

ZAPISNIK

8. sastanka Rektorskog kolegija u užem sastavu održanog u četvrtak, 14. studenog 2024. s početkom u 14:00 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. Dubravko Majetić, prorektor za znanost, istraživanje i poslijediplomske studije
2. Heli Hajdić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu
3. Prof. dr. sc. Tibor Pentek, prorektor za organizaciju, infrastrukturni razvoj i ljudske potencijale
4. Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, prorektor za poslovanje i digitalizaciju
5. Red. prof. art. Jasenka Ostojčić, prorektorica za umjetnost, kulturu I međusveučilišnu suradnju
6. Prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom
7. 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:

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

Dnevni red:

1. Točke dnevnog reda:

1. Izvješće rektora Sveučilišta u Zagrebu
-
2. Prihvatanje zapisnika 1. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu održane 15. listopada 2024.
3. Izbori na radna mjesta
 - 1) Proglašavanje izbora na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitoga profesora u trajnom izboru/redovite profesorice u trajnom izboru
 - 2) Proglašavanje izbora na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitoga profesora/redovite profesorice
 - 3) Proglašavanje izbora na naslovno znanstveno-nastavno radno mjesto redovitoga profesora
4. Financijska pitanja

- 1) Prijedlog Odluke o raspodjeli konačne doznake subvencije participacija školarina za ak. god 2023./2024.
5. Raspodjela treće (konačne) rate sredstava za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti i financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti temeljeno na rezultatima Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2023./2024. u iznosu od 1.399.761,04 €
6. Sveučilišna nastavna literatura
7. Odobravanje doktorskih tema
8. Davanje suglasnosti na statute sastavnica i ostalih sastavnica
 - 1) Davanje suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Sveučilišta u Zagrebu Metaluškoga fakulteta
9. Imenovanje Stručnoga vijeća Konfucijevoga instituta Sveučilišta u Zagrebu
10. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu bodova prema ECTS-u za izvannastavne aktivnosti Sveučilišta u Zagrebu
11. Izmjena Odluke o imenovanju Odbora za proračun
12. Izmjena Odluke o imenovanju Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije
13. 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 za povećanje iznosa sredstava za objekt Ilica 83 (FSEU.2022.MZO.064)
 - 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 sklapanje ugovora o zajmu/kreditu s bankom povezano s projektom izvođenja radova cjelovite obnove
 - 3) 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 nabavu Modularni sustav zemaljske stanice za optičku komunikaciju za potrebe projekta CROQCI
 - 4) 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 u svrhu realizacije Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za projekt NRLE Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. faza II)
 - 5) 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 u svrhu realizacije Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za projekt PRONOBIS - Prostate navigated robotic biopsy (NPOO 2020-2026)
 - 6) Davanje suglasnosti dekanici 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 sklapanje ugovora za uslugu izvođenja radova cjelovite obnove Metalurškoga fakulteta, u okviru operacije FSEU.2022.MZO.062.

14. Ostalo

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić pozdravio je sve prisutne članove Rektorskog kolegija u užem sastavu te izvjestio Kolegij o održanim sastancima proteklog tjedna. Kolegij je raspravio i potvrdio točke koje su upućene na Rektorski kolegij u širem sastavu. Raspravljena je točka o konačnoj doznaci za participaciju školarina te je izmijenjen sastav Odbora za proračun umjesto člana na slobodnoj studijskoj godini. Raspravljena je suglasnost na Statut Metalurškog fakulteta te na izmjene i dopune Pravilnika Učiteljskog fakulteta, dok je predstavljen i potvrđen novi sastav stručnog vijeća Konfucijeva instituta. Dodjela počasnog doktorata na Ekonomskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu potvrđena je za 2. prosinca.

Zapisnik pripremila:

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

Stručna suradnica u Uredu rektora

Rektor

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić