

ZAPISNIK

8. sastanka Rektorskog kolegija u širem sastavu održanog u petak, 10. svibnja 2024. s početkom u 13:00 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 na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitoga profesora u trajnom izboru
 2. Proglašavanje izbora na znanstveno-nastavno / umjetničko nastavno radno mjesto redovitoga profesora

3. Proglašavanje izbora na *naslovno* znanstveno-nastavno radno mjesto redovitoga profesora u trajnom izboru
 4. Imenovanje članova povjerenstava za izbor predloženika u počasni naslov *professor emeritus Universitatis Zagrabensis*
2. Financijska pitanja
1. Prijedlog 2. akontacijske doznake subvencija participacija školarina za ak. god. 2023./2024.
 2. Izvješće o realizaciji Proračuna Studentskog zbora za 2023. godinu
 3. Odluka o raspodjeli 2. akontacijske doznake za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2023./2024. u iznosu od 4.628.528,50 eura
 4. Akademski (sveučilišni) kalendar za akademsku godinu 2024./2025.
 5. Davanje suglasnosti na programe predloženikā za dekana
 1. Program predloženice za dekanicu Sveučilišta u Zagrebu Metalurškoga fakulteta izv. prof. dr. sc. Ivane Ivanić
 2. Davanje suglasnosti na programe rada predloženikā za dekana Sveučilišta u Zagrebu Učiteljskoga fakulteta
 1. Program rada predloženika prof. dr. sc. Maria Dumančića
 2. Program rada predloženice prof. dr. sc. Blaženke Filipan-Žignić
 3. Program rada predloženika prof. dr. sc. Tomislava Krznara
 4. Program rada predloženika izv. prof. dr. sc. Tina Perkova
 5. Program rada predloženika prof. dr. sc. Vatroslava Zovka
 6. Potvrda izbora dekana sastavnica Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027. godine
 1. Potvrda izbora dekana Sveučilišta u Zagrebu Agronomskoga fakulteta prof. dr. sc. Aleksandra Mešića
 2. Potvrda izbora dekana Sveučilišta u Zagrebu Akademije dramske umjetnosti prof. art. Davora Švaića
 3. Potvrda izbora dekana Sveučilišta u Zagrebu Arhitektonskoga fakulteta prof. art. Siniše Justića
 4. Potvrda izbora dekana Sveučilišta u Zagrebu Filozofskoga fakulteta izv. prof. dr. sc. Domagoja Tončinića
 5. Potvrda izbora dekana Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta političkih znanosti izv. prof. dr. sc. Daria Nikića Čakara

6. Potvrda izbora dekanice Sveučilišta u Zagrebu Geotehničkoga fakulteta izv. prof. dr. sc. Ivane Grčić
7. Potvrda izbora dekana Sveučilišta u Zagrebu Građevinskoga fakulteta prof. dr. sc. Domagoja Damjanovića
8. Potvrda izbora dekana Sveučilišta u Zagrebu Medicinskoga fakulteta prof. dr. sc. Slavka Oreškovića
9. Potvrda izbora dekana Sveučilišta u Zagrebu Stomatološkoga fakulteta prof. dr. sc. Marina Vodanovića
7. Potvrda izbora obnašateljice dužnosti dekanice Sveučilišta u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta prof. dr. sc. Branke Levaj za razdoblje od 18. svibnja 2024. do 30. rujna 2024.
8. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Zagrebu Građevinskoga fakulteta
9. Pravilnici o ustroju radnih mjesta
 1. Odluka o izmjeni Pravilnika o ustroju radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu Akademije dramske umjetnosti
 2. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvu radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu Metalurškoga fakulteta
 3. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ustroju radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta
10. Odluka o donošenju Pravilnika o dodjeli počasnoga naslova *professor emeritus Universitatis Zagrabensis* i professor emeritus sastavnice
11. Odluka o donošenju Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu
12. Odluka o donošenju Pravilnika o priznavanju prethodnog neformalnog i informalnog učenja Sveučilišta u Zagrebu
13. Suglasnosti na 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 za projekt „Fostering the innovation capacities and skills for marine robotics deployment for monitoring and prevention of marine pollution“
 2. Davanje suglasnosti dekanici Sveučilišta u Zagrebu Stomatološkoga 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 kupnju nekretnine na adresi Selska 136, 10000 Zagreb

3. Davanje suglasnosti rektoru Sveučilišta u Zagrebu na Odluku o raspisu 1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA131) - Projekti mobilnosti za države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu u ak. god. 2024/25. (SAMO RKŠS)

14. Ostalo

Rektor je otvorio sjednicu i predložio dnevni red, koji je jednoglasno prihvaćen. U točki izbora na radna mjesta razmotrene su tri vrste izbora, a u podtočki o počasnom zvanju *professor emeritus* odlučeno je da se imenuju sva predložena povjerenstva osim jednog, koji će se razmatrati nakon dostave potpune dokumentacije, što je jednoglasno prihvaćeno. U financijskim pitanjima jednoglasno je prihvaćen prijenos neutrošenih sredstava Studentskog zbora u iduću godinu te izvješće o realizaciji proračuna. Jednoglasno je donesena i Odluka o raspodjeli druge akontacijske doznake temeljena na sredstvima iz prethodne godine. Akademski (sveučilišni) kalendar za akademsku godinu 2024./2025. prihvaćen je jednoglasno. Dane su suglasnosti na programe rada predloženika za dekane Metalurškoga i Učiteljskoga fakulteta te su potvrđeni izbori dekana sastavnica Sveučilišta u Zagrebu za novo mandatno razdoblje. Jednoglasno je potvrđen i izbor obnašateljice dužnosti dekanice Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta. Kolegij je dao suglasnost na izmjene i dopune Statuta Građevinskoga fakulteta te na izmjene pravilnika o ustroju radnih mjesta. Jednoglasno su usvojeni Pravilnik o dodjeli počasnoga naslova *professor emeritus*, Pravilnik o postupku vrednovanja studijskih programa i Pravilnik o priznavanju neformalnog i informalnog učenja. Dane su i jednoglasne suglasnosti za pravne radnje iznad propisanog iznosa, uključujući projekte financirane sredstvima Europske unije.

Zapisnik pripremila:

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

Stručna suradnica u Uredu rektora

Rektor

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić