

## ZAPISNIK

**11. sastanka Rektorskog kolegija u širem sastavu održanog u petak, 5. srpnja 2024. s početkom u 14:00 sati u na Sveučilištu u Zagrebu, i zgradi Regionalnoga centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe – SEECCEL, dvorana D2, ulica Radoslava Cimermana 88.**

### **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. Izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić, predstavnik Vijeća tehničkog područja
10. Prof. art. Igor Lešnik, predstavnik Vijeća umjetničkog područja
11. Prof. dr. sc. Mirko Planinić, predstavnik Vijeća prirodoslovnog područja
12. Prof. dr. sc. Josip Margaletić, predstavnik Vijeća biotehničkog područja
13. Prof. dr. sc. Zrinka Tarle, predstavnik Vijeća biomedicinskog područja
14. Heli Hajdić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu
15. Izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, predstavnik Vijeća društveno-humanističkog područja
16. Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju
17. Ivona Josipović, predstavnik studenata, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije 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. Izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus
  1. Prof. dr. sc. Hrvoje Banfić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
  2. Prof. dr. sc. Vlasta Čosović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
  3. Prof. dr. sc. Zygfryd Eckardt Gehrmann, Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studija

4. Prof. dr. sc. Predrag Sikirić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
2. Izvješće povjerenstva za dodjelu počasnoga doktorata prof. dr. sc. Hrvoju Tkalčiću s Australskoga nacionalnoga sveučilišta u Canberri
3. Izbori na radna mjesta
  1. Proglašavanje izbora na znanstveno-nastavno / umjetničko nastavno radno mjesto redovitoga profesora u trajnom izboru
  2. Proglašavanje izbora na znanstveno-nastavno / umjetničko nastavno radno mjesto redovitoga profesora
4. Financijska pitanja
  1. Prijedlog raspodjele interventnih sredstava Sveučilišta u Zagrebu
5. Prijedlog rektora za imenovanje obnašatelja dužnosti dekana i obnašatelja dužnosti prodekana Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta hrvatskih studija
6. Imenovanje povjerenstava za dodjelu godišnjih nagrada Sveučilišta u Zagrebu
  1. Odluka rektora o imenovanju Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Fran Bošnjaković“ Sveučilišta u Zagrebu - obavijest
  2. Imenovanje Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Andrija Mohorovičić“ Sveučilišta u Zagrebu
  3. Imenovanje Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Andrija Štampar“ Sveučilišta u Zagrebu
  4. Imenovanje Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Ars summa Universitatis“
  5. Imenovanje Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Alica Wertheimer-Baletić“
  6. Imenovanje Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Praemium biotechnicum“
  7. Imenovanje Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Viktor Žmegač“
7. Imenovanje Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
9. Prijedlog Pravilnika o ustroju i djelovanju Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
10. Prijedlog Pravilnika o cjeloživotnom obrazovanju Sveučilišta u Zagrebu
11. Suglasnosti na pravne radnje iznad šesto tisuća eura

1. 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 potpisivanje Ugovora za projekt Transforming bio-waste to innovative hydroponic solutions – WAS2GROW
2. Davanje suglasnosti dekanici Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta 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 Glikom i mikrobiom kao biljezi utjecaja prehrane na zdravlje žena reproduktivne dobi
3. Davanje suglasnosti dekanu Sveučilišta u Zagrebu Građevinskoga fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u iznosu iznad 600.000,00 eura koje se odnose na potpisivanje Ugovora za realizaciju projekta recEPS: Razvoj inovativne izolacijske ploče sa značajnim udjelom reciklata za podno grijanje i hlađenje – NPOO.C3.2.R3.-11.04.014. u sklopu natječaja Ciljana znanstvena istraživanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih
4. 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 o nabavi usluge Opskrbe električnom energijom – GRUPA 2. – javni naručitelji iz Odluke Vlade Republike Hrvatske 2017 u trajanju od dvije godine
5. Davanje suglasnosti ravnatelju Sveučilišnoga računskoga centra Sveučilišta u Zagrebu iznad 600.000,00 eura za sklapanje Ugovora o opskrbi električnom energijom temeljem Okvirnog sporazuma broj br. 2/2024-2 za opskrbu električnom energijom Grupa 2

## 12. Ostalo

Na sjednici Rektorskog kolegija u širem sastavu razmotrene su i jednoglasno prihvaćene točke dnevnog reda koje su se odnosile na izbor predloženika u počasno zvanje *professor emeritus*, prihvaćanje izvješća povjerenstva za dodjelu počasnoga doktorata te provedbu izbora na znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna radna mjesta. Usvojena su financijska pitanja, uključujući prijedlog raspodjele interventnih sredstava Sveučilišta, uz prihvaćene korekcije i dodatno naglašenu solidarnu potporu umjetničkim akademijama. Dana je suglasnost za poduzimanje pravnih radnji iznad propisanoga financijskog praga na više sastavnica Sveučilišta te u Sveučilišnom računskom centru. Rektorski kolegij raspravio je i podržao prijedlog rektora o daljnjim koracima u rješavanju upravljačke krize na Fakultetu hrvatskih studija, uključujući izmijenjeni model privremenog upravljanja i nastavak stabilizacijskih aktivnosti. Imenovana su povjerenstva za dodjelu godišnjih nagrada Sveučilišta te je donesena odluka o imenovanju Etičkoga savjeta, uz jednu suzdržanost. Usvojene su odluke o izmjenama i dopunama akata vezanih uz Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji te Pravilnik o njegovu ustroju i djelovanju, uz pojedinačno izdvojeno protivljenje. Rektorski kolegij jednoglasno je donio Pravilnik o cjeloživotnom obrazovanju Sveučilišta u Zagrebu. U točki „Ostalo“ potvrđeni su prethodno doneseni zaključci, a sve odluke, osim izričito navedenih, donesene su jednoglasno.

Zapisnik pripremila:

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

Stručna suradnica u Uredu rektora

Rektor

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić