

**SKRAĆENI ZAPISNIK SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**

11. sjednica	
Datum, vrijeme i mjesto održavanja	30. listopada 2023. godine u 13:47 sati Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb
Nazočni	Predsjednik Upravnog vijeća Igor Rukljač, mag. prim. educ. Članovi Upravnog vijeća: Suzana Hitrec, prof mr. sc. Marijana Marinović
Nazočni putem Zoom-a:	Antonija Mirosavljević, prof. Katarina Tolja, prof. Dr. sc. Bruno Ćurko
Ostali nazočni:	v. d. ravnatelj Daria Kurtić, prof. Vedrana Vučković, mag. iur.- zapisničarka
Nenazočni	Vjera Brković, prof.
Dnevni red	1. <i>Verifikacija Zapisnika 10. sjednice Upravnog vijeća</i> 2. <i>Donošenje Pravilnika o naknadama putnih i drugih troškova na službenom putovanju</i> 3. <i>Održavanje ponovljenog stručnog skupa</i> 4. <i>Razno</i>
Tijek sjednice	
<i>Ad.1.</i>	Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća usvojen je jednoglasno sa određenim izmjenama.
<i>Ad.2.</i>	Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova na službenom putovanju jednoglasno je usvojen s izmjenjenom odredbom čl. 15. koja glasi: “Zaposlenom vanjskom suradniku putni nalog izdaje ustanova u kojoj je zaposlen, a Agencija za odgoj i obrazovanje refundira troškove temeljem zahtjeva i pravovaljane dokumentacije.”
<i>Ad.3.</i>	Odobrava se promjena termina održavanja stručnog skupa u postojećem Katalogu za 27.-29. prosinca 2023., s mjestom održavanja u Zagrebu, za skup srpske nacionalne manjine koji će se održati uživo.
<i>Ad 4.</i>	Raspravljalo se o rješavanju radnog statusa radnica Matee Fabris, Marije Vizler Pandža, Marijane Krizmanić i Jelene Zdrilić. Upravno vijeće zaključilo je da se ne može glasati o promjeni sistematizacije je je potrebno donijeti novi Pravilnik o unutarnjem ustroju te će se o tome odlučivati kada Pravilnik bude donesen. Raspravljalo se o donošenju internog propisa Agencije kojim će se regulirati pitanje isplate naknade za rad članovima Upravnog vijeća te o usklađivanju Pravilnika o radu sa Zakonom o radu.

KLASA: 025-01/23-01/64
URBROJ: 561-02/06-23-07

Zagreb, 2. studenoga 2023.