

## ZAPISNIK

### **8. sastanka Rektorskog kolegija u užem sastavu održanog u petak, 16. svibnja 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. Tibor Pentek, prorektor za organizaciju, infrastrukturni razvoj i ljudske potencijale
2. Red. prof. art. Jasenka Ostojić, prorektorica za umjetnost, kulturu i međusveučilišnu suradnju
3. Prof. dr. sc. Josip Margaletić, predstavnik Vijeća biotehničkog područja
4. Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, prorektor za studente, preddiplomske i diplomske studije
5. Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, prorektor za poslovanje i digitalizaciju
6. Heli Hajdić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu
7. Prof. dr. sc. Anamarija Musa, prorektorica za upravljanje kvalitetom i etiku
8. Prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom
9. Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, prorektor za poslovanje i digitalizaciju
10. Prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović, predstavnik Vijeća tehničkog područja
11. Prof. dr. sc. Mirko Planinić, predstavnik Vijeća prirodoslovnog područja
12. Prof. dr. sc. Marin Vodanović, predstavnik Vijeća biomedicinskog područja
13. Prof. art., Igor Lešnik, predstavnik Vijeća umjetničkog područja
14. Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju
15. Prof. dr. sc. Dubravko Majetić, prorektor za znanost, istraživanje i poslijediplomske studije

#### **Ostali nazočni:**

Matea Altić, stručna suradnica u Uredu rektora

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

1. Prof. dr. sc. Ivan Koprić, predstavnik Vijeća društveno-humanističkog područja
2. Katja Popović, predstavnik studenata, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
3. Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, predstavnik Vijeća društveno-humanističkog područja

#### **Dnevni red:**

Točke dnevnog reda:

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

2. Proglašavanje izbora na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitoga profesora/redovite profesorice
2. Imenovanje članova stručnoga povjerenstava za ocjenu prijedloga predloženika prof. dr. sc. Bojana Baletića u postupku dodjele počasnoga naslova professor emeritus Universitatis Zagrabienensis
3. Financijska pitanja
  1. Konsolidirani izvještaj o izvršenju financijskoga plana za 2024. godinu – nakon dodatnih usklađenja s MZOM i sastavnicama
  2. Izvješće Ureda za sport za akademsku godinu 2023. / 2024.
  3. Financijski plan Ureda za sport za akademsku godinu 2024. / 2025.
4. Prijedlog osnovne proračunske komponente Programskoga ugovora Sveučilišta u Zagrebu za četvorogodišnje programsko razdoblje (od akademske godine 2025. / 2026. do akademske godine 2028./2029.)
5. Akademski (sveučilišni) kalendar za akademsku godinu 2025./2026
6. Izmjena i dopuna Odluke o kriterijima za upis u I. godinu diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2025./2026. - kriteriji za upis diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu Filozofskoga fakulteta
7. Sveučilišna nastavna literatura
8. Odobranje doktorskih tema
9. Studijski programi
  1. Izmjena i dopuna Odluke o ustroju i izvedbi novoga sveučilišnoga prijediplomskoga studijskoga programa Kiparstvo Sveučilišta u Zagrebu Akademije likovnih umjetnosti
  2. Izmjena i dopuna Odluke o ustroju i izvedbi novoga sveučilišnoga prijediplomskoga studijskoga programa Slikarstvo Sveučilišta u Zagrebu Akademije likovnih umjetnosti
  3. Izmjena i dopuna Odluke o ustroju i izvedbi novoga sveučilišnoga prijediplomskoga studijskoga programa Animirani film Sveučilišta u Zagrebu Akademije likovnih umjetnosti
  4. Izmjena i dopuna Odluke o ustroju i izvedbi novoga sveučilišnoga prijediplomskoga studijskoga programa Novi mediji Sveučilišta u Zagrebu Akademije likovnih umjetnosti
  5. Izmjena i dopuna Odluke o ustroju i izvedbi novoga sveučilišnoga prijediplomskoga studijskoga programa Grafika Sveučilišta u Zagrebu Akademije likovnih umjetnosti
  6. Izmjena i dopuna Odluke o ustroju i izvedbi novoga sveučilišnoga diplomskoga studijskoga programa Kiparstvo (jezik izvođenja: hrvatski i engleski) Sveučilišta u Zagrebu Akademije likovnih umjetnosti
  7. Izmjena i dopuna Odluke o ustroju i izvedbi novoga sveučilišnoga diplomskoga studijskoga programa Slikarstvo (jezik izvođenja: hrvatski i engleski) Sveučilišta u Zagrebu Akademije likovnih umjetnosti
  8. Izmjena i dopuna Odluke o ustroju i izvedbi novoga sveučilišnoga diplomskoga studijskoga programa Animirani film (jezik izvođenja: hrvatski i engleski) Sveučilišta u Zagrebu Akademije likovnih umjetnosti
  9. Izmjena i dopuna Odluke o ustroju i izvedbi novoga sveučilišnoga diplomskoga studijskoga programa Novi mediji (jezik izvođenja: hrvatski i engleski) Sveučilišta u Zagrebu Akademije likovnih umjetnosti
  10. Izmjena i dopuna Odluke o ustroju i izvedbi novoga sveučilišnoga diplomskoga studijskoga programa Grafika (jezik izvođenja: hrvatski i engleski) Sveučilišta u Zagrebu Akademije likovnih umjetnosti
  11. Potvrda o usklađenosti obrazovnog programa Program za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju učitelja u svrhu stjecanja kvalifikacije odgojitelja Sveučilišta u Zagrebu Učiteljskoga fakulteta s Registrom HKO-a – informacija
  12. Odluka o izvođenju dislociranoga prijediplomskoga studija Logopedija Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta

10. Doktorski programi
  1. Izmjene i dopune (do 20 %) doktorskoga programa Povijest umjetnosti, kulturna baština i vizualna kultura Sveučilišta u Zagrebu Filozofskoga fakulteta
11. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta hrvatskih studija
12. Prethodna suglasnost na sklapanje Sporazuma između Sveučilišta u Zagrebu i Svjetske turističke organizacije
13. Odluka o osnivanju Centra za održivi turizam kao ustrojstvene jedinice Sveučilišta u Zagrebu bez pravne osobnosti
14. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu
15. Odluka o proceduri za potpisivanje Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma za mobilnost studenata i (ne)nastavnoga osoblja
16. Suglasnosti na pravne radnje iznad šesto tisuća eura
  1. Davanje suglasnosti dekane Sveučilišta u Zagrebu Agronomskoga fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Sveučilišta u iznosu većem od 600.000,00 eura koje se odnose na sklapanje ugovora o kreditnom zaduženju kod Zagrebačke banke d.d., radi otplate poreznoga duga
17. Ostalo

Na sjednici Rektorskog kolegija u širem sastavu razmotrene su sve točke dnevnog reda te su odluke jednoglasno. Prihvaćeni su prijedlozi izbora na znanstveno-nastavna radna mjesta te je imenovano stručno povjerenstvo za ocjenu prijedloga prof. dr. sc. Bojana Baletića u postupku dodjele počasnog naslova *professor emeritus*. U okviru financijskih pitanja usvojeni su konsolidirani izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu, izvješće i financijski plan Ureda za sport te izmjene kriterija upisa i akademski kalendar za 2025./2026. godinu. Rektor je izvijestio o prijedlogu osnovne proračunske komponente Programskog ugovora Sveučilišta u Zagrebu za četverogodišnje razdoblje. Odobrena je sveučilišna nastavna literatura i prihvaćeni su prijedlozi doktorskih tema. Usvojene su izmjene i dopune niza prijediplomskih i diplomskih studijskih programa Akademije likovnih umjetnosti te odluka o izvođenju dislociranoga prijediplomskog studija Logopedija. Donesena je odluka o izmjenama doktorskog programa Povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta. Dana je suglasnost na program rada predloženika za dekana Fakulteta hrvatskih studija. Prihvaćena je prethodna suglasnost na sklapanje Sporazuma sa Svjetskom turističkom organizacijom te odluka o osnivanju Centra za održivi turizam Sveučilišta u Zagrebu. Usvojene su i odluke o izmjeni sastava Odbora za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju, proceduri za Erasmus+ sporazume te suglasnosti na pravne radnje iznad 600.000 eura.

Zapisnik pripremila:

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

Stručna suradnica u Uredu rektora

Rektor

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić