

ZAPISNIK

18. sastanka Rektorskog kolegija u užem sastavu održanog u ponedjeljak, 13. veljače 2023. 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 diplomatske 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:

Točke dnevnog reda:

1. Izvješće rektora Sveučilišta u Zagrebu
2. 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
 - c. Potvrda izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora
 - d. Izbor na znanstveno-nastavno/ umjetničko-nastavno radno mjesto redoviti profesor u trajnom izboru i izbor na znanstveno-nastavno/ umjetničko-nastavno radno mjesto redoviti profesor – informacija
 - e. Donošenje prethodnoga mišljenja o utvrđivanju ispunjenja kriterija nastavne izvrsnosti i o ispunjavanju zakonskih uvjeta za produljenje ugovora o radu nakon 65. godine života

3. .Financijska pitanja
 1. Prijedlog dopune Odluke vezane za doznačavanje i trošenje sredstava subvencija participacija školarina i sufinanciranja materijalnih troškova u ak. god. 2022./2023.
 2. Troškovi energenata
 - i. Analiza troškova energenata za 2022. godinu
 - ii. Dopis zahtjeva za isplatom dodatnih sredstava za troškove energenata u 2022. godini
 3. Zamolbe Akademija za posudbu hitnih novčanih sredstava (SAMO RKUS)
4. Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za 2022./2023. akademsku godinu
5. Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove njegovih sastavnica u akademskoj godini 2022./2023.
 - a. Obavijest o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove njegovih sastavnica u akademskoj godini 2022./2023.
 - b. Imenovanje Izbornog povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora (iz redova nastavnog osoblja) i Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora (iz redova nastavnog osoblja), prijedlog članova
6. Upute Ministarstva znanosti i obrazovanja za usklađivanje studijskih programa sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 151/22) – obavijest
7. Izmjene i/ili dopune obrazaca za vrjednovanje studijskih programa u prijelaznom razdoblju
8. Pokretanje postupka za dodjelu počasnog doktorata znanosti profesoru emeritusu Eriku Cohenu s Hebrew Sveučilišta u Jeruzalemu
9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade
10. Odluka o dodjeli novčane nagrade dobitnicima Rektorove nagrade u A kategoriji
11. Godišnje izvješće o radu Odbora za statutarna pitanja za razdoblje 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022.
12. Davanje suglasnosti dekanu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna a koje se odnose na provedbu postupka nabave Hitnih mjera sanacije i energetske obnove zgrade Sveučilišta u Zagrebu Filozofskoga fakulteta prema ugovoru FSEU.2022.MZOS.051
13. Davanje suglasnosti dekanu Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna a koje se odnose na sklapanje ugovora za izvođenje radova cjelovite obnove zgrade Učiteljskoga fakulteta na adresi Savska cesta 77, FSEU.2021.MZOS.042
14. Davanje suglasnosti dekanu Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna a koje se odnose na sklapanje ugovora za izvođenje radova cjelovite obnove zgrade Učiteljskoga fakulteta, lokacijski odsjek u Petrinji, FSEU.2022.MZOS.047 -
15. Ostalo

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić predložio je dnevni red Rektorskog kolegija u užem sastavu koji je jednoglasno potvrđen, a uvodno je ukratko rektor izvjestio o sastancima održanima proteklog tjedna. Potvrđena su i ramotrene potvrde u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja te primljene informacije o izborima na radna mjesta redovitih profesora. Donijeto je prethodno mišljenje o ispunjenju kriterija nastavne izvrsnosti i uvjeta za produljenje ugovora o radu nakon 65. godine života.

Usvojene su odluke vezane uz financijska pitanja, uključujući dopunu odluke o subvencijama školarina te razmatranje troškova energenata i zahtjeva za dodatna sredstva. Razmotrene su zamolbe sastavnica za hitna financijska sredstva te potvrđen natječaj za dodjelu stipendija u ak. god. 2022./2023. Potvrđene su odluke o raspisivanju studentskih izbora i imenovanju nadležnih povjerenstava. Primljene su upute Ministarstva o usklađivanju studijskih programa te usvojene izmjene obrazaca za njihovo vrjednovanje. Pokrenut je postupak dodjele počasnog doktorata profesoru emeritusu Eriku Cohenu i donesene izmjene Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade te odluka o dodjeli novčane nagrade u A kategoriji. Kolegij je razmotrio godišnje izvješće Odbora za statutarna pitanja i suglasnosti dekanima za provedbu pravnih radnji vezanih uz projekte obnove na Filozofskom i Učiteljskom fakultetu. Pod točkom "Ostalo" nije bilo dodatnih rasprava.

Zapisnik pripremila:

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

Stručna suradnica u Uredu rektora

Rektor

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić