

ZAPISNIK

4. sastanka Rektorskog kolegija u širem sastavu održanog u ponedjeljak, 14. studenog 2022. s početkom u 14:00 sati u Maloj vijećnici 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. Jurica Pavičić, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju
4. Prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom
5. Izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, prorektorica za upravljanje kvalitetom i etiku
6. Prof. dr. sc. Tibor Pentek, prorektor za organizaciju, infrastrukturni razvoj i ljudske potencijale
7. Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, prorektor za poslovanje i digitalizaciju
8. Red. prof. art. Jasenka Ostojić, prorektorica za umjetnost, kulturu i međusveučilišnu suradnju
9. Prof. dr. sc. Ivan Koprić, predstavnik Vijeća društveno-humanističkog područja
10. Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, predstavnik Vijeća društveno-humanističkog područja
11. Prof. dr. sc. Almin Đapo, predstavnik Vijeća tehničkog područja
12. Red. prof. art., Tomislav Buntak, predstavnik Vijeća umjetničkog područja
13. Prof. dr. sc. Mirko Planinić, predstavnik Vijeća prirodoslovnog područja
14. Prof. dr. sc. Ivica Kisić, predstavnik Vijeća biotehničkog područja
15. Prof. dr. sc. Marijan Klarica, predstavnik Vijeća biomedicinskog područja
16. Ivan Pavao Boras, predstavnik studenata, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
17. Heli Hajdić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu

Ostali nazočni:

Matea Altić, stručna suradnica u Uredu rektora

Ispričani članovi Rektorskog kolegija u širem sastavu:

-

Točke dnevnog reda:

- 1) 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
- 2) Financijska pitanja
 - 1) Prijedlog raspodjele 3. doznake subvencija participacija školarina za ak. god. 2021./2022.

- 2) Prijedlog raspodjele 2. akontacijske doznake za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2021./2022. u iznosu od 3.427.090,11 kuna
 1. Prijedlog raspodjele 2. rate akontacijskih sredstava za financiranje istraživanja u iznosu od 24.269,93 kuna
- 3) Financiranje u ak. god. 2022./2023.
 1. Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2022./2023.
 2. Prijedlog Odluke vezane uz doznačavanje i trošenje sredstava subvencija participacija školarina i sufinanciranja materijalnih troškova u ak. god. 2022./2023.
 3. Zaključak Odbora za proračun od 8. prosinca 2022.
- 4) Troškovi energenata
 1. Analiza troškova energenata za 2021. godinu
 2. Dopis zahtjeva za isplatom dodatnih sredstava za troškove energenata u 2021.g.
 3. Analiza troškova energenata za prvo polugodište 2022. godine
- 3) Konsolidirani Plan upravljanja ljudskim potencijalima na Sveučilištu u Zagrebu za 2023. godinu
- 4) Kriteriji za upis u I. godinu prijediplomskih i integriranih prijediplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2023./2024.
- 5) Izvješće o radu Odbora za upravljanje kvalitetom za akademsku godinu 2021./2022.
- 6) Izvješće o radu Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2021./2022.
- 7) Obavijest o Natječaju za dodjelu nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
- 8) Odluka o imenovanju Odbora za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju
- 9) Odluka o imenovanju Povjerenstva za digitalizaciju i digitalnu transformaciju Sveučilišta u Zagrebu
- 10) Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu
- 11) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Upravno vijeće Sveučilišnoga računskoga centra
- 12) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnoga vijeća Studentskog centra Sisak
- 13) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Odbora za upravljanje kvalitetom
- 14) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za sport
- 15) Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- 16) Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
- 17) Davanje suglasnosti na program rada predloženice za dekanicu Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr. sc. Vlatke Vukelić
- 18) Davanje suglasnosti dekanu Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanje sporazuma u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za ugovor za izvođenje radova cjelovite obnove građevina na lokaciji Fra Andrije Kačića Miošića 26, u sklopu projekta FSEU.2021.MZO.032.
- 19) Davanje suglasnosti dekanu Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanje sporazuma u

vrijednosti iznad tri milijuna kuna za ugovor o zakupu poslovne zgrade za vrijeme trajanja radova cjelovite obnove zgrade Fakulteta s tvrtkom Nexxe d.d.

20) Ostalo

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić pozdravio je sve prisutne članove Rektorskog kolegija u širem sastavu te su na sjednici razmatrane i donesene sljedeće odluke i zaključci: potvrđeni su izbori u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja redovitoga profesora i redovitoga profesora u trajnom zvanju. Usvojeni su prijedlozi raspodjele sredstava vezanih uz subvencije participacija školarina, akontacijske doznake za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti te sredstva za financiranje istraživanja. Razmotrena je i primljena na znanje Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o financiranju javnih visokih učilišta u akademskoj godini 2022./2023., kao i prateće odluke o doznačavanju i trošenju sredstava, uz prihvaćanje zaključka Odbora za proračun. Prihvaćene su analize troškova energenata za 2021. godinu i prvo polugodište 2022. godine te je usvojen dopis za isplatu dodatnih sredstava za pokriće navedenih troškova. Usvojen je Konsolidirani plan upravljanja ljudskim potencijalima na Sveučilištu u Zagrebu za 2023. godinu. Doneseni su kriteriji za upis u prvu godinu prijediplomskih i integriranih prijediplomskih i diplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024. Prihvaćena su izvješća o radu Odbora za upravljanje kvalitetom i Etičkog savjeta za akademsku godinu 2021./2022. Primljena je na znanje obavijest o Natječaju za dodjelu nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Donesene su odluke o imenovanju i izmjenama sastava odbora, povjerenstava i upravnih vijeća Sveučilišta. Dane su suglasnosti na izmjene i dopune pravilnika o ustroju radnih mjesta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i Fakulteta političkih znanosti. Dana je suglasnost na program rada predloženice za dekanicu Fakulteta hrvatskih studija. Dane su suglasnosti dekanu Građevinskoga fakulteta za poduzimanje pravnih radnji i sklapanje ugovora vezanih uz cjelovitu obnovu zgrada i privremeni zakup poslovnog prostora. U točki „Ostalo“ nije bilo dodatnih rasprava ni odluka.

Zapisnik pripremila:

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

Stručna suradnica u Uredu rektora

Rektor

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić