

Naziv sjednice: 63. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije		
VRSTA DOKUMENTA	VRIJEME ODRŽAVANJA	MJESTO ODRŽAVANJA
ZAPISNIK	12. srpnja 2019.	Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Zagreb, Frankopanska 26
SJEDNICU SAZVAO	Ivan Milanović-Litre, predsjednik Upravnog vijeća	
VRSTA SJEDNICE	Sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije	

Dnevni red:

1. Zapisnik sa 62. sjednice - prijedlog za usvajanje
2. Konačan prijedlog teksta Statuta Agencije za mobilnost i programe EU - prijedlog za usvajanje nakon odobrenja resornih ministarstava
3. Pravilnik o postupanju s osobnim podacima - prijedlog za usvajanje
4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu - prijedlog za usvajanje
5. Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu - prijedlog za usvajanje
6. Prijedlog teksta Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta - prijedlog za usvajanje i slanje na suglasnost nadležnom ministarstvu
7. Kratko izvješće o aktivnostima Agencije u razdoblju od siječnja do rujna 2019. - na znanje
8. Razno (sažetak analize fluktuacije i privremene odsutnosti radnika Agencije u razdoblju 2016.-2018., sažetak analize stanja poslovnih procesa u svrhu automatizacije ponavljajućih procesa, informacija o žalbama visokih učilišta na Odluku o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2019. godinu za program Erasmus+ - Ključna aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja za projekte mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja (KA107), rok 12. veljače 2019. godine)

Uvodno:

Utvrđen je kvorum od četiri člana Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi Dnevni red uz prijedlog da se točka 6. *Prijedlog teksta Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (prijedlog za usvajanje i slanje na suglasnost nadležnom ministarstvu)* razmotri bez usvajanja.

TOČKA DNEVNOG REDA

1. Zapisnik sa 62. sjednice Upravnog vijeća – prijedlog za usvajanje

ZAKLJUČAK

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 62. sjednice Upravnog vijeća.

TOČKA DNEVNOG REDA

2. Konačan prijedlog teksta Statuta Agencije za mobilnost i programe EU – prijedlog za usvajanje nakon odobrenja resornih ministarstava

ZAKLJUČAK Konačan prijedlog teksta Statuta Agencije za mobilnost i programe jednoglasno je usvojen.

TOČKA DNEVNOG REDA

3. Pravilnik o postupanju s osobnim podacima - prijedlog za usvajanje
4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu - prijedlog za usvajanje

ZAKLJUČAK Upravo vijeće je razmotrilo prijedlog teksta Pravilnika o postupanju s osobnim podacima i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu te donijelo odluku o prenošenju ove točke dnevnog reda na sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.

TOČKA DNEVNOG REDA

5. Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu - prijedlog za usvajanje

ZAKLJUČAK Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu su jednoglasno usvojene.

TOČKA DNEVNOG REDA

6. Prijedlog teksta Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta –prijedlog za usvajanje i slanje na suglasnost nadležnom ministarstvu

ZAKLJUČAK Upravno vijeće je razmotrilo prijedlog teksta Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta te donijelo odluku o prenošenju ove točke dnevnog reda na sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.

TOČKA DNEVNOG REDA

7. Kratko izvješće o aktivnostima Agencije u razdoblju od siječnja do rujna 2019. – na znanje

ZAKLJUČAK Upravno vijeće primilo je na znanje informacije iz Kratkog izvješća o aktivnostima Agencije u razdoblju od siječnja do rujna 2019.

TOČKA DNEVNOG REDA

8. Razno (sažetak analize fluktuacije i privremene odsutnosti radnika Agencije u razdoblju 2016.-2018., sažetak analize stanja poslovnih procesa u svrhu automatizacije ponavljajućih procesa, informacija o žalbama visokih učilišta na Odluku o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2019. godine za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja za projekte mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja (KA107), rok 12. veljače 2019. godine)

ZAKLJUČAK Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje informacije vezane za točku Razno.

KLASA: 023-02/19-05/1
URBROJ: 359-01/5-19-4
Zagreb, 26. srpnja 2019.