do 11. listopada. U pripremi je održavanje konferencija za ravnatelje i strukovnih škola i ustanova za obrazovanje odraslih.
----------	---

Sjednica UV-a je završila u 11:55 sati.

KLASA: 023-08/19-03/01

URBROJ: 332-01-00/2-19-06

Zapisnik sastavila

 Suzana Paponja, prof.

predsjedatelj sjednice UV-a

 dr. sc. Marko Košiček


Nadnevak potpisivanja

20. prosinca 2019. g.