

ZAPISNIK

1. sastanka Rektorskog kolegija u širem sastavu održanog u ponedjeljak, 23. listopada 2023. s početkom u 15:00 sati u Auli Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14

Pozvani i nazočni članovi Rektorskog kolegija u širem sastavu:

1. Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, prorektor za studente, preddiplomske i diplomske studije
2. Prof. dr. sc. Dubravko Majetić, prorektor za znanost, istraživanje i poslijediplomske studije
3. Prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom
4. Izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, prorektorica za upravljanje kvalitetom i etiku
5. Prof. dr. sc. Tibor Pentek, prorektor za organizaciju, infrastrukturni razvoj i ljudske potencijale
6. Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, prorektor za poslovanje i digitalizaciju
7. Red. prof. art. Jasenka Ostojić, prorektorica za umjetnost, kulturu i međusveučilišnu suradnju
8. Prof. dr. sc. Ivan Koprić, predstavnik Vijeća društveno-humanističkog područja
9. Prof. dr. sc. Almin Đapo, predstavnik Vijeća tehničkog područja
10. Red. prof. art., Tomislav Buntak, predstavnik Vijeća umjetničkog područja
11. Prof. dr. sc. Mirko Planinić, predstavnik Vijeća prirodoslovnog područja
12. Prof. dr. sc. Ivica Kisić, predstavnik Vijeća biotehničkog područja
13. Prof. dr. sc. Marijan Klarica, predstavnik Vijeća biomedicinskog područja
16. Heli Hajdić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu
17. Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, predstavnik Vijeća društveno-humanističkog područja
18. Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju
19. Ivan Pavao Boras, predstavnik studenata, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Ostali nazočni:

Matea Altić, stručna suradnica u Uredu rektora

Ispričani članovi Rektorskog kolegija u širem sastavu:

Dnevni red:

Točke dnevnog reda:

1. Donošenje Odluke o dodjeli nagrade „Andrija Štampar“ Sveučilišta u Zagrebu za 2022. godinu
2. Donošenje Odluke o dodjeli nagrade „Andrija Mohorovičić“ Sveučilišta u Zagrebu za 2022. godinu
3. Donošenje Odluke o dodjeli nagrade „Ars summa Universitatis“ Sveučilišta u Zagrebu za područje Likovnih umjetnosti za 2022. godinu
4. Donošenje Odluke o dodjeli nagrade „Ars summa Universitatis“ Sveučilišta u Zagrebu za područje Dizajna za 2022. godinu
5. Donošenje Odluke o dodjeli nagrade „Ars summa Universitatis“ Sveučilišta u Zagrebu za područje Filmskih umjetnosti za 2022. godinu

6. Donošenje Odluke o dodjeli nagrade „Ars summa Universitatis“ Sveučilišta u Zagrebu za područje Glazbene umjetnosti
7. Donošenje Odluke o dodjeli Nagrade za sveučilišnu inovaciju godine, inovatora godine i najuspješniji transfer tehnologije
8. Izbori u zvanja
 - 1) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora u trajnom zvanju
 - 2) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora
9. Financijska pitanja
 - 1) Realizacija mentorske nastave u ak. god. 2021./2022. prema Odluci MZO-a
 - 2) Prijedlog doznake za vanjsu suradnju u ak. god. 2021./2022. umjetničkog područja
 - 3) Konsolidirani financijski plan Sveučilišta u Zagrebu 2023.-2025.
10. Izvješće o upisima na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2022./2023. (rezultati oba upisna roka)
11. Imenovanje povjerenstva za izradu nacрта Statuta Sveučilišta u Zagrebu
12. Imenovanje povjerenstva za izradu poslovnika o radu Senata Sveučilišta u Zagrebu
13. Imenovanje članova Upravnoga vijeća Sveučilišnog računskog centra
14. Imenovanje članova Upravnoga odbora Zaklade Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata
15. Imenovanje članova Odbora za doktorske programe
16. Imenovanje Povjerenstva za doktorske radove
17. Imenovanje Povjerenstva za poslijediplomske specijalističke programe
18. Imenovanje Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu
19. Izmjene odluka o imenovanju članova i predstavnika
 - 1) Izmjena odluke o imenovanju članova Upravnoga vijeća Studentskog centra Sisak
 - 2) Izmjena odluke o imenovanju članova Upravnoga vijeća Studentskog centra Varaždin
 - 3) Izmjena odluke o imenovanju članova Upravnoga vijeća Studentskog centra Zagreb
 - 4) Izmjena odluke o imenovanju članova Stručnoga vijeća Konfucijeva instituta Sveučilišta u Zagrebu
 - 5) Izmjena odluke o imenovanju članova Privremenoga Stručnoga vijeća Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
 - 6) Izmjena odluke o imenovanju članova Nadzornoga odbora Hrvatske sveučilišne naklade
 - 7) Izmjena odluke o imenovanju članova Etičkoga savjeta
 - 8) Izmjena odluke o imenovanju članova Odbora za statutarna pitanja
 - 9) Izmjena odluke o imenovanju članova Odbora za proračun
 - 10) Izmjena odluke o imenovanju članova Odbora za upravljanje kvalitetom
 - 11) Izmjena odluke o imenovanju članova Odbora za znanost i međunarodnu suradnju
 - 12) Izmjena odluke o imenovanju članova Povjerenstva za sport
20. Odluka o pokretanju javne rasprave o prijedlogu Pravilnika o samostalnom priznavanju i vrednovanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanju razdoblja visokoškolskog obrazovanja Sveučilišta u Zagrebu
21. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna a koje se odnose na potpisivanje ugovora za financiranje projekta ERA Chair in Internet of Underwater Things at LABUST (UWIN-LABUST).
22. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna a koje se

- odnose na potpisivanje ugovora za financiranje projekta Croatian Quantum Communication Infrastructure – CroQCI.
23. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna a koje se odnose na potpisivanje ugovora za financiranje projekta Enhanced Pilot Interfaces & Interactions for Fighter Cockpit – EPIIC.
 24. Davanje suglasnosti rektoru Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Sveučilišta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna a koje se odnose na potpisivanje ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava za Erasmus+ KA171.
 25. Ostalo

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić pozdravio je sve prisutne članove Rektorskog kolegija u širem sastavu koji je jednoglasno prihvaćen. Na sjednici su donesene odluke o dodjeli nagrada Sveučilišta u Zagrebu za 2022. godinu, uključujući nagrade „Andrija Štampar“, „Andrija Mohorovičić“, „Ars summa Universitatis“ za područja likovnih umjetnosti, dizajna, filmskih i glazbenih umjetnosti te nagrade za sveučilišnu inovaciju, inovatora godine i najuspješniji transfer tehnologije. Potvrđeni su izbori u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora u trajnom zvanju i redovitoga profesora. Razmotrena su financijska pitanja, uključujući realizaciju mentorske nastave, prijedlog doznake za vanjsku suradnju u umjetničkom području i Konsolidirani financijski plan Sveučilišta za razdoblje 2023.-2025. Izneseno je izvješće o upisima na preddiplomske, integrirane preddiplomske i diplomске studije za akademsku godinu 2022./2023. Imenovana su povjerenstva za izradu nacrt Statuta, poslovnika o radu Senata, Povjerenstvo za doktorske radove, poslijediplomske specijalističke programe, akademsko priznavanje inozemnih kvalifikacija te članovi raznih upravnih i povjereničkih tijela Sveučilišta. Donošene su izmjene odluka o imenovanju članova Upravnoga vijeća Studentskih centara, Stručnih vijeća, Nadzornog odbora i Etičkog savjeta, kao i Odbora za statutarna pitanja, proračun, upravljanje kvalitetom, znanost i međunarodnu suradnju te Povjerenstva za sport. Donesena je odluka o pokretanju javne rasprave o Pravilniku o samostalnom priznavanju i vrednovanju inozemnih kvalifikacija. Dano je suglasnost dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva za poduzimanje pravnih radnji u vezi financiranja projekata ERA Chair in Internet of Underwater Things at LABUST, Croatian Quantum Communication Infrastructure – CroQCI i Enhanced Pilot Interfaces & Interactions for Fighter Cockpit – EPIIC, te suglasnost rektoru za pravne radnje vezane uz Erasmus+ KA171. Rasprava je obuhvatila sve predložene točke, a sjednica je završila bez dodatnih primjedbi.

Zapisnik pripremila:

Matea Altić, mag. hist. et. mag. educ. art. orator.

Stručna suradnica u Uredu rektora

Rektor

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić