

## ZAPISNIK

### **5. sastanka Rektorskog kolegija u užem sastavu održanog u ponedjeljak, 17. veljače 2025. s početkom u 15:00 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. 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
5. Prof. dr. sc. Josip Margaletić, predstavnik Vijeća biotehničkog područja
6. Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, prorektor za studente, preddiplomske i diplomske studije
7. Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, prorektor za poslovanje i digitalizaciju
8. Prof. dr. sc. Dubravko Majetić, prorektor za znanost, istraživanje i poslijediplomske studije
9. Heli Hajdić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu
10. Prof. dr. sc. Anamarija Musa, prorektorica za upravljanje kvalitetom i etiku
11. Prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom
12. Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, prorektor za poslovanje i digitalizaciju
13. Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, predstavnik Vijeća društveno-humanističkog područja – prisutna zamjena prof. dr. sc. Klačmer Čalopa
14. Prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović, predstavnik Vijeća tehničkog područja
15. Prof. art., Igor Lešnik, predstavnik Vijeća umjetničkog područja
16. Prof. dr. sc. Mirko Planinić, predstavnik Vijeća prirodoslovnog područja – prisutna zamjena prof. dr. sc. Mladen Vuković
17. Prof. dr. sc. Marin Vodanović, predstavnik Vijeća biomedicinskog područja – prisutna zamjena

#### **Ostali nazočni:**

Matea Altić, stručna suradnica u Uredu rektora

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

1. Katja Popović, predstavnik studenata, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

#### **Dnevni red:**

Točke dnevnog reda:

1. Programsko financiranje javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta
2. Izbori na radna mjesta
  1. Proglašavanje izbora na znanstveno-nastavno i umjetničko nastavno radno mjesto redovitoga profesora u trajnom izboru

2. Proglašavanje izbora na znanstveno-nastavno i umjetničko nastavno radno mjesto redovitoga profesora/redovite profesorice
3. Proglašavanje izbora na naslovno znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u trajnom izboru
4. Proglašavanje izbora na naslovno znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice
3. Pokretanje postupka dodjele počasnoga naslova professor emeritus Universitatis Zagrabiensis u akademskoj godini 2024./2025.
4. Financijska pitanja
  1. Izmjene i dopune konsolidiranog financijskog plana Sveučilišta u Zagrebu 2025. – 2027.
  2. Prijedlog raspodjele 2. akontacijske doznake za financiranje nastavne djelatnosti u ak. god. 2024. / 2025.
  3. Financiranje nastavne djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2024./2025.
    1. Prva procjena obračuna subvencija participacija školarina za ak. god. 2024./2025.
    2. Podaci za obračun nastavne djelatnosti prema prvoj procjeni subvencija za ak. god. 2024./2025.
5. Odluka o raspodjeli 2. akontacijske doznake za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2024./2025. u iznosu od 6.333.073,84 EUR
6. Podaci za financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti u akademskoj godini 2024./2025.
7. Sveučilišna nastavna literatura
8. Odobranje doktorskih tema
9. Obavijest o raspisu Natječaja za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2024./2025.
10. Studijski programi
  1. Odluka Senata o izmjeni područja i polja izvođenja za sveučilišni prijediplomski studij Vojno vođenje i upravljanje Sveučilišta u Zagrebu
  2. Odluka Senata o izmjeni područja i polja izvođenja za sveučilišni diplomski studij Vojno vođenje i upravljanje Sveučilišta u Zagrebu
  3. Odluka Senata o izmjeni naziva sveučilišnoga prijediplomskoga studija Primijenjena kemija; moduli: Kemija u zaštiti okoliša i izvori energije; Specifični materijali i napredne tehnologije; Primijenjena organska kemija u novi naziv Primijenjena kemija Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije
  4. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa za sveučilišni prijediplomski studijski program Matematika i fizika, modul nastavnički Prirodoslovno-matematičkog fakulteta +
  5. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa za sveučilišni diplomski studijski program Matematika i fizika; modul: nastavnički Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
  6. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa za sveučilišni prijediplomski studijski program Fizika i informatika; modul: nastavnički Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
  7. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa za sveučilišni diplomski studijski program Fizika i informatika, modul nastavnički Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
  8. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa za sveučilišni prijediplomski studijski program Fizika i kemija; modul: nastavnički Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
  9. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa za sveučilišni diplomski studijski program Fizika i kemija; modul: nastavnički Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
  10. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa za sveučilišni prijediplomski studijski program Biologija i kemija; modul: nastavnički Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
  11. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa za sveučilišni diplomski studijski program Biologija i kemija; modul: nastavnički Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
11. Suglasnost na program rada dekana

1. Suglasnost na programa rada dekanice prof. dr. sc. Ivančice Ternjej, predloženice za dekanicu Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta za mandatno razdoblje od akademske godine 2025./2026. do akademske godine 2027./2028.
2. Suglasnost na program rada dekana prof. art. Srđana Čaldarovića, predloženika za dekana Sveučilišta u Zagrebu Muzičke akademije za mandatno razdoblje od akademske godine 2025./2026. do akademske godine 2027./2028.
12. Potvrda izbora dekana Sveučilišta u Zagrebu Veterinarskoga fakulteta prof. dr. sc. Marka Samardžije za mandatno razdoblje od akademske godine 2025./2026. do akademske godine 2027./2028.
13. Davanje suglasnosti rektoru Sveučilišta u Zagrebu za potpisivanje Sporazuma o promjeni statusa studijskih programa ustrojjenih za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske
14. Davanje suglasnosti na Ugovor o ustrojavanju nastavne baze Sveučilišta u Zagrebu Veterinarskoga fakulteta na Hrvatskom veterinarskom institutu
15. Imenovanje članova Izbornoga povjerenstva i Povjerenstva za prigovore u postupku pripreme i provedbe izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu.
16. Imenovanje Radne skupine za prijediplomske, diplomске, integrirane i kratke studije Sveučilišta u Zagrebu -
17. Imenovanje radne skupine za programsko pregovaranje Sveučilišta u Zagrebu
18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Povjerenstva za poslijediplomske specijalističke programe Sveučilišta u Zagrebu (Radna skupina za specijalističke studije)
19. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za žalbe u programima mobilnosti
20. Suglasnosti na pravne radnje iznad šesto tisuća eura
  1. Davanje suglasnosti dekanu Sveučilišta u Zagrebu Geodetskoga fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun fakulteta u iznosu većem od 600.000,00 eura koje se odnose na postupanje po Odluci o povratu br. 1 Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih pod oznakom KLASA:910-08/20-01/00141, URBROJ: 533-03-24-0026 od 19. srpnja 2024.
  2. Davanje suglasnosti dekanu Sveučilišta u Zagrebu Građevinskoga fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u iznosu većem od 600.000,00 eura koje se odnose na potpisivanje ugovora između Zajednice ponuditelja Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, TODING d.o.o., STUDIO ARHING d.o.o, FORETIĆ i SINOVI d.o.o. i Zagrebačke nadbiskupije – Zagrebačke katedrale radi izrade projektne dokumentacije cjelovite konstrukcijske obnove Katedrale Uznesenja Marijina, Kaptol 31, Zagreb, FAZA 1-dio projekata obnove.
  3. Davanje suglasnosti dekanu Sveučilišta u Zagrebu Medicinskoga fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u iznosu većem od 600.000,00 eura koje se odnose na provedbu postupka javne nabave kemikalija za potrebe ciljanoga znanstvenoga istraživanja s procijenjenom vrijednosti nabave u iznosu od 678.320,00 eura
  4. Davanje suglasnosti dekanu Sveučilišta u Zagrebu Medicinskoga fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u iznosu većem od 600.000,00 eura koje se odnose na postupak javne nabave uređaja za detekciju i označavanje stanica, s procijenjenom vrijednosti nabave u iznosu od 730.000,00 eura.
  5. Davanje suglasnosti dekanu Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u iznosu većem od 600.000,00 eura koje se odnose na potpisivanje Ugovora o uslugama za projekt „Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće fitobentosa, makrofita i makrozoobentosa u površinskim kopnenim vodama od 2025. do 2027. godine
21. Ostalo

Na Rektorskom kolegiju u širem sastavu raspravljene su sve točke dnevnog reda, a odluke su donesene jednoglasno. Rektor je uvodno izvijestio o programskom financiranju javnih visokih učilišta, uz pojašnjenja o proračunskoj i izvedbenoj komponenti te opsegu sredstava o kojima se pregovara s Ministarstvom. Prihvaćeni su prijedlozi izbora na radna mjesta te je pokrenut postupak dodjele počasnog naslova professor emeritus za akademsku godinu 2024./2025. Usvojene su financijske odluke, uključujući izmjene konsolidiranog financijskog plana, raspodjelu druge akontacijske doznake za nastavnu te temeljnu znanstvenu i umjetničku djelatnost. Odobrena je sveučilišna nastavna literatura, prihvaćene su doktorske teme te je zaprimljena obavijest o raspisu Natječaja za dodjelu Rektorove nagrade. Donesene su odluke vezane uz studijske programe, uključujući izmjene naziva, područja izvođenja i potvrde upisa programa, osobito nastavnčkih studija PMF-a. Dane su suglasnosti na programe rada dekana i potvrđen je izbor dekana Veterinarskog fakulteta. Usvojene su odluke o imenovanju više povjerenstava i radnih skupina, uključujući ona za studije, programsko pregovaranje i specijalističke programe. Dana je suglasnost rektoru za potpisivanje sporazuma o statusu studijskih programa za potrebe Oružanih snaga RH te ugovora o nastavnoj bazi Veterinarskog fakulteta. U točki o pravnim radnjama jedna je točka skinuta s dnevnog reda radi dodatne analize, dok su ostale suglasnosti prihvaćene, a pod točkom Ostalo nije bilo dodatnih rasprava.

Zapisnik pripremila:

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

Stručna suradnica u Uredu rektora

Rektor

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić