

Naziv sjednice: 4. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

VRSTA DOKUMENTA	VRIJEME ODRŽAVANJA	MJESTO ODRŽAVANJA
ZAPISNIK	20. prosinca 2019. god. 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:	4. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	
PREDSJEDATELJ:	Ivan Šimunić	
ZAPISNIČARKA:	Suzana Paponja	
NAZOČNI:		
Ivan Šimunić	Mile Živčić, prof., v. d. ravnatelja	
dr. sc. Marko Košiček	Suzana Paponja, prof., načelnica Ureda ravnatelja	
dr. sc. Valentina Kirinić		
Andreja Uroić Landekić		
Anita Tomić		
NISU NAZOČNI:		

Gosp. Ivan Šimunić, predsjednik UV-a, dao je na raspravu prijedlog dnevnoga reda:

1. Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice UV-a ASOO-a
2. Usvajanje Financijskoga plana ASOO-a za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu
3. Usvajanje Plana nabave za 2020. godinu
4. Izvršenje Financijskoga plana za 2018. godinu
5. Usvajanje Pravilnika o sprječavanju sukoba interesa
6. Usvajanje Pravilnika o postupku prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe
7. Razno.

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog dnevnoga reda, s tim da se u okviru 7. točke *Razno* razgovara o raspisivanju natječaja za ravnatelja Agencije, ljudskim resursima, izazovima s kojima se Agencija susreće i kako joj UV može pomoći te da se točka dogovorena na prošloj sjednici za ovu (praćenje učenika nakon završene srednje škole), zbog obimnoga dnevnoga reda, prebacuje za sljedeću sjednicu.

TOČKA DNEVNOGA REDA		UVODNIČAR/KA
1. Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice UV-a ASOO-a		Ivan Šimunić, predsjednik UV-a
RASPRAVA	Nije bilo rasprave.	
ZAKLJUČCI	Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo zapisnik s 3. sjednice UV-a.	

TOČKA DNEVNOGA REDA		UVODNIČAR/KA
2. Usvajanje Financijskoga plana ASOO-a za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu		Ivan Šimunić, predsjednik UV-a i Mile Živčić, v. d. ravnatelja
RASPRAVA	Gosp. Živčić je pojasnio da je razlika između Financijskoga plana i Prijedloga financijskoga plana, o kojem je UV već raspravljao i dao suglasnost, u uvrštavanju stavki vezanih uz poslove predviđene novim Zakonom o obrazovanju odraslih.	
ZAKLJUČCI	Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo Financijski plan ASOO-a za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu.	

TOČKA DNEVNOGA REDA		UVODNIČAR/KA
3. Usvajanje Plana nabave za 2020. godinu		Ivan Šimunić, predsjednik UV-a i Mile Živčić, v. d. ravnatelja
RASPRAVA	G. Šimunić je predložio da ova točka dnevnoga reda bude prezentirana samo kao informacija UV-u, a da Plan nabave donosi čelnik Agencije. Uбудuće ovu točku definirati kao <i>Informacija o donošenju Plana nabave</i> .	
ZAKLJUČCI	Upravno vijeće je primilo na znanje Plan nabave za 2020. godinu.	

TOČKA DNEVNOGA REDA		UVODNIČAR/KA
4. Izvršenje Financijskoga plana za 2018. godinu		Ivan Šimunić, predsjednik UV-a i Mile Živčić, v. d. ravnatelja
RASPRAVA	Sukladno <i>Zakonu o fiskalnoj odgovornosti</i> (NN, br. 111/18.) i novoj <i>Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila</i> (NN, br. 95/19.), Upravnome vijeću se dostavlja izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2018. godinu. Izvještaj o izvršenju financijskoga plana za prethodnu godinu potrebno je dostaviti Upravnome vijeću do kraja tekuće godine, a nastavno na novo pitanje broj 62. iz područja izvještavanja u Izjavi o fiskalnoj odgovornosti.	
ZAKLJUČCI	Upravno vijeće je primilo na znanje informaciju vezanu uz izvršenje Financijskoga plana za 2018. godinu.	

TOČKA DNEVNOGA REDA		UVODNIČAR/KA
5. Usvajanje Pravilnika o sprječavanju sukoba interesa		Ivan Šimunić, predsjednik UV-a i Mile Živčić, v. d. ravnatelja
RASPRAVA	UV je tražilo pojašnjenje članka 2. i čl. 7., odnosno što znače „bliske osobe“ i „simbolični dar“. Pojašnjeno je da je Pravilnik proizašao iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa, te su i te odredbe preuzete iz Zakona.	
ZAKLJUČCI	Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa.	

TOČKA DNEVNOGA REDA		UVODNIČAR/KA
6. Usvajanje Pravilnika o postupku prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe		Ivan Šimunić, predsjednik UV-a i Mile Živčić, v. d. ravnatelja
RASPRAVA	Gosp. Živčić je napomenuo da je donošenje ovoga Pravilnika koja proizlazi iz članka 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, donesenoga 2019. g. Obveza je donijeti ga do 31. prosinca 2019. UV smatra da je donošenje ovakvoga Pravilnika zapravo preveniranje činjenja zabranjenih djela.	
ZAKLJUČCI	Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo Pravilnik o postupku prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe.	

TOČKA DNEVNOGA REDA		UVODNIČAR/KA
7. Razno		Ivan Šimunić, predsjednik UV-a
RASPRAVA	a) UV je složan da je proteklo već šest mjeseci od imenovanja v. d. ravnatelja te da se za sljedeću sjednicu treba pripremiti tekst natječaja. b) Trebalo bi se razmotriti pitanje materijalno-pravnoga statusa zaposlenika – kako nagraditi ljude? - Budući da u Proračunu ne postoji stavka koja se odnosi na prekovremeni rad (jedino postoji kod DEFCO-a na izvoru 12 i 561 mogućnost plaćanja prekovremenoga rada), a ni na stimulaciju, ne postoji način kako nagraditi ljude koji rade prekovremeno. To bi se trebalo rješavati na razini sustava. c) Gosp. Živčić je upoznao članove UV-a o događanjima u Agenciji od zadnje sjednice – o održanim 3. <i>Danima strukovnih nastavnika</i> (gdje je na trodnevnom događanju sudjelovalo 500 nastavnika) i Konferenciji za ravnatelje srednjih strukovnih škola (na dvodnevnom događanju sudjelovalo 180 ravnateljica i ravnatelja strukovnih škola). Oba događanja financirana su iz projekta <i>Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta</i>. Ovaj projekt je trebao završiti krajem 2019., ali će se tražiti produljenje u trajanju od 6 mjeseci jer je ostalo još sredstava na temelju čega se planira održavanje 4. <i>Dana strukovnih nastavnika</i> u ožujku 2020. g. Poslan je i sažetak novoga projekta kojim bi se spojile dvije projektne aktivnosti – stručno usavršavanje nastavnika i natjecanja učenika - u jedinstveni projekt.	
ZAKLJUČCI	Za sljedeću sjednicu predlaže se pripremiti informaciju o praćenju učenika nakon završetka školovanja, pripremiti tekst natječaja za ravnatelja i	

informaciju o ljudskim potencijalima u Agenciji (status, zapošljavanje, iskorištavanje vanjskih kapaciteta i sl.).

Predlaže se da se sljedeća sjednica UV-a održi početkom veljače 2020. g.

Sjednica UV-a je završila u 11:25 sati.

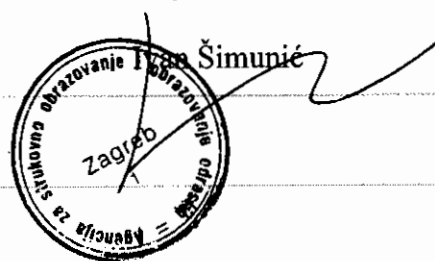
KLASA: 023-08/19-03/01

URBROJ: 332-01-00/2-19-08

Zapisnik sastavila

Suzana Paponja
Suzana Paponja, prof.

Predsjednik UV-a



Nadnevak potpisivanja

13. veljače 2020. g.