

## ZAPISNIK

### **40. sastanka Rektorskog kolegija u užem sastavu održanog u petak, 5. srpnja 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. Tibor Pentek, prorektor za organizaciju, infrastrukturni razvoj i ljudske potencijale
2. Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, prorektor za poslovanje i digitalizaciju
3. Heli Hajdić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu
4. Prof. dr. sc. Anamarija Musa, prorektorica za upravljanje kvalitetom i etiku
5. Prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom

#### **Ostali nazočni:**

Matea Altić, stručna suradnica u Uredu rektora

#### **Ispričani članovi Rektorskog kolegija u užem sastavu:**

1. Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, prorektor za studente, preddiplomske i diplomske studije
2. Red. prof. art. Jasenka Ostojić, prorektorica za umjetnost, kulturu i međusveučilišnu suradnju
3. Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju
4. Prof. dr. sc. Dubravko Majetić, prorektor za znanost, istraživanje i poslijediplomske studije

#### **Dnevni red:**

1. Točke dnevnog reda:

##### 1.1. Izvješće rektora Sveučilišta u Zagrebu

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić pozdravio je prisutne članove Rektorskog kolegija u užem sastavu i izvijestio kolegij o održanim i planiranim sastancima. Rektor je kazao da će imati uskoro sastanak s Gradom Zagrebom te da je sudjelovao na sastanku sa Agencijom za razvoj sisačko-moslavačke županije na temu gaming industrije. Također, rektor je najavio i sjednicu Rektorskog zbora koja će se održati 17. srpnja te sjednicu Senata nakon koje će biti predviđen domjenak.

##### 1.2. Izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus

1. Prof. dr. sc. Hrvoje Banfić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
2. Prof. dr. sc. Vlasta Čosović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
3. Prof. dr. sc. Zygfryd Eckardt Gehrman, Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studija
4. Prof. dr. sc. Predrag Sikirić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet

Prof. dr. sc. Tibor Pentek, prorektor za organizaciju, infrastrukturni razvoj i ljudske potencijale predstavio je točku te kazao kako su svi predsjednici povjerenstava kontaktirani te će do sedam minuta održati predstavljanje o predloženicama za počasno zvanje professor emeritus na sjednici Senata. Točka je jednoglasno prihvaćena od strane Rektorskog kolegija u užem sastavu.

#### 1.3. Izvješće povjerenstva za dodjelu počasnoga doktorata prof. dr. sc. Hrvoju Tkalčiću s Australskoga nacionalnoga sveučilišta u Canberri

Prorektor Pentek predstavio je i ovu točku dnevnoga reda te kazao da je kontaktiran akademik Mirko Orlić koji će ujedno biti i promotor počasnoga doktorata prof. dr. sc. Hrvoju Tkalčiću. Akademik Orlić također će održati kratko predstavljanje o prof. Tkalčiću na sjednici Senata. Točka je jednoglasno prihvaćena od strane Rektorskog kolegija u užem sastavu.

#### 1.4. 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

Prorektor Pentek predstavio je proglašavanje izbora na znanstveno-nastavno/umjetničko nastavno radno mjesto redovitoga profesora u trajnom izboru i proglašavanje izbora na znanstveno-nastavno/umjetničko nastavno radno mjesto redovitoga profesora. Prorektor je dodao da je u izbor redovitoga profesora u trajnom izboru proglašeno 11, a u radno mjesto redovitoga profesora 13 osoba te je pročitao njihova imena i fakultete s kojih dolaze. Rektorski kolegij u užem sastavu primio je na znanje točku.

#### 1.5. Financijska pitanja

1. Prijedlog raspodjele interventnih sredstava Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, prorektor za poslovanje i digitalizaciju predstavio je tablicu te kazao kako je ista prihvaćena od strane Odbora za proračun. Nadalje, nastavio je prorektor, postoji mogućnost da svoja raspoređena sredstva Muzička akademija i Akademija dramske umjetnosti dodijele Akademiji likovnih umjetnosti, no pričekat će se komentari člana Rektorskog kolegija u širem sastavu prof. Lešnika koji će približiti istoimenu točku Rektorskom kolegij u širem sastavu. Točka je jednoglasno prihvaćena od strane Rektorskog kolegija u užem sastavu.

#### 1.6. Prijedlog rektora za imenovanje obnašatelja dužnosti dekana i obnašatelja dužnosti prodekana Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta hrvatskih studija

Rektor Lakušić predstavio je Kolegiju u užem sastavu Izvješće povjerenstva i kazao kako su provedene partnerske konzultacije s djelatnicima Fakulteta hrvatskih studija. Izvješće prikazuje trenutni prikaz situacije na fakultetu: krizu upravljanja, nepuni sastav Fakultetskog vijeća, nepostojanje općih akata važnih za Fakultet poput Statuta i Pravilnika o radu, narušeni ljudski odnosi te zahtjev reakreditacijskog povjerenstva za izradom akcijskog plana

do 3. veljače 2025. godine. Kako bi se cjelovito mogla promatrati situacija, nastavio je rektor, osobno je imao sastanak sa svim pročelnicima na fakultetu uključujući i znanstveni zavod.

Nakon poduže rasprave između članova Rektorskog kolegija u užem sastavu zaključeno je da će se predložiti Rektorskom kolegiju u širem sastavu i Senatu da rektor idućih 90 dana potpisuje sve zakonite akte radi zakonitog rada Fakulteta te će pravno zastupati sastavnicu, a imenovat će svoje pomoćnike sa ovlastima prodekana na Fakultetu. Nakon 90 dana Kolegij se nada kako će se uspjeti iznjedrati obnašatelj dužnosti dekana i obnašatelj dužnosti prodekana Fakulteta hrvatskih studija.

#### 1.7. Imenovanje povjerenstava za dodjelu godišnjih nagrada Sveučilišta u Zagrebu

1. Odluka rektora o imenovanju Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Fran Bošnjaković“ Sveučilišta u Zagrebu - obavijest
2. Imenovanje Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Andrija Mohorovičić“ Sveučilišta u Zagrebu
3. Imenovanje Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Andrija Štampar“ Sveučilišta u Zagrebu
4. Imenovanje Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Ars summa Universitatis“
5. Imenovanje Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Alica Wertheimer-Baletić“
6. Imenovanje Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Praemium biotechnicum“
7. Imenovanje Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Viktor Žmegač“

Rektor Lakušić predstavio je prijedloge Odluka Povjerenstva za predlaganje kandidata za nagrade te je Rektorski kolegij u užem sastavu jednoglasno prihvatio sve Odluke i predložene članove odn. Povjerenstva za predlaganje kandidata.

#### 1.8. Imenovanje Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu

Rektor Lakušić predstavio je točku i pročitao 9 članova za prijedlog imenovanja Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu te njihovih 9 zamjenika. Prof. dr. sc. Anamarija Musa, prorektorica za etiku i upravljanjem kvalitetom primijetila je da je većinski odnos muškaraca nad ženama u istoimenoj odluci. Rektorski kolegij u užem sastavu primio je na znanje predmetno imenovanje te će na Rektorskom kolegiju u širem sastavu predstaviti ovaj prijedlog imenovanja.

#### 1.9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom predstavio je u suradnji s glavnom tajnicom gđo Heli Hajdić prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu. Nakon kraće rasprave prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen od strane Rektorskog kolegija u užem sastavu.

#### 1.10. Prijedlog Pravilnika o ustroju i djelovanju Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu

Prorektor Mlinarić predstavio je prijedlog Pravilnika te kazao kako je stari Pravilnik iz 2014. godine trebao izmjenu budući da je još 2022. godine na snagu stupio novi Zakon o znanosti i visokom obrazovanju. Rektorski kolegij u užem sastavu jednoglasno je prihvatio istoimeni Pravilnik te će isti biti upućen Rektorskom kolegiju u širem sastavu.

#### 1.11. Prijedlog Pravilnika o cjeloživotnom obrazovanju Sveučilišta u Zagrebu

Prorektorica Musa predstavila je Prijedlog Pravilnika o cjeloživotnom obrazovanju Sveučilišta u Zagrebu te kazala kako je prihvaćanjem Pravilnika važnost se isti objavi na web stranicama Sveučilišta i da se uspostavi baza svih studijskih programa. Nadalje, prorektorica je istaknula potrebitost organizacije radionica za Pravilnik u rujnu (uz Pravilnik o kvaliteti). Točka je jednoglasno prihvaćena od strane Rektorskog kolegija u užem sastavu.

#### 1.12. Suglasnosti na pravne radnje iznad šesto tisuća eura

1. Davanje suglasnosti dekanu Sveučilišta u Zagrebu Agronomskoga 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 Transforming bio-waste to innovative hydroponic solutions – WAS2GROW
2. Davanje suglasnosti dekanici Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga 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 Glikom i mikrobiom kao biljezi utjecaja prehrane na zdravlje žena reproduktivne dobi
3. Davanje suglasnosti dekanu Sveučilišta u Zagrebu Građevinskoga 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 realizaciju projekta recEPS: Razvoj inovativne izolacijske ploče sa značajnim udjelom reciklata za podno grijanje i hlađenje – NPOO.C3.2.R3.-I1.04.014. u sklopu natječaja Ciljana znanstvena istraživanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih
4. 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 o nabavi usluge Opskrbe električnom energijom – GRUPA 2. – javni naručitelji iz Odluke Vlade Republike Hrvatske 2017 u trajanju od dvije godine
5. Davanje suglasnosti ravnatelju Sveučilišnoga računskoga centra Sveučilišta u Zagrebu iznad 600.000,00 eura za sklapanje Ugovora o opskrbi električnom energijom temeljem Okvirnog sporazuma broj br. 2/2024-2 za opskrbu električnom energijom Grupa 2

Rektor Lakušić predstavio je točku suglasnosti na radnje iznad šesto tisuća eura i zahtjeve za davanjem suglasnosti Agronomskome fakultetu, Farmaceutsko-biokemijskome fakultetu, Prirodoslovno-matematičkome fakultetu i ravnatelju Sveučilišnoga računskoga centra Sveučilišta u Zagrebu. Rektorski kolegij u užem sastavu jednoglasno je prihvatio prijedloge te su isti upućeni na razmatranje Rektorskom kolegiju u širem sastavu.

#### 1.13. Ostalo

Pod točkom Ostalo Kolegij je raspravljao o aktualnoj temi Rodnih studija na Filozofskome fakultetu. Rektor je zamolio prorektorica da objasni korake osnivanja studija i problematiku cijele teme. Nakon poduže rasprave o temi, Kolegij je zaključio raspravu i točkama koje će se raspravljati na Sveučilišnome vijeću i još nedovršenom Izvješću o radu uprave Sveučilišta u Zagrebu za 2022. godinu koje će prorektorica Musa pripremiti i predstaviti Sveučilišnome vijeću.

Zapisnik pripremila:

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

Stručna suradnica u Uredu rektora

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić

Rektor Sveučilišta u Zagrebu