

## ZAPISNIK

**2. sastanka Rektorskog kolegija u širem sastavu održanog u ponedjeljak, 17. studenog 2023. s početkom u 15:00 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. 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
  1. Odluka o financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u ak. god. 2023./2024.
  2. 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

Dnevni red sjednice usvojen je jednoglasno, uz uvodnu obavijest rektora o dodjeli Državnih nagrada za znanost i zahvalom sastavnicama na suradnji, osobito u postupcima obnove. Proglašeni su izbori na znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna radna mjesta redovitih profesora, uključujući trajne izbore. Razmotrena su financijska pitanja te je prihvaćen Konsolidirani financijski plan Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2024.–2026., kao i odluke vezane uz programsko financiranje i raspodjelu subvencija participacija školarina. Donesena je odluka o raspodjeli interventnih sredstava, uz poseban osvrt na položaj umjetničkih akademija. Dana je suglasnost na pravilnike o ustroju radnih mjesta sastavnica Sveučilišta. Imenovani su članovi Sveučilišnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu na prijedlog rektora. Pokrenut je postupak preustroja Zdravstvenoga veleučilišta u Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Zagrebu te je imenovano povjerenstvo za izradu elaborata. Dana je suglasnost na imenovanja voditelja sveučilišnih centara i na pravilnik o ustroju i djelovanju Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije. Usvojene su izmjene

odluka o sastavu sveučilišnih odbora i upravnih vijeća studentskih centara i Sveučilišnoga računskoga centra. Dane su suglasnosti za pravne radnje iznad propisanog iznosa vezane uz projekte obnove, financiranja i javne nabave.

Zapisnik pripremila:

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

Stručna suradnica u Uredu rektora

Rektor

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić