

## ZAPISNIK

**23. sastanka Rektorskog kolegija u užem sastavu održanog u ponedjeljak, 20. ožujka 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. Izvješće povjerenstva za dodjelu počasnoga doktorata prof. dr. sc. profesoru emeritusu Eriku Cohenu s Hebrew Sveučilišta u Jeruzalemu
3. 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
  3. 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
  4. Donošenje prethodnoga mišljenja o utvrđivanju ispunjenja kriterija nastavne izvrsnosti i o ispunjavanju zakonskih uvjeta za produljenje ugovora o radu nakon 65. godine života
4. Prijedlog Statuta Sveučilišta u Zagrebu

5. Financijska pitanja
  1. Konsolidirani financijski plan Sveučilišta u Zagrebu za 2023. – 2025. godinu
  2. Prijedlog konačne raspodjele sredstava subvencija participacija školarina za ak. god. 2021./2022.
  3. Realizacija mentorske nastave Sveučilišta u Zagrebu u zimskom semestru ak. god. 2022./2023.
  4. Prijedlog raspodjele sredstava za vanjsku suradnju umjetničkog područja za ak. god. 2022./2023.
  5. Izvješće Ureda za sport za ak. god. 2021. / 2022.
    1. Programsko izvješće
    2. Financijsko izvješće
  6. Konačna raspodjela sredstava za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti u ak. god. 2021./2022.
6. Upisne kvote za upis studenata u I. godinu prijediplomskih i integriranih prijediplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2023./2024.
7. Odluka o usklađivanju naziva studija, akademskih i stručnih naziva i akademskog stupnja sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022)
8. Poslijediplomski specijalistički studiji
  1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i izvođenju novoga poslijediplomskoga specijalističkoga studija Mentalno zdravlje obitelji, djece i mladih u zajednici Sveučilišta u Zagrebu Učiteljskog fakulteta
9. Imenovanje stalnih članova Sveučilišnoga povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti na temelju umjetničkih dostignuća
10. Prijedlog Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade “Alica Wertheimer-Baletić“ za društveno područje
11. Prijedlog Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade “Viktor Žmegač“ za humanističko područje
12. Prijedlog Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade “Praemium biotechnicum“ za biotehničko područje
13. Prijedlog Pravilnika o raspodjeli interventnih sredstava Sveučilišta u Zagrebu
14. Odluka o prihvaćanju pravno neobvezujućih radnih definicija antisemitizma, poricanja i iskrivljavanja istine o holokaustu i antiromskog rasizma i diskriminacije Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust - IHRA (eng. International Holocaust Remembrance Alliance)
15. Suglasnosti na programe pristupnika za dekana sastavnica
  1. Davanje suglasnosti na program pristupnika za dekana Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu prof. art. Alena Novoselca
  2. Davanje suglasnosti na programe pristupnikā za dekana Geodetskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Boška Pribičevića i prof. dr. sc. Mladena Zrinjskog
  3. Davanje suglasnosti na program pristupnika za dekana Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivana Koprića
  4. Davanje suglasnosti na program pristupnika za dekana Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Vladislava Brkića
16. Suglasnosti dekanima sastavnica za pravne radnje iznad tri milijuna kuna

1. Davanje suglasnosti dekanu Agronomskoga 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 potpisivanje ugovora za projekt:
  1. Accelerating collection and use of soil health information using AI technology to support the Soil Deal for Europe and EU Soil Observatory
  2. A holistic framework in the quality Labelled food supply chain systems' management towards enhanced data Integrity and veracity, interoperability, transparency, and traceability
  3. Gender Equality in Rural and Agricultural Innovation Systems
  4. Monetary valuation of soil ecosystem services and creation of initiatives to invest in soil health: setting a framework for the inclusion of soil health in business and in the policy-making process
  5. Riječna kornjača - očuvanje krovne vrste sredozemnih vlažnih staništa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji „LIFE for Mauremys"
  6. Climate-smart, ecosystem and knowledge-based rural expertise and training center
  7. Soil Health and Agriculture Resilience through an Integrated Geographical information systems of Mediterranean Drylands
2. Davanje suglasnosti dekanu Arhitektonskoga 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 o zakupu između Medi-Lab d.o.o.
3. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta prometnih znanosti za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna a koje se odnose na sklapanje ugovora s Hrvatskim cestama radi projekta Snimanje stanja kolnika državnih cesta, obrada podataka te izrada izvješća
4. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva za poduzimanje pravnih radnji u ime i za računa Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna a koje se odnose na:
  1. Sklapanje Ugovora o zakupu poslovnoga prostora s tvrtkom INVESTINŽENJERING d.o.o.
  2. Sklapanje Ugovora o izvođenju radova cjelovite obnove objekata Fakulteta elektrotehničke i računarstva
  3. Sklapanje Ugovora o uslugama stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova cjelovite obnove Fakulteta elektrotehnike i računarstva
5. Davanje suglasnosti dekanici Farmaceutsko-biokemijskoga 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 potpisivanje ugovora o izvođenju radova cjelovite obnove zgrade Fakulteta, Schrottova 39 s tvrtkom Kamgrad d.o.o. u sklopu projekta (reSTART Pharma), FSEU.2021.MZO.022
6. Davanje suglasnosti dekanima Arhitektonskoga fakulteta, Gedetskoga fakulteta i Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za računa Fakulteta za sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora s tvrtkom TEKSTILPROMET d.d.
7. Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga 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 sporazum sklopljen između Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i

Kliničkog bolničkog centra Zagreb za režijske troškove nastale na objektima na lokaciji Šalata

8. Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga 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 postupak nabave i ugovaranje nabave najma kontejnera

#### 17. Ostalo

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić pozdravio je sve prisutne članove Rekotorskog kolegija u užem sastavu te izvjestio o sastancima održanima proteklog tjedna. Razmotreno je izvješće povjerenstva o dodjeli počasnog doktorata profesoru emeritusu Eriku Cohenu te su potvrđeni izbori i informacije vezane uz napredovanja u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja. Donijeto je prethodno mišljenje o ispunjenju uvjeta za produljenje ugovora o radu nakon 65. godine života. Kolegij je raspravio i podržao prijedlog novoga Statuta Sveučilišta. Usvojeni su financijski dokumenti, uključujući konsolidirani financijski plan, raspodjele subvencija, izvješća Ureda za sport te temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti. Odobrene su upisne kvote za ak. god. 2023./2024. i odluka o usklađivanju naziva studija sa zakonskim propisima. Donijete su odluke vezane uz poslijediplomske studije te imenovanja u sveučilišna povjerenstva. Usvojeni su pravilnici o nagradama i raspodjeli interventnih sredstava, kao i odluka o prihvaćanju IHRA definicija. Kolegij je potvrdio suglasnosti na programe pristupnika za dekane i na brojne pravne radnje sastavnica čija vrijednost prelazi tri milijuna kuna. 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