

## ZAPISNIK

**7. sastanka Rektorskog kolegija u širem sastavu održanog u ponedjeljak, 20. ožujka 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. Prof. dr. sc. Almin Đapo, predstavnik Vijeća tehničkog područja
11. Red. prof. art., Tomislav Buntak, predstavnik Vijeća umjetničkog područja
12. Prof. dr. sc. Mirko Planinić, predstavnik Vijeća prirodoslovnog područja
13. Prof. dr. sc. Ivica Kisić, predstavnik Vijeća biotehničkog područja
14. 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:**

1. Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, predstavnik Vijeća društveno-humanističkog područja

### **Dnevni red:**

#### Točke dnevnog reda:

1. Izvješće rektora Sveučilišta u Zagrebu
2. Izvješće povjerenstva za dodjelu počasnoga doktorata prof. dr. sc. profesoru emeritusu Eriku Cohenu s Hebrew Sveučilišta u Jeruzalemu
3. 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. 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

4. Donošenje prethodnoga mišljenja o utvrđivanju ispunjenja kriterija nastavne izvrsnosti i o ispunjavanju zakonskih uvjeta za produljenje ugovora o radu nakon 65. godine života
4. Prijedlog Statuta Sveučilišta u Zagrebu
5. Financijska pitanja
  1. Konsolidirani financijski plan Sveučilišta u Zagrebu za 2023. – 2025. godinu
  2. Prijedlog konačne raspodjele sredstava subvencija participacija školarina za ak. god. 2021./2022.
  3. Realizacija mentorske nastave Sveučilišta u Zagrebu u zimskom semestru ak. god. 2022./2023.
  4. Prijedlog raspodjele sredstava za vanjsku suradnju umjetničkog područja za ak. god. 2022./2023.
  5. Izvješće Ureda za sport za ak. god. 2021. / 2022.
    1. Programsko izvješće
    2. Financijsko izvješće
  6. Konačna raspodjela sredstava za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti u ak. god. 2021./2022.
6. Upisne kvote za upis studenata u I. godinu prijediplomskih i integriranih prijediplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2023./2024.
7. Odluka o usklađivanju naziva studija, akademskih i stručnih naziva i akademskog stupnja sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022)
8. Poslijediplomski specijalistički studiji
  1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i izvođenju novoga poslijediplomskoga specijalističkoga studija Mentalno zdravlje obitelji, djece i mladih u zajednici Sveučilišta u Zagrebu Učiteljskog fakulteta
9. Imenovanje stalnih članova Sveučilišnoga povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti na temelju umjetničkih dostignuća
10. Prijedlog Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade “Alica Wertheimer-Baletić“ za društveno područje
11. Prijedlog Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade “Viktor Žmegač“ za humanističko područje
12. Prijedlog Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade “Praemium biotechnicum“ za biotehničko područje
13. Prijedlog Pravilnika o raspodjeli interventnih sredstava Sveučilišta u Zagrebu
14. Odluka o prihvaćanju pravno neobvezujućih radnih definicija antisemitizma, poricanja i iskrivljavanja istine o holokaustu i antiromskog rasizma i diskriminacije Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust - IHRA (eng. International Holocaust Remembrance Alliance)
15. Suglasnosti na programe pristupnika za dekana sastavnica
  1. Davanje suglasnosti na program pristupnika za dekana Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu prof. art. Alena Novoselca
  2. Davanje suglasnosti na programe pristupnikā za dekana Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Boška Pribičevića i prof. dr. sc. Mladena Zrinjskog
  3. Davanje suglasnosti na program pristupnika za dekana Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivana Koprića

4. Davanje suglasnosti na program pristupnika za dekana Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Vladislava Brkića
16. Suglasnosti dekanima sastavnica za pravne radnje iznad tri milijuna kuna
1. Davanje suglasnosti dekanu Agronomskoga 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 potpisivanje ugovora za projekt:
    1. Accelerating collection and use of soil health information using AI technology to support the Soil Deal for Europe and EU Soil Observatory
    2. A holistic framework in the quality Labelled food supply chain systems' management towards enhanced data Integrity and veracity, interoperability, transparency, and traceability
    3. Gender Equality in Rural and Agricultural Innovation Systems
    4. Monetary valuation of soil ecosystem services and creation of initiatives to invest in soil health: setting a framework for the inclusion of soil health in business and in the policy-making process
    5. Riječna kornjača - očuvanje krovne vrste sredozemnih vlažnih staništa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji „LIFE for Mauremys”
    6. Climate-smart, ecosystem and knowledge-based rural expertise and training center
    7. Soil Health and Agriculture Resilience through an Integrated Geographical information systems of Mediterranean Drylands
  2. Davanje suglasnosti dekanu Arhitektonskoga 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 o zakupu između Medi-Lab d.o.o.
  3. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta prometnih znanosti za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna a koje se odnose na sklapanje ugovora s Hrvatskim cestama radi projekta Snimanje stanja kolnika državnih cesta, obrada podataka te izrada izvješća
  4. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva za poduzimanje pravnih radnji u ime i za računa Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna a koje se odnose na:
    1. Sklapanje Ugovora o zakupu poslovnoga prostora s tvrtkom INVESTINŽENJERING d.o.o.
    2. Sklapanje Ugovora o izvođenju radova cjelovite obnove objekata Fakulteta elektrotehničke i računarstva
    3. Sklapanje Ugovora o uslugama stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova cjelovite obnove Fakulteta elektrotehnike i računarstva
  5. Davanje suglasnosti dekanici Farmaceutsko-biokemijskoga 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 potpisivanje ugovora o izvođenju radova cjelovite obnove zgrade Fakulteta, Schrottova 39 s tvrtkom Kamgrad d.o.o. u sklopu projekta (reSTART Pharma), FSEU.2021.MZO.022
  6. Davanje suglasnosti dekanima Arhitektonskoga fakulteta, Gedetskoga fakulteta i Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za računa Fakulteta za sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora s tvrtkom TEKSTILPROMET d.d.

7. Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga 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 sporazum sklopljen između Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkog bolničkog centra Zagreb za režijske troškove nastale na objektima na lokaciji Šalata
8. Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga 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 postupak nabave i ugovaranje nabave najma kontejnera

#### 17. Ostalo

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić pozdravio je sve prisutne članove Rektorskog kolegija u širem sastavu te predložio dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen. Prorektor Pavičić izvijestio je o izvješću Povjerenstva za dodjelu počasnog doktorata prof. dr. sc. Eriku Cohenu, uz najavu svečane dodjele 15. svibnja, a rektor je ukratko predstavio životopis predloženika. Prorektor Pentek podnio je izvješće o točkama iz svoje nadležnosti, koje su jednoglasno prihvaćene. U raspravi o novom Statutu istaknuto je da je izrada provedena sukladno novom Zakonu, uz opsežan rad Povjerenstva, provedeno e-savjetovanje i uključivanje vijeća područja, pri čemu je većinom glasova Statut usvojen, uz izdvojeno protivljenje jednog člana. Prihvaćene su upisne kvote za sljedeću akademsku godinu. U financijskim pitanjima donesene su odluke o raspodjelama sredstava, uz posebno istaknutu potrebu dugoročnog rješavanja financiranja umjetničkog područja i programskih ugovora s Ministarstvom. Usvojene su odluke vezane uz mentorsku nastavu, vanjsku suradnju u umjetničkom području, izvješće Ureda za sport te konačnu raspodjelu sredstava za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti. Donesene su odluke o usklađivanju naziva studija i ispravku pogreške u upisniku studija. Jednoglasno su prihvaćena imenovanja stalnih članova sveučilišnih povjerenstava, pravilnici i inicijative iz društveno-humanističkog područja. U točki „Ostalo“ razmotrena su pitanja studentskog standarda, studentskog zbora, kolektivnog ugovora te je najavljen nastavak pregovora s Ministarstvom.

Zapisnik pripremila:

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

Stručna suradnica u Uredu rektora

Rektor

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić