



*Rektorski kolegij u užem sastavu*

KLASA: 602-03/23-08/01  
URBROJ: 251-25-04/1-23-7  
Zagreb, 16. studenog 2023.

## Poziv

Na sedmu redovitu sjednicu Rektorskog kolegija u užem sastavu u akademskoj godini 2023./2024. koji će se održati **u petak, 17. studenoga 2023. u 8:00 sati u dvorani D2 Sveučilišta u Zagrebu.**

### 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
  - 1) Prijedlog konsolidiranog financijskog plana Sveučilišta u Zagrebu 2024.-2026.
  - 2) Programsko financiranje Sveučilišta u Zagrebu
    - a. Odluka o financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u ak. god. 2023./2024.
    - b. Prijedlog Odluke o raspodjeli subvencija participacija školarina u ak. god. 2023./2024.
  - 3) Prijedlog raspodjele interventnih sredstava
3. Davanje suglasnosti na pravilnike o ustroju radnih mjesta
  - 1) Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju Učiteljskoga fakulteta
4. Odluka o imenovanju članova Sveučilišnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu
5. Odluka o pokretanju postupka preustroja Zdravstvenoga veleučilišta u Sveučilište u Zagrebu Fakultet zdravstvenih studija i imenovanje Povjerenstva za izradu elaborata o opravdanosti osnivanja i načinu ustroja fakulteta
6. Davanje suglasnosti na Odluku o imenovanju voditelja Sveučilišta u Zagrebu Sveučilišnoga centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik na mandatno razdoblje od dvije godine
7. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju i djelovanju sveučilišnoga centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije
8. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za statutarna pitanja

9. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju stalnih članova Sveučilišnoga povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta za stjecanje doktorata umjetnosti na temelju umjetničkih dostignuća
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu
11. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za umjetnost i kulturu Sveučilišta u Zagrebu
12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Upravnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu Studentskoga centra u Sisku
13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Upravnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu Studentskoga centra u Varaždinu
14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Upravnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu Studentskoga centra u Zagrebu
15. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Upravnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu Sveučilišnoga računskoga centra
16. Suglasnosti za 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 o javnoj nabavi za projekt *Kontrolna ispitivanja refleksologije i vertikalne prometne signalizacije na državnim cestama s prikupljanjem podataka za ažuriranje Baze cestovnih podataka*
  - 2) Davanje suglasnosti dekanu Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u iznosu iznad 600.000,00 eura koje se odnose na potpisivanje ugovora za financiranje projekta *Istraživanje i razvoj više inovativnih proizvoda, usluga i poslovnih modela u cilju jačanja održivog turizma te zelene i digitalne tranzicije turizma*, NPOO.C1.6.R1-I2.01-V3.0014
  - 3) 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 o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. radi osiguranja likvidnosti u periodu obnove zgrada
  - 4) Davanje suglasnosti dekanu Sveučilišta u Zagrebu Pravnoga fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u iznosu iznad 600.000,00 eura koje se odnose na potpisivanje ugovora na adresi Nazorova 51, u sklopu projektne operacije FSEU.2022.MZO.057 i Ćirilometodska 4, u sklopu projektne operacije FSEU.2022.MZO.054
  - 5) 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 *PMF – Biološki odsjek, Marulićev trg 9a – Program provedbe mjera cjelovite obnove infrastrukture i opreme oštećene potresom*, FSEU.2021.MZO.034

- 6) Davanje suglasnosti rektoru Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Sveučilišta u iznosu iznad 600.000,00 eura koje se odnose na potpisivanje Ugovora o kreditiranju u svojstvu sudužnika za Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet kao klijenta sa Zagrebačkom bankom d.d. i na potpisivanje Zadužnice u iznosu od 1.000.000,00 eura

17. 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 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