

ZAPISNIK
konstituirajuće sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 336.
akademskoj godini (2004./2005.) održane 13. rujna 2005. s početkom
u 17 sati u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu

*

Prisutni članovi:

Rektorica

1. prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer

*

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima

2. Izv. prof. Marcel Bačić, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti – predsjednik Vijeća umjetničkog područja
3. Prof. dr. sc. Dragan Badanjak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti
4. Prof. dr. sc. Dubravka Bjegović, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet – predsjednica Vijeća tehničkog područja
5. Doc. dr. sc. Diana Milčić, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet (zamjenica prof. dr. sc. Stanislava Bolanče)
6. Prof. dr. sc. Neven Budak, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
7. Prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – predsjednik Vijeća prirodoslovnog područja
8. Red. prof. Ivan Crnković, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet
9. Prof. dr. sc. Ekrem Čaušević, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – zamjenik predsjednika Vijeća društveno-humanističkog područja
10. Prof. dr. sc. Nada Čikeš, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
11. Prof. dr. sc. Tonko Ćurko, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje
12. Prof. dr. sc. Gvozden Flego, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet (zamjenik prof. dr. sc. Aleksandra Durmana)
13. Prof. dr. sc. Goran Durn, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet
14. Prof. dr. sc. Dragutin Feletar, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
15. Prof. dr. sc. Jozo Franjić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet (zamjenik prof. dr. sc. Mladena Stjepana Figurić)
16. Prof. dr. sc. Juraj Geber, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
17. Prof. dr. sc. Antun Glasnović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
18. Prof. dr. sc. Izvor Grubišić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje
19. Prof. dr. sc. Ivan Pejić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet (zamjena prof. dr. sc. Jasmine Havranek)
20. Prof. dr. sc. Željko Hutinski, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike
21. Prof. dr. sc. Ivan Jalšenjak, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
22. Prof. dr. sc. Željko Jerneiće, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
23. Prof. dr. sc. Miljenko Jurković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
24. Prof. dr. sc. Zdravko Kapović, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet
25. Red. prof. Zlatko Kauzlarić, Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti
26. Prof. dr. sc. Jadranka Keros, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet

27. Prof. dr. sc. Mladen Kos, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 28. Prof. dr. sc. Ivica Kostović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
 29. Prof. dr. sc. Slavko Krajcar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 30. Prof. dr. sc. Mladen Kranjčec, Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet
 31. Prof. dr. sc. Smiljana Leinert-Novosel, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti
 32. Prof. dr. sc. Mato Grgić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet (zamjenik prof. dr. sc. Ivana Lovrinovića – predsjednika Vijeća društveno-humanističkog područja u Senatu)
 33. Prof. dr. sc. Josip Madić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet
 34. Prof. dr. sc. Prosper Matković, Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet
 35. Prof. dr. sc. Milko Mejovšek, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 36. Prof. dr. sc. Vladimir Mrša, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet
 37. Prof. dr. sc. Mirko Orlić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
 38. Prof. dr. sc. Vesna Pavić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 39. Prof. dr. sc. Zdravko Petrincec, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet
 40. Prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet – predsjednica Vijeća biomedicinskog područja
 41. Prof. dr. sc. Marko Pranjčić, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji
 42. Prof. dr. sc. Mladen Radujković, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
 43. Prof. dr. sc. Dubravko Rogale, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 44. Prof. dr. sc. Nikola Sarapa, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
 45. Prof. dr. sc. Mile Silov, Sveučilište u Zagrebu Učiteljska akademija
 46. Prof. dr. sc. Josip Kregar, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet (zamjenik prof. dr. sc. Branka Smerdela)
 47. Prof. dr. sc. Tomislav Zdenko Tenšek, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet
 48. Prof. dr. sc. Darko Tipurić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
 49. Prof. dr. sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet – predsjednik Vijeća biotehničkog područja
 50. Prof. dr. sc. Deša Mlikotin-Tomić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet (zamjenica prof. dr. sc. Tihomira Vraneševića)
 51. Prof. dr. sc. Dinko Vuleta, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet
- Zaposlenici u suradničkim i nastavnim zvanjima***
52. Mr. sc. Davor Illes, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet
 53. Jolanta Sychowska Kavedžija, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 54. Mr. sc. Jasna Kos Modor, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 55. Enes Quien, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti
- Studenti poslijediplomskog studija***
56. Hrvoje Keko, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
 57. Aleksandar Mešić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
- Studenti dodiplomskog studija***
58. Mislav Banek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 59. Krešimir Bašić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet
 60. Ana-Marija Friganović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

