

ZAPISNIK

13. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održane u utorak, 23. srpnja 2019. s početkom u 12 sati u auli Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14.

1. Prof. dr. sc. Damir Boras, rektor

- prof. dr. sc. Ivana Čuković Bagić, prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom
- prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete
- prof. dr. sc. Mladen Janjanin, prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta
- prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju
- prof. dr. sc. Tonči Lazibat, prorektor za poslovanje
- prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima

2. prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak – predsjednica Vijeća biomedicinskoga područja
3. prof. dr. sc. Renata Bažok, predsjednica Vijeća biotehničkoga područja
4. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak – predsjednica Vijeća prirodoslovnoga područja
5. prof. dr. sc. Bruno Zelić – predsjednik Vijeća tehničkoga područja
6. prof. dr. sc. Jurica Pavičić - predsjednik Vijeća društveno-humanističkoga područja
7. prof. dr. sc. Stjepan Baloban – zamjenik predsjednika Vijeća društveno-humanističkoga područja
8. prof. dr. art. Enes Midžić –predsjednik Vijeća umjetničkoga područja
9. prof. dr. sc. Marijan Klarica, Medicinski fakultet
10. prof. dr. sc. Jasna Lovrić, Medicinski fakultet
11. prof. dr. sc. Davor Ježek, Medicinski fakultet
12. izv.prof. dr. sc. Marin Vodanović, Stomatološki fakultet
13. prof. dr. sc. Nenad Turk, Veterinarski fakultet
14. prof. dr. sc. Ljubo Barbić, Veterinarski fakultet
15. prof. dr. sc. Zoran Grgić, Agronomski fakultet
16. prof. dr. sc. Nikica Šprem, Agronomski fakultet
17. prof. dr. sc. Damir Ježek, Prehrambeno-biotehnoški fakultet
18. prof. dr. sc. Tibor Pentek, Šumarski fakultet
19. izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak Galašev, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
20. izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković, Ekonomski fakultet
21. prof. dr. sc. Neven Vrčec, Fakultet organizacije i informatike
22. doc. dr. sc. Sanja Šalaj, Kineziološki fakultet
23. prof. dr. sc. Igor Gliha, Pravni fakultet
24. izv. prof. dr. sc. Marko Badrić, Učiteljski fakultet
25. prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, Filozofski fakultet
26. prof. dr. sc. Nenad Ivić, Filozofski fakultet
27. prof. dr. sc. Mario Cifrak, Katolički bogoslovni fakultet
28. prof. dr. sc. Mario Grčević, Hrvatski studiji
29. prof. dr. sc. Ivan Koprek, Fakultet filozofije i religijskih znanosti
30. prof. dr. sc. Aleksandra Čizmešija, Prirodoslovno-matematički fakultet
31. prof. dr. sc. Nils Paar, Prirodoslovno-matematički fakultet
32. prof. dr. sc. Dražen Balen, Prirodoslovno-matematički fakultet
33. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak, Prirodoslovno-matematički fakultet
34. izv. prof. dr. sc. Zlatko Karač, Arhitektonski fakultet
35. izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, Fakultet elektrotehnike i računarstva
36. izv. prof. dr. sc. Nikola Mišković, Fakultet elektrotehnike i računarstva
37. prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, Fakultet kemijskoga inženjerstva i tehnologije
38. prof. dr. sc. Dubravko Majetić, Fakultet strojarstva i brodogradnje
39. prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, Fakultet prometnih znanosti
40. prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, Građevinski fakultet
41. prof. dr. sc. Nikola Mrvac, Grafički fakultet

- 42. izv. prof. dr. sc. Zdenka Zovko Brodarac, Metalurški fakultet
- 43. prof. dr. sc. Zoran Nakić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
- 44. izv. prof. dr. sc. Iva Rezić, Tekstilno-tehnološki fakultet
- 45. izv. prof. art. Franka Perković Gamulin, Akademija dramske umjetnosti
- 46. red. prof. art. Dalibor Cikojević, Muzička akademija

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja

- 47. Vladimir Šumanović, Hrvatski studiji
- 48. Danko Relić, Medicinski fakultet

Ostali

- izv. prof. dr. sc. Vesnica Garašić, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja

Iz stručne službe Sveučilišta u Zagrebu:

- Heli Hajdić-Nikolić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu
- Ivica Šušak, dipl. iur., voditelj Ureda za pravne poslove
- Marijana Drempeć, dipl. oec., voditeljica Središnjeg ureda za poslovanje
- Jelena Đuran, dipl. iur.
- Marica Pavić, dipl. iur, voditeljica Ureda za akademske poslove
- Anja Zlatić, dipl. iur.
- Tatjana Klarić Beneta, mag. comm. et educ. croat.

Rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Boras je otvorio 13. izvanrednu sjednicu Senata u 350. akademskoj godini (2018./2019.), pozdravio sve prisutne, te nastavno na dostavljene materijale predložio usvajanje dnevnoga reda.

- **Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.**

1. Financiranje temeljne znanstvene i umjetničke djelatnosti u ak. god. 2018./2019.

Rektor Boras – navodi da je financiranje temeljne znanstvene i umjetničke djelatnosti nešto na što Sveučilište ima pravo bez obzira na to imamo li ili nemamo potpisani programski ugovor. Napominje da se ne zna zašto je pristiglo samo 60 posto sredstava te da se očekuje drugih 40 posto do kraja rujna.

Prorektor Judaš – navodi da se sredstva, u skladu s državnim proračunom, moraju potrošiti do 31. prosinca, kao i do sada. Sveučilište će proslijediti avans kako bi fakulteti mogli spustiti avansna sredstva te kako bi se ona počela trošiti. Naglašava da se nada da će do kraja akademske godine sjesti i ostalih 40 posto što je nešto više od 16 milijuna kuna te napominje da je to dovoljno prostora da se napravi svaka moguća korekcija. Objasnjava da je podjela napravljena prema listi koja je bila konačna prošle godine na Senatu te se za potrebe ove podjele uzelo 60% od toga omjera, a u rujnu će se dodatno korigirati prema potrebi.

Dekanica Vlahović-Štetić – postavlja pitanje koliko se unatrag mogu koristiti dodijeljena sredstva.

Rektor Boras – navodi da su se ta sredstva trebala dobiti 1. listopada 2018. godine i nominalno se mogu priznati sredstva od 1. listopada, ako su deklarirana za takvu svrhu. Napominje da odluka koju su neslužbeno dobili, govori da se sredstva moraju potrošiti do 31. prosinca 2019. godine. Napominje da bi bilo uputno trošiti sredstva od sada nadalje te umjereno unatrag jer je jasno da Sveučilište na to ima pravo.

Dekan Gliha – navodi da se na Rektorskom kolegiju u užem i širem sastavu došlo do zaključka da se sredstva mogu trošiti od 1. siječnja 2019. godine. Zanima ga raspodjela prema kriterijima vijeća

područja te navodi da se, uz Pravni fakultet i Kineziološki fakultet osjećao zakinutim te su ta dva fakulteta inicirala da se naprave novi kriteriji prema kojima bi se ta sredstva podijelila unutar društveno-humanističkoga područja te su ti kriteriji prihvaćeni.

Rektor Boras – navodi da naslov odluke glasi *Odluka o isplati prve rate sredstava za financiranje temeljne znanstvene djelatnosti na javnim i visokim učilištima za akademsku godinu 2018./2019.* sa zaključkom da odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se do 31. prosinca 2019. godine. Budući da je Sveučilište i prošle godine moralo potrošiti sredstva do 31. prosinca, ne bi trebalo biti problema s troškovima koja se primijene od 1. siječnja, ali je potrebno znati na što se ona odnose.

Prorektor Judaš – napominje da se to još može dodatno provjeriti, a za podjelu navodi da se raspodjela radila prema *starom* principu te će u rujnu biti vremena utvrditi raspodjelu prema kriterijima pojedinih vijeća područja.

Dekanica Čižmešija – navodi da se doznačuje 60 posto procijenjene vrijednosti te postavlja pitanje zna li se kada će doći ostatak od 40 posto te hoće li to biti 40 posto ukupnoga iznosa ili 40 posto prema realizaciji.

Prorektor Judaš – navodi da, za sada, nema nikakve naznake kada bi trebala biti druga doznaka, no da bi ona morala, sukladno zakonu, biti izvršena do kraja rujna.

Profesor Midžić – navodi da postoje komplikacije s vijećima područja te postavlja pitanje zašto se novci ne raspodjele po sastavnicama i ukupnome broju zaposlenika u znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju, jer na ovaj dosadašnji način moraju moliti ostala vijeća da im se dodijele novci koji im prema zaposlenicima pripadaju.

Rektor Boras daje riječ dekanici Čižmešija.

Dekanica Čižmešija – navodi da je Prirodoslovno-matematički fakultet s biomedicinskim i biotehničkim područjem jednostavno riješio taj problem. U pojedinom se području utvrdilo koji dio pripada pojedinome fakultetu u bilo kojem od područja te je taj je novac stigao na PMF, zajedno s ostalim novcima od prirodoslovnoga područja. Navodi da je isto tako bilo i s novcem od interdisciplinarnoga područja, te da s tim nisu imali problema.

- Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog financiranja temeljne znanstvene i umjetničke djelatnosti u ak. god. 2018./2019.

Rektor Boras napominje da slijedi kratka obavijest.

Prorektorica Hruškar – navodi da je do 24. srpnja 2019. godine je rok za znanstvena opterećenja i za popis nastavnika koji sudjeluju na drugim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj ili izvan. Zahvaljuje svima koji su dostavili podatke, a one koji nisu moli da ih dostave do 24. srpnja.

Rektor zahvaljuje svim članovima Senata na radu i suradnji. Sjednica je završena u 12:36 sati.

Rektor
Prof. dr. sc. Damir Boras, v.r.

Zapisnik sastavila:
Tatjana Klarić Beneta, mag. comm. et educ. croat.
Uz poziv:
Klasa: 602-04/19-04/03
Urbroj: 380-020/284-19-8
19. srpnja 2019.