



Rektorski kolegij u užem sastavu

KLASA: 602-03/22-08/02
URBROJ: 380-010/076-22-14
Zagreb, 13. siječnja 2023.

Poziv

Na četrnaestu redovitu sjednicu Rektorskog kolegija u užem sastavu u akademskoj godini 2022./2023. koji će se održati **u ponedjeljak, 16. siječnja 2023. u 8:00 sati u Maloj vijećnici Sveučilišta u Zagrebu.**

Dnevni red:

1. Točke dnevnog reda:

1. Izbori u zvanja
 - a) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora u trajnom zvanju
 - b) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora
2. Financijska pitanja
 - 2.1. Pravilnik o interventnim sredstvima
 - 2.2. Prijedlog raspodjele 1. doznake subvencija participacija školarina za ak. god. 2022./2023.
 - 2.3. Izvršenje državnog proračuna za 2022. godinu za aktivnosti *A621001 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu*
 - a) Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji
 - b) Izvršenje po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu
 - 2.4. Prijedlog raspodjele sredstava državnog proračuna za 2023. godinu za aktivnost *A621001 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu*
 - a) Raspodjela po ekonomskoj klasifikaciji
 - b) Raspodjela po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu
 - 2.5. Izvješće o radu Odbora za proračun u ak. god. 2021./2022.

3. Prijedlog Odluke o raspodjeli akontacijske doznake za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2022./2023. u iznosu od 953.800,38 eura
4. Utvrđivanje kriterija i pokretanje postupka definiranja upisnih kvota za prijediplomske i integrirane prijediplomske i diplomatske studije za akademsku godinu 2023./2024.
5. Provođenje postupaka akreditacije studijskih programa u prijelaznom razdoblju do donošenja podzakonskih propisa i općih akata Agencije za znanost i visoko obrazovanje
6. Plan aktivnosti sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2022./2023. i 2023./2024.
7. Prijedlog Odluke o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
8. Odluka o imenovanju Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu
9. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
10. Davanje suglasnosti dekanu Arhitektonskoga fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna radi sklapanje ugovora o javnoj nabavi nabave usluge razvojnoga rješenja na temelju provedenoga postupka javne nabave EMV 22/2 u sklopu projekta *Razvoj dvostruke fasade s hermetički zatvorenom šupljinom (H-CFF)*
11. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta radi potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za financiranje projekta *Croatian Quantum Communication Infrastructure – CroQCI*
12. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta radi potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za financiranje projekta *Joint Master on Maritime Robotics in Blue Economy*

13. Davanje suglasnosti ravnatelju Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Sveučilišnog računskog centra a koje se odnose na potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za projekt *National Competence Centres in the framework of EuroHPC Phase 2 (EuroCC 2)*
14. Davanje suglasnosti ravnatelju Studentskoga centra Varaždin Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Studentskoga centra u vrijednosti iznad tri milijuna kuna radi potpisivanja ugovora za opskrbom električnom energijom s dobavljačem HEP - Opskrba d.o.o.
15. Davanje suglasnosti rektoru Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Sveučilišta u Zagrebu u vrijednosti iznad tri milijuna kuna radi potpisivanja okvirne revolving linije za kredite sa PBZ bankom.
16. Ostalo

Ljubazno molim da se odazovete pozivu na sastanak.

S poštovanjem,
prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, v. r.

Pozvani:

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