

ZAPISNIK

29. sastanka Rektorskog kolegija u užem sastavu održanog u petak, 10. svibnja 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. 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. 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. 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. Red. prof. art. Jasenka Ostojić, prorektorica za umjetnost, kulturu i međusveučilišnu suradnju

Dnevni red:

Točke dnevnog reda:

1. Izvješće rektora Sveučilišta u Zagrebu

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić pozdravio je sve nazočne članove Kolegija i ukratko raspravio s prorektorima i glavnom tajnicom održani sastanak dekana. Nakon rasprave, izvijestio je Kolegij o proslavi 60 godina tjelesno-znanstvene kulture na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Potom, prorektor Majetić i Mlinarić izvijestili su Kolegij o svom sudjelovanju na konferenciji Blue economy. Prije redovnih točaka dnevnoga reda, raspravljalo se o pripremi i dolasku dogradonačelnika grada Šangaja na Sveučilišta u Zagrebu.

2. Izbori na radna mjesta

1. Proglašavanje izbora na znanstveno-nastavno / umjetničko nastavno radno mjesto redovitoga profesora u trajnom izboru
2. Proglašavanje izbora na znanstveno-nastavno / umjetničko nastavno radno mjesto redovitoga profesora
3. Proglašavanje izbora na *naslovno*znanstveno-nastavno radno mjesto redovitoga profesora u trajnom izboru
4. Imenovanje članova povjerenstava za izbor predloženika u počasni naslov *professor emeritus Universitatis Zagrabienensis*

3. Financijska pitanja

1. Prijedlog 2. akontacijske doznake subvencija participacija školarina za ak. god. 2023./2024.
2. Izvješće o realizaciji Proračuna Studentskog zbora za 2023. godinu
4. Odluka o raspodjeli 2. akontacijske doznake za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2023./2024. u iznosu od 4.628.528,50 eura
5. Akademski (sveučilišni) kalendar za akademsku godinu 2024./2025.
6. Davanje suglasnosti na programe predloženikā za dekana
 1. Program predloženice za dekanicu Sveučilišta u Zagrebu Metalurškoga fakulteta izv. prof. dr. sc. Ivane Ivanić
 2. Davanje suglasnosti na programe rada predloženikā za dekana Sveučilišta u Zagrebu Učiteljskoga fakulteta
 1. Program rada predloženika prof. dr. sc. Maria Dumančića
 2. Program rada predloženice prof. dr. sc. Blaženke Filipan-Žignić
 3. Program rada predloženika prof. dr. sc. Tomislava Krznara
 4. Program rada predloženika izv. prof. dr. sc. Tina Perkova
 5. Program rada predloženika prof. dr. sc. Vatroslava Zovka
7. Potvrda izbora dekana sastavnica Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027. godine
 1. Potvrda izbora dekana Sveučilišta u Zagrebu Agronomskoga fakulteta prof. dr. sc. Aleksandra Mešića
 2. Potvrda izbora dekana Sveučilišta u Zagrebu Akademije dramske umjetnosti prof. art. Davora Švaića
 3. Potvrda izbora dekana Sveučilišta u Zagrebu Arhitektonskoga fakulteta prof. art. Siniše Justića
 4. Potvrda izbora dekana Sveučilišta u Zagrebu Filozofskoga fakulteta izv. prof. dr. sc. Domagoja Tončinića
 5. Potvrda izbora dekana Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta političkih znanosti izv. prof. dr. sc. Daria Nikića Čakara
 6. Potvrda izbora dekanice Sveučilišta u Zagrebu Geotehničkoga fakulteta izv. prof. dr. sc. Ivane Grčić
 7. Potvrda izbora dekana Sveučilišta u Zagrebu Medicinskoga fakulteta prof. dr. sc. Slavka Oreškovića
 8. Potvrda izbora dekana Sveučilišta u Zagrebu Stomatološkoga fakulteta prof. dr. sc. Marina Vodanovića
8. Potvrda izbora obnašateljice dužnosti dekanice Sveučilišta u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta prof. dr. sc. Branke Levaj za razdoblje od 18. svibnja 2024. do 30. rujna 2024.
9. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Zagrebu Građevinskoga fakulteta
10. Pravilnici o ustroju radnih mjesta
 1. Odluka o izmjeni Pravilnika o ustroju radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu Akademije dramske umjetnosti
 2. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvu radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu Metalurškoga fakulteta
 3. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ustroju radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta
11. Prijedlog Pravilnika o dodjeli počasnoga naslova professor emeritus Universitatis Zagrabiensis i professor emeritus sastavnice
12. Prijedlog Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu

13. Prijedlog Pravilnika o priznavanju prethodnog neformalnoga i informalnoga učenja Sveučilišta u Zagrebu
14. Suglasnosti na pravne radnje iznad šesto tisuća eura
 1. Davanje suglasnosti dekanu Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta prometnih znanosti za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u iznosu iznad 600.000,00 eura koje se odnose na potpisivanje ugovora za projekt „Fostering the innovation capacities and skills for marine robotics deployment for monitoring and prevention of marine pollution“
 2. Davanje suglasnosti dekanici Sveučilišta u Zagrebu Stomatološkoga fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u iznosu iznad 600.000,00 eura koje se odnose na potpisivanje ugovora za kupnju nekretnine na adresi Selska 136, 10000 Zagreb

Sve točke dnevnoga reda primljene su na znanje I predstavljene od strane resornih prorektora te će biti upućene na sjednicu Rektorskog kolegija u širem sastavu osim točke 2.4 koja će u istom obliku biti upućena Rektorskom kolegiju u širem sastavu, ali sa jednom opaskom u kojem će se nakon imenovanja povjerenstva zatražiti sva dokumentacija o kandidatu. Zaključak točke jest da se Povjerenstvo prihvaća, ali uvjetno. Predmet Muzičke akademije ponovno će se uputiti Kolegijima i Senatu na razmatranje nakon šta se dostavi sva potrebna dokumentacija.

15. Ostalo

Kolegij je raspravljao o sazivanju izvanredne sjednice Senata obzirom na veliki broj zaprimljeni predmeta vezanih za prijedloge I imenovanja dekana I obnašatelja dužnosti dekana sastavnica. Prorektor Pavičić predložio je da Krešo Jurak, voditelj Konfucijevog instituta na većem broju predmeta surađuje s Uredom za međunarodnu suradnju što je primljeno na znanje od strane Kolegija.

Zapisnik pripremila:

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

Stručna suradnica u Uredu rektora

Rektor

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić