

## ZAPISNIK

**11. sastanka Rektorskog kolegija u širem sastavu održanog u ponedjeljak, 17. srpnja 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
18. Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, predstavnik Vijeća društveno-humanističkog područja

### **Ostali nazočni:**

Matea Altić, stručna suradnica u Uredu rektora

### **Ispričani članovi Rektorskog kolegija u širem sastavu:**

### **Dnevni red:**

#### Točke dnevnog reda:

1. Izvješće rektora Sveučilišta u Zagrebu
2. Izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus
  1. Prof. dr. sc. Asja Čelebić
  2. Prof. dr. sc. Marijan Herak
  3. Prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol
  4. Prof. dr. sc. Toma Udiljak
  5. Prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš
  6. Prof. dr. sc. Milena Žic Fuchs

3. Izbori u zvanja

7. Potvrda izbora u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora u trajnom zvanju te u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora
8. Proglašavanje izbora na znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno radno mjesto redovitoga profesora u trajnom izboru te na znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno radno mjesto redovitoga profesora

4. Financijska pitanja

9. Davanje suglasnosti na Odluku donošenju Proračuna Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2023. godinu
10. Prihvaćanje financijskog plana Ureda za sport za akademsku godinu 2023./2024

5. Odluka o dopuni Odluke o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2023./2024.

11. za sveučilišni diplomski studij Primijenjena geologija i geološko inženjerstvo na engleskom jeziku (Applied Geology and Geological Engineering) Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta
12. za sveučilišni diplomski studij Grafička tehnologija, smjer Dizajn grafičkih proizvoda, Grafičkoga fakulteta

6. Davanje suglasnosti na statute sastavnica

13. Davanje suglasnosti na novi Statut Sveučilišta u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti
14. Davanje suglasnosti na novi Statut Sveučilišta u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje
15. Davanje suglasnosti na novi Statut Sveučilišta u Zagrebu Kineziološki fakultet
16. Davanje suglasnosti na novi Statut Sveučilišta u Zagrebu Medicinski fakultet
17. Davanje suglasnosti na novi Statut Sveučilišta u Zagrebu Pravni fakultet
18. Davanje suglasnosti na novi Statut Sveučilišta u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet
19. Davanje suglasnosti na novi Statut Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
20. Davanje suglasnosti na novi Statut Sveučilišta u Zagrebu Stomatološki fakultet
21. Davanje suglasnosti na novi Statut Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

7. Davanje suglasnosti na pravilnike o ustroju radnih mjesta

22. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu Geotehničkog fakulteta
23. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu Studentskog centra Varaždin

8. Imenovanje povjerenstava za dodjelu godišnjih nagrada Sveučilišta u Zagrebu

24. Odluka rektora o imenovanju Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Fran Bošnjaković“ Sveučilišta u Zagrebu - obavijest
  25. Imenovanje Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Andrija Mohorovičić“ Sveučilišta u Zagrebu
  26. Imenovanje Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Andrija Štampar“ Sveučilišta u Zagrebu
  27. Imenovanje Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Ars summa Universitatis“
    1. Arhitektura - umjetnički dio
    2. Plesna umjetnost i umjetnost pokreta
    3. Likovna umjetnost
    4. Glazbena umjetnost
  28. Imenovanje Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Alica Wertheimer-Baletić“
  29. Imenovanje Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Preamium biotechnicum“
  30. Imenovanje Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Viktor Žmegač“
9. Odluka o imenovanju Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije
  10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za proračun
  11. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Hrvatske sveučilišne naklade
  12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir studenta i zaposlenika u programima mobilnosti
  13. Davanje suglasnosti na Odluku Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Ekonomskog fakulteta o reguliranju izvođenja izbornih kolegija
  14. Suglasnosti za pravne radnje iznad šesto tisuća eura
    31. Davanje suglasnosti dekanu Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u iznosu iznad 600.000,00 eura koje se odnose na sklapanje Ugovora o prilagodba privremenog prostora u vlasništvu korisnika (Sportske dvorane Martinovka)
    32. Davanje suglasnosti dekanu Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u iznosu iznad 600.000,00 eura koje se odnose na potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva za projekt „101114250-LIFE22-NAT-HR-Improve River LIFE“.
    33. Davanje suglasnosti ravnatelju Sveučilišta u Zagrebu Sveučilišnog računskog centra za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun SRCA u iznosu iznad 600.000,00 eura za potrebe izgradnje informacijskih sustava ISeVO i ISpPU u sklopu projekta e-Sveučilišta, E-VV:11-01/2023

#### 15. 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. Razmotrene su i prihvaćene sve točke dnevnoga reda. Donesena je odluka o izboru predloženika u počasno zvanje professor emeritus. Potvrđeni su i proglašeni izbori u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja. Dana je suglasnost na proračun Studentskoga zbora za 2023. godinu te je prihvaćen financijski plan Ureda za sport.

Usvojene su dopune odluke o upisnim kvotama za diplomatske studije u akademskoj godini 2023./2024. Dana je suglasnost na nove statute sastavnica Sveučilišta. Odobrene su izmjene pravilnika o ustroju radnih mjesta pojedinih sastavnica. Imenovana su povjerenstva za dodjelu godišnjih nagrada te su donesene odluke o izmjenama sastava nadležnih tijela.

Dane su suglasnosti za poduzimanje pravnih radnji iznad propisanog financijskog praga.

Zapisnik pripremila:

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

Stručna suradnica u Uredu rektora

Rektor

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić