

## ZAPISNIK

### **3. sastanka Rektorskog kolegija u užem sastavu održanog u ponedjeljak, 23. listopada 2024. s početkom u 8:30 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. 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:**

##### 1. Točke dnevnog reda:

1. Izbori u zvanja
  1. Proglašavanje izbora na znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno radno mjesto redovitoga profesora u trajnom izboru te na znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno radno mjesto redovitoga profesora
2. Financijska pitanja - informacija
3. Izvješće o upisima na prijediplomske i integrirane prijediplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2023./2024. (rezultati oba upisna roka)
4. Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za 2023./2024. akademsku godinu
5. Davanje suglasnosti na statute sastavnica
  1. Suglasnost na Statut Sveučilišta u Zagrebu Studentskoga centra u Zagrebu
  2. Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Zagrebu Studentskog centra u Sisku
6. Davanje suglasnosti za osnivanje trgovačkog društva NORMENG d.o.o. Sveučilišta u Zagrebu Građevinskoga fakulteta
7. Davanje suglasnosti za osnivanje Zaklade FER Alumni na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva
8. Davanje suglasnosti na pravilnike o ustroju radnih mjesta
  1. Pravilnik o ustroju Sveučilišta u Zagrebu Pravnog fakulteta
  2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Sveučilišta u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

9. Imenovanje Upravnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu Studentskoga centra u Sisku
10. Imenovanje Upravnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu Studentskoga centra u Varaždinu
11. Odluka o produljenju mandata obnašatelja dužnosti privremenog voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
12. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju privremenog Stručnog vijeća Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
13. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za doktorske radove Sveučilišta u Zagrebu
14. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu
15. Suglasnosti za pravne radnje iznad šesto tisuća eura
  1. Davanje suglasnosti dekanu Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta strojarstva i brodogradnje 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 INITIATE – Supporting European R&I Trough stakeholder collaboration and institutional reform – HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-03
  2. Davanje suglasnosti dekanu Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta strojarstva i brodogradnje 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 EMERGE – Energy system modelling for green development of Africa – HORIZON-CL-2022-D3-02
  3. Davanje suglasnosti dekanici Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta za poduzimanje pravnih radnji iznad 600.000,00 eura koje se odnose na ugovor za izvođenje radova cjelovite obnove zgrade Fakulteta na lokaciji Ante Kovačića 1.
  4. Davanje suglasnosti dekanu Sveučilišta u Zagrebu Medicinskoga fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u iznosu iznad 600.000,00 eura koje se odnose na provedbu postupka javne nabave za izvođenje radova cjelovite obnove objekta Šalata 6.
  5. Davanje suglasnosti obnašatelju dužnosti dekana Sveučilišta u Zagrebu Metalurškoga fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u iznosu iznad 600.000,00 eura koje se odnose na potpisivanje kratkoročnoga kredita pri Zagrebačkoj banci d.d.
  6. Davanje suglasnosti dekanu Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkoga 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 projekt Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće fitoplanktona, fitobentosa, makrofita i makrozoobentosa u površinskim kopnenim vodama u 2023. godini
  7. Davanje suglasnosti ravnatelju Sveučilišta u Zagrebu Sveučilišnog računskog centra za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun SRCA u iznosu iznad 600.000,00 eura koje se odnose na sklapanje Okvirnog sporazuma za nabavu licencija za korištenje softvera Turnitin za provjeru autentičnosti radova u sustavu visokoga obrazovanja

Sve točke dnevnog reda Rektorskog kolegija u užem sastavu jednoglasno su usvojene i pripremljene od strane resornih prorektora i njihovih ureda te se upućuju na dnevni red Rektorskog kolegija u širem sastavu osim podtočke u točki 6. koja je maknuta, a radi se od davanju suglasnosti na statut Sveučilišnog računskog centra (SRCE). Podtočka je maknuta s dnevnog reda budući da je za njihov statut napravljena proceduralna pogreška – dopis koji će se prvo usuglasiti s rektorom će se poslati u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na suglasnost i mišljenje. Također, pod točkom 9. maknuta je s dnevnog reda podtočka 1. Pravilnik o ustroju radnih mjesta Pravnoga fakulteta, budući da postoji tehnička pogreška kod navođenja radnih mjesta koja će se vratiti Pravnom fakultetu na doradu.

#### 16. Ostalo

Zapisnik pripremila:

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

Stručna suradnica u Uredu rektora

Rektor

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić