

## ZAPISNIK

### **26. sastanka Rektorskog kolegija u užem sastavu održanog u ponedjeljak, 3. travnja 2023. s početkom u 10:00 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. Prof. dr. sc. Tibor Pentek, prorektor za organizaciju, infrastrukturni razvoj i ljudske potencijale
6. Izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, prorektorica za upravljanje kvalitetom i etiku
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:**

Točke dnevnog reda

1. Izvješće rektora Sveučilišta u Zagrebu

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić pozdravio je sve prisutne članove Rektorskog kolegija u užem sastavu te izvijestio o održanim sastancima u proteklom tjednu. Također, rektor je ukratko izvijestio o kompletnoj obnovi zgrade Sveučilišta u Zagrebu na lokaciji Zvonimirova ulica 8, potencijalnom potpisivanju Sporazuma o suradnji s Indijom te ponovnom pokretanju sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog studija Konferencijsko prevođenje. Nadalje, rektor je ukratko raspravio s glavnom tajnicom Hajdić-Nikolić o Sporazumu s Državnim hidrometeorološkim zavodom te s prorektorima i prorektoricama raspravio o izlaganju točaka dnevnoga reda na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu. Kolegij je raspravljao i o obavijestima o preseljenju koje su sastavnice dužne istaknuti na svojim web stranicama.

2. Izbori u zvanja

1. Potvrda izbora u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora u trajnom zvanju
2. Potvrda izbora u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora
3. Proglašavanje izbora na znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno radno mjesto redovitoga profesora u trajnom izboru te na znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno radno mjesto redovitoga profesora

### 3. Financijska pitanja

1. Programsko financiranje Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2022./2023.
  1. Pregled procjene subvencija participacija školarina za ak. god. 2022./2023.
  2. Pregled obračuna financiranja nastavne djelatnosti u ak. god. 2022./2023.
  3. Pregled obračuna financiranja znanstvene i umjetničke djelatnosti u ak. god. 2022./2023.
  4. Odluka MZO-a o isplati 3. rate sredstava za financiranje javnih visokih učilišta za ak. god. 2022. / 2023.
  5. Prijedlog druge doznake sredstava subvencija participacija školarina za ak. god. 2022./2023.
2. Konsolidirano financijsko izvješće Sveučilišta u Zagrebu za 2022. godinu
3. Konsolidirano financijsko izvješće studentskih programa i aktivnosti Sveučilišta u Zagrebu za 2022. godinu
4. Realizacija vanjske suradnje Sveučilišta u Zagrebu u zimskom semestru ak. god. 2022./2023.
4. Prijedlog odluke o raspodjeli 2. akontacijske doznake za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2022./2023. u iznosu od 5.451.564,75 eura.
5. Natječaj Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu za sufinanciranje studentskih programa za 2023. godinu
6. Raspisivanje natječaja za godišnje nagrade Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2022./2023.
  1. Natječaj za dodjelu Nagrade „Andrija Mohorovičić“
  2. Natječaj za dodjelu Nagrade „Andrija Štampar“
  3. Natječaj za dodjelu Nagrade „Ars summa Universitatis“
  4. Natječaj za dodjelu Nagrade „Fran Bošnjaković“
  5. Natječaj za dodjelu Nagrade „Alica Wertheimer-Baletić“
  6. Natječaj za dodjelu Nagrade „Viktor Žmegač“
  7. Natječaj za dodjelu Nagrade „Praemium biotechnicum“
  8. Natječaj za dodjelu Nagrade za sveučilišnu inovaciju godine, inovatora godine i najuspješniji transfer tehnologije
7. Provedba Natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za 2022./2023. – konačna lista dobitnika
8. Izvješće o upisu u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2022./2023. (oba upisna roka)
9. Prijedlog odluke o utvrđivanju prijedloga upisnih kvota i upisnih kriterija za diplomatske studije za akademsku godinu 2023./2024. na Sveučilištu u Zagrebu
10. Potvrđivanje izbora dekana
  1. Potvrda izbora dekana Sveučilišta u Zagrebu Akademije likovnih umjetnosti prof. art. Alena Novoselca
  2. Potvrda izbora dekana Sveučilišta u Zagrebu Geodetskoga fakulteta prof. dr. sc. Mladena Zrinjskoga
  3. Potvrda izbora dekana Sveučilišta u Zagrebu Pravnoga fakulteta prof. dr. sc. Ivana Koprića
  4. Potvrda izbora dekana Sveučilišta u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta prof. dr. sc. Vladislava Brkića
11. Davanje suglasnosti na programe rada pristupnika za dekana sastavnica
  1. Davanje suglasnosti na program rada pristupnika za dekana Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije prof. dr. sc. Ante Jukića
  2. Davanje suglasnosti na program rada pristupnice za dekanicu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkoga fakulteta prof. dr. sc. Anice Hursa Šajatović
12. Suglasnosti na statute sastavnica
13. Suglasnosti na pravilnike o ustroju radnih mjesta

1. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih i sistematizaciji poslova na Sveučilištu u Zagrebu Akademiji likovnih umjetnosti
2. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju Sveučilišta u Zagrebu Ekonomskoga fakulteta
3. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu Građevinskoga fakulteta
4. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu Fakulteta i radnih mjesta na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu strojarstva i brodogradnje
5. Davanje suglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o ustroju radnih mjesta na Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu
14. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu
15. Dopuna odluke o imenovanju Povjerenstva za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu
16. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
17. Prijedlog odluke o produljenju mandata obnašatelja dužnosti privremenoga voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
18. Prijedlog odluke o produljenju mandata privremenom Stručnom vijeću Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
19. Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije
20. Suglasnosti za pravne radnje iznad šesto tisuća eura
  1. Davanje suglasnosti dekanu Sveučilišta u Zagrebu Građevinskoga fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u iznosu iznad šesto tisuća eura za potpisivanje ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije i izvođenje radova preuređenja dijela zgrade Tekstilprometa za privremeno korištenje
  2. Davanje suglasnosti dekanu Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije za poduzimanje pravnih radnji u iznosu iznad šesto tisuća eura za potpisivanje ugovora za izvođenje radova u sklopu operacije „Cjelovita obnova paviljona IV Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije nakon potresa u Zagrebu“ te na pokretanje postupka nabave namještaja za paviljona IV Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije nakon cjelovite obnove
21. Ostalo

Sve točke dnevnoga reda jednoglasno su usvojene na sjednici te se upućuju na Rektorski kolegij u širem sastavu.

Zapisnik pripremila:

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

Stručna suradnica u Uredu rektora

Rektor

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić

