

## ZAPISNIK

**15. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 345. akademskoj godini (2013./2014.) održane u utorak, 10. lipnja 2014. s početkom u 15,00 sati u Auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14.**

### **1. Prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš, rektor**

- Prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za istraživanje i tehnologiju
- Prof. dr. sc. Vesna Vašiček, prorektorica za poslovanje
- Prof. dr. sc. Blaženka Divjak, prorektorica za studente i studije
- Prof. dr. sc. Bojan Baletić, prorektor za razvoj i prostorno planiranje

### **Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima**

2. Prof. dr. sc. Lajoš Žager – predsjednik Vijeća društveno-humanističkog područja
3. Prof. dr. sc. Slavko Slišković – zamjenik predsjednika Vijeća društveno-humanističkog područja
4. Prof. dr. sc. Marijan Herak – predsjednik Vijeća prirodoslovnog područja
5. Prof. dr. sc. Lidija Ćurković – zamjenica predsjednika Vijeća tehničkog područja
6. Prof. dr. sc. Duška Ćurić – predsjednica Vijeća biotehničkog područja
7. Red. prof. art. Enes Midžić- predsjednik Vijeća umjetničkog područja
8. Prof. dr. sc. Josip Kos- Predsjednik Vijeća biotehničkog područja
9. Prof. dr. sc. Karmela Barišić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
10. Prof.dr.sc. Tomislav Dobranić, Veterinarski fakultet
11. Prof.dr.sc. Alen Slavica, Veterinarski fakultet
12. Prof.dr.sc. Marijan Klarica, Medicinski fakultet
13. Prof. dr. sc. Ivan Alajbeg, Stomatološki fakultet
14. Prof. dr. sc. Tajana Krička, Agronomski fakultet
15. Prof. dr. sc. Ines Han Dovedan, Agronomski fakultet
16. Prof. dr. sc. Milan Oršanić, Šumarski fakultet
17. Prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
18. Prof. dr. sc. Antonija Žižak, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
19. Prof. dr. sc. Nataša Erjavec, Ekonomski fakultet
20. Prof. dr. sc. Tomislav Baković, Ekonomski fakultet
21. Prof. dr. sc. Mateo Žager, Filozofski fakultet
22. Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, Pravni fakultet
23. Prof. dr. sc. Ivan Prskalo, Učiteljski fakultet
24. Prof.dr.sc. Nenad Zakošek, Fakultet političkih znanost
25. Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, Fakultet organizacije i informatike
26. Prof. dr. sc. Damir Knjaz, Kineziološki fakultet
27. Prof. dr. sc. Damir Boras, Filozofski fakultet
28. Akademik Mislav Ježić, Filozofski fakultet,

29. prof. dr. sc. Ante Čović, Filozofski fakultet
30. Prof. dr. sc. Josip Talanga, Hrvatski studiji  
- prof. dr. sc. Ivan Šestak, Filozofski fakultet Družbe Isusove
31. Prof. dr. sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet
32. prof. dr. sc. Damir Bakić, Prirodoslovno-matematički fakultet
33. Prof. dr. sc. Vlasta Čosović, Prirodoslovno-matematički fakultet
34. Prof. dr. sc. Boris Koružnjak, Arhitektonski fakultet
35. Prof. dr. sc. Mislav M., Fakultet elektrotehnike i računarstva
36. Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, Fakultet elektrotehnike i računarstva
37. Prof. dr. sc. Ivan Juraga, Fakultet strojarstva i brodogradnje
38. Prof. dr. sc. Toma Udiljak, Fakultet strojarstva i brodogradnje
39. Prof. dr. sc. Bruno Zelić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
40. Prof. dr. sc. Sandra Bischof, Tekstilno-tehnološki fakultet
41. Prof. dr. sc. Boris Koružnjak, Arhitektonski fakultet
42. Doc. dr. sc. Dražen Tutić, Geodetski fakultet
43. Izv. prof. dr. sc. Zoran Glavaš, Metalurški fakultet
44. Prof. dr. sc. Vesna Dragčević, Građevinski fakultet
45. Prof. dr. sc. Josip Mesec, Geotehnički fakultet
46. Prof. dr. sc. Maja Brozović, Grafički fakultet
47. Prof. dr. sc. Ernest Bazijenac, Fakultet prometnih znanosti
48. Doc. dr. sc. Mario Dobrilović, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
49. Red. prof. Dalibor Cikojević, Muzička akademija
50. Izv. prof. art. Ivana Legati, Muzička akademija

#### **Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja**

51. Dario Škegro, Kineziološki fakultet
52. Tajana Vrhovec Škalamera, Akademija likovnih umjetnosti
53. Gorjana Jerbić Zorc, Prirodoslovno-matematički fakultet

#### **Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija**

54. Stipo Dubravac, Šumarski fakultet
55. Tomislav Bosanac, Veterinarski fakultet
56. Petar Labrović, Prirodoslovno-matematički fakultet

#### **Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu**

-

#### **Predstavnici studenata poslijediplomskog studija**

57. Ivan Bota, Filozofski fakultet

#### **Ostali prisutni**

- doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO

- prof. dr. sc. Bela Njari, Veterinarski fakultet
- Zoran Bekić, SRCE
- prof. dr. sc. Josip Pavičić, Ekonomski fakultet

**Iz stručne službe Rektorata**

- Olga Šarlog-Bavoljak, dipl. iur., akademska tajnica
- Melani Vukmirica, dipl. iur, pomoćnica rektora za pravna pitanja
- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora
- mr. sc. Tamara Dagen, glasnogovornica
- Iva Piški, dipl. iur., Ured za akademske poslove

\*\*\*

Rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš otvorio je 15. redovitu sjednicu Senata u 345. akademskoj godini (2013./2014.), pozdravio sve prisutne, te predložio manje izmjene dnevnog reda na način da se dodaje nova podtočka 16) *b) Podatci analize prihoda i rashoda po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu i c) Prihvaćanje raspodjele troškova poslovanja za 2014. godinu iz cjelovitog iznosa nakon rebalansa.* Također, predlaže da se sa dnevnog reda skinu podtočke 23. *c) Imenovanje Nadzornog odbora Hrvatske Sveučilišne naklade i d) Imenovanje ravnatelja Hrvatske Sveučilišne naklade.*

Nadalje, doktorica Garašić pita je li moguće dobiti informaciju o radnom mjestu profesora emeritusa na Edukacijsko- rehabilitacijskom fakultetu. Rektor Bjeliš napominje da je predmetni zahtjev u tijeku, te da je zatraženo očitovanje dekanice Fakulteta po kojemu će se očitovati.

Točka 8. *Prijedlog poslijediplomskog specijalističkog studija Provedba veterinarskih postupaka sigurnosti hrane u klaoničkom objektu Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu* je na zamolbu izvjestitelja, profesora Bele Njarija, stavljena na dnevni red odmah na nakon prihvaćanja zapisnika prethodne sjednice Senata.

Potom je dnevni red jednoglasno usvojen.

**Dnevni red:**

- 1) **Izbor u počasno zvanje *professor emeritus* Sveučilišta u Zagrebu**
- 2) **Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 14. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 345. akademskoj godini (2013./2014.) održane 20. svibnja 2014.**
- 3)
  - a) **Strategije Sveučilišta u Zagrebu**
  - b) **Elaborat o ustroju i upravljanju Sveučilištem u Zagrebu**
- 4) **Izbori u zvanja**

- a) **Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko nastavno zvanje redovitog profesora trajno**
  
- 5)
  - a) **Upisne kvote za upis I. godine diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2014./2015.**
  - b) **Dopuna Odluke o kriterijima za upis stranih državljana na preddiplomske studije**
  
- 6) **Pokretanje modula *Pedagoško-psihološko obrazovanje za nastavnike* na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu**
  
- 7) **Prijedlog većih izmjena i dopuna (od 20 - 40%) diplomskog sveučilišnog studija *Molekularna biologija* i diplomskog sveučilišnog studija *Znanost o okolišu* Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu**
  
- 8) **Prijedlog poslijediplomskog specijalističkog studija *Provedba veterinarskih postupaka sigurnosti hrane u klaoničkom objektu* Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu**
  
- 9) **Istraživanja**
  - a) **Financiranje znanstvene djelatnosti**
  - b) **Izveštaj Odbora za doktorske programe o provedenom periodičkom unutarnjem vrednovanju doktorskih programa Sveučilišta u Zagrebu**
  - c) **Stjecanje doktorata na temelju znanstvenih dostignuća**
  - d) **Izvešće Agencije za znanost i visoko obrazovanje o tematskom vrednovanju doktorskih studija u Republici Hrvatskoj**
  
- 10) **Zapošljavanje asistenata – raspodjela mjesta**
  
- 11) **Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti**
  
- 12) **Sveučilišna nastavna literatura**
  
- 13) **Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu**
  
- 14) **Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Zagrebu-pokretanje javne rasprave**

- 15) Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju i pravima korištenja vlastitih i drugih izvanproračunskih prihoda Sveučilišta u Zagrebu
- 16) Financijska pitanja
- a) Godišnji obračun Sveučilišta u Zagrebu za 2013. godinu
  - b) Podatci analize prihoda i rashoda po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu
  - c) Prihvatanje raspodjele troškova poslovanja za 2014. godinu iz cjelovitog iznosa nakon rebalansa
  - d) Drugostupanska rješenja Porezne uprave – informacija
- 17) Davanje suglasnosti dekanici Agronomskog fakulteta za sklapanje Ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna kuna
- 18) Izvješće o radu obnašatelja dužnosti dekana Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- 19) Davanje suglasnosti na programe pristupnika za dekane sastavnica Sveučilišta u Zagrebu: Akademija dramskih umjetnosti, Filozofskog fakulteta, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- 20) Davanje suglasnosti Senata na program pristupnika za voditelja Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
- 21) Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Zaklade Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata
- 22) Davanje suglasnosti Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za osnivanje Laboratorija za energetske učinkovitost u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku
- 23) Hrvatska sveučilišna naklada
- a) Izvješće o radu Nadzornog odbora i ravnateljice za razdoblje 2012. i 2013. godine
  - b) Elaborat o restrukturiranju izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu i djelatnosti Hrvatske Sveučilišne naklade
- 24) Ostalo

\*\*\*

**1) Izbor u počasno zvanje *professor emeritus* Sveučilišta u Zagrebu**

Nakon detaljnog izvještaja za svakog od predloženika, izvjestitelji su predložili Senatu da se istima dodijeli počasno zvanje professor emeritus, budući da su predloženici svojom

znanstvenom, nastavnom i stručnom djelatnošću značajno pridonijeli razvitku i napretku Sveučilišta u Zagrebu, a na temelju dokumentacije i podataka iznesenih u izvješću.

	<b>IME</b>	<b>PREZIME</b>	<b>Visoko učilište</b>
1.	<b>prof. dr. sc. Zdenko</b>	<b>BIDIN</b>	Veterinarski fakultet
2.	<b>prof. dr. sc. Miljenko</b>	<b>BILEN</b>	Ekonomski fakultet
3.	<b>prof. dr. sc. Marijan</b>	<b>CERGOLJ</b>	Veterinarski fakultet
4.	<b>prof. dr. sc. Ivana</b>	<b>ČEPELAK</b>	Farmaceutsko-biokemijski fakultet
5.	<b>prof. dr. sc. Ana Marija</b>	<b>GRANCARIĆ</b>	Tekstilno-tehnološki fakultet
6.	<b>akademkinja Koraljka</b>	<b>KOS</b>	Muzička akademija

- **Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je odluku o dodjeli počasnog zvanja i titule professor emeritus gore navedenim predloženima.**

## **2) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 14. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 345. akademskoj godini (2013./2014.) održane 20. svibnja 2014.**

- **Zapisnik 14. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu održane 20. svibnja 2014. prihvaćen je jednoglasno i bez primjedbi.**

### **3) a) Strategije Sveučilišta u Zagrebu**

**Rektor Bjeliš** podsjeća da je Senat Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 11. veljače 2014. godine donio odluku da su radne skupine za izradu svih strateških dokumenata o kojima je otvorena javna rasprava dužne po završetku javne rasprave izvijestiti o rezultatima rasprave i o svom radu na današnjoj sjednici Senata. Javna rasprava za sve strateške dokumente završena je 18. travnja 2014. godine. Na prethodnoj sjednici Senata održanoj 20. svibnja 2014. prihvaćene su Strategija sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu, Strategija studija i studiranja Sveučilišta u Zagrebu i Strategija razvoja sustava podrške studentima Sveučilišta u Zagrebu. Za današnju sjednicu pripremljena su izvješća za Strategiju istraživanja, transfera tehnologija i inovacija Sveučilišta u Zagrebu i Strategiju internacionalizacije Sveučilišta u Zagrebu.

## **1. Strategija istraživanja, transfera tehnologija i inovacija Sveučilišta u Zagrebu**

**Prorektorica Kovačević**, kao koordinatorka Radne skupine, izvještava Senat o radu Radne skupine za izradu Strategije, te zahvaljuje članovima spomenute Radne skupine kao i profesoru Željku Potočnjaku koji je kao stručnjak za radno pravo, umnogome svojim sugestijama pridonio izradi navedene Strategije. Radna skupina djelovala je u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Šikić, zamjenik koordinatorice Radne skupine, Predsjednik Odbora za istraživanje, razvoj i tehnologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, prof. dr. sc. Vedran Bilas, Fakultet elektrotehnike i računarstva prof. dr. sc. Duška Čurić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, prof. dr. sc. Jerka Dumić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, prof. dr. sc. Dubravka Hranilović, Prirodoslovno-matematički fakultet, prof. dr. sc. Miloš Judaš, Medicinski fakultet, prof. dr. sc. Ignac Lovrek, Fakultet elektrotehnike i računarstva, prof. dr. sc. Srđan Novak, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije, prof. dr. sc. Jurica Pavičić, Ekonomski fakultet, prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, Fakultet elektrotehnike i računarstva, prof. dr. sc. Sibila Petlevski, Akademija dramske umjetnosti, prof. dr. sc. Ivica Smojver, Fakultet strojarstva i brodogradnje, prof. dr. sc. Zrinka Tarle, Stomatološki fakultet. Administrativno-stručna pomoć stručne službe Rektorata: dr. sc. Hrvoje Mataković i Arijana Mihalić, Središnji ured za istraživanje i tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu. Radna skupine se koristila iskustvima iz postojećih sveučilišnih dokumenata i postojećih sveučilišnih strategija u ovome području: Istraživačka strategija 2008-2013, Inovacijska strategija Sveučilišta u Zagrebu. Nakon provedene javne rasprave zaprimljene su primjedbe profesora Nilsa Paara, primjedba Rudarsko- geloško- naftnog fakulteta te primjedba Odbora za upravljanje kvalitetom. Nakon razmatranja istih, usvojene su sve zakonski utemeljene primjedbe te Radna skupina stavlja Senatu na usvajanje revidiranu verziju Strategije.

## **2. Strategija internacionalizacije Sveučilišta u Zagrebu**

**Prorektorica Kovačević** izvještava Senat o radu Radne skupine koja je djelovala u sastavu: prof. dr. sc. Zdenko Kovač, koordinator, Medicinski fakultet, KBC Rebro, prof. dr. sc. Melita Kovačević, zamjenica koordinatorice, prorektorica za istraživanje i tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Blaženka Divjak, prorektorica za studente i studije Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Branka Roščić, Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Hrvoje Šikić, Prirodoslovno-matematički fakultet, prof. dr. sc. Duška Čurić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, doc. dr. sc. Lidija Bach-Rojecky, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, prof. dr. sc. Jelena Filipović-Grčić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Vijeće biomedicinskog područja, prof. dr. sc. Marijan Šušnjar, Šumarski fakultet, Vijeće biotehničkog područja, prof. dr. sc. Branka Galić, Filozofski fakultet, Vijeće društveno-humanističkog područja, prof. dr. sc. Nebojša Blanuša, Fakultet političkih znanosti, Vijeće društveno- humanističkog područja, prof. dr. sc. Marko Rogošić, Fakultet

kemijskog inženjerstva i tehnologije, Vijeće tehničkog područja, red. prof. Nenad Puhovski, Akademija dramske umjetnosti, Vijeće umjetničkog područja, prof. dr. sc. Tamara Nikšić, Prirodoslovno-matematički fakultet. (Imenovani član Radne skupine prof dr Branko Grisogono s Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta 11. studenoga 2013. ispričao se da ne može sudjelovati). Administrativni dio postupka je vodila Dora Gelo, mag iur. iz Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Nije bilo pisanih priloga javnoj raspravi, no pristupilo se dodatnom uređenju teksta Strategije na zaključnoj sjednici Radna skupina koja je održana 15. svibnja 2014. te se na usvajanju Senatu prilaže verzija teksta od 16. svibnja 2014.

➤ **Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je odluku o prihvaćanju dvaju strateških dokumenta, kako slijedi:**

- 1. Strategija istraživanja, transfera tehnologija i inovacija Sveučilišta u Zagrebu**
- 2. Strategija internacionalizacije Sveučilišta u Zagrebu**

**b) Elaborat o ustroju i upravljanju Sveučilištem u Zagrebu**

**Prorektorica Vašiček** kao koordinatorica Radne skupine izvijestila je Senat o radu i rezultatima rada Radne skupine za izradu Elaborata. Radna skupine djelovala je u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Marijan Klarica, Medicinski fakultet, prof. dr. sc. Tihana Žanić Grubišić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, prof. dr. sc. Milan Oršanić, Šumarski fakultet, prof. dr. sc. Tajana Krička, Agronomski fakultet, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, Pravni fakultet, prof. dr. sc. Marijan Herak, Prirodoslovno-matematički fakultet, prof. dr. sc. Neven Elezović, Fakultet elektrotehnike i računarstva, prof. dr. sc. Dubravko Rogale, Tekstilno-tehnološki fakultet, prof. dr. sc. Goran Durn, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, prof. dr. sc. Mladen Radujković, Građevinski fakultet (zamjena), red. prof. Enes Midžić, Akademija dramske umjetnosti, prof. dr. sc. Zoran Parać, Pravni fakultet (napomena: prof.dr.sc. Zoran Parać član je do 1.10.2103., a prof.dr.sc. Hrvoje Sikirić od 1.10.2013.), prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, Fakultet organizacije i informatike, dr. sc. Zoran Bekić, Srce. Prorektorica Vašiček zahvaljuje svim članovima Radne skupine, kao i izvršnoj administrativnoj podršci, odnosno Akademskoj tajnici Olgi Šarlog-Bavoljak, dipl. iur. i Jeleni Đuran, dipl. iur. iz Ureda za akademske poslove.

Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je prošloj sjednici donio odluku o produljenju roka kako bi se Radna skupina očitovala o pristiglim priložima na način da uvažavajući primjedbe iz priloga javne rasprave uredi tekst Elaborata i kao takav uputi Senatu na odlučivanje. Također, Radnoj skupini je dano na raspolaganje da tijekom nastavka rada do sljedeće sjednice Senata predloži Senatu navedeni materijal i/ili upozna Senat s većinskim stavom članova Radne skupine o očitovanju za nastavkom rada u Radnoj skupini i/ili o prijedlogu drugačijeg načina rada. Ukoliko navedeno ne bude usuglašeno, Senatu se stavlja na raspolaganje mandat članova Radne skupine s ciljem da Senat odluči o daljnjem radu iste.

Prorektorica Vašiček upućuje Senat kako je sjednica Radne skupine za izradu Elaborata o ustroju i upravljanju Sveučilištem u Zagrebu održana 5. lipnja 2014.. Sjednici je nazočilo 6 članova od imenovanih 13 čime nije ostvaren kvorum, a samim time niti preduvjeti za pravovaljani rad



Radne skupine odnosno za donošenje zaključaka. Odlučeno je da će se unatoč spomenutim okolnostima sastanak održati, kojom prilikom će nazočni članovi iznijeti svoj stav o daljnjem nastavku rada ove Radne skupine, o čemu će se sastaviti bilješka, dok će se ostali članovi kontaktirati elektronskim putem radi očitovanja o navedenom. Uz iznesene stavove 6 članova prisutnih na sastanku elektroničkim putem izjasnila su se 3 člana te je formiran sljedeći stav članova Radne skupine:

- Radna skupina nije pristupila uključivanju primjedbi iz javne rasprave u tekst Elaborata. Radna skupina se suglasila da se Senatu stavlja na raspolaganje mandat članova Radne skupine čime Radna skupina prestaje s radom u ovom sastavu.
- Većina članova iskazala je spremnost za nastavak rada na ovim temama ovisno o budućim okvirima rada i eventualnom interesu za njihovim angažmanom.
- Istaknuto je da je rezultat rada Radne skupine sadržan osim u materijalima upućenim u javnu raspravu (Radni materijal Elaborat o ustroju i upravljanju Sveučilištem u Zagrebu (verzija dokumenta od 8. veljače 2014.), zajedno s Primjedbama članova Radne skupine od 6. veljače 2014. , te dokument Osvrt profesora Bežovana, Paraća i Sikirića na radni materijal rektora Bjeliša – Sveučilišni ustroj i upravljačka tijela i Pravni aspekti ustroja Sveučilišta od 9. prosinca 2013., Očitovanje rektora Bjeliša na materijal kolega s Pravnog fakulteta; Očitovanje prorektorice Vašiček na materijal profesora s Pravnog fakulteta; Očitovanje kolega s Pravnog fakulteta na komentare prorektorice Vašiček) i u materijalima Bilješki sa sastanaka kao vrlo korisnim dokumentima za daljnji rad na promišljanju ustroja i upravljanja Sveučilištem.

**Dekan Boras** kazuje kako, iako se ne slaže sa svim iznesenim stavovima, materijal Radne skupine je kvalitetno napravljen te smatra da će poslužiti kao polazište za nastavak rada na spomenutim temama nakon proteka tranzicijskog perioda. Također, predlaže da se, za sada, Izvješće Radne skupine primi na znanje i prihvati razrješenje članova Radne skupine u ovom sastavu.

- **Senat Sveučilišta u Zagrebu sa 35 glasova za, 4 protiv i 9 suzdržanih glasovadonio je sljedeću odluku:**
  - **Prima se na znanje Izvješće o radu Radne skupine za izradu Elaborata o ustroju i upravljanju Sveučilištem u Zagrebu za razdoblje 20.05.-10.06.2014. godine.**
  - **Prihvaća se razrješenje članova Radne skupine za izradu Elaborata o ustroju i upravljanju Sveučilištem u Zagrebu koja time prestaje s radom te se prihvaća i spremnost većine njenih članova za nastavak rada na temama o ustroju i upravljanju Sveučilištem u Zagrebu, ovisno o budućim okvirima rada i eventualnom interesu za njihovim angažmanom.**
  - **Prihvaća se rezultat rada spomenute Radne skupine kao polazni materijal daljnjeg rada radne skupine koja će u novom mandatu promišljati o ustroju i upravljanju Sveučilištem u Zagrebu, a kako slijedi:**

- *Radni materijal Elaborat o ustroju i upravljanju Sveučilištem u Zagrebu (verzija dokumenta od 8. veljače 2014.), zajedno s Primjedbama članova Radne skupine od 6. veljače 2014.,*

- *dokument Osvrt profesora Bežovana, Paraća i Sikirića na radni materijal rektora Bjeliša – Sveučilišni ustroj i upravljačka tijela i Pravni aspekti ustroja Sveučilišta od 9. prosinca 2013.,*

- *Očitovanje rektora Bjeliša na materijal profesora Bežovana, Paraća i Sikirića;*

- *Očitovanje prorektorice Vašiček na materijal profesora Bežovana, Paraća i Sikirića;*

- *Očitovanje profesora Bežovana, Paraća i Sikirića na komentare prorektorice Vašiček;*

- *materijali Bilješki sa sastanaka kao vrlo korisnim dokumentima za daljnji rad na promišljanju ustroja i upravljanja Sveučilištem.*

#### 4) Izbori u zvanja

**Prorektorica Divjak** je izvijestila o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, naglašavajući da su za potvrdu izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora - trajno, na dnevni red stavljeni oni pristupnici za koje su dekani pisanim putem izjavili da se njihov izbor potvrdi na današnjoj sjednici Senata.

#### **Potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora – trajno:**

Rd br.	Ur. broj	Ime	Prezime	Datum zadnjeg izbora	Datum odluke Fakultetskog vijeća	Datum raspisivanja natječaja	Broj uvjeta Rekt. zbora	Visoko učilište	Znan./umjet. područje	Znan./umjet. polje/grana
1.	640-03/14-07/31	<b>dr. sc. Siniša</b>	<b>MASTELIĆ-IVIĆ</b>	10.03.2009.	24.10.2013.	27.11.2013.	6/12	Geodetski fakultet	tehničke znanosti	geodezija/ primijenjena geodezija
2.	640-03/14-07/25	<b>dr. sc. Rajka</b>	<b>BOŽANIĆ</b>	21.04.2009.	29.10.2013.	27.11.2013.	9/12	Prehrambeno-biotehnološki fakultet	biotehničke znanosti	prehrambena tehnologija/ inženjerstvo
3.	640-03/14-07/26	<b>dr. sc. Damir</b>	<b>JEŽEK</b>	10.02.2009.	29.10.2013.	27.11.2013.	9/12	Prehrambeno-biotehnološki fakultet	biotehničke znanosti	prehrambena tehnologija/ inženjerstvo

4.	640-03/14-07/35	<b>dr. sc. Ivan</b>	<b>ŠIMUNIĆ</b>	21.04.2009.	15.10.2013.	25.10.2013.	6/12	Agronomski fakultet	biotehničke znanosti	poljoprivreda/e kologija i zaštita okoliša
5.	640-03/14-07/20	<b>dr. sc. Marijana</b>	<b>BARIĆ</b>	21.04.2009.	10.09.2013.	25.10.2013.	6/12	Agronomski fakultet	biotehničke znanosti	poljoprivreda/ genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizma
6.	640-03/13-07/201	<b>dr. sc. Davor</b>	<b>PAVELIĆ</b>	10.05.2009.	22.11.2013.	04.12.2013.	6/12	Rudarsko-geološko-naftni fakultet	prirodne znanosti	geologija/ geologija I paleontologija
7.	640-03/14-07/58	<b>dr. sc. Boris</b>	<b>HRAŠOVEC</b>	21.04.2009.	24.10.2013.	14.02.2014.	8/12	Šumarski fakultet	biotehničke znanosti	šumarstvo/ zaštita šuma

➤ **Prijedlozi su jednoglasno potvrđeni.**

## 5.

### a) **Upisne kvote za upis I. godine diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2014./2015.**

Senat je na svojoj prethodnoj sjednici Senata donio odluku kojom se obvezuju sastavnice Sveučilišta u Zagrebu da na svojim stručnim vijećima razmotre problematiku utvrđivanja upisnih kvota za diplomatske studije i pripremiti prijedloge upisnih kvota i upisnih kriterija do 4. lipnja 2014. godine kako bi se o prijedlozima moglo raspraviti na sjednici Senata u lipnju, te natječaj za upis objaviti u lipnju, a najkasnije u srpnju 2014. godine. **Obzirom da do sada nisu pristigle odluke svih fakultetskih vijeća sastavnica, prorektorica Divjak moli da se to učini do sjednice Senata u 7. mjesecu, kao i da sastavnice Sveučilišta u Zagrebu pripreme tekst natječaja za upis u kojima bi se jasno specificirali uvjeti prijelaza i razlikovna godina gdje je to potrebno, obzirom da je u 7. mjesecu navedeni natječaj potrebno i objaviti.** Naglašava da je, u odnosu na prethodnu godinu, razlika u 144 upisne kvote, čemu je pridonio prijelaz na integrirani studij kod Muzičke akademije te kod pojedinih fakulteta razlika od +/- 20, osim kod Pravnog fakulteta gdje je ta razlika oko 40 upisnih kvota.

**Dekan Sikirić** navodi kako se za diplomski sveučilišni studij socijalne politike Pravnog fakulteta, u odnosu na akademsku 2013/14. godinu predlaže povećanje kvote za 10 mjesta, dok bi kvota za diplomskom studiju socijalnog rada ostala ista te da su navedeni diplomski sveučilišni studiji prvenstveno namijenjeni onima koji završavaju preddiplomski studij socijalnog rada. Obrazlaže da iz godine u godinu raste broj studenata koji završavaju preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada. Sukladno tome, rasle su i kvote upisa na diplomatske sveučilišne studije socijalnog

rada i socijalne politike u razdoblju od akademske 2009/10. godine do akademske 2012/13. godine. Iako je teško posve precizno predvidjeti koliko će studenata uspjeti završiti preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada ove akademske godine, iskustva iz protekla dva upisna roka ukazuju da postojeće kvote ne odgovaraju stvarnim potrebama. Ako ne bude dovoljno mjesta na diplomskim sveučilišnim studijima, jedan dio studenata neće moći nastaviti studij, a šanse zapošljavanja prvostupnika socijalnog rada su vrlo male (u cijelom sustavu socijalne skrbi, u kojem se zapošljava većina socijalnih radnika, dosada se zaposlilo samo 10 prvostupnika). Ako ne omogućimo nastavak studija, onda školujemo ljude za koje unaprijed znamo da se nemaju gdje zaposliti.

**Profesorica Ines Han Dovedan** naglašava kako je u tablici došlo do tehničke pogreške u području biotehničkih znanosti, usmjerenje diplomski studij Hortikulture, smjer Ukrasno bilje gdje ukupni broj studenata nije 0 već 20, na što **prorektorica Divjak** navodi da će se navedeno provjeriti i ispraviti, budući je tablica direktno isprintana iz aplikacije koju sastavice popunjavaju. Također, prorektorica Divjak nadodaje da u tablici nisu posebno navedene participacije za redovite studente, budući se poštovala odluka Senata iz rujna 2012. godine kojom su se točno odredili iznosi maksimalnih participacija po područjima, tako da su prikazane samo one participacije za izvanredne studene gdje takvi studiji postoje.

## **b) Dopuna Odluke o kriterijima za upis stranih državljana na preddiplomske studije**

**Prorektorica Divjak** izvještava kako su Odlukom Senata iz siječnja 2014. definirani dodatni kriteriji za pristupnike iz država članica Europske unije. Usuglašeno je da se tim pristupnicima priznaju bodovi iz materinjeg jezika na nacionalnom vanjsko vrednovanom završnom ispitu umjesto hrvatskog jezika na državnoj maturi, osim za studijske programe gdje je posebno napomenuto da se vrjednuje isključivo hrvatski jezik položen na državnoj maturi RH (studiji Logopedija i Socijalna pedagogija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta). Također je odlučeno da pristupnici iz EU država kojima su priznati bodovi iz materinjeg jezika na nacionalnom vanjsko vrednovanom završnom ispitu umjesto hrvatskog jezika na državnoj maturi u RH, za upis na studijske programe sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koje su to izričito navele (Arhitektonski fakultet, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Veterinarski fakultet, Medicinski fakultet i Stomatološki fakultet), trebaju položiti B2 razinu hrvatskog jezika na ispitu pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO). Prorektorica, nadalje, navodi da se na inicijativu MZOS-a, te predstavnika visokih učilišta RH predlaže da se navedeni preduvjet primjenjuje na sve strane državljanke (ne samo na EU državljanke).

- **Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je usvojio dopunu Odluke o kriterijima za upis studenata državljana članica Europske unije na način da ispit poznavanja B2 razine hrvatskog jezika pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja za upis u 1. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na Arhitektonskom fakultetu, Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Medicinskom fakultetu, Stomatološkom fakultetu i Veterinarskom**

fakultetu, osim kandidata državljana članica Europske unije trebaju položiti svi strani državljani.

- Također, kandidati nisu dužni polagati ispit ukoliko su već ranije položili ispit te razine ili mogu na drugi način dokazati znanje hrvatskog jezika o čemu odluku donosi sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

## **6) Pokretanje modula *Pedagoško-psihološko obrazovanje za nastavnike* na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu**

**Prorektorica Divjak** ukratko je podsjetila Senat da se predmetni Modul temelji na Zakonu o osnovnom i srednjem obrazovanju budući da se tim Zakonom predviđa da „poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije (čl. 105,7). Dakle, oni nastavnici, učitelji koji predaju u osnovnim i srednjim školama, a nemaju temeljnu nastavničku, učiteljsku naobrazbu temeljem svog osnovnog studija, imaju obavezu položiti ovakvu vrstu modula u iznosu od 60 ECTS bodova. S obzirom da se radi o stjecanju 60 ECTS bodova, Sveučilište je u obvezi provjeriti o kakvom se modulu radi, da li su ispunjeni svi zakonom propisani uvjeti i da li postoje kadrovski i drugi resursi za izvođenje takvog modula. Podsjeća da je bio održan konzultantski sastanak s dekanima onih sastavnica koje imaju nastavničke, učiteljske studije i smjerove, a u cilju sagledavanja povoda procedure vrjednovanja te je zaključeno da s obzirom na to da se radi o stjecanju 60 ECTS bodova i da je to usporedivo s diplomskim studijima u trajanju od jedne godine, da se procedura provodi sukladno sveučilišnom Pravilniku o postupku vrjednovanja studijskih programa i da se utvrde izvjestitelji i recenzenti, što je i učinjeno. Također, prorektorica Divjak napominje kako su pristigli prijedlozi modula *Pedagoško-psihološko obrazovanje za nastavnike* nekoliko sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Spomenuti Modul Hrvatskih studija već je prošao potrebnu proceduru te je i usvojen na Senatu. Prijedlozi Modula Filozofskog fakulteta i Fakulteta organizacije i informatike bit će dostavljeni Vijeću društveno- humanističkog područja na usvajanje u mjesecu lipnju 2014., dok je Modul Učiteljskog fakulteta zadovoljio sve potrebne procedure te je Vijeće društveno- humanističkog područja jednoglasno donijelo Mišljenje o potrebi i svrhovitosti novog Modula Učiteljskog fakulteta.

- Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o ustroju i izvođenju novog modula *Pedagoško-psihološko obrazovanje nastavnika* Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

## **7) Prijedlog većih izmjena i dopuna (od 20 - 40%) diplomskog sveučilišnog studija *Molekularna biologija* i diplomskog sveučilišnog studija *Znanost o okolišu* Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu**

**Prorektorica Divjak** izvještava kako je Vijeće prirodoslovnog područja na svojoj sjednici održanoj 20. svibnja 2014. raspravljalo o prijedlozima većih izmjena i dopuna (od 20 - 40%) diplomskog sveučilišnog studija *Molekularna biologija* i diplomskog sveučilišnog studija

*Znanost o okolišu* Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radna skupina za studijske programe je provela proceduru sukladno Pravilniku o postupku vrjednovanja studijskih sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu, a Odbor za upravljanje kvalitetom, na sjednici održanoj 17. travnja 2014. potvrdio kako su učinjene izmjene i dopune navedenog studijskog programa u rasponu od 20% do 40%. Temeljem dostavljene dokumentacije, Vijeće prirodoslovnog područja donijelo je pozitivno mišljenje o većim izmjenama i dopunama (od 20 - 40%) diplomskog sveučilišnog studija *Molekularna biologija* i diplomskog sveučilišnog studija *Znanost o okolišu* Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

- **Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio veće izmjene i dopune (od 20 - 40%) diplomskog sveučilišnog studija *Molekularna biologija* i diplomskog sveučilišnog studija *Znanost o okolišu* Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.**

## **8) Prijedlog poslijediplomskog specijalističkog studija *Provedba veterinarskih postupaka sigurnosti hrane u klaoničkom objektu* Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu**

Prof. dr. sc. Bela Njari izvještava Senat kako je Vijeće biomedicinskog područja na sjednici održanoj 19. svibnja 2014. raspravljalo o programu poslijediplomskog specijalističkog studija *Provedba veterinarskih postupaka sigurnosti hrane u klaoničkom objektu* Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Profesor Njari ističe kako je nakon provedene recenzije programa, te nakon što je predlagatelj prihvatio primjedbe recenzenata, Vijeće predložilo Senatu da donese odluku o prihvaćanju navedenog poslijediplomskog specijalističkog studija.

- **Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio poslijediplomski specijalistički studij *Provedba veterinarskih postupaka sigurnosti hrane u klaoničkom objektu* Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.**

## **9) Istraživanja**

### **a) Financiranje znanstvene djelatnosti**

**Prorektorica Kovačević** izvještava kako je Sveučilište u Zagrebu dobilo više od 22 milijuna kuna za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti. Naglašava kako MZOS nije dostavio konačan rok do kojeg je potrebno usuglasiti raspodjelu sredstava u 2014. godini. Usmena tumačenje su da se sredstava trebaju potrošiti do 31. prosinca 2014. No obzirom da su sredstva namjenska, mišljenja je da za ista ne postoji ograničenje roka koji upućuje na kraj fiskalne godine za njihovo trošenje. Nadalje, prorektorica navodi da je nakon sastanka dekana koji je održan 6. lipnja 2014. i Rektorskog kolegija u širem sastavu zaključeno kako će se predložiti Senatu da ovlasti Rektora i Rektorski kolegij u širem sastavu za razmatranje priloženih prijedloga Odbora za istraživanje, razvoj i tehnologiju i

donošnja konačne Odluke (čime bi bilo moguće finalizirati podjelu sredstava do rujna, odnosno najkasnije listopada 2014.), na način kako slijedi:

- Od 22.462.962,64 kuna, 1.462.962,64 kn kuna bi išlo u rezervu, te u sredstva Sveučilišta u Zagrebu (odobreni postotak za indirektne troškove). Time bi ostao 21 milijun kuna za raspodjelu.
- 1 milijun kuna bi išao na Potpore tipa „Mobilnost“ (konferencije, suradnja...), te bi bio rađen po uzoru na dosadašnje. Poziv bi se otvorio 15.6.2014. i zatvorio 1.7.2014. Panel bi do 20.7.2014. donio odluke. Panel bi imao 7 članova, koje bismo mi predložili, Rektorski kolegij potvrdio, a imena bi ostala nepoznata široj javnosti. Očekujemo da bismo time obuhvatili oko 200 ljudi.
- 15,5 milijuna kuna bi išlo na Potpore tipa "Financiranje specifičnih troškova znanstveno-istraživačkog rada". Bilo bi oko 200 potpora "eksperimentalnih", koje bi išle do 60 000 kuna, a trebale imati bar 4 člana u znanstveno-nastavnom zvanju (to daje nekih 12 milijuna kuna). Bilo bi oko 175 potpora "teorijskih", koje bi išle do 20 000 kuna, a trebale imati bar 2 člana u znanstveno-nastavnom zvanju (to daje nekih 3,5 milijuna). Očekujemo da bismo time obuhvatili oko 1200 ljudi.
- 4,5 milijuna kuna bi išlo na Potpore tipa "Nabavka sitne znanstvene opreme". Bilo bi oko 150 potpora koje bi išle do 30 000 kuna te bi svaka morala imati bar 3 člana u znanstveno-nastavnom zvanju. Očekujemo da bismo obuhvatili oko 500 ljudi.
- Ne može se prijaviti u bilo kom obliku za više od jedne potpore. Svi koji se prijavljuju na potporama moraju predati ispunjene akademske iskaznice. Prednost se daje kolegama koji nisu uključeni u projekte Zaklade ili EU projekte ili SAD-bazirane projekte. Znanstvena kvaliteta je prednost za dobivanje potpore.
- Za Potpore tipa „Financiranje specifičnih troškova znanstveno-istraživačkog rada“, kao i za Potpore tipa „Nabavka sitne znanstvene opreme“, odredit će se panel od 15 članova (sličan postupak kao u točki 2). Natječaj se otvara 20.6.2014. i traje do 10.7.2014. Panel donosi odluku do 1.8.2014. Paneli iz točke 2 i ove točke smiju se preklapati. Članovi panela ne smiju biti uključeni niti u jedan oblik traženja potpore.

**Rektor Bjeliš** naglašava kako je plan rada da se na sljedećem Rektorskom kolegiju pokrene postupak za prijave za potpore te da se iste do srpnja prikupe i, potom, donese konačan prijedlog koji bi bio predložen Senatu u rujnu 2014.

**Dekanica Bishof** priupitala je da li je po početku kretanja novih potpora 1. listopada 2014. zamišljeno uzimanje u obzir i onih troškova za međuperiod, obzirom da dosadašnje potpore završavaju s 30. lipnjem, na što **prorektorica Kovačević** savjetuje da se navedeno uzme u obzir te da se sporni troškovi pokriju iz novih sredstava.

**Profesor Herak** smatra da bi se predloženi prijedlog mogao poboljšati te navodi nekoliko problema:

- Prijedlogom Odbora za istraživanje, razvoj i tehnologiju je istaknuto da se prednost daje kolegama koji nisu uključeni u projekte zaklade ili EU projekte ili SAD-bazirane projekte, no tada se to ne odnosi na nekoga tko je uključen u

švicarski, japanski ili australski projekt. Naglašava da bi se navedeno trebalo bolje definirati bez obzira na porijeklo novca.

- Problematično je da se može prijaviti samo na jedan oblik potpore. Tako primjerice ukoliko se netko prijavi na natječaj za mobilnost, ne može se prijaviti ni na što drugo, budući bi na taj način mogao ostati uskraćen za dobivanja većih novčanih sredstava.
- "Nabavka sitne znanstvene opreme" u vrijednosti od 30 tisuća kuna ne zavrijeđuje da ima svoju posebnu prijavu. Smatra da je puno jednostavnije i efikasnije takve sitne nabave uključiti u prijavu projekta i združiti novčana sredstva za to predviđena, budući bi se na taj način olakšalo i Povjerenstvima, obzirom na manji broj prijava koje je potrebno obraditi.
- Diskriminatorno je uvažavanje samo znanstveno-nastavnih zvanja, obzirom da postoje grupe gdje je zaposleno samo osoblje u znanstvenom zvanju, te oni koji su zaposleni u nastavnim zvanjima i slično. Trebalo bi biti malo fleksibilniji i omogućiti participiranje i drugih članova akademske zajednice, uz uvjet posjedovanja doktorata.

**Prorektorica Kovačević** smatra da sve rečeno treba uzeti u obzir i razmisliti o iznesenim prijedlozima. Nadalje, pojašnjava da primjerice, što se mobilnosti tiče, moguće je da se prijedlog Odbora odnosio na neke mlađe znanstvene novake koji bi se na ovaj način imali priliku natjecati za mobilnost, a neće se natjecati u drugim područjima jer nemaju svoje projekte, tako da ne bi ni tražili ovu drugu vrstu potpore.

**Profesor Čović** podržava iznesene prijedloge profesora Heraka te, na tragu rečenoga, pojednostavljuje navedeni prijedlog u smislu jedinstvene provedbe i smislenije raspodjele sredstava. Tako predlaže da se radi objedinjavanja postupka, s jedne strane, objedine sve navedene stavke, odnosno mobilnost, nabavka sitne opreme i istraživanja u prijavu za jedinstveni projekt, ali uz točno specificirano navođenje postotka, odnosno dijela koji može otpasti za pojedinu stavku unutar projekta. Također, s druge strane, predlaže da se objedine znanstveno- nastavno osoblje sa znanstvenim podmlatkom, čime bi se i asistentima omogućilo apliciranje na navedene natječaje.

**Prorektorica Kovačević** izvještava Senat o pristiglim prigovorima dvojice pristupnika na Odluku Senata o nefinanciranju znanstvene djelatnosti – mobilnost istraživača za potpore Konferencija čiji su prigovori osnovani te moli Senat za ispravku navedene Odluke.

- **Senat Sveučilišta u Zagrebu je s jednim glasom protiv i dva suzdržana ovlastilo rektora Sveučilišta u Zagrebu i Rektorski kolegij u širem sastavu za provedbu postupka raspodjele sredstava za financiranja znanstvene djelatnosti za 2014. godinu, u skladu s prijedlogom Odbora za istraživanje, razvoj i tehnologiju.**



- **Prihvaćaju se prigovori prof. dr. sc. Tvrtka Vukovića s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Mirka Poljaka s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu na Odluku Senata o nefinanciranju znanstvene djelatnosti – mobilnost istraživača za potpore Konferencija (Klasa: 641-01/14-06/7; Urbroj: 380-021/105-14-1), donesenu na 13. sjednici Senata koja je održana 25. travnja 2014. Prof. dr. sc. Tvrtku Vukoviću (šifra prijave: K3.36) odobrava se iznos od 1.967,00 kuna, dok se dr. sc. Mirku Poljaku (šifra prijave: K3.24) odobrava iznos od 5.171,00 kuna.**

**a) Izvještaj Odbora za doktorske programe o provedenom periodičkom unutarnjem vrednovanju doktorskih programa Sveučilišta u Zagrebu**

**Profesor Ignac Lovrek** izvještava da je Odbor za doktorske programe proveo periodičko unutarnje vrednovanje doktorskih programa Sveučilišta u Zagrebu. Zahvaljuje svim voditeljima studija i dekanima budući su sve aktivnosti završene do 30. rujna 2014. godine. Svi programi su dostavljeni na znanje vijećima područja te prihvaćeni na istima. Na upit **profesora Čovića** zašto neki programi Filozofskog fakulteta nisu uključeni u izvješće, profesor Lovrek napominje kako je navedeno stvar operativne prirode te kako će ostali doktorski programi biti pripremljeni za neku od narednih sjednica Senata, odnosno kad ih prihvate predmetna vijeća područja, budući je konačni rok za rok za predaju elaborata 30. lipnja 2013.

**Dekan Boras** ukazuje na formulaciju kojom se govori o upisu nove generacije doktoranada u akademskoj godini 2014./2015, na što je upozoravao i na Vijeću društveno- humanističkog područja inzistirajući da se taj dio rečenice briše.

- **Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Izvješće Odbora za doktorske programe o rezultatu postupka periodičkog unutarnjeg vrednovanja doktorskih programa.**
- **Doktorski programi ispunjavaju sve uvjete za nastavak izvođenja i za upis nove generacije doktoranada od akademske godine 2014./2015., uz obvezu pravodobnog postavljanja potpunih informacija o studiju i studijskom programu na web stranice Sveučilišta, a kako slijedi:**

1. **Arheologija**
2. **Biologija**
3. **Biomedicina i zdravstvo**
4. **Dentalna medicina**
5. **Veterinarske znanosti**
6. **Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo**
7. **Ekonomija i poslovna ekonomija**
8. **Elektrotehnika i računarstvo**
9. **Farmaceutsko-biokemijske znanosti**
10. **Fizika**

11. Geodezija i geoinformatika
12. Geologija
13. Jezik i kognitivna neuroznanost
14. Kemija
15. Lingvistika
16. Matematika
17. Oceanologija
18. Povijest stanovništva
19. Psihologija
20. Tekstilna znanost i tehnologija

## b) Stjecanje doktorata na temelju znanstvenih dostignuća

**Prorektorica Kovačević** pojašnjava kako je dana mogućnost stjecanja doktorata znanosti u okviru doktorskog studija, kao i temeljem znanstvenih postignuća. Za umjetničko područje već je izrađen *Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih postignuća za nastavnike izabrane u umjetničko-nastavna zvanja na Sveučilištu u Zagrebu*. Sukladno navednome, **prijedlog je Rektorskog kolegija u širem sastavu da se do 30. listopada 2014. izradi opći akt kojim će se regulirati postupak stjecanja doktorata znanosti temeljem znanstvenih postignuća**, a da se u međuvremenu pokrenuti postupci ne procesuiraju, kako bi se mogli izjednačiti nakon donošenja spomenutog akta, o čemu će detaljnije raspraviti Rektorski kolegij u širem sastavu.

**Profesor Kos** priupitao je treba li se pri izradi predmetnog akta voditi računa da disertacija u drugim zemljama nije isto što i doktorat znanosti i ima li prostora da se ovim aktom uredi navedena problematika, odnosno da se spomenute disertacije također priznaju kao zadovoljenje pojedinog uvjeta.

**Profesor Lovrek** napominje da se spomenuto odnosi na postupak pokretanja doktorske teme, a ne na samo stjecanje doktorata znanosti putem znanstvenih postignuća.

**Prorektorica Kovačević** nadopunjuje da postupak stjecanja doktorata znanosti temeljem znanstvenih postignuća nema komponentu prolaska kroz doktorski studij.

**Rektor Bjeliš** sumira kako je stjecanje doktorata regulirano na dva načina koja je iznijela prorektorica Kovačević te kako bi oba trebala imati svoju razdrađenu proceduru.

- **Senat Sveučilišta u Zagrebu pokreće postupak za donošenje općeg akta (Pravilnika) Sveučilišta u Zagrebu do 30. listopada 2014. kojim će se utvrditi uvjeti stjecanja doktorata znanosti na temelju znanstvenih dostignuća koja svojim značenjem odgovaraju uvjetima za izbor u znanstveno zvanje.**
- **Do donošenja općeg akta Sveučilišta u Zagrebu odgađa se pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti na sastavnicama za nove predmete, a započeti postupci privremeno se obustavljaju.**

### **c) Izvješće Agencije za znanost i visoko obrazovanje o tematskom vrednovanju doktorskih studija u Republici Hrvatskoj**

**Prorektorica Kovačević** informira Senat o pristiglom Izvješću Agencije za znanost i visoko obrazovanje o tematskom vrednovanju doktorskih studija u Republici Hrvatskoj čiji su rezultati dobiveni temeljem upitnika i prikupljenih podataka. Prorektorica poziva Senat da ukažu na eventualne uočene nelogičnosti ili propuste Agencije.

**Akademik Ježić** iznosi primjedbu na Izvješće u pogledu ujednačavanja kriterija koje bi trebalo učiniti proporcionalnim za sve sastavnice. Naime, sastavnici koja izvodi doktorske studije, a nema dovoljno znanstveno- nastavnog osoblja, ne može se jednako vrednovati broj mentora.

### **10) Zapošljavanje asistenata – raspodjela mjesta**

**Prorektorica Vašiček** izvještava kako je, nastavno na Odluku s prethodne sjednice, Senatu dostavljen prijedlog Povjerenstva za ljudske resurse koje je, nakon zaprimanja dopune dokumentacije, na svojoj sjednici, održanoj 5. lipnja 2014., jednoglasno usvojilo zahtjev Filozofskog fakulteta i djelomično usvojilo zahtjev Građevinskog fakulteta te iste predlaže Senatu na prihvaćanje.

**Sukladno točki V. stavak 1. Odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 641-01-04/1, Urbroj: 380-021/105-14-34 od 2. travnja 2014.) o pokretanju programa otvaranja novih radnih mjesta asistenata čije se financiranje osigurava sredstvima sastavnica i zajedničkim sveučilišnim sredstvima i prijedlogu Povjerenstva za ljudske resurse, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 15. sjednici u 345. akademskoj godini (2013./2014.) održanoj 10. lipnja 2014. donio je**

### **O d l u k u**

#### **I.**

**Nakon analize dostavljene dopune dokumentacije o postojanju nastavne potrebe za odobrenje novih radnih mjesta I. vrste u suradničkom zvanju asistent:**

- **usvaja se zahtjev Filozofskog fakulteta u cijelosti za 10 (deset) asistenata, od kojih je 1 (jedan) asistent odobren temeljem dodatnog zahtjeva Filozofskog fakulteta;**
- **djelomično se usvaja zahtjev Građevinskog fakulteta djelomično za 7 (sedam) asistenata i to: Zavodu za geotehniku odobriti traženih 3 (tri) asistenta, Zavodu za konstrukcije od traženih 2 (dva) odobriti 1 (jednog) asistenta, Zavodu za materijale od traženih 2 (dva) odobriti 1 (jednog) asistenta, Zavodu za organizaciju i ekonomiku građenja od traženih 2 (dva) odobriti 1 (jednog) asistenta i Zavodu za prometnice odobriti traženog 1 (jednog) asistenta.**

## 11) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti

**Prorektorica Kovačević** izvještava da su temeljem izvješća Povjerenstva za poslijediplomske programe i doktorske teme, vijeća područja razmotrila i donijela sljedeći

### **PRIJEDLOG:**

- Na temelju znanstvenih postignuća

**1. mr. sc. Predrag Pale**, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva,  
tema: Model of multimedia textbook based on capturing of lectures and aligned with cognitive learning theories (Model višemedijskoga udžbenika zasnovanoga na snimci predavanja usklađen s kognitivnim teorijama učenja)

- U okviru doktorskoga studija

**1. Tomislav Žigman**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

tema: Promjene električnoga potencijala kostiju tijekom operativnoga liječenja prijeloma

**2. Adis Pašalić**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

tema: Presbyopia Treatment by lens surgery versus Laser in situ keratomileusis (Usporedba liječenja prezbiopije s operacijom leće i s postupkom Laser in situ keratomileuze)

**3. Biljana Gorgievska Sukarovska**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

tema: Varijacije u kliničkoj slici i epidemiologiji dubokih dermatomikoza vlasišta

**4. Miroslav Župčić**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

tema: Sinergistički učinak lokalnih anestetika na hemodinamske promjene tijekom primjene paravertebralnoga bloka

**5. Ardita Qerimi**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

tema: Comparison of classical and advanced diagnostic tools in bone tumor diagnosis and therapy (Usporedba klasičnih i naprednih dijagnostičkih postupaka u dijagnostici i terapiji koštanih tumora)

**6. Matea Majerović**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

tema: Transrektalna elastografija u razlikovanju Crohnove bolesti i ulceroznoga kolitisa

**7 Petra Kalember.**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

tema: Korelacija terapijskoga odgovora s promjenama nalaza 1H-MRS u liječenju depresije

**8. Anja Kafka**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

tema: Promjene u strukturi gena i izraženosti proteina DVL-1, DVL-2, DVL-3 te transkripcijskih faktora TCF-1 i LEF-1 u astrocitnim tumorima mozga

**9. Tomislav Bruketa**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

tema: Medicinsko svrdlo s protočnim hlađenjem otvorenoga tipa u koštano-zglobnoj kirurgiji

**10. Luka Bielen**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

tema: Ispitivanje učinkovitosti različitih shema doziranja fosfomicina u liječenju infekcija urinarnog trakta uzrokovanih sojevima E. coli i K. pneumoniae koje proizvode beta laktamaze proširenoga spektra

**11. Andrej Šitum**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

tema: Učinak pentadekapeptida BPC 157 na cijeljenje rane u uvjetima inducirane ishemijske stražnjih nogu štakora

**12. Senad Muhasilović**, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet,

tema: Analiza nepčanih nabora u uzorku bosanskohercegovačke populacije

**13. Tihomir Opetuk**, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje,

tema: Model uvođenja upravljanja zelenim lancima opskrbe

**14. mr. sc. Davorin Ambruš**, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva,

tema: Detection of low-metallic content landmines based on electromagnetic induction model (Otkrivanje mina s malom količinom metala zasnovano na elektromagnetskom induktivnom modelu)

**15. mr. sc. Elvisa Bećirović**, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva,

tema: Upravljanje vjetroelektranom u primarnoj regulaciji frekvencije elektroenergetskoga sustava zasnovano na referentnom modelu

**16. Ivan Bubić**, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva,

tema: Analiza i vrednovanje buke cestovnoga prometa s pomoću psihoakustičkih parametara

**17. Mario Križan**, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva,

tema: Kauzalnost S-parametara pasivnih prospojnih struktura

**18. Jurica Kandrata**, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva,

tema: Design and modelling of planar inductor arrays and electromagnetic compatibility analysis of organic light emitting diode luminaries (Projektiranje i modeliranje nizova planarnih zavojnica i analiza elektromagnetske kompatibilnosti rasvjetnih tijela s organskim svjetlećim diodama)

**19. Adriana Lipovac**, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva,

tema: Predviđanje učestalosti neuklonjivih pogrešaka u prijenosu frekvencijskoga multipleksa ortogonalnih podnosilaca vremenski disperzivnim kanalom

**20. Pavel Najman**, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva,

tema: Methodology for selection of ionospheric empirical model and single layer mapping function error compensation in global navigation satellite systems (Metodologija odabira ionosferskog empirijskog modela i kompenzacija pogreške jednoslojne preslikavajuće funkcije u globalnim satelitskim navigacijskim sustavima)

**21. Tomislav Rožić**, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti,

tema: Optimizacija sustava pohrane kontejnera na pozadinskim terminalima

**22. Željko Šarić**, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti,

tema: Model identifikacije opasnih mjesta u cestovnoj prometnoj mreži

**23. Mislav Stepinac**, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet,

tema: Spojevi kompozitnih sustava drvo-nosivo staklo u potresnom okruženju

**24. mr. sc. Zlatko Kapetanović**, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet,

tema: Analitički modeli humano usmjerenoga dizajna

**25. Danijela Kosić**, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet,

tema: Dugoročna učinkovitost glinenih geosintetičkih barijera

**26. Sandra Ravlić**, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,

tema: Identifikacija i karakterizacija citokroma P450 obitelji 4 u dagnji, *Mytilus galloprovincialis*

**27. Tonko Dražić**, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,

tema: Sinteza i struktura novih derivata trans-(3R,4R)-amino- $\beta$ -laktama te njihovo biološko testiranje na inhibiciju apsorpcije kolesterola

**28. Andrea Rozman**, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,

tema: Istraživanje interakcija cijaninskih boja s polinukleotidima spektroskopskim i termoanalitičkim metodama

**29. Antonija Tomić**, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,

tema: Primjena računalnih pristupa različitih stupnjeva složenosti u svrhu razumijevanja strukture, dinamike i aktivnosti ljudske dipeptidil-peptidaze III

**30. Lana Marinković**, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,

tema: Kulturna baština kao čimbenik turističkih identiteta Hrvatske

**31. Vedran Franke**, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,

tema: Evolution and function of rodent specific MT transposons (Evolucija i funkcija transpozona MT specifičnih za glodavce)

**32. Tanja Vojvoda Zeljko**, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,

tema: Karakterizacija pokretnih genetičkih elemenata koji sadrže uzastopno ponovljene nizove DNA u pacifičke kamenice *Crassostrea gigas* (Thunberg, 1793)

**33. mr. sc. Krešimira Trgovčić**, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,

tema: Biološke i ekološke značajke vrste *Knipowitschia mrakovcici* Miller, 2009 (Gobiidae, Acanthopterygii) u Visovačkom jezeru (rijeka Krka)

**34. mr. sc. Karlo Jurica**, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,

tema: Fenolne tvari iz obične planike (*Arbutus unedo* L. ) i njihovi biološki učinci

**35. Petra Krajačić**, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,

tema: Utjecaj «gena dugovječnosti» na biološku dob u osoba duboke starosti

**36. Slavko Kepec**, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,

tema: Ekotoksikološka i mikrobiološka karakterizacija pročišćenih otpadnih voda grada Virovitice

- 37. Tomislav Terzić**, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,  
tema: Characterization of very high energy gamma-radiation from active galactic nuclei observed by the MAGIC telescopes (Svojstva visokoenergijskoga gama-zračenja iz aktivnih galaktičkih jezgri opažanih teleskopima MAGIC)
- 38. Matilda Šprung**, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,  
tema: Konformacijska dinamika adenilacijske domene tirocidin-sintetaze 1 praćena metodom fluorescencijske spektroskopije
- 39. Dijana Tolić**, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,  
tema: Analogna kozmologija u relativističkim fluidima
- 40. Tajron Jurić**, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,  
tema: Kapa-Minkowskijev prostor i fizika na Planckovoj skali
- 41. Davorka Dragojević**, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet,  
tema: Self perception in students with ADHD (Samopoiimanje učenika s ADHD poremećajem)
- 42. Saša Rajić**, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet,  
tema: Prevencija nasilja u zatvorskom sustavu
- 43. Danijel Mlinarić**, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet,  
tema: Upravljanje sustavnim rizikom u hrvatskom bankovnom sustavu
- 44. Zrinka Blažević**, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet,  
tema: Utjecaj perifernih motivatora kao marketinških alata na posttransakcijsku lojalnost davatelja krvi
- 45. Ivana Kovač**, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet,  
tema: Međuovisnost dinamičkih sposobnosti i internacionalizacije poslovanja poduzeća
- 46. Danko Dujmović**, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,  
tema: Elementi kulturnoga krajolika u pisanim izvorima od 11. do kraja 13. stoljeća u međuriječju Save i Drave na području Zagrebačke biskupije
- 47. Željka Miklošević**, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,  
tema: Muzej kao multimodalan komunikacijski sustav
- 48. Helena Stublić**, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,  
tema: Interpretacijske strategije stalnih postava umjetničkih muzeja
- 49. mr. sc. Merica Pletikosić**, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,  
tema: Vrednovanje javnih rasprava u studijama utjecaja na okoliš
- 50. Lucijana Armanda Šundov**, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,  
tema: Gotički motivi u hrvatskoj književnosti
- 51. Romea Manojlović**, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet,  
tema: Utjecaj odabranih organizacijskih varijabli na mjerenje učinka upravnih organizacija
- 52. Kristijan Radmanović**, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet,  
tema: Utjecaj mehaničkih svojstava drva na snagu potrebnu za odvajanje čestice pri ortogonalnom rezanju

- **Senat je jednoglasno odobrio gore navedene teme doktorskih disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti.**

Povjerenstvo za poslijediplomske programe i doktorske teme, na temelju izvješća Kordinacijskog povjerenstva kojim je ustanovljeno da je došlo do administrativne pogreške, donijelo je sljedeći

#### PRIJEDLOG

**1. Krunoslav Matešić**, Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij Jezik i kognitivna neuroznanost,  
tema: Utjecaj različitih epileptičkih žarišta na pažnju, vizuospacijalne funkcije, verbalnu fluentnost i pamćenje

ispravak teme: Prediktori izvršnih funkcija i vidnog pamćenja kod oboljelih od epilepsije

- **Senat je jednoglasno odobrio gore navedenu temu doktorske disertacije, na način da ista sada glasi: *Prediktori izvršnih funkcija i vidnog pamćenja kod oboljelih od epilepsije* te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti.**

Povjerenstvo za poslijediplomske programe i doktorske teme, na temelju izvješća stručnog povjerenstva fakultetskog vijeća kojim je ustanovljeno da je došlo do administrativne pogreške na sastavnici, donijelo je sljedeći

## PRIJEDLOG

- u okviru doktorskoga studija

**1. Dubravka Sandev**, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,  
odobrena tema: Učinak elektropećne troske na rast i fiziološke procese graha (*Phaseolus vulgaris* L.)  
ispravak teme: Utjecaj troske iz elektropeći na rast i fiziološke procese graha (*Phaseolus vulgaris* L.)

- **Senat je jednoglasno odobrio gore navedenu temu doktorske disertacije, na način da ista sada glasi: *Utjecaj troske iz elektropeći na rast i fiziološke procese graha (Phaseolus vulgaris L.)* te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti.**

## 12) Sveučilišna nastavna literatura

**Prorektorica Kovačević** izvještava Senat da je Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) primilo od fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao predlagatelja, prijedloge za objavljivanje sveučilišne nastavne literature. Na 58. sjednici Povjerenstva, održanoj 3. lipnja 2014., razmatrani su prijedlozi za objavljivanje rukopisa koji su primljeni s cjelokupnom dokumentacijom. Nakon što su članovi Povjerenstva pregledali rukopise, detaljno pročitali recenzije rukopisa i dopise fakulteta, Povjerenstvo je donijelo **PRIJEDLOGE o odobravanju naslova:**

**SITUACIJSKA USPJEŠNOST U NOGOMETU**, sveučilišni udžbenik, autori: Goran Sporiš, Valentin Barišić, Fredi Fiorentini, Branimir Ujević, Mario Jovanović i Munir Talović. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet.

**SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM I UPRAVLJANJE UTJECAJIMA NA OKOLIŠ U INDUSTRIJI**, sveučilišni udžbenik, autori: Dušan Gvozdenac, Zoran Morvaj i Željko Tomšić. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva.

**BETONSKE KONSTRUKCIJE 1**, sveučilišni udžbenik, autori: Zorislav Sorić i Tomislav Kišiček. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet.

- **Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene naslove.**

### **13) Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu**

**Prorektorica Divjak** informirala da se detaljne informacije mogu pronaći u dostavljenom Akademskom glasniku ili na web stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

**Rektor Bjeliš** nadodaje da se u naredna dva dana održavaju dvije velike međunarodne konferencije u Zagrebu. Jedna na temu e-learninga, a druga o quality assurance Tempus projekta te čitav niz drugih aktivnosti.

### **14) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Zagrebu-pokretanje javne rasprave**

**Rektor Bjeliš** kratko izvještava o tome kako se odgađa pokretanje javne rasprave o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Zagrebu. Naime, na jučerašnjoj sjednici Rektorskog kolegija u širem sastavu, Radna skupina koja je radila na izmjenama i dopunama Statuta iznijela je polazni prijedlog izmjena i dopuna Statuta te su nakon opsežne i konstruktivne rasprave **članovi Radne skupine, na čelu sa profesorom Potočnjakom, zamoljeni da dodatno uzmu u obzir i dorade materijal sugestijama pojedinih članova Rektorskog kolegija**, kako bi se, na taj način, elimiralo alternativne mogućnosti, a u cilju koncentriranije rasprave na sjednici u srpnju te kako bi se potom na sjednici u rujnu donijele konačne promjene Statuta.

### **15) Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju i pravima korištenja vlastitih i drugih izvanproračunskih prihoda Sveučilišta u Zagrebu**

**Rektor Bjeliš** predstavio je tijek izrade Pravilnika o ostvarivanju i pravima korištenja vlastitih i drugih izvanproračunskih prihoda Sveučilišta u Zagrebu. Pravilnik je nakon gotovo dvije godine izrade, prolaženja kroz sveučilišna tijela i procedure te prikupljanja priloga javnoj raspravi i ugradnji istih u tekst Pravilnika, revidiran i kao takav, sa osvrtom na primjedbe pristigle u javnoj raspravi, predložen članovima Rektorskog kolegija u širem sastavu i Odboru za statutarna pitanja. Rektor Bjeliš moli Akademsku tajnicu, gospođu Olgu Šarlog Bavoľjak da izvjesti o zaključku Odbora za statutarna pitanja.

**Akadska tajnica** izvještava o sjednici Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu koja je održana 5. svibnja 2014., a na kojoj je raspravljano o predmetnom Pravilniku i jednoglasno zaključeno kako nema pravne osnove u Statutu Sveučilišta u Zagrebu za donošenje istoga.

**Rektor Bjeliš** nadodaje da se čeka ovjerena zabilješka navedene sjednice Odbora, ali da on osobno ne prihvaća navedeni stav spomenutog Odbora, budući je Odbor samo savjetodavno tijelo Senata. Smatra da je nakon iscrpnog rada i usuglašavanja kroz javnu raspravu, tekst Pravilnika vrlo elastičan i nužan te kako isti ima svrhu da rad sastavnica i Sveučilišta učini što transparentnijim. Rektor Bjeliš moli Senat da glasa o usvajanju Pravilnika ili da Senat preuzme odgovornost za neprihvatanje Pravilnika te otvara raspravu o navedenom aktu.



**Dekan Strahonja** iznosi nekoliko spornih suštinskih problema u pogledu predmetnoga Pravilnika, a kako slijedi:

- Pravilnik tretira ukupni, a ne čisti prihod, odnosno ne provodi se uvodno načelo članka 3. kroz Pravilnik (točnije da se vlastiti prihodi koriste prvenstveno za pokriće izravnih troškova projekta)
- primjedba na prihod od zakupnina, budući po prijedlogu revidiranog teksta Pravilnika ispada da bi se 47 % prihoda od zakupnina moglo dijeliti na plaće, dodatke na plaću, autorske honorare, ugovore o djelu i slično, što smatra neprihvatljivim, budući bi se trebala prihvatiti praksa koju sugeriraju strukturni fondovi (sufinanciranje iz europskih fondova se umanjuje za ono što se deklarira kao strukturni prihod, no ako se utvrdi da se dodijeljena sredstva koriste za komercijalne prihoda, ta se sredstva vraćaju). Puno toga proizlazi iz čistog prihoda, primjerice prihod od izdavačke djelatnosti, prihod od skupova, a obzirom da izdavačka djelatnost nije profitabilna, već se u nju treba ulagati iz drugih prihoda, ne može u fondove podijeliti nešto što posluje s gubitkom. U tablici Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom Praćenje proračunskih i drugih prihoda, nigdje se ne spominju troškovi, već kategorija prihoda. Dakle, ovdje se deklarira prihod koji su sastavnice ostvarile, odnosno ne radi se o čistom, nego o ukupnom prihodu. Potrebno je afirmirati ostvarivanje vlastitih prihoda, ali ne od zakupnina, već od znanstvenog, stručnog i umjetničkog rada.

Dekan Strahonja smatra nužnim donošenje ovakvog Pravilnika (tako je i Fakultet organizacije i informatike među prvima donio pravilnik kojim se regulira sporna problematika), međutim, pravilnik bi trebao biti jasan i ne ostavljati dodatnog prostora za proizvoljna tumačenja. Također, smatra da je uz, navedeni Pravilnik, potrebno donijeti još i Pravilnik o sukobi interesa i sl. Slijedom svega navedenog, navodi da neće poduprijeti prijedlog donošenja ovakvog teksta Pravilnika iako je isti nužno donijeti.

**Rektor Bjeliš** replicira da je Pravilnik vrlo fleksibilan i da sužava ono o čemu dekan Strahonja govori. Kada govorimo o zakupninama u ovom Pravilniku propisani minimum 50% se treba izdvojiti u razvoj, unaprijeđenje djelatnosti i u materijalne troškove sastavnice. Do sada je minimum bio 0%. Rektor naglašava kako je imao prilike razgovarati s Ministarstvom financija, premijerom i medijima oko aktualnih problema vezanih uz autorski rad i vlastite prihode na Sveučilištu gdje je stao u obranu kreativnog rada na Sveučilištu u Zagrebu.

**Prorektorica Vašiček** referirala se na primjedbe dekana Strahonje, naglasivši kako je napravljen napor od strane stručne službe Rektorata i članova Radne skupine da se napravi kvalitetan osvrt na primjedbe pristigle u javnoj raspravi, gdje je dosta pojašnjeno sve ono što možda nije bilo razvidno iz samog teksta Pravilnika i popratnih tablica. Na iznesenu primjedbu, jasno je uneseno dopunom u uvodne članke na stranici 6. Osvrta na javnu raspravu o Pravilniku, da su vlastiti i drugi izvanproračunski prihodi ponajprije namijenjeni za podmirenje izravnih troškova nastalih obavljanjem poslova temeljem kojih su prihodi ostvareni. Upravo iz tog razloga, najveći dio prihoda nije reguliran omjerima raspodjele, a za dio prihoda koji je reguliran omjerima raspodjele postavljene su niske vrijednosti stopa izdvajanja. Iznimka su jedino prihodi od preddiplomskih,

diplomskih, integriranih i stručnih studija kod kojih su određene više stope izdvajanja, što smatramo opravdanim budući da školarine naplaćene od studenata prvenstveno služe za pokriće troškova obavljanja osnovne djelatnosti. Određivanjem minimalnih stopa izdvajanja nastojalo se osigurati da će se dio vlastitih prihoda izdvojiti za razvoj djelatnosti, te da će se obavezno pokriti indirektni troškovi nastali ostvarenjem vlastitih prihoda (materijalni troškovi, te dodaci na plaću djelatnika stručnih službi koji su bili dodatno angažirani na ostvarenju vlastitih prihoda). Temeljem prijedloga umjetničkog područja, dodan je stavak u prijelaznim člancima Pravilnika kojim svaka sastavnica, sukladno svojim specifičnostima, može povećati, ali ne može ići ispod minimalne stope, obzirom da se Pravilnikom htjela postići maksimalna fleksibilnost.

Vezano uz promjene u strukturi, temeljem prijedloga umjetničkog područja, napravljena je izmjena u strukturi za prihode od zakupnina, gdje se u odnosu na prvotni prijedlog, postotak od 60 % obveznog izdvajanja za unaprijeđenje presložio u:

- najmanje 30% za razvoj i unapređenje djelatnosti,
- najmanje 20% za materijalne troškove poslovanja,
- preostali iznos prihoda koristi se za plaće, dodatke na plaću, autorske honorare, ugovore o djelu i ostale naknade vezane uz obavljanje djelatnosti, za izravne troškove vezane uz ostvarenje prihoda, te za ostale namjene potrošnje sukladno općim aktima sastavnice.

Radna skupina je prijedlog prihvatila budući da umjetničkom području takvi prihodi trebaju pomoći u financiranju zaposlenih da bi se održavali objekti, točnije nova zgrada Muzičke akademije i koncertna dvorana. Tako je u tu svrhu predviđeno održavanje pokrivača rada, prostora i opreme. Prorektorica navodi da oko ostalih stopa koje su sada iznesene Radna skupina nije dobila prijedloge.

Vezano uz obavezna izdvajanja koja su temeljena na Statutu Sveučilišta iz 2005. godine u svezi Fonda za razvoj Sveučilišta i sastavnica, to su obvezna izdvajanja po čl.111. Statuta. Budući da se radi o statutarnoj odredbi, prijedloge koji su na ovu tematiku pristigli nije moguće izmijeniti ovim Pravilnikom, već izmjenom odredbi Statuta ili Pravilnika o osnovama financiranja Sveučilišta, koji uređuje sporna pitanja.

**Dekan Sikirić** navodi kako će se uz svom izlaganju dotaknuti nekoliko bitnih komponenti, kao što su:

- osnova, odnosno izvor Pravilnika ne može biti članak 100. st. 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu koji glasi: "Sveučilište će općim aktom pobliže propisati opće uvjete poslovanja i odgovornosti u poslovanju Sveučilišta i njegovih sastavnica.", budući isti ne sadrži dva osnovna kriterija- načelo zakonitosti i transparentnosti
- sadržaj Pravilnika nije u skladu sa člankom 102. st. 2. Statuta Sveučilišta, budući svojim sadržajem ulazi u primjenu navedenog članka kojim se propisuje da "Sastavnica Sveučilišta raspolaže svojom imovinom, uključivši prihodima od djelatnosti sukladno svojim općim aktima i ovime Statutu. Vlastiti prihodi sastavnice upotrebljavaju se isključivo za obavljanje i razvoj njezinih djelatnosti u skladu s aktom o osnivanju i

statutom sastavnice.” Pravilnik, također, povlači velike tehničke poteškoće prilikom same primjene, budući je potrebno oformiti sustav za njegovo provođenje i educirati osoblje, što zahtjeva dodatno vrijeme i sredstva.

- rad Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu i njegov položaj savjetodavnog tijela Senatu, propisan člankom 34. Statuta koji govori o nadležnosti, sastavu i djelovanju Odbora, a koji člankom 1. određuje:

”Odbor za statutarna pitanja je savjetodavno tijelo Senata i Rektorskog kolegija koje:

1. obavlja nadzor nad primjenom Statuta i ostalih općih akata Sveučilišta,
2. upozorava rektora, Senat i Sveučilišni savjet o slučajevima nepridržavanja Statuta sveučilišnih tijela odnosno tijela sastavnica Sveučilišta i predlaže rješenja,
3. daje mišljenje u pripremi općih akata Sveučilišta i njegovih sastavnica, te
4. brine o unapređenju stručnih upravno-pravnih službi na Sveučilištu.

Odbor primjenjuje svoju nadležnost propisanu Statutom i primjenjuje praksu kojom postupa u mnoštvu dosadašnjih slučajeva, kao i ostala dva Odbora (Odbor za upravljenje kvalitetom i Odbor za proračun) te nije odgovoran za činjenicu da je tekst Pravilnika nastajao u periodu od gotovo dvije godine. Dekan Sikirić ističe da članak 34. Statuta daje Odboru ulogu ex post, odnosno davanja mišljenja o prijedlozima tekstova općih akata nakon što su isti prošli sve potrebne procedure. Obzirom da je u tijeku postupak izmjene i dopune Statuta Sveučilišta, navedeno bi se moglo iskoristiti za nomotehničku intervenciju u tekst na način da se propiše ovlast Odboru za statutarna pitanja da ex ante, odnosno u trenutku kad se odlučuje o donošenju određenog pravilnika, zatraži od Odbora prethodna interpretacija o postojanju pravne osnove za donošenje datog pravilnika.

Slijedom svega navednoga, dekan Sikirić podržava stajalište Odbora za statutarna pitanja i smatra da se Pravilnik ne bi trebalo usvojiti te da bi Senat prihvaćanjem ovakvog teksta Pravilnika obezvrijedio rad Odbora za statutarna pitanja te ugrozio načelo zakonitosti, obzirom da niži zakonski akt mora biti u skladu s višim aktom.

**Dekan Oršanić**, kao predsjednik Radne skupine koja je radila na Pravilniku, ističe kako u trenutku kad je Radna skupina počela sa svojim radom nije postojao problem neusklađenosti sa Statutom Sveučilišta. Nadodaje da je svako vijeće područja izabralo svog predstavnika u navedeno tijelo te da je Pravilnik prošao sve potrebne instance i sveučilišna tijela. Odgovorno tvrdi da Pravilnik ne narušava autonomiju sastavnica u raspolaganju vlastitim prihodima. Napominje kako Ministarstvo izrađuje pravilnik na spomentakođer, utu tematiku te kako je nužno za Sveučilište da donese svoj Pravilnik.

**Dekan Zakošek** priupitao je kako se određuje postotak izdvajanja za izdavačku djelatnost (da li se određuje temeljem dobivenih sredstava ili kad se odbiju troškovi tiska, honorari za prevodioce, lektore i sl.), odnosno što je mjerodavno i zašto ne stoji neto prihod. **Prorektorica Vašiček** tumači da u javnoj raspravi na teme postotka izdvajanja za izdavačku djelatnost nije pristigla nijti jedna primjedba. Pravilnikom je određeno da je postotak izdvajanja za izdavačku djelatnost

najmanje 10 % od bruto prihoda, a 89 % bruto prihoda raspoloživo je za pokriće izravnih troškova. Svi pravilnici sastavnica su bili na razmatranju, sagledavao se način trošenja te način na koje sastavnice definiraju izdavačku djelatnost i na taj način se došlo do definiranja postotak dijela koji služi za pokriće troškova.

**Profesor Klarica** sugerira da Odbor za statutarna pitanja uputi koji dijelovi Pravilnika nisu u skladu sa Statutom, kako bi se isti samo u tom dijelu mijenjao. Na ovaj način Pravilnik neće uopće biti donesen, što je neshvatljivo, pogotovo stoga što je Radna skupina prilikom izrade teksta uzela u obzir pravilnike svih sastavnica te što niti nakon donošenja negativnog nalaza Državne revizije i poreznih rješenja zbog nedefiniranja načina isplate prekovremenog rada i vanjske suradnje, praksa sastavnica ostaje nepromijenjena.

**Rektor Bjeliš** osvrnuo se na izlaganje dekana Sikirića. Članci Statuta pisani su uz uputstva i pravne savjete profesora Smerdela i Josipovića 2004./2005.godine. Tako se u članku 100. st.1. i 2. definira što je imovina sastavnica, među koju spadaju i prihodi o kojima se danas raspravlja. Ako, dakle, razmotrimo stavak 3. istog članka koji kaže da "Sveučilište će općim aktom pobliže propisati opće uvjete poslovanja i odgovornosti u poslovanju Sveučilišta i njegovih sastavnica.", upravo ovaj Pravilnik propisuje te opće uvjete poslovanja koji, doduše, mogu biti neprihvatljivi, ali ne možemo govoriti da oni ne postoje. Nadalje, članak 102. st. 2. propisuje da "Sastavnica Sveučilišta raspolaže svojom imovinom, uključivši prihodima od djelatnosti sukladno svojim općim aktima i ovime Statutu. Vlastiti prihodi sastavnice upotrebljavaju se isključivo za obavljanje i razvoj njezinih djelatnosti u skladu s aktom o osnivanju i statutom sastavnice." Ovdje dolazimo do pitanja što je akt osnivanja. Po Statutu i zakonima Sveučilište je to koje osniva svoje fakultete (u prijelaznim odredbama u članku 114. Statuta navode se sve sastavnice Sveučilišta), a akt o osnivanju u nedostatku drugih akata je Statut Sveučilišta u Zagrebu, što zatvara krug. Upravo zbog navedenog ne prihvaća mišljenje Odbora za statutarna pitanja.

**Dekan Perić** smatra da se Senat treba opredijeliti želi li urediti odnose na Sveučilištu. Pravilnik nije restriktivan i nije idealan, ali je prihvatljiv za razvoj daljnje perspektive, budući da na dosadašnji način neće biti moguće ostvariti upošljavanje mladih ljudi.

**Dekanica Hruškar** napominje kako je o Pravilniku elaborirala na Vijeću biotehničkog područja i Rektorskom kolegiju u širem sastavu, no ponavlja kako članak 33. Statuta propisuje da Sveučilište ima Odbor za statutarna pitanja, Odbor za proračun i Odbor za upravljanje kvalitetom kao stručna i savjetodavna tijela Senata, rektora, Rektorskog kolegija i Sveučilišnog savjeta. Stoga je potrebno na jednak način voditi računa o mišljenju sva tri odbora te apelira da se navedeno tako i primjenjuje. Podsjeća članove Senata da je na jednoj od sjednica Senata jedan od odbora iznio vrlo detaljni pisani izvještaj sa iscrpnim analizama o određenoj problematici o kojoj se raspravljalo, a Senat je potom, neovisno o navedenom mišljenju, donio svoju odluku. Konstatira da u materijalima za Senat nije našla pisano izvješće Odbora za statutarna pitanja. Smatra da bi odbori i članovi Senata, a posebno članovi Rektorskog kolegija trebali biti na pomoć Sveučilištu u Zagrebu te da bi se u proceduri trebalo ravnopravno uvažavati mišljenja sva tri odbora.

Na upit **profesora Heraka** tko tumači Statut Sveučilišta i statutarnost njegovih odredbi, **rektor Bjeliš** pojašnjava da Odbor za statutarna pitanja ima svojevrсну ulogu Ustavnog suda, ali da za razliku od spomenutog suda, Odbor ima savjetodavnu ulogu te da Statut Sveučilišta u konačnici tumači Senat koji ga je i donio. **Profesor Herak** potom predlaže da, prije glasovanja o donošenju Pravilnika, Senat glasa o tome je li taj prijedlog statutaran.

**Dekan Boras** konstatira da se trenutačno vode dvije paralelne rasprave koje će rezultirati jednom odlukom, iako bi posljedica mogla biti da se Pravilnik odbije. S jedne strane vodi se rasprava o Odboru za statutarna pitanja koji jest savjetodavno tijelo i nije sporno da Senat može odlukom s 2/3 većinom izmijeniti dosadašnju praksu i donijeti drugačije mišljenje. Međutim, postoje različita praksa Sveučilišta prilikom uvažavanja mišljenja Odbora, budući su se neka pitanja rješavala isključivo prihvaćanjem mišljenja Odbora, bez podrške Senata (primjerice u slučaju dileme koja se odnosila na pitanje tko može biti član vijeća kad je riječ o sidikalnim predstavnicima, uvažilo se neposredno mišljenje Odbora za statutarna pitanja). Nije sporno da Senat može svjesno donijeti drugačiji Statut, a može ga i promijeniti po propisanoj proceduri. Ovdje je jedan problem pitanje sadržaja, a drugi je pitanje načina donošenja ovog Pravilnika. Neki dijelovi interpretacije ulaze u tekst Pravilnika, ali to ne znači da se isto ne može mijenjati. Obzirom da je Povjerenstvo dugo radilo na Pravilniku i sad je na kraju mandata došlo do toga da se donosi Pravilnik koji bi se trebao početi primjenjivati od 1. siječnja 2015., odnosno u mandatu sljedećega rektora Sveučilišta. Nadalje, smatra da model donošenja Pravilnika nije posve jasan, iako su za vrijeme rasprave kolege koje su radili na Pravilniku dosta toga i razjasnili. Slijedom navednoga, potrebno je doraditi predmetni Pravilnik u pravcu usmenih interpretacija koje su tijekom ove rasprave iznijeli kolege koji su radili na Pravilniku. Također, smatra da je najbolje odgoditi donošenje Pravilnika za 10. mjesec kada bi se odredbe istog razjasnile i doradile te do kada bi se zaprimila pismena interpretacija Odbora za statutarna pitanja o spornom Pravilniku. Što se tiče povjerenja u rad Odbora za statutarna pitanja o kojem se nikad nije dvojilo, dekan Boras se izjašnjava kako je i prije par godina navedenom tijelu dao puno povjerenje tijelu za koje smatra da je savjetodavno i da ne treba dvojiti oko njegovih mišljenja. Predlaže da se pričekaju zapisnik Odbora za statutarna pitanja te da se onda o tome raspravlja na sljedećem Senatu. Dekan Boras se nadovezao i na izlaganje dekanice Hruškar o tome kako su sveučilišni statutarni odbori definirani Statutom i jednako važni, te kako je jasno da svaki ima svoje ingerencije, međutim Odbor za statutarna pitanja po svom položaju interpretira temeljni akt našeg Sveučilišta pa po tome ima u primislima značajnije mjesto, no, ne bi se zato trebao smatrati važnijim od drugih sveučilišnih odbora.

**Profesor Midžić** se očituje ispred Odbora za statutarna pitanja naglašavajući kako je mišljenje Odbora doneseno jednoglasno i regularno u skladu sa pojedinačnim stavovima o tom pitanju, u akademskoj raspravi, te kako se mišljenje istog ne mora nužno usvojiti na Senatu.

**Profesor Orlić** kazuje da postoje tri opcije:

1. da Senat direktno glasuje o predmetnom Pravilniku;
2. da Senat najprije glasuje o tome želi li se izjasniti o Pravilniku, odnosno da Senat interpretira Statut Sveučilišta na taj način, a potom da se glasuje o Pravilniku;

3. da se sve skupa odgodi uz modifikaciju Statuta na način da se, nakon što Statut bude modificiran, pristupi donošenju odluke o Pravilniku.

**Dekan Boras** podržava stav profesora Orlića te navodi da ako želimo da Statut bude jednoznačan, onako kako bi i naše statutarno tijelo o njemu govorilo, onda je potrebno predložiti njegovu izmjenu jer donošenje ovakve odluke o konkretnom aktu, ne znači nužno da Odbor za statutarna pitanja ne bi donio istu odluku prilikom odlučivanja o nekom sljedećem pravilniku, obzirom se navedni Odbor vodi istim načelima. Ako Senat želi donositi jasne odluke, potrebno je i jasno definirati Statut, ali ne treba statutarnu snagu Odbora uvjetovati donošenjem jednog pravilnika. Slijedom navednoga, dekan ističe kako je nepotrebno dovođenje pred dilemu je li Senat za to da se predmetni Pravilnik usvoji. Naime, Povjerenstvo je odradilo odličan posao, bilo bi dobro da se pričeka pisani zapisnik sjednice Odbora za statutarna pitanja, a u međuvremenu se Pravilnik može doraditi u dijelovima na koje su kolege iznijele primjedbe.

**Prorektorica Vašiček** podsjeća da je Senat donio Odluku o osnivanju Radne skupine za izradu ovog Pravilnika sukladno postojećem Statutu koji je od tada nepromijenjen, a budući je postojala potreba za donošenjem istoga, ne samo da bi se uredilo poslovanje i financiranje unutar Sveučilišta, već i zbog toga što je na nacionalnoj razini pokrenuto njegovo donošenje. Spomenute kontradiktornosti vode u pravnu nesigurnost prilikom razumijevanja ovlasti i odgovornosti odluka koje predlažemo i donosimo. Što se sadržaja Pravilnika tiče, isti se nadovezuje na sadržaj Pravilnika o osnovama financiranja Sveučilišta, te isti pokriva opće uvjete poslovanja. Sukladno navednom, predmetni Pravilnik u pogledu sadržaja ne može doživjeti neke bitnije modifikacije.

**Rektor Bjeliš** naglašava kako je neminovno da se Senat danas izjasni o predmetnom Pravilniku, budući iz mišljenja Odbora jasno proizlazi da nema prostora za dodatne modifikacije Pravilnika, već da bi se isti trebao povući iz daljnje procedure. Napominje kako je Pravilnik do sada zadovoljio svu proceduru prošavši kroz sve instance te stavlja Senatu na glasovanje prijedlog prihvaćanja ovoga akta.

- **Nakon opsežne rasprave i provedenog glasovanja, a sukladno članku 21. st. 1. točka 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, sa 31 glasom za i 18 suzdržanih glasova, nije postignuta dvotrećinska većina ukupnog broja članova Senata potrebna za donošenje Pravilnika o ostvarivanju i pravima korištenja vlastitih i drugih izvanproračunskih prihoda te slijedom navedenoga, isti nije prihvaćen.**

## **16) Financijska pitanja**

### **a) Godišnji obračun Sveučilišta u Zagrebu za 2013. godinu**

**Prorektorica Vašiček** izvještava Senat o godišnjem obračunu Sveučilišta u Zagrebu za 2013. godinu koji objedinjava godišnje obračune sastavnica i ostalih ustanova u sastavu Sveučilišta. U priloženim tablicama, koje se mogu naći na web stranicama Sveučilišta prikazani su prihodi i rashodi objedinjeni prema djelatnostima Sveučilišta u Zagrebu, stanje imovine na dan 31. prosinca 2013. godine i struktura vlastitih prihoda i prihoda za

posebne namjene. U odnosu na 2012. godinu vlastiti prihodi i prihodi za posebne namjene povećani su na visokim učilištima Sveučilišta u Zagrebu za 19,2%. To povećanje u sebi uključuje promjenu strukture prihoda od participacija školarina u programu osnovne djelatnosti na način da je prihod participacija školarina naplaćen po Ugovoru s MZOS-om (namjenski prihod) u porastu, a prihod participacija školarina naplaćen od studenata (vlastiti prihod) u padu. Prihod od školarina u Programu dopunske djelatnosti također bilježe pad u odnosu na 2012. g. U 2013. godini u tablici vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene iskazan je i prihod temeljem Ugovora s MZOS-om o višegodišnjem financiranju znanstvene djelatnosti koji klasificiramo kao namjenski prihod, a čini 3,5% povećanja.

- **Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno prihvaća Godišnji obračun Sveučilišta u Zagrebu za 2013., a sukladno priloženim Tablicama.**

#### **b) Podatci analize prihoda i rashoda po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu**

**Prorektorica Vašiček** informira Senat o materijalima koji su dani na uvid dekanima na sastanku održanom 6. lipnja 2014., te koji su potom nešto prošireni za Senat s priloženim pojašnjenima, budući je predmetna tematika bila tema rasprave prošle sjednice Senata. Obzirom da su materijali radni, moli članove Senata da upozore ukoliko uoče nelogičnosti u istima.

**Dekan Strahonja** izražava nejasnoće oko opisa metodologije, odnosno moli pojašnjenja kako se došlo do pojedinog podatka u priloženim tablicama. Referencirao se na tablice:

- 16 2 4 Analiza prihoda s participacije školarine 2012-2013 i 2013-2014, Kolona 18, ne zna se kako se došlo do ove brojke (nema formule);
- 16 2 2 Analiza pokriva materijalnih troškova, stupac 21 2013- participacija školarina, ukupan iznos u kunama, pretpostavljamo da je uračunat i iznos školarina za studij Ekonomika poduzetništva, kojeg uplaćujemo Ekonomskom fakultetu i nije prihod Fakulteta organizacije i informatike. Kojim pretpostavkama da se fakulteti vode, ako su u brojniku podatci za 2013, a u nazivniku podatci iz 2012. godine te se navedno, kao takvo, ne može staviti u omjer. Apelira na točno definirani algoritam za svaki stupac u svakoj tablici što bi uvelike smanjilo nejasnoće i otklonilo sumnje, obzirom da je Fakultet organizacije i informatike na priložene tablice i predloženu promjenu raspodjele participacija školarine i de facto ukidanje Fonda poravnanja, iznio primjedbe u pisanom obliku, na koje se očekuje odgovor.

**Prorektorica Vašiček** pojašnjava kako je moguće da je do određenih nejasnoća došlo prilikom uzimanja u obzir razdoblja fiskalne godine kao relevantne, umjesto referiranja na razdoblje akademske godine i tu se pojavljuju određene razlike u akontacijama ugovora i u realizacijama ugovora za određenu akadmsku godinu, o čemu se onda vodi računa prilikom konsolidaciji podataka. Slaže se da je razumijevanje podataka složeno i u tom smislu je priložena dopuna u objašnjenju tablice analiza 2013. godine.

**Rektor Bjeliš** upućuje da se detaljne analize ostave za izravne razgovore te da se u ovom trenutku pokuša biti što ekspeditivniji. Sukladno navedenome, poziva da se iznesu eventualne strukturne i sadržajne primjedbe na dostavljeni materijal, koji je samo informativne naravi.

**Dekan Zakošek** hvali iscrpan priloženi materijal, međutim upozorava kako je Fakultet političkih znanosti ostvario veliki gubitak ove godine te kako pojedine specifičnosti fakulteta ne bi trebale biti izražene materijalim troškovima, na što **rektor Bjeliš** predlaže da se o navedenoj problematici raspravi na Rektorskom kolegiju u širem sastavu putem svog predstavnika, odnosno profesora Sikirića, obzirom da na efikasniju radnu atmosferu za razrješenje svih spornih detalja.

Nastavno na izlaganje dekana Zakošeka, **dekan Strahonja** tumači kako ima nekoliko fakulteta koji su izrazito teškoj situaciji ovakovom raspodjelom, budući posluju s gubitcima i kako postoji mogućnost da budu nelikvidni te da se, u tom smislu, očekuje termin sastanka s rektorom i prorektoricom za financiranje. Na tragu rečenoga, naglašava kako uz dostavljene tablice nedostaje analiza rizika, odnosno što navedeno nosi za svaku od pojedinih sastavnica. Dekan je iznio i svoju primjedbu na kasnu dostavu opsežnih materijala, neposredno prije same sjednice, što je i inače praksa koja bi se trebala promijeniti.

**Rektor Bjeliš** moli da se pokuša sagledati šira slika i u obzir uzmu sve okolnosti i podatci za sve sastavnice. Od sastavnica se očekuju strukturne prilagodbe i razumijevanje situacije. Također, naglašava kako će o predmetnoj tematici biti organiziran i sastanak dekana i grupe dekana.

**Dekan Mesec** moli da se po pitanju predmetne tematike organizira sastanak prodekana za poslovanje i šefova računovodstva sastavnica, s čime su se složili i ostali sudionici rasprave.

### **c) Prihvatanje raspodjele troškova poslovanja za 2014. godinu iz cjelovitog iznosa nakon rebalansa**

**Prorektorica Vašiček** izvještava Senat o zaključku Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu koji se usuglasio sa podatcima dostupnima na web stranicama Sveučilišta, a koji se odnose na raspodjelu troškova poslovanja za 2014. godinu iz cjelovitog iznosa nakon rebalansa. Pojašnjava da su sredstva Državnog proračuna za troškove za zaposlene ukupno su neto u porastu 9.556.224 kn temeljem porasta stope doprinosa za zdravstveno osiguranje s 13% na 15%, sredstva za troškove prijevoza smanjena su za 971.128 kn, a sredstva za materijalne i financijske troškove su smanjena 3.887.334 kn. Smanjenje sredstava za troškove poslovanja direktno utječe na raspodjelu sredstava prema sastavnicama. U skladu s tim pripremljena je nova raspodjela po sastavnicama na način da su iznosi smanjeni svim sastavnicama za relativno isti iznos odnosno 8,25% u odnosu na rješenja za troškove poslovanja za 2014. Iz tog okvira izlaze samo sastavnice koje su



smještene na lokaciji kampusa Borongaj kojima je dodatno korigiran iznos za zajedničke troškove za koje SRCE sredstva dobiva direktno iz Državnog proračuna po Rješenju. Sredstva predviđena za posebnu međunarodnu suradnju i za investicijsko održavanje iz rezerve također su smanjeni za 8,25% dok su jedino sredstva za profesore emerituse ostala na istoj razini.

- **Sveučilište u Zagrebu jednoglasno prihvaća raspodjela troškova poslovanja za 2014. godinu iz cjelovitog iznosa nakon rebalansa, a sukladno Tablici i Zaključku Odbora za proračun.**

#### **d) Drugostupanjska rješenja Porezne uprave – informacija**

**Prorektorica Vašiček** informirala je Senat o drugostupanjskim rješenjima Porezne uprave na nekolicini sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Tako navodi da je ovrha na Muzičkoj akademiji odgođena dok Upravni sud ne odluči o žalbi Akademije. Građevinski fakultet čeka još razrješenje sporne situacije, dok je nad Kineziološkim fakultetom provedena ovrha. U vidu iznalaženja najprihvatljivijeg rješenja, Senatu je predložen model po kojem bi se Kineziološkom fakultetu izašlo u susret i olakšalo isplatu poreznog duga.

**Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s preporukom Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu i prijedloga Rektorskog kolegija u širem sastavu sa sjednice održane 9. lipnja 2014., Senat Sveučilišta u Zagrebu na 15. sjednici u 345. akademskoj godini (2013./2014.) održanoj 10. lipnja 2014. donio je**

#### **ODLUKU**

*o doznaci novčanih sredstava Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za pokriće manjka sredstava na redovnom žiro računu, a zbog provedene ovrhe 4. lipnja 2014.godine po osnovi poreznog duga*

#### **I.**

**Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na zahtjev Fakulteta (klasa:np-403-01/14-01/1, urbroj:251-75-01-1-14-1, od 4.lipnja 2014.) odobrava se doznaka novčanih sredstava, a povodom izvršene ovrhe po rješenju Porezne uprave u visini od 1.759.450,61.**

#### **II.**

**Jednokratna doznaka iz točke i. ove odluke iznosi 1.000.000,00 (milijun) kuna.**

#### **III.**

Novčana sredstva iz točke ii. ove odluke dio su neraspoređenih sredstva iz ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.

#### **IV.**

Jednokratna novčana doznaka Kineziološkom fakultetu od 1.000.000 kn je akontacija na ime budućih doznaka sastavnici iz Lump Suma, redovita aktivnost Sveučilišta u Zagrebu – 621001 za 2015.god., i ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. za ak. god. 2014./2015.

#### **V.**

Povrat novčanih sredstava, odnosno umanjeње budućih doznaka Kineziološkom fakultetu počinje s doznakama u prosincu 2014. godine i traje do 1. lipnja 2015.godine.

#### **VI.**

Mjesečno umanjeње Kineziološkom fakultetu iznosi minimalno 100.000,00 (stotisuća) kuna, a maksimalno 300.000,00 (tristotisuća) kuna.

### **17) Davanje suglasnosti dekanici Agronomskog fakulteta za sklapanje Ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna kuna**

Budući da je prema Statutu Sveučilišta u Zagrebu čelniku institucije potrebna suglasnost Senata za potpisivanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna kuna, dekanica Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tajana Krička podnijela je zahtjev za potpisivanje Ugovora LIFE13 ENV/HR/000580 "Low pesticide IPM in sustainable and safe fruit production" u ime i za račun Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u vrijednosti iznad 3 milijuna kuna.

- **Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je dao suglasnost dekanici Agronomskog fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 3 milijuna kuna.**

### **18) Izvješće o radu obnašatelja dužnosti dekana Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu**

**Profesor Modlic** podnosi izvješće Senatu o proteklih 8 mjeseci rada na Grafičkom fakultetu kao obnašatelj dužnosti dekana Fakulteta, kad je od 3. listopada 2013. godine preuzeo dužnost od dotadašnje uprave Grafičkog fakulteta. Uz zadatke koji proizlaze iz redovitih aktivnosti Grafičkog fakulteta usredotočio se na zadatke koji su pred Grafički fakultet bili postavljeni u reakreditacijskom izvješću Agencije za znanost i visoko obrazovanje (dalje u tekstu: AZVO) iz

2012. godine kao i u Pismu očekivanja Ministra iz prosinca 2012. godine. Svi navedeni zadaci mogu se grupirati u pet skupina:

1. donošnje novog statuta Grafičkog fakulteta;
  2. donošnje strategije znanstvenih istraživanja za razdoblje od 2014. – 2020. godine;
  3. obveze iz pisma očekivanja Ministra od 20. prosinca 2012. godine:
    - smanjivanje upisne kvota studenata za preddiplomski sveučilišni studij grafičke tehnologije u ak. g. 2013./2014. i ak. g. 2014./2015. na 140 studenata,
    - dostavljanje izvješća o poduzetim mjerama za poboljšanje organizacijske i upravljačke strukture Fakulteta (20. prosinca 2013. godine) Agenciji za znanost i visoko obrazovanje i o novom statutu koji je tada bio u postupku donošenja,
    - dostavljanje Izvješća o donesenoj Strategiji znanstvenih istraživanja (2014. – 2020.), kao i same Strategije, Agenciji za znanost i visoko obrazovanje (20. prosinca 2013. godine),
    - prihvaćanje izvješća i obvezivanje Grafičkog fakulteta na izradu novog izvješća o nastavku aktivnosti u roku od godinu dana od strane Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje (obavijest AZVO-a od 29. siječnja 2014. godine),
    - donošenje Izvedbenog plana nastave za preddiplomski i diplomski studij grafičke tehnologije za ak. g. 2014./2015. (na sjednici FV-a održanoj 26. svibnja 2014. godine), u kojem su uklonjeni svi nedostaci istaknuti u reakreditacijskom izvješću i Pismu očekivanja Ministra u pogledu nedostatnog broja nastavnika s punim radnim vremenom izabраниh u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja, a učešće opterećenja nastavnika u navedenim zvanjima na oba je studija veće od 50% ukupnog opterećenja na studiju, čime će biti ispunjen i zadnji zahtjev iz Pisma očekivanja Ministra u danom roku od tri godine odnosno prije 20. prosinca 2015. godine.
  4. izbor nove uprave Grafičkog fakulteta (dekana i prodekana);
  5. ostali zadaci koji proizlaze iz redovitih aktivnosti Grafičkog fakulteta:
    - potvrđivanje, odnosno izbor prodekana (na sjednici FV-a održanoj 14. listopada 2013. godine),
    - donošenje Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća Grafičkog fakulteta,
    - donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu,
    - donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskom studiju grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda,
    - donošenje Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor zaposlenika na znanstveno-nastavna radna mjesta I. vrste na Grafičkom fakultetu.
- **Sveučilište u Zagrebu jednoglasno je prihvatilo Izvješće o radu obnašatelja dužnosti dekana Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Borivoja Modlica s Fakulteta elektrotehnike i računarstva za razdoblje od 3. listopada 2013. do 26. svibnja 2014. godine.**

**19) Davanje suglasnosti na programe pristupnika za dekane sastavnica Sveučilišta u Zagrebu: Akademija dramskih umjetnosti, Filozofskog fakulteta, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu**

**Rektor Bjeliš** izvijestio je da su dostavljeni programi rada pristupnika za dekane Akademije dramske umjetnosti, Filozofskog fakulteta i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta potpuni te predlaže Senatu da dade suglasnost na programe rada.

- **Sukladno članku 21. točka 15. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti na programe pristupnika za dekana Akademije dramskih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu red. prof. art. BORNE BALETIĆA za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2014./2015. i 2015./2016.).**
- **Sukladno članku 21. točka 15. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti na programe pristupnika za dekana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, PROF. DR. SC. VLATKA PREVIŠIĆA i PROF. DR. SC. MATEA ŽAGERA za mandatno razdoblje od 3 (tri) akademske godine (2014./2015., 2015./2016. i 2016./2017.).**
- **Sukladno članku 21. točka 15. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti na programe pristupnika za dekana Prirodoslovno- matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu PROF. DR. SC. ZORANA CURIĆA za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2014./2015. i 2015./2016.).**

**Rektor Bjeliš** izvijestio je da su dostavljeni programi rada pristupnika za dekana Grafičkog fakulteta izv. prof. dr. sc. Branke Lozo i prof. dr. sc. Nikole Mrvca. Program izv. prof. dr. sc. Branke Lozo smatra potpunim i predlaže Senatu da istome dade suglasnost.

- **U skladu s člankom 21. točka 15. i člankom 42. stavak 2. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti na program pristupnice za dekanicu Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr. sc. BRANKE LOZO za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2014./2015. i 2015./2016.).**

Na program rada predloženika za dekana Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. NIKOLE MRVCA, **rektor Bjeliš** je uskratio davanje suglasnosti uz pisano obrazloženje u kojem navodi da je Senat na sjednici održanoj 17. rujna 2013. donio odluku o uskrati suglasnosti na program rada prof. dr. sc. Nikole Mrvca za razdoblje 2013.-2016. te da se program rada spomenutog predloženika za razdoblje 2014.-2016. sadržajno podudara s programom koji je Senatu bio predložen 17. rujna 2013. Nadalje, predloženik u svom programu nije uzeo u obzir nove okolnosti koje su nastale tijekom ove akademske godine, a iznesene u Izvješću obnašatelja dužnosti dekana, prof. dr. sc. Borivoja Modlica, posebice se to odnosi na novi Statut Fakulteta koji je stupio na snagu u ožujku 2014. te na Strategiju Fakulteta znanstvenih istraživanja za razdoblje 2014.-2020. godine. Sukladno navedenom, rektor Bjeliš smatra da bi se

takvim pristupom predloženika u pitanje dovelo ostvarenje mjera zacrtanih reakreditacijskim izvješćem za Grafički fakultet od 4. listopada 2012.

**Dekan Boras** ne ulazeći u sadržaj navoda Rektora o tome zašto program rada predloženika nije dobar, smatra da treba omogućiti fakultetu da sam izabere dekana ako interesi predloženika izraženi u programu rada, nisu u suprotnosti sa interesima i/ili Statutom Sveučilišta. Ne vidi razloga zašto se, budući je program predloženice izv. prof. dr. sc. Branke Lozo usvojen, a predloženica je također aplicirala u rujnu 2013. za dekanicu Grafičkog fakulteta (nakon čega je povukla svoj program rada), ne bude usvojen i program rada predloženika prof. dr. sc. Nikole Mrvca.

**Rektor Bjeliš** podjeća kako su se u rujnu 2013. tražile dorade programa rada predloženika prof. dr. sc. Nikole Mrvca, no predloženik navedene sugestije nije uzeo u obzir. Nadalje, radni tekstovi se različito interpretiraju u različitim okolnostima i vremenima, što predloženiku, također, ne ide u prilog, budući su se okolnosti na Grafičkom fakultetu promijenile od rujna 2013. godine. Na upit **dekana Strahonje**, zašto je predloženica izv. prof. dr. sc. Branka Lozo povukla svoj program rada u rujnu 2013., **rektor Bjeliš** pojašnjava kako je, obzirom na tadašnju tešku situaciju i složene okolnosti na Grafičkom fakultetu, predloženica sama odlučila kako je najbolje povući se.

- **Senat Sveučilišta u Zagrebu nije dao suglasnost na program rada predloženika za dekana Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. NIKOLE MRVCA za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2014./2015. i 2015./2016.) i to s 8 glasova za davanje suglasnosti, 17 glasova protiv davanja suglasnosti te 12 suzdržanih glasova.**

## **20) Davanje suglasnosti Senata na program pristupnika za voditelja Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu**

**Rektor Bjeliš** izvijestio je da je dostavljen program rada pristupnika za voditelja Hrvatskih studija, prof. dr. sc. JOSIPA TALANGE. Nakon što je prof. dr. sc. Josip Talanga kratko izložio strateške ciljeve program rada, Rektor napominje da će, kao član Senata, ostati suzdržan prilikom glasovanja o programu rada profesora Talange, budući iz perspektive dosadašnjeg djelovanja sa Hrvatskim studijima u protekle dvije godine, smatra kako nije došlo do dovoljnog stupnja suradnje i prihvatanja međusobnih stavova te intencija oko rješavanja pojedinih pitanja.

**Profesor Čović** kazuje kako će dati suglasnost na program rada profesora Talange, ali navodi dvije napomene na njegov program rada. Naime, od 8 navedenih strateških ciljeva, prvi je naveden profilitranje Hrvatskih studija kao znanstveno- nastavne sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, čime se implicira promjena statusa Hrvatskih studija u sastavnicu Sveučilišta. Međutim, utvrđivanje ili mijenjanje statusa Hrvatskih studija može proizaći samo iz analize stanja, iz definiranja međuinstitucionalnih odnosa u okviru Sveučilišta i široko provedene rasprave. Također, profesor Čović zapazio je da u programu ne postoje jasno definirani odnosi Hrvatskih studija i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Filozofskog fakulteta Družbe

Isusove, a bez kojih nije moguće utvrditi niti stvarni položaj niti odgovarajući pravni status Hrvatskih studija u sklopu Sveučilišta u Zagrebu.

- **Nakon provednog glasovanja, uz 26 glasova za i 5 suzdržanih glasova (uključujući i suzdržani glas Rektora), Senat Sveučilišta u Zagrebu natpolovičnim brojem glasova prisutnih članova donio je odluku o davanju suglasnosti na program predloženika za voditelja Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, PROF. DR. SC. JOSIPA TALANGE za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2014./2015. i 2015./2016.),**

## **21) Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Zaklade Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata**

**Rektor Bjeliš** izvjestio je Senat o dopunama Odluke o osnivanju Zaklade Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata gdje se u Odluku o osnivanju Zaklade nadodaje pravo i dužnost Zakladi da dodjeljuje novčanu potporu mladim znanstvenicima uključujući i godišnje nagrade. Također, Rektor informira da je Statut Zaklade izmijenjen i dostavljen Ministarstvu uprave na odobrenje.

- **Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o dopuni Odluke o osnivanju Zaklade Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata.**

## **22) Davanje suglasnosti Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za osnivanje Laboratorija za energetske učinkovitost u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku**

**Profesor Toma Udiljak** izvještava Senat o donesenoj odluci na Fakultetskom vijeću Fakulteta strojarstva i brodogradnje o osnivanju Laboratorija za energetske učinkovitost u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku u svrhu smanjenja potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova, obzirom da se energetska učinkovitost promovira u mnogim razvijenim zemljama, ali i uvodi kao obvezna. Također, navodi da je pokretanje Laboratorija od iznimne važnosti za jačanje zajedničke suradnje i stvaranje centara znanja i aktivnosti u području energetske učinkovitosti, što bi doprinijelo i samom Fakultetu da se razvije kao jedan od vodećih institucija u području energetske učinkovitosti. Rad Laboratorija neće opterećivati Fakultet, budući bi isti bio smješten u učionici zavoda. Osnivanje Laboratorija dobilo je jednoglasnu podršku Vijeća tehničkog područja na 8. sjednici održanoj 19. svibnja 2014.

- **Senat Sveučilišta u Zagrebu daje suglasnost Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za osnivanje Laboratorija za energetske učinkovitost u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku.**

## **23) Hrvatska sveučilišna naklada**

**Rektor Bjeliš** izvještava kako je predmetna točka bila raspravljana na Rektorskom kolegiju u širem sastavu, u kontekstu tranzicijskih tema koje će po svom sadržaju, značenju, dosezima i kontinuitetu rada biti prisutne u sljedećem rektorskom mandatu. U tom smislu nekoliko puta je produljen mandat sadašnjem Nadzornom odboru, budući da je Radna skupina koja je imenovana za Rad na Elaboratu o restrukturiranju izdavačke djelatnosti Sveučilišta i odgovarajućim djelatnostima Hrvatske sveučilišne naklade, imala dosta otvorenih pitanja koja nije mogla brzo razriješiti, a ponajviše pitanje pravnog ustroja i statusa Hrvatske sveučilišne naklade. U tom kontekstu Rektor najavljuje dvije podtočke. Sa dnevnog reda današnje sjednice skinute su ostale podtočke *c) Imenovanje Nadzornog odbora Hrvatske sveučilišne naklade i d) Imenovanje ravnatelja Hrvatske Sveučilišne naklade*. Naime, imenovanje Nadzornog odbora usuglašeno je na sastanku Rektorskog kolegija u širem sastavu, međutim nije tehnički pripremljeno. Slijedom navedenoga, Rektor smatra da bi bilo najpraktičnije pripremiti Senatu konkretna imena, stoga se spomenute točke odlažu za sljedeću sjednicu Senata.

- a) Izvješće o radu Nadzornog odbora i ravnateljice za razdoblje 2012. i 2013. godine**
- b) Elaborat o restrukturiranju izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu i djelatnosti Hrvatske sveučilišne naklade**

**Rektor Bjeliš** napominje da se u Izvješću o radu Nadzornog odbora i ravnateljice za razdoblje 2012. i 2013. godine mogu sagledati sve aktivnosti koje su se provodile, kao i financijski pregled poslovanja Hrvatske sveučilišne naklade. Navodi da Nadzorni odbor djeluje u sastavu prorektor za razvoj i prostorno planiranje, prof. dr. sc. Bojan Baletić, profesor Vinko Brešić, akademik Stjepan Damjanović, prorektorica za studente i studije, prof. dr. sc. Blaženka Divjak i profesor Zvonimir Šikić. Ravnateljica Hrvatske naklade je gospođa Anita Šikić koja je, također, priložila svoje Izvješće o radu Nadzornog odbora Sveučilišne naklade.

Elaborat o restrukturiranju izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu i djelatnosti Hrvatske sveučilišne naklade sagledava izdavačku djelatnost na Sveučilištu i način na koji bi se istu bolje organiziralo. Početne ambicije i planovi su se smanjili zbog poteškoća u pravnom situiranju Hrvatske sveučilišne naklade, odnosno zbog poteškoća u promjeni njenog pravnog statusa. Nakon konzultacija mnogih pravnih stručnjaka, razmatra se zadržavanje dosadašnjeg pravnog statusa, odnosno statusa trgovačkog društva u vlasništvu Sveučilišta. Sadržaj Elaborata se usredotočio na jačanje izdavačke djelatnosti u interesu Sveučilišta. Hrvatska sveučilišna naklada raspolaže solidnim fundusom koji, međutim, do sada nije bio korelirao sa sveučilišnim pravima i potrebama. Zato je u Elaboratu izrađena ta mogućnost kroz konzultativni način povezivanja navedenih pitanja. Tako s jedne strane imamo Povjerenstvo za sveučilišne udžbenike, a s druge strane se Elaboratom predlaže osnivanje Uredničkog vijeća od strane Rektora s konceptom suradnje navedenog tijela s Povjerenstvom za sveučilišno- nastavnu literaturu i Nadzornim odborom, na način da spomenuto tijelo čini jedan aktualni prorektor i dva člana Uredničkog vijeća. Uredničko vijeće bi se sastojalo od 8 članova, 7 predstavnika vijeća područja i predsjednik koji bi koordinirao rad Uredničkog vijeća. Prijedlog je bio raspravljan na Rektorskom kolegiju u širem sastavu, te je temeljem zaključaka navedenog tijela, stavljen na današnju sjednicu Senata.

Rektor Bjeliš otvara raspravu o obje navedene podtočke.

**Profesor Čović** uz vezi s Izvješće o radu Nadzornog odbora i ravnateljice za razdoblje 2012. i 2013. godine i Elaboratom o restrukturiranju izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu i djelatnosti Hrvatske sveučilišne naklade, istaknuo je:

- sporno je pitanje mandata nadzornog odbora i ravnateljice Hrvatske Sveučilišne naklade budući se ni u Izvješću ni u Elaboratu eksplicitno ne navodi činjenica da su ravnateljica i Nadzorni odbor imali mandat do 11. svibnja 2013. godine. Predlaže jedino prikladno rješenje, odnosno da se sadašnjoj ravnateljici i Nadzornom odboru produži mandat do kraja godine ili do podnošenja financijskog izvješća da ne bi došlo do situacije kada će novi Nadzorni odbor podnositi izvješće za razdoblje u kojem nije djelovao.
- rezultat Elaborata je nezadovoljavajući te kao takav ne može poslužiti kao podloga za rješavanje problema restrukturiranja Hrvatske sveučilišne naklade, a posebice ne za restrukturiranje izdavačke djelatnosti Sveučilišta, odnosno rješenje statusa spomenute Naklade. Navodi problematiku Elaborata:
  - Elaborat obiluje proturječnim stavovima. Profesor Čović smatra da je Hrvatskoj sveučilišnoj nakladi trebalo predati tzv. obvezatni izdavački program Sveučilišta- sastavnice, te kako je potrebno sačuvati Nakladu, ali uz iznalaženje konceptualnog modela.
  - postojanje terminološkog problema, budući da izdavačaka djelatnost, u širem smislu riječi podrazumijeva: izdavačku djelatnost u smislu izdavačkog programa, uređivačku djelatnost i poslovnu djelatnost. Elaborata u tom pogledu nije terminološki usklađen, a, sukladno tome, nije dobro predložen ni naziv Uređivačkog vijeće, budući se njime planira kreiranje izdavačke politike i politike poslovanja.
  - kožija tržišne i uslužne, odnosno funkcionalne djelatnosti Hrvatske sveučilišne naklade, koja je izražena kroz tijela Uredničkog vijeća, Ureda za izdavačku djelatnost, Povjerenstva za sveučilišno- nastavnu literaturu te Sveučilišnu tiskara, obzirom da se trgovačkom društvu ne može propisati gdje će tiskati.

**Rektor Bjeliš** pojašnjava kako Elaborat nije idealan tekst, već prikaz realnog stanja, a ta realnost je sljedeća: Sveučilište ima čitav niz svojim izdavačkih djelatnosti kroz sastavnice, tiskaru u suvlasništvu sa Pravnim fakultetom koja se radi provođenja tržišnih uvjeta i provođenja postupka javne nabave ne može često koristiti, Senat daje suglasnost za sveučilišne udžbenike, a u isto vrijeme nema nikakvog utjecaja na njihovo objavljivanje i uređivanje. Takva realnost je prikazana u Elaboratu. Elaborat je promišljao da se Hrvatska sveučilišna naklada uključi kao ustrojbeno jedinica u Sveučilište, a da ne ostane samo u statusu trgovačkog društva kojem je Sveučilište vlasnik. No zbog finacijskih uvjeta u kojima radimo i opće nesigurnosti te nejasnim uvjetima u kojima radi izdavaštvo u Republici Hrvatskoj, nije se moglo ući u navedeni rizik. Tako se došlo se do koncepta koji bi možda dao priliku za realan pomak, odnosno da se kroz savjetodavnu strukturu i kroz strukturu Rektora i Senata utječe na izbor ravnatelja i članova Nadzornog odbora te na taj način Hrvatska sveučilišna naklada više poveže sa Sveučilišta.



Zaključilo se da bi se u budućnosti predložilo rješenje mini LUMP SUM-a koji bi stimulirao autore udžbenika da objavljuju u sveučilinoj nakladi. Na to bi se trebali nadovezati daljnji koraci. Rektor Bjeliš, također, se referirao na kašnjenje prilikom izbora Nadzornog odbora i ravnateljice, naglasivši da će se, u tom smislu, od Senata zatražiti probacija proteklog vremena za mandate ravnateljice i Nadzornog odbora, a Rektorski kolegij će pripremiti navedeni prijedlog.

- **Sveučilište u Zagrebu jednoglasno je prihvatilo Izvješće o radu Nadzornog odbora i direktorice Hrvatske sveučilišne naklade, gospođe Anite Šikić, za razdoblje 2012. i 2013. godine.**
- **Sveučilište u Zagrebu je uz jedan glas protiv i jedan suzdržani glas prihvatilo Elaborat o restrukturiranju izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu i djelatnosti Hrvatske sveučilišne naklade.**

### **c) Ostalo**

- rektor Bjeliš upućuje Senat na plan aktivnosti za mjesec lipanj 2014.
- prorektor Baletić ukazuje na studentske brošure koje su Senatu dostavljene na stol, a u kojima se mogu naći svi detalji vezani uz sudjelovanje studenata Sveučilišta u Zagrebu na međunarodnom natjecanju Solar Decathlon Europe. Natjecanje se temelji na koncipiranju, projektiranju i izgradnji samoodržive kuće koja svoje potrebe za energijom zadovoljava iz obnovljivih izvora, prvenstveno Sunca. Team UNIZG razvio je ideju o kući budućnosti polazeći od samog izvora života-stanice te koncipirao kuću pomoću membrane koja ima ulogu pasivne i selektivne visokotehnološke ovojnice te mozga koji se sastoji od pametnog sistema upravljanja ovojnicom. Koncept Membrain jedinstveni je studentski projekt u Hrvatskoj i regiji na kojemu sudjeluje 13 fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s preko 80 studenata i 30 profesora mentora. Projekt izgradnje samoodržive kuće prvi je takav projekt u Hrvatskoj te je ujedno i prvi put da se Sveučilište prijavilo za dvogodišnje međunarodno natjecanje Solar Decathlon Europe. Tim Sveučilišta – UniZG – uspješno se plasirao u daljnji krug natjecanja u kojemu je potrebno konceptualno rješenje dovesti do realizacije. Finale natjecanja, tj. dvotjedno izlaganje kuća, održat će se u Parizu krajem lipnja 2014. godine. Po povratku će kuća biti trajno pozicionirana na kampusu Borongaj, gdje će služiti za edukativne, znanstvene, informativne i promotivne svrhe. Na tragu rečenoga, prorektor Baletić podsjeća na molbu studenata za financijsku potporu upućenu dekanima sastavnica Sveučilišta, obzirom su studenti već na putu u Pariz, gdje će se i održati spomenuto natjecanje, kao i na činjenicu da je navedeni pothvat najveći studentski projekt do sada. Dekan Sikirić nadodaje kako je Pravni fakultet svojom donacijom sudjelovao u spomenutom projektu.

\*\*\*

Rektor je zahvalio svim članovima na sudjelovanju u radu sjednice. Sjednica je završena u 20:50 sati.

Rektor

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, v.r.

Zapisnik sastavila:  
Iva Piški, dipl. iur.

Uz poziv:  
Klasa: 602-04/14-04/4  
Urbroj: 380-021/081-14-9  
2. srpnja 2014. godine

