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