

## **ZAPISNIK**

**2. sastanka Rektorskog kolegija u užem sastavu održanog u petak, 11. listopada 2024. s početkom u 9:30 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. Jurica Pavičić, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju
2. Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, prorektor za studente, preddiplomske i diplomske studije
3. Prof. dr. sc. Dubravko Majetić, prorektor za znanost, istraživanje i poslijediplomske studije
4. Heli Hajdić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu
5. Prof. dr. sc. Tibor Pentek, prorektor za organizaciju, infrastrukturni razvoj i ljudske potencijale
6. Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, prorektor za poslovanje i digitalizaciju
7. Red. prof. art. Jasenka Ostojić, prorektorica za umjetnost, kulturu I međusveučilišnu suradnju
8. Prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom
9. Prof. prof. dr. sc. Anamarija Musa, prorektorica za upravljanje kvalitetom i etiku

### **Ostali nazočni:**

Matea Altić, stručna suradnica u Uredu rektora

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

### **Dnevni red:**

1. Točke dnevnog reda:

1. Izvješće rektora Sveučilišta u Zagrebu
2. Izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus
  1. prof. dr. sc. Melita Kovačević, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
  2. prof. dr. sc. Morana Čale, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
  3. prof. art. Vlatka Oršanić, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija
  4. prof. dr. sc. Velimir Sušić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet
3. Prihvaćanje zapisnika 12. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu održane 24. rujna 2024.
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 radno mjesto redovitoga profesora

5. Utvrđivanje kvota predloženika za počasni naslov *professor emeritus Universitatis Zagrabienensis* za naredno petogodišnje razdoblje (ak. god. 2024./2025. – ak. god. 2028./2029.) po sastavnicama
6. Financijska pitanja
  1. Realizacija vanjske suradnje u ljetnom semestru ak. god. 2023. / 2024.
  2. Realizacija mentorske nastave u ljetnom semestru ak. god. 2023. / 2024.
  3. Konačan obračun subvencija participacija školarina za ak. god. 2023. / 2024.
7. Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2024./2025.
8. Izvješće o upisima na prijediplomske i integrirane prijediplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2024./2025. (rezultati oba upisna roka)
9. Sveučilišna nastavna literatura
10. Specijalistički studiji
  1. Prihvaćanje izmjena i dopuna sveučilišnog specijalističkoga studija Unutarnje bolesti malih životinja Sveučilišta u Zagrebu Veterinarskoga fakulteta (izmjene do 40 %)
  2. Prihvaćanje izmjena i dopuna sveučilišnog specijalističkoga studija Molekularna dijagnostika Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta (izmjene do 40 %) -
11. Doktorski studiji
  1. Prijedlog za prihvaćanje izmjena i dopuna (do 20 %) studijskoga programa doktorskoga studija Lingvistika Sveučilišta u Zagrebu Filozofskog fakulteta
12. Odobravanje doktorskih tema
13. Imenovanje obnašatelja dužnosti dekana Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
14. Davanje suglasnosti na statute sastavnica i ostalih sastavnica
  1. Statut Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta filozofije i religijskih znanosti
  2. Statut Sveučilišta u Zagrebu Sveučilišnoga računskoga centra
15. Prijedlog statuta Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu
16. Davanje suglasnosti na pravilnike o ustroju radnih mjesta sastavnica
  1. Davanje suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu Geotehničkoga fakulteta
  2. Davanje suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu Grafičkoga fakulteta
  3. Davanje suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Sveučilišta u Zagrebu Sveučilišnoga računskoga centra
17. Strateške smjernice znanstvenoistraživačke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu 2023. – 2026.

18. Izmjena Odluke o imenovanju Povjerenstva za doktorske radove
19. Izmjena Odluke o imenovanju Odbora za statutarna pitanja
20. Imenovanje tijela Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
  1. Imenovanje voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
  2. Imenovanje Vijeća Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu
21. Suglasnosti na pravne radnje iznad šesto tisuća eura
  1. Davanje suglasnosti dekanu Sveučilišta u Zagrebu Akademije likovnih umjetnosti za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Akademije u iznosu iznad 600.000,00 eura koje se odnose na potpisivanje ugovora o javnoj nabavi s ponuditeljem TEH GRADNJA d.o.o.o za predmet „Izvedba radova – Jabukovac 10“ u sklopu projekta cjelovite obnove „Operacija obnove zgrade ALU – Jabukovac 10 nakon potresa“, FSEU.2022.MZI.065
  2. 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 financiranju za projekt „Totalna sinteza bioaktivnih metabolita – Od duhokomorskih mikroorganizama do nove klase antibiotika i sintetskih metodologija (ToSiAn), referentna oznaka projektnog prijedloga: NPOO.C3.2.R2-II.06.0043

## 22. Ostalo

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić pozdravio je sve prisutne članove Rektorskog kolegija u užem sastavu te izvjestio kolegij o događanjima, tekućim aktivnostima i sudskim postupcima vezanim uz sastavnice Sveučilišta. Rektor je izvjestio o postupku izbora u zvanje professor emeritus te o raspodjeli kvota za emerituse. Prorektor Majetić predstavio je prijedlog raspisivanja natječaja za dodjelu sveučilišnih stipendija u ak. god. 2024./2025. te izvješće o upisima, uz napomenu o značajnim razlikama u popunjenosti po područjima. Iznesen je prijedlog odobravanja novih naslova sveučilišne nastavne literature i prihvaćanja izmjena specijalističkih i doktorskih studija u okviru propisanih postotaka. Rektor je podnio opsežno izvješće o postupku imenovanja obnašatelja dužnosti dekana Fakulteta hrvatskih studija, uključujući provedene razgovore i utvrđene probleme u studijskim programima. Prorektor Pentek izvjestio je o statutarnim pitanjima i usklađivanju akata sastavnica, a prorektor Majetić o Strateškim smjericama znanstvenoistraživačke djelatnosti Sveučilišta za razdoblje 2023.–2026. Nadalje, predložena je izmjena sastava Povjerenstva za doktorske radove te su evidentirane personalne promjene i imenovanja u radu Sveučilišnih tijela. Kolegij je zaključio da se sve točke s pripadajućom dokumentacijom upućuju na daljnje razmatranje Rektorskom kolegiju u širem sastavu i Senatu.

Zapisnik pripremila:

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

Stručna suradnica u Uredu rektora

Rektor

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić