



*Rektorski kolegij u užem sastavu*

KLASA: 602-03/23-08/01  
URBROJ: 251-25-04/1-24-15  
Zagreb, 18. siječnja 2024.

## Poziv

Na petnaestu redovitu sjednicu sastanak Rektorskog kolegija u užem sastavu u akademskoj godini 2023./2024. koji će se održati **u petak, 19. siječnja 2024. u 9:00 sati u sobi za sastanke na 5. katu (Ured rektora).**

### Dnevni red:

#### 1. Točke dnevnog reda

1. Izvješće rektora Sveučilišta u Zagrebu
2. Analiza realizacije preuzetih zadataka
3. Izbori na radna mjesta
  1. Proglašavanje izbora:
    - a) na znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno radno mjesto redovitoga profesora u trajnom izboru
    - b) na znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno radno mjesto redovitoga profesora
    - c) na naslovno znanstveno-nastavno radno mjesto redovitoga profesora u trajnom izboru
4. Odluka o pokretanju postupka za izbor predloženika u počasno zvanje *professor emeritus* u akademskoj godini 2023./2024.
5. Stavljanje izvan snage Pravilnika fonda za razvoj
6. Financijska pitanja
  1. Izvješće o godišnjem izvršenju državnog proračuna za 2023. godinu za aktivnost A621001 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu
    - a) Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji
    - b) Izvršenje po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu
  2. Prijedlog raspodjele sredstava državnog proračuna za 2024. godinu za aktivnost A621001 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu
    - a) Raspodjela po ekonomskoj klasifikaciji
    - b) Raspodjela po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu
  3. Prijedlog raspodjele 1. akontacijske doznake za subvencije participacija školarina za ak. god. 2023./2024.
  4. Izmjene i dopune Konsolidiranog financijskog plana Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2024.-2026.
  5. Prijedlog raspodjele interventnih sredstava
  6. Zahtjev Sveučilišta u Zagrebu za korištenjem sredstava Fonda za razvoj

7. Izvješće o radu Odbora za proračun u ak. god. 2022. / 2023.

7. Prijedlog odluke o raspodjeli akontacijske doznake za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2023./2024.
8. Utvrđivanje kriterija i pokretanje postupka definiranja upisnih kvota za prijediplomske i integrirane prijediplomske i diplomatske studije za akademsku godinu 2024./2025.
9. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Sveučilišta u Zagrebu Grafičkoga fakulteta prof. dr. sc. Klaudia Papa
10. Odluka o imenovanju članova Gospodarskoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu
11. Davanje suglasnosti na izmjene i dopune Društvenoga ugovora BICRO BIOCENTRA d.o.o.
12. Davanje suglasnosti na pravilnike o ustroju radnih mjesta
  1. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju Sveučilišta u Zagrebu Ekonomskoga fakulteta
13. Izvješće o radu Odbora za statutarna pitanja za 2023. godinu
14. Ostalo

Ljubazno molim da se odazovete pozivu na sastanak.

S poštovanjem,

prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, v. r.

Pozvani:

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