

ZAPISNIK

11. sastanka Rektorskog kolegija u užem sastavu održanog u ponedjeljak, 12. prosinca 2022. s početkom u 9:00 sati u Maloj vijećnici Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14

Pozvani i nazočni članovi Rektorskog kolegija u užem 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. 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. Heli Hajdić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu

Ostali nazočni:

Matea Altić, stručna suradnica u Uredu rektora

Ispričani članovi Rektorskog kolegija u užem sastavu:

-

Dnevni red:

1. Točke dnevnog reda:

- 1) Izbori u zvanja
 - 1) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora u trajnom zvanju
 - 2) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora
- 2) Financijska pitanja
 - 1) Prijedlog raspodjele 3. doznake subvencija participacija školarina za ak. god. 2021./2022.
 - 2) Prijedlog raspodjele 2. akontacijske doznake za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2021./2022. u iznosu od 3.427.090,11 kuna
 1. Prijedlog raspodjele 2. rate akontacijskih sredstava za financiranje istraživanja u iznosu od 24.269,93 kuna
 - 3) Financiranje u ak. god. 2022./2023.
 1. Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2022./2023.
 2. Prijedlog Odluke vezane uz doznačavanje i trošenje sredstava subvencija participacija školarina i sufinanciranja materijalnih troškova u ak. god. 2022./2023.
 3. Zaključak Odbora za proračun od 8. prosinca 2022.
 - 4) Troškovi energenata
 1. Analiza troškova energenata za 2021. godinu
 2. Dopis zahtjeva za isplatom dodatnih sredstava za troškove energenata u 2021.g.
 3. Analiza troškova energenata za prvo polugodište 2022. godine
- 3) Konsolidirani Plan upravljanja ljudskim potencijalima na Sveučilištu u Zagrebu za 2023. godinu

- 4) Kriteriji za upis u I. godinu prijediplomskih i integriranih prijediplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2023./2024.
- 5) Izvješće o radu Odbora za upravljanje kvalitetom za akademsku godinu 2021./2022.
- 6) Izvješće o radu Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2021./2022.
- 7) Obavijest o Natječaju za dodjelu nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
- 8) Odluka o imenovanju Odbora za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju
- 9) Odluka o imenovanju Povjerenstva za digitalizaciju i digitalnu transformaciju Sveučilišta u Zagrebu
- 10) Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu
- 11) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Upravno vijeće Sveučilišnoga računskoga centra
- 12) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnoga vijeća Studentskog centra Sisak
- 13) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Odbora za upravljanje kvalitetom
- 14) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za sport
- 15) Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- 16) Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
- 17) Davanje suglasnosti na program rada predloženice za dekanicu Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr. sc. Vlatke Vukelić
- 18) Davanje suglasnosti dekanu Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanje sporazuma u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za ugovor za izvođenje radova cjelovite obnove građevina na lokaciji Fra Andrije Kačića Miošića 26, u sklopu projekta FSEU.2021.MZO.032.
- 19) Davanje suglasnosti dekanu Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta radi potpisivanje sporazuma u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za ugovor o zakupu poslovne zgrade za vrijeme trajanja radova cjelovite obnove zgrade Fakulteta s tvrtkom Nexe d.d.
- 20) 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 prihvaćen. Kolegij je potom raspravljao o točkama koje su upućene na Rektorski kolegij u širem sastavu te izvijestio o provedenim postupcima izbora u znanstvena zvanja te o statusu pojedinih kandidata, uz napomenu da se nepotpuna dokumentacija mora dostaviti prije upućivanja materijala Senatu. U financijskom dijelu rasprave istaknuto je da su doznačena sredstva Ministarstva rezultirala viškovima koji se neće raspoređivati bez prethodne suglasnosti te da je izrađena detaljna analiza troškova, osobito energenata, za 2021. i 2022. godinu. Predočeno je da su dostavljeni i obrađeni planovi upravljanja ljudskim potencijalima sastavnica, koji predstavljaju temelj za buduće programsko financiranje. Razmotrena je aktivnost više sveučilišnih odbora i povjerenstava, uključujući Odbor za znanost, etička i tijela kvalitete, te su utvrđene potrebne izmjene u njihovim sastavima i procedurama. Izvijesteno je o tekućim aktivnostima vezanim uz međunarodnu suradnju, izvješćima o doktorskim studijima, pripremi novog Statuta i poslovnika Senata, te radu nadzornih tijela povezanih s infrastrukturnim i organizacijskim jedinicama Sveučilišta. Posebno je naglašena potreba za daljnjim usklađivanjem dokumentacije, pripremom odluka i pravovremenom dostavom materijala za Senat.

Zapisnik pripremila:

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

Stručna suradnica u Uredu rektora

Rektor

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić