



Sveučilište u
Zagrebu

Rektorski kolegij u širem sastavu

KLASA: 602-03/23-08/02
URBROJ: 251-25-04/1-23-2
Zagreb, 16. studenog 2023.

Poziv

Na 2. redovitu sjednicu Rektorskog kolegija u širem sastavu u akademskoj godini 2023./2024. koji će se održati **u petak, 17. studenoga 2023. u 15:00 sati na Sveučilištu u Zagrebu, u zgradi Regionalnoga centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe – SEECCEL, Dvorana D2, Ulica Radoslava Cimermana 88.**

Dnevni red:

1. Točke dnevnog reda:

- 1) Izbori u zvanja
 - 1) 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
- 2) Financijska pitanja
 - 1) Prijedlog konsolidiranog financijskog plana Sveučilišta u Zagrebu 2024.-2026.
 - 2) Programsko financiranje Sveučilišta u Zagrebu
 - a. Odluka o financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u ak. god. 2023./2024.
 - b. Prijedlog Odluke o raspodjeli subvencija participacija školarina u ak. god. 2023./2024.
 - 3) Prijedlog raspodjele interventnih sredstava
- 3) Davanje suglasnosti na pravilnike o ustroju radnih mjesta
 - 1) Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju Učiteljskoga fakulteta
- 4) Odluka o imenovanju članova Sveučilišnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu
- 5) Odluka o pokretanju postupka preustroja Zdravstvenoga veleučilišta u Sveučilište u Zagrebu Fakultet zdravstvenih studija i imenovanje

Povjerenstva za izradu elaborata o opravdanosti osnivanja i načinu ustroja fakulteta

- 6) Davanje suglasnosti na Odluku o imenovanju voditelja Sveučilišta u Zagrebu Sveučilišnoga centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik na mandatno razdoblje od dvije godine
- 7) Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju i djelovanju sveučilišnoga Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije
- 8) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za statutarna pitanja
- 9) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju stalnih članova Sveučilišnoga povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti na temelju umjetničkih dostignuća
- 10) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu
- 11) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Upravnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu Studentskoga centra u Sisku
- 12) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Upravnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu Studentskoga centra u Varaždinu
- 13) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Upravnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu Studentskoga centra u Zagrebu
- 14) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Upravnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu Sveučilišnoga računskoga centra
- 15) Suglasnosti za pravne radnje iznad šesto tisuća eura
 - 1) Davanje suglasnosti dekanu Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta prometnih znanosti za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u iznosu iznad 600.000,00 eura koje se odnose na potpisivanje ugovora o javnoj nabavi za projekt *Kontrolna ispitivanja refleksologije i vertikalne prometne signalizacije na državnim cestama s prikupljanjem podataka za ažuriranje Baze cestovnih podataka*
 - 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 potpisivanje ugovora za financiranje projekta *Istraživanje i razvoj više inovativnih proizvoda, usluga i poslovnih modela u cilju jačanja održivog turizma te zelene i digitalne tranzicije turizma*, NPOO.C1.6.R1-I2.01-V3.0014
 - 3) 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 koje se odnose na potpisivanje ugovora o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. radi osiguranja likvidnosti u periodu obnove zgrada

- 4) Davanje suglasnosti dekanu Sveučilišta u Zagrebu Pravnoga fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u iznosu iznad 600.000,00 eura koje se odnose na potpisivanje ugovora na adresi Nazorova 51, u sklopu projektne operacije FSEU.2022.MZO.057 i Ćirilometodska 4, u sklopu projektne operacije FSEU.2022.MZO.054
- 5) 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 *PMF – Biološki odsjek, Marulićev trg 9a – Program provedbe mjera cjelovite obnove infrastrukture i opreme oštećene potresom*, FSEU.2021.MZO.034
- 6) Davanje suglasnosti rektoru Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Sveučilišta u iznosu iznad 600.000,00 eura koje se odnose na potpisivanje Ugovora o kreditiranju u svojstvu sudužnika za Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet kao klijenta sa Zagrebačkom bankom d.d. i na potpisivanje Zadužnice u iznosu od 1.000.000,00 eura

16) Ostalo

Ljubazno molim da se odazovete pozivu na sastanak.

S poštovanjem,

prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, v. r.

Pozvani:

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. Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, predstavnik Vijeća društveno-humanističkog područja
11. Izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić, predstavnik Vijeća tehničkog područja
12. Prof. art., Igor Lešnik, predstavnik Vijeća umjetničkog područja
13. Prof. dr. sc. Mirko Planinić, predstavnik Vijeća prirodoslovnog područja
14. Prof. dr. sc. Josip Margaletić, predstavnik Vijeća biotehničkog područja
15. Prof. dr. sc. Zrinka Tarle, predstavnik Vijeća biomedicinskog područja
16. Ivona Josipović, predstavnik studenata, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu