ZAPISNIK

4. sastanka Rektorskog kolegija u užem sastavu održanog u ponedjeljak, 24. listopada 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. 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. Donošenje Odluke o dodjeli nagrade „Andrija Štampar“ Sveučilišta u Zagrebu za 2022. godinu
2. Donošenje Odluke o dodjeli nagrade „Andrija Mohorovičić“ Sveučilišta u Zagrebu za 2022. godinu
3. Donošenje Odluke o dodjeli nagrade „Ars summa Universitatis“ Sveučilišta u Zagrebu za područje Likovnih umjetnosti za 2022. godinu
4. Donošenje Odluke o dodjeli nagrade „Ars summa Universitatis“ Sveučilišta u Zagrebu za područje Dizajna za 2022. godinu
5. Donošenje Odluke o dodjeli nagrade „Ars summa Universitatis“ Sveučilišta u Zagrebu za područje Filmskih umjetnosti za 2022. godinu
6. Donošenje Odluke o dodjeli nagrade „Ars summa Universitatis“ Sveučilišta u Zagrebu za područje Glazbene umjetnosti
7. Donošenje Odluke o dodjeli Nagrade za sveučilišnu inovaciju godine, inovatora godine i najuspješniji transfer tehnologije

8. 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
9. Financijska pitanja
   1) Realizacija mentorske nastave u ak. god. 2021./2022. prema Odluci MZO-a
   2) Prijedlog doznake za vanjsu suradnju u ak. god. 2021./2022. umjetničkog područja
   3) Konsolidirani financijski plan Sveučilišta u Zagrebu 2023.-2025.
10. Izvješće o upisima na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2022./2023. (rezultati oba upisna roka)
11. Imenovanje povjerenstva za izradu nacrta Statuta Sveučilišta u Zagrebu
12. Imenovanje povjerenstva za izradu poslovnika o radu Senata Sveučilišta u Zagrebu
13. Imenovanje članova Upravnoga vijeća Sveučilišnog računskog centra
14. Imenovanje članova Upravnoga odbora Zaklade Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata
15. Imenovanje članova Odbora za doktorske programe
16. Imenovanje Povjerenstva za doktorske radove
17. Imenovanje Povjerenstva za poslijediplomske specijalističke programe
18. Imenovanje Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu
19. Izmjene odluka o imenovanju članova i predstavnika
   1) Izmjena odluke o imenovanju članova Upravnoga vijeća Studentskog centra Sisak
   2) Izmjena odluke o imenovanju članova Upravnoga vijeća Studentskog centra Varaždin
   3) Izmjena odluke o imenovanju članova Upravnoga vijeća Studentskog centra Zagreb
   4) Izmjena odluke o imenovanju članova Stručnoga vijeća Konfucijeva instituta Sveučilišta u Zagrebu
   5) Izmjena odluke o imenovanju članova Privremenoga Stručnoga vijeća Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
   6) Izmjena odluke o imenovanju članova Nadzornoga odbora Hrvatske sveučilišne naklade
   7) Izmjena odluke o imenovanju članova Etičkoga savjeta
   8) Izmjena odluke o imenovanju članova Odbora za statutarna pitanja
   9) Izmjena odluke o imenovanju članova Odbora za proračun
   10) Izmjena odluke o imenovanju članova Odbora za upravljanje kvalitetom
   11) Izmjena odluke o imenovanju članova Odbora za znanost i međunarodnu suradnju
   12) Izmjena odluke o imenovanju članova Povjerenstva za sport
20. Odluka o pokretanju javne rasprave o prijedlogu Pravilnika o samostalnom priznavanju i vrednovanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanju razdoblja visokoškolskog obrazovanja Sveučilišta u Zagrebu
21. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva 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 financiranje projekta ERA Chair in Internet of Underwater Things at LABUST (UWIN-LABUST).
22. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva 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 financiranje projekta Croatian Quantum Communication Infrastructure – CroQCI.
23. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva 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 financiranje projekta Enhanced Pilot Interfaces & Interactions for Fighter Cockpit – EPIIC.

24. Davanje suglasnosti rektoru Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Sveučilišta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna a koje se odnose na potpisivanje ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava za Erasmus+ KA171.
25. Ostalo

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić pozdravio je sve prisutne članove Rektorskog kolegija u užem sastavu te predložio dnevni red koji je jednoglasno usvojen. Rektorski kolegij jednoglasno je potvrdio sve predložene nagrade te razmotrio inicijativu za izradu novog Pravilnika o inovacijama. Prihvaćeni su izvještaji o izborima u znanstveno-nastavna zvanja te su odobreni financijski obračuni mentorske nastave i vanjske suradnje u umjetničkom području. Pozitivno su ocijenjeni i zahtjevi za nove zajedničke i samostalne studijske programe Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Fakulteta storjarstva i brodogradnje te Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Raspravljeno je stanje obnove sastavnica nakon potresa te otvorena pitanja financiranja i nedostajućih doznaka Ministarstva znanosti i obrazovanja. Utvrđen je sastav niza odbora i povjerenstava, uključujući statutarna, etička i nadzorna tijela, uz rokove za usklađivanje statuta i obvezno provođenje javne rasprave. Najavljeno je razdvajanje Odbora za znanost i međunarodnu suradnju te ažuriranje upravnih vijeća Studentskih centrara u Zagrebu, Sisku i Varaždinu. Završno je potvrđen nastavak međunarodne suradnje, a sve točke su uputile jasne zadatke za nadolazeće sjednice. Budući da su sve točke jednoglasno usvojene, iste su upućene na dnevni red Rektorskog kolegija 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