

ZAPISNIK

10. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 339. akademskoj godini (2007./2008.), održane u utorak, 8. travnja 2008. s početkom u 16 sati u Velikoj vijećnici Pravnog fakulteta, Zagreb, Trg maršala Tita 14.

Prisutni:

1. Prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš, rektor
- Prof.dr.sc. Bojan Baletić, prorektor za razvoj i prostorno planiranje
- Prof.dr.sc. Tonko Ćurko, rektor za poslovanje
- Prof.dr.sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju
- Prof.dr.sc. Ljiljana Pinter, prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom
- Prof.dr.sc. Ivan Šimonović, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima

2. Izv.prof. Marcel Bačić, Akademija likovnih umjetnosti – predsjednik Vijeća umjetničkog područja
3. Prof.dr.sc. Dragan Badanjak, Fakultet prometnih znanosti
4. Prof.dr.sc. Zlatan Barjaktarević, Prirodoslovno-matematički fakultet
5. Prof.dr.sc. Mladen Radujković, Građevinski fakultet
6. Prof.dr.sc. Diana Milčić, Grafički Fakultet
7. Prof.dr.sc. Žarko Puhovski, zamjenik, Filozofski fakultet
8. Prof.dr.sc. Tomislav Cvitaš, Prirodoslovno-matematički fakultet, predsjednik Vijeća Prirodoslovnog područja
9. Doc.dr.sc. Alenka Delić, Arhitektonski fakultet
10. Prof.dr.sc. Nada Čikeš, Medicinski fakultet
11. Prof.dr.sc. Dorian Marjanović, Fakultet strojarstva i brodogradnje
12. Prof.dr.sc. Aleksander Durman, Filozofski fakultet
13. Prof.dr.sc. Goran Durn, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
14. Prof. dr. sc. Darko Tibljaš, Prirodoslovno-matematički fakultet
15. Prof.dr.sc. Jozo Franjić, Šumarski fakultet
16. Prof.dr.sc. Juraj Geber, Medicinski fakultet
17. Prof.dr.sc. Antun Glasnović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
18. Prof. dr.sc. Izvor Grubišić, Fakultet strojarstva i brodogradnje – predsjednik Vijeća tehničkog područja
19. Prof.dr.sc. Davor Romić, Agronomski fakultet
20. Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, Fakultet organizacije i informatike
21. Prof.dr.sc. Nikola Kujundžić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
22. Prof.dr.sc. Stanislav Frangeš, Geodetski fakultet
23. Prof.dr.sc. Vedran Mornar, Fakultet elektrotehnike i računarstva
24. Prof.dr.sc. Ivica Kostović, Medicinski fakultet – predsjednik Vijeća biomedicinskog područja
25. Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, Fakultet elektrotehnike i računarstva
26. Prof.dr.sc. Božidar Biondić, zamjenik, Geotehnički fakultet
27. Prof.dr.sc. Lidija Kos Stanišić, Fakultet političkih znanosti
28. Prof.dr.sc. Ivan Lovrinović, Ekonomski fakultet
29. Prof.dr.sc. Josip Madić, Veterinarski fakultet
30. Prof.dr.sc. Prosper Matković, Metalurški fakultet
31. Prof.dr.sc. Draženka Blaži, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
32. Prof.dr.sc. Damir Ježek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

33. Prof.dr.sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet
34. Prof.dr.sc. Mladen Janjanin, Muzička akademija
35. Prof.dr.sc. Mihaela Britvec, Agronomski fakultet
36. Prof.dr.sc. Velimir Sušić, Veterinarski fakultet
37. Prof.dr.sc. Marko Pranjić, Hrvatski studiji
38. Prof.dr.sc. Darko Ujević, Tekstilno-tehnološki fakultet
39. Prof.dr.sc. Nikola Sarapa, Prirodoslovno-matematički fakultet
40. Prof.dr.sc. Vladimir Šimović, Učiteljska akademija
41. Prof.dr.sc. Josip Baloban, Katolički bogoslovni fakultet
42. Prof.dr.sc. Božo Matić, Ekonomski fakultet
43. Prof.dr.sc. Zoran Zgaga, Agronomski fakultet – predsjednik Vijeća biotehničkog područja
44. Prof.dr.sc. Dinko Vuleta, Kineziološki fakultet

Zaposlenici u suradničkim i nastavnim zvanjima

45. Jolanta Sychowska Kavedžija, Filozofski fakultet
46. Dubravka Pleše, zamjenica, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Studenti poslijediplomskog studija:

47. Aleksandar Mešić, Agronomski fakultet
48. Sanja Kiš Žuvela, Muzička akademija

Studenti dodiplomskog studija:

49. Krešimir Bašić, Stomatološki fakultet
50. Martina Laković, Katolički bogoslovni fakultet
51. Adimir Šišić, zamjena, Kineziološki fakultet
52. Elvira Natour, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Ostali prisutni

- Prof.dr.sc. Mariza Katavić, ravnateljica Poslijediplomskog središta Dubrovnik
- Prof.dr.sc. Anto Mišić, dekan Filozofskog fakulteta Družbe Isusove
- mr.sc. Zoran Bekić, ravnatelj Srca
- Prof.dr.sc. Marko Petrak, Hrvatski akademski sindikat
- Dr.sc. Radovan Fuchs, državni tajnik za visoko obrazovanje

iz stručne službe Rektorata

- stručna suradnica za studije i studente Lucija Barjašić, prof.
- stručna suradnica za odnose s medijima Tamara Dagen, dipl. novinar
- stručna suradnica za studentske programe mr.sc. Tamara Gobo
- stručna suradnica za pravne poslove Ivana Kriletić, dipl.iur.
- Olga Šarlog - Bavoľjak, dipl.iur. akademska tajnica

Sjednicom Senata predsjedava rektor Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš.

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš otvorio je 10. redovitu sjednicu Senata Sveučilišta u Zagrebu u 339. akademskoj godini (2007./2008.), pozdravio sve prisutne te predložio dopunu Dnevnog reda i to na način da se dodaju dvije nove točke: zočka 17.a)

Izmjene i dopune Statuta Geodetskog fakulteta i b) Izmjene i dopune Statuta Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije te točka 18. Prijedlog Aneksa ugovora o suradnji na uspostavi informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU).

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno

D n e v n i r e d :

- 1.) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 8. redovite sjednice u 339. akad. godini (2007./2008.) održane 11. ožujka 2008.**
- 2.) a) Izbori:**
 - potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje *redovitog profesora – trajno*
 - potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje *redovitog profesora – na vrijeme od pet godina***b) Imenovanje povjerenstva za izbor nastavnika u počasno zvanje professor emeritus**
- 3.) Donošenje odluka o upisu studenata u I. godinu studija na preddiplomskim i diplomskim studijima u akademskoj godini 2008./2009. na Sveučilištu u Zagrebu**
- 4.) Obavijest o provedenim izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove njegovih sastavnica**
- 5.) a) Poslijediplomski studiji**
 - b) Informacija o promociji doktora znanosti**
 - c) Informacija o privremenom Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama**
- 6.) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti**
- 7.) Sveučilišno-znanstvena literatura**
- 8.) Međunarodna suradnja**
- 9.) Imenovanje Povjerenstva za sveučilišno-znanstvenu literaturu**
- 10.) Davanje suglasnosti na programe pristupnika za dekana Ekonomskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Katoličkog bogoslovnog fakulteta**
- 11.) Imenovanje ravnatelja Poslijediplomskog središta Dubrovnik**
- 12.) Imenovanje Nadzornog odbora i direktora Hrvatske sveučilišne naklade**
- 13.) Davanje suglasnosti na Proračun Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu**
- 14.) Provedba kredita za kapitalna ulaganja**

- 15.) a) Godišnji obračun Sveučilišta u Zagrebu za 2007. godinu
b) Usporedna analiza Proračuna za 2007. i 2008. godinu

16.) Davanje suglasnosti Medicinskom fakultetu za sklapanje Ugovora

- 17.) a) Izmjene i dopune statuta Geodetskog fakulteta
b) Izmjene i dopune statuta Fakultete kemijskog inženjerstva i tehnologije

18.) Prijedlog aneksa ugovora o suradnji na uspostavi informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU)

19.) Ostalo

1. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 8. redovne sjednice održane 339. akademskoj godini (2007./2008) održane 8. travnja 2008.

Na sadržaj zapisnika sjednice 8. sjednice stavljena je primjedba zbog pogreške u upisu imena imenovanih članova Odbora za međunarodnu suradnju, što će biti ispravljeno. Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.

2.a) Izbori

- potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje **redovitog profesora-trajno**
- potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje **redovitog profesora- na vrijeme od pet godina**

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

R. br.	Ur. broj	IME	PREZIME	Visoko učilište	Znan. područje	Znanstveno polje
1.	640-01/08-17/36	dr. sc. Ekrem	ČAUŠEVIĆ	Filozofski fakultet	humanističke znanosti	filologija (turkologija)
2.	640-01/08-17/44	dr. sc. Radovan	MARJANOVIĆ KAVANAGH	Rudarsko-geološko-naftni fakultet	tehničke znanosti	geodezija
3.	640-01/08-17/43	dr. sc. Gordana	ŠTEFANČIĆ	Fakultet prometnih znanosti	tehničke znanosti	tehnologija prometa i transport (cestovni i željeznički promet)
4.	640-01/08-17/40	dr. sc. Ernest	BAZIJANAC	Fakultet prometnih znanosti	tehničke znanosti	tehnologija prometa i transport
5.	640-01/08-17/41	dr. sc. Jasna	JURUM KIPKE	Fakultet prometnih znanosti	tehničke znanosti	tehnologija prometa i transport
6.	640-01/08-17/42	dr. sc. Antun	STIPETIĆ	Fakultet prometnih znanosti	tehničke znanosti	tehnologija prometa i transport
7.	640-01/08-17/32	dr. sc. Vjekoslav	ŠUTEJ	Muzička akademija	umjetničko područje	glazbeno
8.	640-01/07-17/93	dr. sc. Ivo	PODHORSKY	Arhitektonski fakultet	tehničko područje	građevinarstvo/nosive konstrukcije

9.	640-01/08-17/83	dr. sc. Josip	BRUMEC	Fakultet organizacije i informatike	društveno područje	Informacijske znanosti
10.	640-01/08-17/45	dr. sc. Nenad	ZAKOŠEK	Fakultet političkih znanosti	društveno područje	Politologija/komparativna politika
11.	640-01/07-17/166	dr. sc. Gojko	NIKOLIĆ	Tekstilno-tehnološki fakultet	tehničko područje	strojarstvo

Potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje **redovitoga profesora-na vrijeme od pet godina:**

R. br.	Ur. broj	Ime	PREZIME	Visoko učilište	Znan. područje	Znanstveno polje
1.	640-01/08-17/35	dr. sc. Milko	PRAVDIĆ	Muzička akademija	umjetničko područje	glazbeno
2.	640-01/08-17/58	dr. sc. Mladen	KNEŽEVIĆ	Agronomski fakultet	biotehničke znanosti	poljoprivreda/travnjaštvo
3.	640-01/08-17/38	dr. sc. Petar	DŽAJA	Veterinarski fakultet	biomedicinsko područje	biomedicina i zdravstvo/ veterinarska medicina
4.	640-01/08-17/28	dr. sc. Damir	MATAUŠIĆ	Akademija likovnih umjetnosti	Umjetničko područje	likovne umjetnosti/kiparstvo
5.	640-01/08-17/37	dr. sc. Ivica	HARAPIN	Veterinarski fakultet	biomedicinsko područje	biomedicina i zdravstvo/ veterinarska medicina

Prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja jednoglasno je prihvaćen.

b)Imenovanje povjerenstva za izbor nastavnika u počasno zvanje professor emeritus

	Urbroj	Ime	Prezime	Visoko učilište	Povjerenstvo
1.	602-04/08-16/1	prof. dr. sc. Nikola	PASTUOVIĆ	Učiteljski fakultet	1. dr. sc. MILAN MATIJEVIĆ, red. prof. u trajnom zvanju 2. dr. sc. MARIJA BRATANIĆ, red. prof. 3. dr. sc. MAJDA RIJAVEC, red. prof. 4. dr.sc. MILICA GAČIĆ, red. prof. 5. dr.sc. MILAN POLIĆ, red. prof.
2.	602-04/07-16/19	prof. dr. sc. Marija	KAŠTELAN-MACAN	Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije	1. dr. sc. ŠTEFICA CERJAN-STEFANOVIĆ, red. prof. 2. akademik MARIN HRASTE 3. dr.sc. BRANKO KUNST, professor emeritus 4. dr. sc. HELENA JASNA MENCER, red. prof. 5. dr. sc. NJEGOMIR RADIĆ, red. prof.
3.	602-04/07-16/10	prof. dr. sc. Mirjana	METIKOŠ-HUKOVIĆ	Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije	1. dr. sc. GRACE KARMINSKI-ZAMOLA, red. prof. 2. dr. sc. MARICA IVANKOVIĆ, red. prof. 3. dr. sc. NIKOLA KALLAY, red. prof. 4. dr.sc. BRANKO KUNST, professor emeritus 5. dr. sc. VLADIMIR SIMEON, red.prof.
4.	602-04/08-16/11	prof. dr. sc. August	KOVAČEC	Filozofski fakultet	1. dr. sc. NENAD IVIĆ, red. prof. 2. dr. sc. INGRID ŠAFRANEK, red. prof. 3. dr. sc. DAMIR KALOGJERA, professor emeritus 4. dr. sc. MLADEN MACHIEDO, red. prof. u miru 5. dr. sc. GABRIJELA VIDAN, red. prof. u miru

5.	602-04/08-16/9	prof. dr. sc. Ivan	TRINAJSTIĆ	Šumarski fakultet	1. akademik SLAVKO MATIĆ, professor emeritus 2. prof.dr.sc. BRANIMIR PRPIĆ, professor emeritus 3. prof. dr. sc. MILAN GLAVAŠ 4. prof. dr. sc. ZVONKO SELETKOVIĆ 5. prof. dr. sc. JOSO VUKELIĆ
6.	602-04/087-16/8	akademik Leo	BUDIN	Fakultet elektrotehnike i računarstva	1. dr. sc. NIKOLA BOGUNOVIĆ, red. prof. 2. dr. sc. IGNAC LOVREK, red. prof. 3. akademik BOŽIDAR LIŠČIĆ 4. dr. sc. VLATKO ČERIĆ, red. prof. 5. dr. sc. NIKOLA ROŽIĆ, red. prof.

Prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja jednoglasno je prihvaćen.

3.) Donošenje odluke o upisu studenata u I. godinu studija na preddiplomskom i diplomskim studijima u akademskoj godini 2008./2009. na Sveučilištu u Zagrebu

Prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom prof. dr. sc. Ljiljana Pinter navela je sastavnice koje su u preddiplomskim i diplomskim studijima povećale participaciju školarina. U preddiplomskom studiju to su: Arhitektonski, Ekonomski fakultet, Fakultet političkih znanosti, Pravni i Tekstilno –tehnološki fakultet. Na razini diplomskih studija to su: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Fakultet političkih znanosti, Metalurški, Prirodoslovno- matematički, matematički odsjek i Tekstilno –tehnološki fakultet.

Rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš kazao je da su mogući daljnji pregovori o iznosu participacija školarina (prema nižem iznosu) što je rezultat pregovora u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, te je najavio da će se o tome raspravljati na sljedećoj sjednici Rektorskog zbora koja će se održati 17. travnja 2008. kada će svi njegovi članovi raspravljati i o temi školarina. Rektor je najavio da bi tada možda moglo doći do zajedničke inicijative na razini svih visokoškolskih ustanova u RH te istaknuo da je upravo izvanredna sjednica Senata 25. ožujka 2008. potaknula prve pomake u otvorenim pitanjima oko iznosa studentskih participacija.

Dekan Tekstilno-tehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Darko Ujević najavio je da Fakultet odustaje od povećanja. Istu mogućnost najavio je na sjednici i prodekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta prof. dr. sc. Darko Tibljaš.

Prorektor prof. dr. sc. Tonko Ćurko najavio je pozitivne korekcije vezano uz troškove poslovanja i povećanje za rashode više od 10%. Na to je svoj komentar dao državni tajnik za visoko obrazovanje dr. sc. Radovan Fuchs istaknuvši da je ovo povećanje rezultat dogovora i suradnje Sveučilišta i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Postignut je dogovor da će Sveučilište u Zagrebu razmotriti mogućnost prenamjene ovih sredstava u svrhu podmirivanja materijalnih troškova, te bi se time smanjili iznosi participacija. Prorektor T. Ćurko najavio je da je spomenutim dogovorom s MZOŠ otvorena mogućnost kvalitetnijih pregovora oko proračuna za Sveučilište u Zagrebu za 2009. godinu.

Nakon rasprave, Senat Sveučilišta u Zagrebu ovlastio je Rektorski kolegij u širem sastavu za daljnje pregovore i konzultacije s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i dekanima koji će se odvijati tijekom sljedećih desetak dana.

4.) Obavijest o provedenim Studenskim izborima za Studenski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove njegovih sastavnica

Prof.dr.sc.Ljiljana Pinter izvijestila je prisutne o provedenim studentskim izborima. Istakla je da je na ove izbore izašlo najviše studenata, s time da je najviši odaziv (između 34 do 61%) zabilježen na Akademiji dramskih umjetnosti, Katoličko-bogoslovnom, Stomatološkom, Rudarsko-geološko-naftnom i Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Prof. dr .sc. Izvor Grubišić upitao je u kojem trenutku novi predstavnici zamjenjuju stare na razini Sveučilišta? Odgovoreno je da je potrebno izabrati i konstituirati studentski zbor sastavnice te da predsjednici sastavnica i još 17 izabраниh članova ulaze u Studentski zbor Sveučilišta. Naglašeno je da je potrebno prvo donijeti statut Studentskog zbora Sveučilišta, a zatim statute studentskih zborova sastavnica. Studentski zborovi sastavnica u tom prijelaznom razdoblju mogu donositi privremene odluke.

Povjerenstvo za prigovore Sveučilišta i Izorno povjerenstvo Sveučilišta nisu zaprimili nikakve ozbiljne prigovore za provedbu izbora. Studentski izbori provedeni su na 30 sastavnica. Izbori će u novom terminu morati provesti na Arhitektonskom, Medicinskom i Tekstilno-tehnološkom fakultetu zbog nepotpunih kandidacijskih lista (u terminu između 10. i 15. svibnja 2008.). Na izbore je izašlo prosječno 15 % studenata što je najveći broj do sada, ali su se rektor prof. dr. sc Aleksa Bjeliš i Krešo Bašić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta složili da je odaziv još uvijek premalen. Na izborima je sudjelovalo 606 studenata koji su bili kandidirani za studentske predstavnike na razini sastavnica, te njih 54 kandidata na razini Sveučilišta. Ukupno je u radu izbornih tijela sudjelovalo 408 studenata, profesora i administrativnog osoblja sastavnica i Sveučilišta u Zagrebu. Očekuje se da će konstituirajuća sjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu biti održana u razdoblju od 1. do 5. lipnja 2008.

5.) a) Poslijediplomski studiji

- Prorektorica za znanost Melita Kovačević iznijela je prijedlog Radne skupine za poslijediplomske programe i doktorske teme, za prihvaćanje novih nastavnih planova i programa poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu, koji su dobili pozitivno mišljenje Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za izvođenje studija:

Doktorski studiji:

1. Ekonomika poljoprivrede, Agronomski fakultet
2. Kemijsko inženjerstvo, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
3. Arheologija, Filozofski fakultet
4. Kemija, Prirodoslovno-matematički fakultet
5. Dentalna medicina, Stomatološki fakultet

Specijalistički studiji:

1. Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje, Medicinski fakultet
2. Klinička citologija, Medicinski fakultet
3. Patologija, Medicinski fakultet
4. Kirurgija, ortopedija i oftalmologija s anesteziologijom, Veterinarski Fakultet

Senat je prijedlog Radne skupine jednoglasno prihvatio.

- Prorektorica M. Kovačević također je iznijela prijedlog Radne skupine za poslijediplomske programe i doktorske teme za pokretanje postupka prihvaćanja novog nastavnog plana i programa interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog studija *Poslovno upravljanje u graditeljstvu* Sveučilišta u Zagrebu. S prijedlogom navedenog studija članove Senata upoznala je voditeljica studija prof. dr. sc. Mariza Katavić.

Senat je potom jednoglasno donio odluku o pokretanju postupka prihvaćanja programa te se program prosljeđuje Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na daljnji postupak vrednovanja.

b) Informacija o promociji doktora znanosti

Prorektorica za znanost prof. dr. sc. Melita Kovačević izvijestila je o želji uprave Sveučilišta da se organiziraju dvije promocije doktora znanosti 14. i 21. rujna. 2008., zbog velikog broja nepromoviranih doktora i ekonomizacije vremena i sredstava. Prorektorica je predložila da se promocije održe u Hrvatskom narodnom kazalištu, te da se svečanost promocije 21.9. 2008. nastavi sveučilišnom vrtnom zabavom u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta sa svim promoviranim doktorima znanosti.

Prof. dr. sc. Nikola Sarapa postavio je pitanje o razlozima velikog broja nepromoviranih doktora znanosti zbog nepotpune dokumentacije? Odgovoreno mu je da razlog leži u smjeni administracije na fakultetima.

Profesora Izvora Grubišića zanimalo je pitanje vizualnog identiteta diplomi i doktorata, na što je prorektor prof. dr. sc. Bojan Baletić odgovorio da je upravo u tijeku mijenjanje vizualnog identiteta Sveučilišta u suradnji sa Studijem dizajna, te da će se o tome raspravljati na Rektorskom kolegiju u širem sastavu, a rješenje se očekuje u lipnju 2008.

c) Informacija o privremenom Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama

Prorektorica za znanost M. Kovačević upoznala je članove Senata s prijedlogom (privremenim) Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama, koje predlaže Nacionalno vijeće za znanost, a temeljem prijedloga za izmjenama i dopunama koje je potaklo Sveučilište u Zagrebu.

U diskusiji su ponovno izneseni mnogi prijedlozi i primjedbe na Pravilnik. U raspravi su sudjelovali prof.dr.sc. V.Šimović, B. Bjondić, T. Cvitaš, Z. Barjaktarević, V. Mornar i I. Kostović. Rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš istaknuo je da se obrati pažnja na ono što Senat s vijećima područja prije predložio: postoji nesuglasje između onoga što je o područjima, poljima i granama odlučeno na razini fakultetskih vijeća i vijeća područja i onoga što je odlučeno na područnim vijećima na razini Ministarstva. Da se rasprava ne bi odužila prorektorica prof. dr. sc. Melita Kovačević zamolila je članove Senata da svoje prijedloge u roku od 24 sata upute na Sveučilište kako bi ih uputili Nacionalnom vijeću za znanost. Rektor je naglasio da u slučaju ignoriranja prijedloga od strane Nacionalnog vijeća postoji uvijek mogućnost obraćanja Saboru.

6.) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti

Senat je nakon uvodnog obrazloženja prorektorice za znanost M. Kovačević jednoglasno prihvatio prijedlog Radne skupine za poslijediplomske programe i doktorske teme, utemeljen na prijedlozima vijeća područja, te je donio

ODLUKU

Odobrava se pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti predloženiku:

Izvan doktorskog studija:

1. mr. sc. Tihomir Žiljak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti,
tema: Transfer obrazovnih politika: cjeloživotno učenje i europeizacija hrvatske obrazovne politike

2. mr. sc. Vesna Šipuš, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji,
tema: Značaj osobe u Beauchamp-Childresovim principima biomedicinske etike u svjetlu etike osobnosti Tome Akvinskoga

3. mr. sc. Joško Sindik, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet,
tema: Povezanost konativnih obilježja vrhunskih košarkaša i situacijske učinkovitosti u košarci

4. mr. sc. Nikola Popović, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet,

tema: Liberalizacija mrežnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj

5. mr. sc. Zvonimir Mahečić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,

tema: Sociologijski aspekti izgradnje sustava nacionalne sigurnosti malih tranzicijskih zemalja-slučaj Republike Hrvatske