- 61. Martina Laković, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet
- 62. Siniša Miličić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
- 63. Dario Škegro, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet
- 64. Lucija Barjašić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Družbe Isusove – predstavnica Studentskog zbora

*

- Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prorektor za znanost i razvoj Sveučilišta u Zagrebu
- Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prorektor za poslovanje Sveučilišta u Zagrebu
- Prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta u Zagrebu
- Prof. dr. sc. Vlasta Vizek-Vidović, prorektorica za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

*

Odsutni članovi:

- 65. Prof. dr. sc. Zlatan Bajraktarević, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
- 66. Red. prof. Branko Ivanda, Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti
- 67. Red. prof. Frano Parać, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija
- 68. Hano Ernst, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet
- 69. Sanja Kiš Žuvela, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija
- 70. Ivan Đuričić, Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti

*

Sjednici još prisustvuju:

- prof. dr. sc. Ante Mišić, dekan Filozofskog fakulteta Družbe Isusove
- državni tajnik za visoko obrazovanje prof. dr. sc. Slobodan Uzelac
- Mario Gabričević, predstavnik Sindikata znanosti i visokog obrazovanja

*

Iz stručne službe Rektorata:

- akademska tajnica Olga Šarlog-Bavoljak, dipl. iur.
- stručna suradnica za odnose s javnošću Zvonimira Klen, prof.
- stručna suradnica za pravne poslove Ksenija Grubišić, dipl. iur.

Predsjedava rektorica prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer

Rektorica prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer otvorila je konstituirajuću sjednicu Senata Sveučilišta u Zagrebu u 336. akad. godini (2004./2005.), pozdravila prisutne i goste, te je predložila dnevni red koji su članovi Senata ranije dobili. Senat je usvojio sljedeći

dnevni red:

- 1. Konstituiranje Senata Sveučilišta u Zagrebu**
- 2. Izvješće o radu Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju 2002.-2005.**
- 3. Pregled ovlasti Senata**

4. Glavne smjernice rada Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2005./2006.

5. Razno.

1. Konstituiranje Senata Sveučilišta u Zagrebu

Na početku sjednice rektorica je pozdravila izabrane članice i članove "novog" Senata, izabranog i konstituiranog u skladu s čl. 20. i 117. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (veljača 2005.). Na zamolbu rektorice nazočne članice i članovi redom su se predstavili.

2. Izvješće o radu Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju 2002.-2005.

Otvarajući ovu točku dnevnog reda, rektorica je podsjetila da su prema prošlom Zakonu o visokim učilištima koji je važio do 2003., predloženici za rektora morali Senatu predstaviti program rada, te je napomenula da je vlastiti program rada temeljila na strateškom planu razvoja Sveučilišta, nazvanom *Iskorak*, što ga je Senat prihvatio krajem 2001. Na izradi navedenog dokumenta radio je veliki broj Sveučilišnih nastavnika, a neki od njih su i danas među nama. U poglavljima *Iskorak*, kao i u spomenutom programu rada, obuhvaćena su sva bitna područja rada i djelovanja Sveučilišta, kao i otvorena razvojna pitanja, predložene mjere i koraci njihova rješavanja u odnosu i na organizaciju, financiranje, nastavu, studente, istraživanje te razvoj znanosti i umjetnosti, sustav osiguravanja kvalitete. Potom je izrazila uvjerenje da je većina upoznata s osnovnim koncepcijama i trendovima razvoja modernih sveučilišta, tim više što su mnogi članovi bili i jesu u upravnim tijelima Sveučilišta i njegovih sastavnica. Stoga je izrazila želju da ovaj Senat raspravi i ocijeni rezultate rada tijela Sveučilišta i tijela sastavnica, kao i Rektorskog kolegija u proteklom razdoblju. Što se tiče izvješća o radu, rektorica je uputila na publikacije objavljene za akademsku godinu 2002./2003. i 2003./2004. povodom svečanih sjednica Senata, te ujedno pozvala nazočne na *Dies Academicus*, koji će se održati 3. studenoga 2005. i na kojem će se predstaviti izvješće za akademsku godinu 2004./2005. U tim izvješćima dan je pregled dostignuća i dopustite, visoki stupanj aktivnosti i kontinuuma u pogledu djelovanja naše akademske zajednice. Stoga je rektorica zamolila nazočne da pročitaju ta izvješća, te da svoja opažanja, sugestije i kritike upute Senatu u novom sazivu, kako bi predstojeći rad bio djelotvorniji.

3. Pregled ovlasti Senata

Ovlasti, odnosno nadležnosti Senata normirane su čl. 21. Statuta Sveučilišta. O važnosti ovoga sveučilišnog tijela možda najbolje govori stavak 1. podstavak 1. koji glasi: "*Senat odlučuje o pitanjima strategije razvoja Sveučilišta*" kao najvažnijoj i najzahtjevnijoj nadležnosti Senata. Sve ostale nadležnosti, pobrojane u 27 podstavaka, u stvari govore, usmjeravaju i definiraju o pitanjima strategije razvoja Sveučilišta. Veći dio tih nadležnosti predstavlja i zakonsku obvezu, ali prilikom njihova tumačenja, ili što je još važnije, prilikom njihove *primjene* trebamo imati u vidu da one, svaka pojedinačno, ili sve zajedno, nužno očituju

našu spremnost i naš odgovor na pitanje strategije razvoja Sveučilišta. Zato njihovo ostvarivanje ne smijemo misliti i rješavati izolirano, nego u povezanosti s ostalim nadležnostima Senata.

Tematski, nadležnosti odnosno zadaće Senata možemo podijeliti u nekoliko skupina:

1. Razvoj znanstvene, umjetničke i stručne djelatnosti Sveučilišta, propisane sljedećim podstavcima:

2. odlučuje o pitanjima nastavne, znanstvene, umjetničke i stručne djelatnosti Sveučilišta,

19. utvrđuje studijske kapacitete i upisnu politiku, određuje upisne kvote, utvrđuje standarde studiranja, te putem Odbora i Ureda za upravljanje kvalitetom nadzire njihovu provedbu,

20. odlučuje o studijskim programima,

21. pokreće multidisciplinarnе znanstvene projekte i studijske programe koji obuhvaćaju više znanstvenih i umjetničkih područja,

22. prati međunarodnu suradnju Sveučilišta i donosi odgovarajuće odluke,

23. donosi planove zapošljavanja u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim, znanstvenim i suradničkim zvanjima i na prijedloge vijeća područja, donosi akte o ustrojstvu radnih mjesta,

7. odobrava teme doktorata koje pokrivaju više područja,

8. dodjeljuje počasne doktorate i počasna zvanja «*professor emeritus*» i «zaslužni znanstvenik»,

9. potvrđuje izbore u zvanje redovitog profesora i izbore na radno mjesto znanstvenog savjetnika,

2. Izbor i razrješenje čelnika Sveučilišta i čelnika sastavnica, podstavci

10. imenuje Izorno povjerenstvo za provođenje postupka izbora rektora,

11. kao dio izbornog tijela sudjeluje u izboru i razrješenju rektora,

12. donosi odluku o pokretanju postupka razrješenja rektora,

13. bira prorektore na prijedlog rektora, te donosi odluku u njihovom razrješenju, na prijedlog rektora,

