

## ZAPISNIK

**5. sastanka Rektorskog kolegija u širem sastavu održanog u ponedjeljak, 13. siječnja 2022. 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. 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:**

### **Dnevni red:**

#### Točke dnevnog reda:

1. Izbori u zvanja
  - a) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora u trajnom zvanju
  - b) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora
2. Financijska pitanja

- 2.1. Pravilnik o interventnim sredstvima
- 2.2. Prijedlog raspodjele 1. doznake subvencija participacija školarina za ak. god. 2022./2023.
- 2.3. Mišljenje Odbora za proračun o trošenju potpora znanosti
- 2.4. Izvršenje državnog proračuna za 2022. godinu za aktivnosti A621001 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu
  - a) Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji
  - b) Izvršenje po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu
- 2.5. Prijedlog raspodjele sredstava državnog proračuna za 2023. godinu za aktivnost A621001 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu
  - a) Raspodjela po ekonomskoj klasifikaciji
  - b) Raspodjela po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu
- 2.6. Izvješće o radu Odbora za proračun u ak. god. 2021./2022.
- 2.7. Odluka o dodjeli novčane nagrade dobitnicima Rektorove nagrade
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli akontacijske doznake za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2022./2023. u iznosu od 953.800,38 eura
4. Utvrđivanje kriterija i pokretanje postupka definiranja upisnih kvota za prijediplomske i integrirane prijediplomske i diplomske studije za akademsku godinu 2023./2024.
5. Provođenje postupaka akreditacije studijskih programa u prijelaznom razdoblju do donošenja podzakonskih propisa i općih akata Agencije za znanost i visoko obrazovanje
6. Plan aktivnosti sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2022./2023. i 2023./2024.
7. Prijedlog Odluke o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
8. Odluka o imenovanju Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu
9. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
10. Davanje suglasnosti dekanu Arhitektonskoga fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna

radi sklapanje ugovora o javnoj nabavi nabave usluge razvojnoga rješenja na temelju provedenoga postupka javne nabave EMV 22/2 u sklopu projekta *Razvoj dvostruke fasade s hermetički zatvorenom šupljinom (H-CFF)*

11. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta radi potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za financiranje projekta *Croatian Quantum Communication Infrastructure – CroQCI*
12. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta radi potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za financiranje projekta *Joint Master on Maritime Robotics in Blue Economy*
13. Davanje suglasnosti ravnatelju Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Sveučilišnog računskog centra a koje se odnose na potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za projekt *National Competence Centres in the framework of EuroHPC Phase 2 (EuroCC 2)*
14. Davanje suglasnosti ravnatelju Studentskoga centra Varaždin Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Studentskoga centra u vrijednosti iznad tri milijuna kuna radi potpisivanja ugovora za opskrbom električnom energijom s dobavljačem HEP - Opskrba d.o.o.
15. Davanje suglasnosti rektoru Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Sveučilišta u Zagrebu u vrijednosti iznad tri milijuna kuna radi potpisivanja okvirne revolving linije za kredite sa PBZ bankom.
16. Ostalo

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić pozdravio je sve prisutne članove Rektorskog kolegija u širem sastavu i predložio dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen. Rektorski kolegij u širem sastavu primio je na znanje i potvrdio izbore u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja, provedene sukladno uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja u prijelaznom razdoblju do donošenja novih kriterija. Raspravljena su i usvojena financijska pitanja, uključujući pravilnik o interventnim sredstvima, raspodjelu prve doznake subvencija participacija školarina te izvješća o izvršenju državnog proračuna i radu Odbora za proračun. Donesena je odluka o raspodjeli akontacijske doznake za nabavu znanstvene literature, uz suglasnost za daljnje postupanje po područjima. Utvrđeni su kriteriji i smjernice za upisne kvote, uz najavu dodatnih analiza i osnivanje posebnog povjerenstva za upisnu politiku. Usvojen je prijedlog prijelaznog modela za provođenje akreditacijskih postupaka studijskih programa, radi osiguravanja kontinuiteta sustava kvalitete. Plan aktivnosti osiguravanja kvalitete primljen je na znanje, uz potvrdu kontinuiranog praćenja i unapređenja sustava. Donesene su odluke o produljenju djelovanja Centra od strateškog značaja za Sveučilište te o izmjenama sastava pojedinih povjerenstava. Dane su suglasnosti

na pravilnike, projekte i financijske odluke pojedinih sastavnica, uključujući pitanja obnove, zakupa i kreditiranja. Razmotrene su informacije o projektima, centrima i infrastrukturnim kapacitetima Sveučilišta, uz zaključak o potrebi boljeg usklađivanja resursa. U točki „Ostalo“ iznesene su informacije o kadrovskim pitanjima, projektima obnove i privremenom osiguravanju prostora za nastavne aktivnosti.

Zapisnik pripremila:

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

Stručna suradnica u Uredu rektora

Rektor

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić