

ZAPISNIK

14. sastanka Rektorskog kolegija u užem sastavu održanog u petak, 13. siječnja 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. Tomislav Bolanča, prorektor za poslovanje i digitalizaciju
7. Red. prof. art. Jasenka Ostojić, prorektorica za umjetnost, kulturu i međusveučilišnu suradnju
8. 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:

1. Prof. dr. sc. Tibor Pentek, prorektor za organizaciju, infrastrukturni razvoj i ljudske potencijale

Dnevni red:

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. Mišljenje Odbora za proračun o trošenju potpora znanosti
 - 2.4. 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

2.5. 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

2.6. Izvješće o radu Odbora za proračun u ak. god. 2021./2022.

2.7. Odluka o dodjeli novčane nagrade dobitnicima Rektorove nagrade

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 diplomске 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

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić pozdravio je sve prisutne članove Rektorskog kolegija u užem sastavu te je kolegij raspravljao o dnevnom redu koji je potvrđen i upućen na Rektorski kolegij u širem sastavu. U raspravi je naglašena potreba jačeg uključivanja koordinatora i predsjednika povjerenstava u rad odbora te pravodobnog informiranja rektora, uz precizno navođenje svih imenovanih odbora i koordinatora. Istaknuto je da svi osjetljivi materijali i prijedlozi moraju prethodno proći raspravu te biti upućeni na e-savjetovanje, osobito u vezi Pravilnika o interventnim sredstvima i trošenja potpora za znanost. Dogovoreno je da se određene točke, uključujući dio financijskih odluka i nagrade, povuku s aktualnog dnevnog reda i pripreme za idući Senat. Raspravljalo se o upisnim kvotama i nužnosti prilagodbe studijskih programa demografskim i tržišnim okolnostima, kao i o postupcima akreditacije te potrebi žurnog usklađivanja dokumentacije. Izneseni su prijedlozi vezani uz rad CIRT-a, plan aktivnosti sustava osiguravanja kvalitete, pitanja vezana uz Sveučilišni računski centar SRCE te informiranje o stanju u Studentskom centru u Varaždinu.

Zapisnik pripremila:

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

Stručna suradnica u Uredu rektora

Rektor

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić