

ZAPISNIK

15. sastanka Rektorskog kolegija u užem sastavu održanog u petak, 19. siječnja 2024. s početkom u 9:00 sati u sobi za sastanke na 5. katu (Ured rektora), ulica Radoslava Cimermana 88

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. Jurica Pavičić, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju
3. Prof. dr. sc. Dubravko Majetić, prorektor za znanost, istraživanje i poslijediplomske studije
4. Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, prorektor za poslovanje i digitalizaciju
5. Red. prof. art. Jasenka Ostojić, prorektorica za umjetnost, kulturu i međusveučilišnu suradnju
6. 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:

1. Prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom
2. Izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, prorektorica za upravljanje kvalitetom i etiku
3. Prof. dr. sc. Tibor Pentek, prorektor za organizaciju, infrastrukturni razvoj i ljudske potencijale

Dnevni red:

1. Točke dnevnog reda:

1. Izvješće rektora Sveučilišta u Zagrebu

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić izvijesito je Kolegij o održanom sastanku u Ministarstvu znanosti i obrazovanja te o drugim sastancima održanima protekli tjedan na kojima se raspravljalo o umjetničkom području, izgradnji sportske dvorane, sjednici Sveučilišnog vijeća i organizaciji Noći muzeja za studente u zgradi SEECCEL. Nadalje, rektor je najavio i zaseban sastanak vezan uz Matične odbore i predlaganje kandidata.

2. Analiza realizacije preuzetih zadataka
3. Izbori na radna mjesta

Proglašavanje izbora:

1. na znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno radno mjesto redovitoga profesora u trajnom izboru
2. na znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno radno mjesto redovitoga profesora
3. 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

- i. Izvješće o godišnjem izvršenju državnog proračuna za 2023. godinu za aktivnost A621001 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu
 1. Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji
 2. Izvršenje po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu
 - ii. Prijedlog raspodjele sredstava državnog proračuna za 2024. godinu za aktivnost A621001 – Redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu
 1. Raspodjela po ekonomskoj klasifikaciji
 2. Raspodjela po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu
 - iii. Prijedlog raspodjele 1. akontacijske doznake za subvencije participacija školarina za ak. god. 2023./2024.
 - iv. Izmjene i dopune Konsolidiranog financijskog plana Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2024.-2026.
 - v. Prijedlog raspodjele interventnih sredstava
 - vi. Zahtjev Sveučilišta u Zagrebu za korištenjem sredstava Fonda za razvoj
 - vii. 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 diplomске 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

Sve točke Rektorskog kolegija u užem sastavu koje će se uputiti na Rektorski kolegij u širem sastavu te potom na sjednicu Senata Sveučilišta u Zagrebu prihvaćene su jednoglasno, osim točke 10. koja je primljena na znanje te se čeka još jedan član za imenovanje u Gospodarski savjet. Ukoliko ime člana stigne prije Rektorskog kolegija u širem sastavu, točka će biti upućena na isti.

14. Ostalo

Rektorski kolegij raspravljao je o sjednici Rektorskog zbora i budućim natječajima za mobilnost.

Zapisnik pripremila:

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

Stručna suradnica u Uredu rektora

Rektor

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić