

ZAPISNIK

7. sastanka Rektorskog kolegija u užem sastavu održanog u ponedjeljak, 14. studenog 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. 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. 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) Potvrda izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora
2. Odluka o pokretanju postupka za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2022./2023.
3. Financijska pitanja
4. Prijedlog kandidata za članove Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj
5. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu
6. Odluke o imenovanju Povjerenstava za inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

7. Odluka o imenovanju članova Nadzornoga odbora Sveučilišne tiskare d.o.o.
8. Odluka o imenovanju članova Nadzornoga odbora Dormitorij d.o.o. i Dormitorij usluge d.o.o.
9. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
10. 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 Accelerating collection and use of soil health information using AI technology to support the use Soil Deal for Europe and EU Soil Observatory - AI4SoilHealth.
11. Davanje suglasnosti dekanu Akademije likovne umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Akademije u vrijednosti iznad tri milijuna kuna a koje se odnose na potpisivanje dvaju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom“, broj ugovora, FSEU.2022.MZO.064 i FSEU.2022.MZO.065.
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 potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom“, broj ugovora, FSEU.2022.MZO.051.
13. Davanje suglasnosti dekanu Građevinskoga 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 dodjeli bespovratnih sredstava u okviru poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom“, broj ugovora, FSEU.2022.MZO.087.
14. Davanje suglasnosti obnašatelju dužnosti dekana Metalurškoga 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 dodjeli bespovratnih sredstava u okviru poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom“, broj ugovora, FSEU.2022.MZO.062.
15. Davanje suglasnosti dekanu Tekstilno-tehnološkoga 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 dodjeli bespovratnih sredstava u okviru poziva „Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom“, broj ugovora, FSEU.2022.MZO.059.
16. Ostalo

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić pozdravio je sve prisutne članove Rektorskog kolegija u užem sastavu te je Kolegij potvrdio i jednoglasno prihvatio točke dnevnoga reda koji je upućen na Rektorski kolegij u širem sastavu. Kolegij je raspravio pitanje statusa profesora emeritusa, potreba evidentiranja raspoloživih kvota te rokovi i postupci izrade Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Istaknuta je nužnost kvalitetne pripreme točaka vezanih uz energetiku i interventna sredstva, uz najavu dodatnih konzultacija. Razmotreno je operacionaliziranje postupka predlaganja članova za Nacionalno vijeće te dogovoreno sazivanje izvanredne sjednice radi utvrđivanja prijedloga Sveučilišta u Zagrebu. Senat

će biti informiran o izmjenama odluka, imenovanju članova nadzornih odbora i potrebnim dopunama akata, uz naglasak na usklađivanje s nadležnim fakultetima i dostavu dopuna o uvjetima radnih mjesta.

Zapisnik pripremila:

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

Stručna suradnica u Uredu rektora

Rektor

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić