

## ZAPISNIK

### **2. sastanka Rektorskog kolegija u užem sastavu održanog u petak, 15. studenog 2024. s početkom u 14:00 sati u sobi za sastanke na 5. katu (Ured rektora), ulica Radoslava Cimermana 88**

#### **Pozvani i nazočni članovi Rektorskog kolegija u užem sastavu:**

1. Prof. dr. sc. Josip Margaletić, predstavnik Vijeća biotehničkog područja – prisutna zamjena prof. dr. sc. Dragović Uzelac
2. Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, prorektor za studente, preddiplomske i diplomske studije
3. Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, prorektor za poslovanje i digitalizaciju
4. Prof. dr. sc. Dubravko Majetić, prorektor za znanost, istraživanje i poslijediplomske studije
5. Heli Hajdić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu
6. Prof. dr. sc. Anamarija Musa, prorektorica za upravljanje kvalitetom i etiku
7. Prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom
8. Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, prorektor za poslovanje i digitalizaciju
9. Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, predstavnik Vijeća društveno-humanističkog područja
10. Prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović, predstavnik Vijeća tehničkog područja
11. Prof. art., Igor Lešnik, predstavnik Vijeća umjetničkog područja
12. Prof. dr. sc. Mirko Planinić, predstavnik Vijeća prirodoslovnog područja
13. Prof. dr. sc. Marin Vodanović, predstavnik Vijeća biomedicinskog područja
14. Katja Popović, predstavnik studenata, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

#### **Ostali nazočni:**

Matea Altić, stručna suradnica u Uredu rektora

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

1. Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju
2. Prof. dr. sc. Ivan Koprić, predstavnik Vijeća društveno-humanističkog područja
3. Prof. dr. sc. Tibor Pentek, prorektor za organizaciju, infrastrukturni razvoj i ljudske potencijale
4. Red. prof. art. Jasenka Ostojić, prorektorica za umjetnost, kulturu i međusveučilišnu suradnju

#### **Dnevni red:**

Točke dnevnog reda:

1. Izbori na radna mjesta
  1. Proglašavanje izbora na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitoga profesora u trajnom izboru/redovite profesorice u trajnom izboru
  2. Proglašavanje izbora na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitoga profesora/redovite profesorice
  3. Proglašavanje izbora na naslovno znanstveno-nastavno radno mjesto redovitoga profesora

2. Financijska pitanja
  1. Prijedlog Odluke o raspodjeli konačne doznake subvencije participacija školarina za ak. god 2023./2024.
3. Raspodjela treće (konačne) rate sredstava za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti i financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti temeljeno na rezultatima Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2023./2024. u iznosu od 1.399.761,04 €
4. Sveučilišna nastavna literatura
5. Odobravanje doktorskih tema
6. Davanje suglasnosti na statute sastavnica i ostalih sastavnica
  1. Davanje suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Sveučilišta u Zagrebu Metaluškoga fakulteta
7. Davanje suglasnosti na pravilnike o ustroju radnih mjesta sastavnica i ostalih sastavnica
  1. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju Sveučilišta u Zagrebu Učiteljskoga fakulteta
8. Imenovanje Stručnoga vijeća Konfucijevoga instituta Sveučilišta u Zagrebu
9. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu bodova prema ECTS-u za izvannastavne aktivnosti Sveučilišta u Zagrebu
10. Izmjena Odluke o imenovanju Odbora za proračun
11. Izmjena Odluke o imenovanju Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije
12. Suglasnosti na pravne radnje iznad šesto tisuća eura
  1. Davanje suglasnosti dekanu Sveučilišta u Zagrebu Akademije likovnih umjetnosti za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Akademije u iznosu iznad 600.000,00 eura za povećanje iznosa sredstava za objekt Ilica 83 (FSEU.2022.MZO.064)
  2. 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 zajmu/kreditu s bankom povezano s projektom izvođenja radova cjelovite obnove
  3. 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 nabavu Modularni sustav zemaljske stanice za optičku komunikaciju za potrebe projekta CROQCI
  4. Davanje suglasnosti dekanu Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta strojarstva i brodogradnje za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u iznosu iznad 600.000,00 eura u svrhu realizacije Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za projekt NRLE Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. faza II)
  5. Davanje suglasnosti dekanu Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta strojarstva i brodogradnje za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u iznosu iznad 600.000,00 eura u svrhu realizacije Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za projekt PRONOBIS - Prostate navigated robotic biopsy (NPOO 2020-2026)
  6. Davanje suglasnosti dekanici Sveučilišta u Zagrebu Metalurškoga fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u iznosu iznad 600.000,00

eura koje se odnose na sklapanje ugovora za uslugu izvođenja radova cjelovite obnove Metalurškoga fakulteta, u okviru operacije FSEU.2022.MZO.062.

### 13. Ostalo

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić pozdravio je sve prisutne članove Rektorskog kolegija u širem sastavu te su raspravljane sve točke dnevnog reda koje su donesene jednoglasno. Prihvaćeni su prijedlozi izbora na radna mjesta te odluke vezane uz financijska pitanja, uključujući konačnu raspodjelu subvencija participacija školarina za akademsku godinu 2023./2024. U raspravi o financijskim pitanjima istaknuta su pojedina mišljenja vezana uz kriterije raspodjele sredstava, nakon čega je prijedlog prihvaćen. Usvojena je raspodjela treće, konačne rate sredstava za financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti u ukupnom iznosu od 1.399.761,04 eura. Donesene su odluke o objavljivanju sveučilišne nastavne literature te je odobreno ukupno 73 doktorske teme. Dane su suglasnosti na izmjene statuta i pravilnika sastavnica, uključujući Metalurški i Učiteljski fakultet. Imenovana su ili izmijenjena tijela i povjerenstva Sveučilišta, uključujući Stručno vijeće Konfucijeva instituta, Odbor za proračun te povjerenstva za ECTS, inovacije i transfer tehnologije. Kolegij je dao suglasnosti na pravne radnje iznad 600.000 eura za više sastavnica. Donesena je odluka o davanju ovlaštenja Arhitektonskom fakultetu za izbor predstavnika u Vijeće umjetničkog područja. U točki Ostalo rektor je informirao članove o predstojećim razgovorima s Ministarstvom o programskom ugovaranju te o međunarodnim aktivnostima Sveučilišta.

Zapisnik pripremila:

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

Stručna suradnica u Uredu rektora

Rektor

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić