

ZAPISNIK

4. sastanka Rektorskog kolegija u širem sastavu održanog u petak, 19. siječnja 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. Izbori na radna mjesta
 1. Proglašavanje izbora:
 1. na znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno radno mjesto redovitoga profesora u trajnom izboru

2. na znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno radno mjesto redovitoga profesora
 3. na naslovno znanstveno-nastavno radno mjesto redovitoga profesora u trajnom izboru
2. Odluka o pokretanju postupka za izbor predloženika u počasno zvanje profesor emeritus u akademskoj godini 2023./2024.
3. Stavljanje izvan snage Pravilnika fonda za razvoj
4. Financijska pitanja
 1. Izvješće o godišnjem izvršenju državnog proračuna za 2023. godinu za aktivnost A621001 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu
 1. Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji
 2. Izvršenje po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu
 2. Prijedlog raspodjele sredstava državnog proračuna za 2024. godinu za aktivnost A621001 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu
 1. Raspodjela po ekonomskoj klasifikaciji
 2. Raspodjela po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu
 3. Prijedlog raspodjele 1. akontacijske doznake za subvencije participacija školarina za ak. god. 2023./2024.
 4. Izmjene i dopune Konsolidiranog financijskog plana Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2024.-2026.
 5. Prijedlog raspodjele interventnih sredstava
 6. Zahtjev Sveučilišta u Zagrebu za korištenjem sredstava Fonda za razvoj
 7. Izvješće o radu Odbora za proračun u ak. god. 2022. / 2023.
5. Prijedlog odluke o raspodjeli akontacijske doznake za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2023./2024.
6. Utvrđivanje kriterija i pokretanje postupka definiranja upisnih kvota za prijediplomske i integrirane prijediplomske i diplomske studije za akademsku godinu 2024./2025.
 1. Izmjena Odluke o kriterijima za upis u 1. godinu prijediplomskog studija Snimanje Akademije dramske umjetnosti u ak. god. 2024./2025.
7. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Sveučilišta u Zagrebu Grafičkoga fakulteta prof. dr. sc. Klaudia Papa
8. Odluka o imenovanju članova Gospodarskoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu
9. Davanje suglasnosti na izmjene i dopune Društvenoga ugovora BICRO BIOCENTRA d.o.o.

10. Davanje suglasnosti na pravilnike o ustroju radnih mjesta

1. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju Sveučilišta u Zagrebu Ekonomskoga fakulteta

11. Izvješće o radu Odbora za statutarna pitanja za 2023. godinu

12. Ostalo

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić pozdravio je sve prisutne članove Rektorskog kolegija u užem sastavu te predložio dnevni red koji je jednoglasno usvoje. Proglašeni su izbori na znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna radna mjesta redovitih profesora, uključujući trajne i naslovne izbore, te je donesena odluka o pokretanju postupka za izbor u počasno zvanje *professor emeritus* za akademsku godinu 2023./2024. Stavljen je izvan snage Pravilnik Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu zbog neusklađenosti s važećim Statutom, uz najavu izrade novog pravilnika. U okviru financijskih pitanja prihvaćena su izvješća o izvršenju državnog proračuna za 2023. godinu, donesene odluke o raspodjeli sredstava za 2024. godinu, akontacijama, interventnim sredstvima te izmjenama Konsolidiranog financijskog plana za razdoblje 2024.–2026. Odobreno je korištenje sredstava Fonda za razvoj radi osiguranja redovitog poslovanja Rektorata. Donesena je odluka o raspodjeli akontacijske doznake za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti u akademskoj godini 2023./2024. Utvrđeni su kriteriji i pokrenut postupak definiranja upisnih kvota za akademsku godinu 2024./2025., uključujući izmjene kriterija za pojedine studijske programe. Dana je suglasnost na program rada predloženika za dekana Grafičkoga fakulteta te na izmjene društvenog ugovora BICRO BIOCENTRA d.o.o. Imenovani su članovi Gospodarskoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu te su prihvaćena izvješća o radu Odbora za proračun i Odbora za statutarna pitanja. U točki „Ostalo“ iznesene su obavijesti o aktualnim pitanjima upravljanja, međunarodnim programima, kolektivnim pregovorima i strateškim aktivnostima Sveučilišta.

Zapisnik pripremila:

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

Stručna suradnica u Uredu rektora

Rektor

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić