

ZAPISNIK

13. sastanka Rektorskog kolegija u širem sastavu održanog u petak, 22. rujna 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. Tomislav Josip Mlinarić, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom
4. Izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, prorektorica za upravljanje kvalitetom i etiku
5. Prof. dr. sc. Tibor Pentek, prorektor za organizaciju, infrastrukturni razvoj i ljudske potencijale
6. Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, prorektor za poslovanje i digitalizaciju
7. Red. prof. art. Jasenka Ostojić, prorektorica za umjetnost, kulturu i međusveučilišnu suradnju
8. Prof. dr. sc. Ivan Koprić, predstavnik Vijeća društveno-humanističkog područja
9. Prof. dr. sc. Almin Đapo, predstavnik Vijeća tehničkog područja
10. Red. prof. art., Tomislav Buntak, predstavnik Vijeća umjetničkog područja
11. Prof. dr. sc. Mirko Planinić, predstavnik Vijeća prirodoslovnog područja
12. Prof. dr. sc. Ivica Kisić, predstavnik Vijeća biotehničkog područja
13. Prof. dr. sc. Marijan Klarica, predstavnik Vijeća biomedicinskog područja
16. Heli Hajdić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu
17. Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, predstavnik Vijeća društveno-humanističkog područja
18. Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju
19. Ivan Pavao Boras, predstavnik studenata, Fakultet strojarstva i brodogradnje 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. Izvješće rektora Sveučilišta u Zagrebu
2. Izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus
 - a) Prof. dr. sc. Vladimir Mrljak, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet
 - b) Prof. dr. sc. Marko Pranjčić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studija
 - c) Prof. dr. sc. Željko Štih, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
3. Donošenje Odluke o dodjeli nagrade „Fran Bošnjaković“ za akademsku godinu 2022./2023.

4. Donošenje Odluke o dodjeli nagrade „Andrija Mohorovičić“ za akademsku godinu 2022./2023.
5. Donošenje Odluke o dodjeli nagrade „Alica Wertheimer-Baletić“ za akademsku godinu 2022./2023.
6. Donošenje Odluke o dodjeli nagrade „Andrija Štampar“ za akademsku godinu 2022./2023.
7. Donošenje Odluke o dodjeli nagrade „Ars summa Universitatis“ za područje glazbene umjetnosti za akademsku godinu 2022./2023.
8. Donošenje Odluke o dodjeli nagrade „Ars summa Universitatis“ za područje plesne umjetnosti i umjetnosti pokreta za akademsku godinu 2022./2023.
9. Donošenje Odluke o dodjeli nagrade „Ars summa Universitatis“ za područje likovnih umjetnosti za akademsku godinu 2022./2023.
10. Donošenje Odluke o dodjeli nagrade „Ars summa Universitatis“ za područje arhitekture za akademsku godinu 2022./2023.
11. Izbori u zvanja
 - a) Proглашavanje izbora na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitoga profesora u trajnom izboru, na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitoga profesora
12. Financijska pitanja
 - a) Realizacija mentorske nastave u ljetnom semestru akademske godine 2022./2023.
 - b) Realizacija vanjske suradnje u ljetnom semestru akademske godine 2022./2023.
13. Davanje suglasnosti na pravilnike o ustroju radnih mjesta
 - a) Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta strojarstva i brodogradnje
14. Imenovanje vršitelja dužnosti dekana Sveučilišta u Zagrebu Metalurškoga fakulteta
15. Imenovanje ravnatelja Sveučilišta u Zagrebu Studentskog centra u Varaždinu
16. Suglasnosti na pravne radnje
 - a) Davanje suglasnosti dekanu Sveučilišta u Zagrebu Agronomskoga fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u iznosu iznad 600.000,00 eura koje se odnose na projekt „Breeding European Legumes for Increased Sustainability” (BELIS)“
 - b) 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 potpisivanje „Ugovora o izvođenju radova na izgradnji fotonaponskog mrežnog sustava“
 - c) 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 potpisivanje ugovora za projekt „Istraživanje, razvoj i proizvodnja vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture“
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. Donesene su odluke o izboru predloženika u počasno zvanje *professor emeritus*. Usvojene su odluke o dodjeli godišnjih nagrada Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2022./2023. Provedeni su izbori i proglašeni izbori u znanstveno-nastavna zvanja. Razmotrena su financijska pitanja vezana uz realizaciju mentorske nastave i vanjske suradnje. Dana je suglasnost na izmjene pravilnika o ustroju radnih mjesta. Imenovan je vršitelj dužnosti dekana te ravnatelj sveučilišne ustanove. Dane su suglasnosti za poduzimanje pravnih radnji iznad propisanog financijskog praga. 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