15. na prijedlog rektora daje suglasnost na programe predloženika za dekane fakulteta i umjetničkih akademija, te pročelnike sveučilišnih odjela,

16. odlučuje o odlukama rektora o obustavi od izvršenja odluka dekana i ostalih čelnika sastavnica, ili o suspenziji dekana i ostalih čelnika sastavnica, u skladu sa Zakonom,

17. potvrđuje imenovanje ili izbor čelnika drugih sastavnica Sveučilišta, ako ovim Statutom, aktom o osnivanju, odnosno statutom sastavnice nije određeno drukčije,

3. Poslovanje Sveučilišta, podstavci

24. na prijedlog Rektorskog kolegija donosi odluke o kapitalnim investicijama, te investicijskom održavanju i nabavi opreme u vrijednostima većim od 3.000.000,00 kuna,

25. daje suglasnost rektoru i čelnicima sastavnica za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Sveučilišta u vrijednosti iznad 3.000.000,00 kuna,

4. donosi proračun Sveučilišta na prijedlog Rektorskog kolegija,

4. Nova organizacija Sveučilišta

Donošenje proračuna sveučilišta svakako je jedna od najvažnijih nadležnost Senata i zakonska obveza Sveučilišta koja je bitno doprinjela potrebi stvaranja nove organizacije Sveučilišta, na koju upućuju nadležnosti navedene u sljedećim podstavcima čl. 21.:

3. dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova donosi Statut i druge opće akte čije je donošenje u njegovoj nadležnosti,
5. na prijedlog Rektorskog kolegija u širem sastavu donosi odluke o osnivanju, statusnoj promjeni i ukidanju znanstveno-nastavnih, umjetničko-nastavnih i znanstvenih sastavnica dvotrećinskom većinom svih svojih članova,
6. donosi odluke o osnivanju ustrojbenih jedinica iz članka 8, visokih škola iz članka 10 i trgovačkih društava iz članka 9,
14. na temelju prethodnog mišljenja Odbora za statutarna pitanja daje suglasnost na statute sastavnica,
18. imenuje predstavnike Sveučilišta u Sveučilišnom savjetu,
26. imenuje članove, te usmjerava i prati rad Odbora za statutarna pitanja, Odbora za upravljanje kvalitetom, Odbora za proračun i ostalih senatskih odbora,
27. imenuje članove svojih stalnih i privremenih radnih tijela te
28. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Sveučilišta.

4. Glavne smjernice rada Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2005./2006.

Otvarajući temu "Nova organizacija Sveučilišta", približavamo se 4. točki dnevnog reda. Premda, ako smo na početku naglasili, i to s pravom, da Senat odlučuje o pitanjima strategije razvoja Sveučilišta, tada je jasno da su točka koju smo nazvali "Ovlasti Senata" i točka koju smo nazvali "Glavne smjernice rada Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2005./2006." uzajamno povezane. Osim toga, potrebno je podsjetiti na organizacijske posebnosti našeg Sveučilišta. I ako se prisjetimo tvrdnje da onu načelnu zadaću Senata da odlučuje o strategiji razvoja Sveučilišta, kao i sve ostale zadaće ne smijemo misliti i rješavati izolirano, nego u povezanosti s ostalim nadležnostima Senata, tada možemo reći da je takva povezanost također nužna u nadležnostima, tj. zadaćama koja su pripisana *svim* sveučilišnim tijelima i tijelima sastavnica.

Dakle, najvažnije organizacijske novine predviđene Statutom i utemeljene s ciljem ostvarenja višeg stupnja integracije postojećih dijelova Sveučilišta, a koje će zasigurno bitno uvjetovati daljnji tijek rada Sveučilišta jesu:

1. U poglavljima II. *Sveučilišna tijela* i III. *Sveučilišne sastavnice* naglašena je tendencija razdjeljivanja akademske, poslovodne i savjetodavne domene upravljanja. U akademskoj domeni nadležna tijela su *Senat*, drugačijeg sastava i nadležnosti nego do sada, *vijeća područja* i *vijeća sastavnica*. Sastav tih tijela regulirani su čl. 20., 23. i 43., koja ujedno utemeljuju djelovanje na tri razine, ali ne u hijerarhijskom smislu, nego kao tri razine kompetencije za djelatnosti koje se odvijaju na razini Sveučilišta, na razini područja ili na razini manjih sveučilišnih dijelova (sastavnica). Njihove nadležnosti regulirane su čl. 21., 24. i 43.

2. U poslovnoj domeni puno jača uloga u konkretnom poslovanju od dosadašnjeg Odbora za poslovanje pripala je *Rektorskom kolegiju u širem sastavu*, čime je razdijeljen akademski i poslovni aspekt odlučivanja, budući da su do sada oba aspekta bila u nadležnosti Senata, ali se ujedno osiguralo jedno prožimanje akademskog i poslovnog aspekta putem *sastava* Rektorskog kolegija prisutnošću istih osoba ili pozicija kao što su rektor, članovi vijeća područja, članovi Senata, itd.

3. Savjetodavna i nadzorna domena, koja je i Zakonom definirana, u nadležnosti je *Sveučilišnog savjeta*.

Ostale novine u organizacijskom dijelu su način izbora rektora (čl. 15.), konstituiranje *Odbora za statutarna pitanja*, *Odbora za proračun* i *Odbora za upravljanje kvalitetom* (čl. 33. - 36.) vrlo važnih za buduće integrirano djelovanje Sveučilišta, kako u kontroli statutarnosti i donošenja odluka te djelovanja svih činitelja na Sveučilištu, tako i u financiranju, upravljanju kvalitetom, u odnosu sa studentima, zatim članak 39. koji govori o zakonitosti i statutarnosti rada sastavnica, gdje se dodatno razrađuje zakonska odredba o odnosu rektora odnosno Senata i čelnika sastavnica, te je naglašena mnogo veća međusobna ovisnost i odgovornost čelnika sastavnica.

Akademsku godinu 2005./2006. obilježit će primjena novih studijskih programa i prijelaz na novi sustav financiranja (*lump sum?*). Nova organizacija Sveučilišta, osim što je zakonska obveza, velikim dijelom je i odgovor našeg Sveučilišta kako sve to provesti. Ono što smo do sada mogli napraviti i što smo napravili, jest normativno pripremiti Sveučilište za promjene koje su tek pred nama. Statut, usvojen na 10., izvanrednoj, sjednici 25. veljače 2005. nije ništa drugo nego odraz takvog našeg nastojanja.

Stoga, predstojeće razdoblje ispunit ćemo ovim zadaćama:

1. Konstituiranje i rad svih sveučilišnih tijela predviđenih Statutom Sveučilišta

- Osim današnje, konstituirajuće sjednice Senata, kao što znate, budući da ste svi Vi i članovi pripadajućih vijeća područja, u srpnju 2005. održane su sjednice Vijeća područja na kojima ste birali predsjednike i njihove zamjenike. 5. rujna 2005. održan je sastanak Rektorskog kolegija i predsjednikâ Vijeća područja na kojem su dogovoreni termini sjednica za rujna, prije svega s namjerom imenovanja predstavnika u sveučilišna tijela i odbore. Jučer, 12. rujna 2005. održana je prva sjednica Vijeća tehničkog područja.

Isto tako je dogovoren raspored održavanja sjednica Vijeća područja za akademsku godinu 2005./2006.

- Vijeće tehničkog područja – svaki treći četvrtak u mjesecu
- Vijeće biomedicinskog područja – svaki treći ponedjeljak u mjesecu
- Vijeće društveno-humanističkog područja – svaki drugi četvrtak u mjesecu
- Vijeće prirodoslovnog područja – svaki treći ili četvrti utorak u mjesecu
- Vijeće biotehničkog područja – svaka treća srijeda u mjesecu
- Vijeće umjetničkog područja – dogovorit će se na prvoj sjednici Vijeća umjetničkog područja

Naravno sjednice Senata će se i dalje održavati svaki drugi utorak u mjesecu. Navedeni raspored, preciznije izražen u datumima dobit ćete putem maila zajedno s pozivima za sjednicu.

*

Rektorski kolegij u širem sastavu i Sveučilišni savjet trebali bi se konstituirati do 1. listopada 2005., međutim taj rok se može produžiti za mjesec dana o čemu Senat mora donijeti odluku dvotrećinskom većinom. S obzirom na iznimnu važnost navedenih tijela, te specifični sastav (osobito Sveučilišnog savjeta) koji ne čine samo sveučilišni nastavnici i studenti, rektorica je ljubazno zamolila da Senat danas donese odluku o produljenju.

Senat je s jednim suzdržanim glasom donio sljedeću

O D L U K U

I.

U skladu s čl. 118. st. 2. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, produljuje se rok za konstitiranje Rektorskog kolegija u širem sastavu i Sveučilišnog savjeta do 1. studenoga 2005.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

*

2. Donošenje svih akata predviđenih Statutom Sveučilišta

Sljedeći zadatak Senata i ostalih sveučilišnih tijela je priprema i donošenje akata predviđenih Statutom kao što su:

- akt o ustroju radnih mjesta
- akt o pravima i obvezama studenata
- akt o postupku prijave, ocjene i obrane, završnog rada odnosno diplomskog rada, doktorske dizertacije i izrade i/ili izvedbe umjetničkog djela
- akt o posebnim uvjetima za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti
- akt o obliku, sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju, te o potvrdi za prijenos ECTS bodova
- akt o pomaganju studenata u nastavi i znanstvenom radu
- Etički kodeks
- akt o posebnim uvjetima za izbor u zvanja
- akt o pravima i obvezama zaposlenika u znanstvenim, znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima
- akt o općim uvjetima poslovanja i odgovornosti u poslovanju
- akt o raspodjeli sredstava
- proračun Sveučilišta

Za sva sveučilišna tijela i odbore predviđa se donošenje poslovnika o radu. Rok za donošenje navedenih akata je 31. prosinca 2005.

3. Donošenje proračuna Sveučilišta i izrada financijskog pravilnika do 31. prosinca 2005.

Važno je spomenuti da postoji Radna skupina imenovana od Senata koja radi na izradi financijskog pravilnika. Pojedine odredbe, kao što je na primjer formiranje proračuna nisu se mogle definirati Statutom, jer je prvo potrebno na razini cijelog sustava definirati i donijeti transparentne kriterije i rješenja. Upravo na tome sada radi Radna skupina, do imenovanja Odbora za proračun.

4. Sustavno uključivanje Sveučilišta u Zagrebu u europske programe, mreže, itd.

Na već spomenutom održanom sastanku s predsjednicima Vijeća područja dogovoren je intezivniji rad na europskim projektima putem Vijeća područja, ali i drugih sveučilišnih tijela. U tu svrhu je dogovoreno da će se do kraja prosinca na

Sveučilištu održati radionica u okviru FIMACROU projekta na koju će se pozvati i zemlje poput Austrije i Slovenije radi predstavljanja vlastitih iskustava.

Potom je rektorica naglasila da ovime nije iscrpljen popis zadaća Sveučilišta, te da jednaku važnost treba pripisati zadaćama kao što su Utvrdjivanje kriterija i mjera za osiguravanje kvalitete studijskih programa, Planiranje kadrovske politike, Razvoj odnosa s gospodarstvom, Razvoj znanstveno-istraživačke djelatnosti na Sveučilištu i opoziciji znanosti na Sveučilištu u odnosu na financiranje i u odnosu prema znanstvenim institutima.

5. Razno

Na kraju ove, svečane, sjednice rektorica prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer zahvalila je svima na saslušanju, te pozvala nazočne na domjenak u Društvo sveučilišnih nastavnika.

Rektorica

Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer

Zapisnik sastavila

Ksenija Grubišić, dipl. iur.

Uz poziv broj

Broj: 01-40/ -2005.

Zagreb, 10. rujna 2005