

## ZAPISNIK

**6. sastanka Rektorskog kolegija u širem sastavu održanog u ponedjeljak, 13. veljače 2023. s početkom u 14:00 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
  - 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
  - 3) Potvrda izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora

- 4) Izbor na znanstveno-nastavno/ umjetničko-nastavno radno mjesto redoviti profesor u trajnom izboru i izbor na znanstveno-nastavno/ umjetničko-nastavno radno mjesto redoviti profesor – informacija
- 5) Donošenje prethodnoga mišljenja o utvrđivanju ispunjenja kriterija nastavne izvrsnosti i o ispunjavanju zakonskih uvjeta za produljenje ugovora o radu nakon 65. godine života
2. Financijska pitanja
  - 1) Prijedlog dopune Odluke vezane za doznačavanje i trošenje sredstava subvencija participacija školarina i sufinanciranja materijalnih troškova u ak. god. 2022./2023.
  - 2) Troškovi energenata
    - 1) Analiza troškova energenata za 2022. godinu
    - 2) Dopis zahtjeva za isplatom dodatnih sredstava za troškove energenata u 2022. godini
  - 3) Zamolbe Akademija za posudbu hitnih novčanih sredstava (SAMO RKUS)
3. Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za 2022./2023. akademsku godinu
4. Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove njegovih sastavnica u akademskoj godini 2022./2023.
  - 1) Obavijest o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove njegovih sastavnica u akademskoj godini 2022./2023.
  - 2) Imenovanje Izbornog povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora (iz redova nastavnog osoblja) i Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora (iz redova nastavnog osoblja), prijedlog članova
5. Upute Ministarstva znanosti i obrazovanja za usklađivanje studijskih programa sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 151/22) – obavijest
6. Izmjene i/ili dopune obrazaca za vrjednovanje studijskih programa u prijelaznom razdoblju
7. Pokretanje postupka za dodjelu počasnog doktorata znanosti profesoru emeritusu Eriku Cohenu s Hebrew Sveučilišta u Jeruzalemu
8. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade
9. Odluka o dodjeli novčane nagrade dobitnicima Rektorove nagrade u A kategoriji
10. Godišnje izvješće o radu Odbora za statutarna pitanja za razdoblje 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022.
11. Davanje suglasnosti dekanu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna a koje se odnose na provedbu postupka nabave Hitnih mjera sanacije i energetske obnove zgrade Sveučilišta u Zagrebu Filozofskoga fakulteta prema ugovoru FSEU.2022.MZOS.051
12. Davanje suglasnosti dekanu Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna a koje se odnose na sklapanje ugovora za izvođenje radova cjelovite obnove zgrade Učiteljskoga fakulteta na adresi Savska cesta 77, FSEU.2021.MZOS.042
13. Davanje suglasnosti dekanu Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna a koje se odnose na sklapanje ugovora za izvođenje radova cjelovite obnove zgrade Učiteljskoga fakulteta, lokacijski odsjek u Petrinji, FSEU.2022.MZOS.047 -
14. 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. Razmotreni su izbori u zvanja, pri čemu su svi predmeti upućeni na Senat, osim predmeta N. Hlupića koji je uvjetno prihvaćen do dostave potpune dokumentacije. U raspravi je istaknuto da se postupci provode sukladno uputama Ministarstva u prijelaznom razdoblju, uz otvorena pitanja financiranja i mogućih pravnih posljedica, o čemu je Senat informiran. Usvojene su dopune odluka o doznačavanju i trošenju sredstava subvencija participacija školarina te prihvaćene informacije o troškovima energenata i daljnjem postupanju prema Ministarstvu. Donesene su odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu i za Studentski zbor. Primljene su na znanje upute Ministarstva znanosti i obrazovanja te usvojene izmjene postupaka vezanih uz akreditaciju studijskih programa u prijelaznom razdoblju. Pokrenut je postupak dodjele počasnog doktorata znanosti uz imenovanje povjerenstva. Usvojene su izmjene Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade, uključujući ponovno uvođenje novčanog dijela nagrade, te razmotrena pitanja broja i kriterija dodjele nagrada. Jednoglasno je prihvaćeno izvješće o radu Odbora za statutarna pitanja te dane su suglasnosti pojedinim sastavnicama. Razmotrena su pitanja organizacije Festivala znanosti uz zaključak o potrebi jasnijeg i transparentnijeg postupka nominacija predstavnika Sveučilišta. U točki „Ostalo“ raspravljena su pitanja reputacije Sveučilišta, imovinsko-pravni odnosi i unutarnji odnosi na pojedinim sastavnicama, uz naglasak na potrebu institucionalnog i zakonitog rješavanja.

Zapisnik pripremila:

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

Stručna suradnica u Uredu rektora

Rektor

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić