|  |
| --- |
| **Naziv sjednice: 80. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije** |
| **vrsta dokumenta** | **VRIJEME ODRŽAVANJA**  | **MJESTO ODRŽAVANJA**  |
| ZAPISNIK | 27. lipnja 2022. | Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Zagreb, Frankopanska 26 |
| **SJEDNICU sazvaO** | Ivan Milanović-Litre, predsjednik Upravnog vijeća |
| **vrsta sjednice** | Fizička sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije  |
| **Dnevni red:** 1. Zapisnik sa 79. sjednice – prijedlog za usvajanje
2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije - prijedlog za slanje u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na suglasnost
3. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti - prijedlog za usvajanje
4. Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu – na znanje
5. Ugovor o radu ravnatelja – prijedlog za usvajanje
6. Razno
 |
| **Uvodno:** Utvrđen je kvorum od četiri člana Upravnog vijeća.Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi Dnevni red. |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Zapisnik sa 79. sjednice – prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 79. sjednice Upravnog vijeća.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije - prijedlog za slanje u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na suglasnost
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije - prijedlog za slanje u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na suglasnost je jednoglasno usvojen.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti - prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti je jednoglasno usvojen.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu – na znanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Ugovor o radu ravnatelja – prijedlog za usvajanje
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Ugovor o radu ravnatelja je jednoglasno usvojen.** |
| TOČKA DNEVNOG REDA |
| 1. Razno (informacija o anonimnoj prijavi na rad eTwinning ambasadora)
 |
| **ZAKLJUČAK** | **Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje informacije iz točke Razno.** |

|  |
| --- |
| KLASA: 023-02/22-05/1URBROJ: 359-01/6-22-5Zagreb, 12. srpnja 2022. |