6. mr. sc. Gea Cetinić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,

tema: Nastavne osnove govornoga i pisanoga izražavanja u srednjoj školi

7. mr. sc. Ana Slišković, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,

tema: Stres kod nastavnika u visokom obrazovanju u funkciji zahtjeva posla i radnog lokusa kontrole

8. mr. sc. Darja Damić Bohač, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,

tema: Ustrojstvo dopunskih i okolnosnih glagolskih spojeva riječi s obvezatnim i besprijedložnim i prijedložnim nominalnim dopunama u francuskom i hrvatskom jeziku

9. mr.sc. Mario Šiljeg, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,

Tema: Sorpcija arsena iz podzemnih voda na modificirani prirodni zeolit

10. mr.sc. Dubravka Madunić-Čačić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Tema: Razvoj i konstrukcija novih potenciometrijskih senzora za anionske i neionske tenzide

11. mr.sc. Dajana Gašo-Sokač, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Tema: Sinteza analoga vitamina B6 (potencijalnih reaktivatora inhibirane acetilkolinesteraze),

12. mr.sc. Vesna Lacković, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

Tema: Utjecaj količine i strukture vlakana na mehanička svojstva polimernih kompozita

U okviru doktorskog studija:

1. Damir Markuš, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet,

tema: Razvoj modela za predviđanje životnog stila srednjoškolaca na osnovi stavova prema kineziološkim aktivnostima

2. Dražen Kovačević, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet,

tema: Psihosocijalni i socio-demografski aspekti ubojstva u obitelji

3. Tamara Troškot-Čorbić, Sveučilište u Zagrebu, rudarsko-geološko-naftni fakultet

Tema: Organski facijesi u gornjojurskim naslagama Gorskog kotara, Like i Dalmacije

4. Nikola Đurek, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet

Tema: studija tehnologije izrade, čitljivosti i estetike hrvatskog pisma

7.) Sveučilišno-nastavna literatura

Na prijedlog Povjerenstva za sveučilišno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu, koji je iznijela prorektorica za znanost M. Kovačević, Senat je jednoglasno prihvatio prijedlog i donio

ODLUKU

o prihvaćanju sljedećih naslova:

Linearna algebra, sveučilišni udžbenik, autor: dr. sc. Damir Bakić. Predlagač je Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Ivica Gusić, redoviti profesor Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Zoran Vondraček, redoviti profesor Matematičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Mirko Primc, redoviti profesor na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Suvremeni menadžment (vještine, sustavi i izazovi), sveučilišni udžbenik, autori: dr. sc. Fikreta Bahtijarević-Šiber, dr. sc. Pere Sikavica i dr. sc. Nina Pološki Vokić. Predlagač je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Marin Buble, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, dr. sc. Marčelo Dujanić, redoviti profesor Sveučilišta u Puli, dr. sc. Velimir Srića, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Miroslav Žugaj, redoviti profesor Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

Bolesti peradi, sveučilišni udžbenik, autor: dr. sc. Zdenko Biđin. Predlagač je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Hrvoje Mazija, redoviti profesor Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Slavko Bambir, redoviti profesor Veterinarskog fakulteta u mirovini i dr. sc. Željko Cvetnić, znanstveni savjetnik Hrvatskog veterinarskog instituta.

Međunarodna ekonomija, sveučilišni udžbenik, autori: dr. sc. Mato Grgić i dr. sc. Vlatka Bilas. Predlagač je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Ljubo Jurčić, izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Ines Kersan Škabić, izvanredna profesorica na Sveučilištu u Puli i dr. sc. Vesna Andrijević Matovac, docentica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Modeli pouzdanosti, raspoloživosti i rizika u elektroenergetskom sustavu, 1. dio Analitičke metode proračuna pouzdanosti i raspoloživosti, sveučilišni udžbenik, autori: dr. sc. Vladimir Mikuličić i dr. sc. Zdenko Šimić. Predlagač je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Davor Butković, redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini, dr. sc. Srete Nikolovski, izvanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku i dr. sc. Damir Šljivac, docent Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku.

Biodizel – Svojstva i tehnologija proizvodnje, sveučilišni priručnik, autor: dr. sc. Dinko Sinčić. Predlagač je Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Marijan Andrašec, redoviti profesor u miru Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Željko Mokrovščak, izvanredni profesor Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Branko Tripalo, redoviti profesor Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Osnove graditeljske regulative, sveučilišna skripta, autori: dr. sc. Mladen Radujković, dr. sc. Jadranko Izetbegović i Maja Marija Nahod. Predlagač je Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Vlado Belaj, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Davor Rajčić, dipl. iur., predavač Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Lino Fučić, dipl. ing. građ., Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

8.) Međunarodna suradnja

Prof. dr. sc. Ivan Šimonović, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju najavio je da će dio sredstava za mobilnost koja Sveučilište ne može koristiti jer nije uključeno u programe Erasmus Mundus, osigurati Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Europska komisija. Tada će Sveučilište moći sklopiti dodatne ugovore s onim sveučilištima s kojima surađuje i omogućiti da studenti Sveučilišta provedu semestar u inozemstvu i da strani studenti isto tako provedu semestar na zagrebačkom Sveučilištu. Prorektor prof. dr. sc. Ivan Šimonović je naglasio da je važno razraditi programe studija na stranim jezicima kako bi se

program razmjene dovršio u sljedećoj akademskoj godini. Prorektor također smatra da je potrebno osnivanje vladine agencije što još nije učinjeno, te je potrebno u funkciju staviti ECTS kordinate, koje čine prodekani za međunarodnu suradnju kako bi surogat za Erasmus što bolje funkcionirao.

Prof.dr.sc. Božidar Biondić postavio je pitanje sudjelovanja u međunarodnim projektima u višim stupnjevima studiranja jer su sredstva osigurana za početne faze studiranja, što u budućnosti ne isključuje i međunarodnu suradnju na višoj razini.

Postavljeno je pitanje mobilnosti i unutar samog zagrebačkog Sveučilišta za što je potrebna aktivnost pojedinih sastavnica da se nađu srodni kolegiji. Prof. dr. sc. Aleksandar Durman postavio je pitanje bolje povezanosti među fakultetima što utječe na mobilnost unutar Sveučilišta npr. nepostojanje direktne veze Borongaj-Črnomerec. Rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš odgovorio je da je plan Sveučilišta uspostaviti vlastitu komunikaciju ukoliko se to pokaže nužnim.

Prorektor I. Šimonović također podsjeća članove Senata da im je na stol dostavljen novi broj Akademskog glasnika u kojem su opisana događanja na polju međunarodne suradnje na Sveučilištu u Zagrebu između dvije sjednice Senata.

9.) Imenovanje Povjerenstva za sveučilišno-nastavnu literaturu

Prorektorica za znanost prof. dr. sc. Melita Kovačević izvijestila je da za današnju sjednicu nije sastavljeno novo Povjerenstvo i da će to biti učinjeno do idućeg Senata. Zamolila je članove Senata da daju svoje prijedloge i sugestije za članove Povjerenstva. Prijedlog rektora prof.dr.sc. Alekse Bjeliša je da Povjerenstvo bude brojčano prošireno zbog velikog opsega posla, a da je potrebno da neki dosadašnji članovi ostanu zbog kontinuiteta rada.

10.) Davanje suglasnosti na programe pristupnika za dekane Ekonomskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Katoličko bogoslovnog fakulteta

Kao pristupnici za dekane Senatu su predstavljeni prof. dr. sc. Darko Tipurić, pristupnik za dekane Ekonomskog fakulteta, prof. dr. sc. Vedran Mornar, pristupnik za dekane Fakulteta elektrotehnike i računarstva i dvije kandidature za pristupnike za dekane Katoličko-bogoslovnog fakulteta prof. dr. sc. Josip Mamić i prof. dr. sc. Josip Oslić.

Programi pristupnika za izbor dekana su jednoglasno podržani.

11.) Imenovanje ravnatelja Poslijediplomskog središta Dubrovnik

Kao ravnateljicu Poslijediplomskog središta Dubrovnik Senat je jednoglasno potvrdio izbor prof. dr. sc. Marize Katavić na mandat od dvije godine. Na ovu potvrdu rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš izjavio je da se nada pojačanom interesu sastavnica Sveučilišta koje bi u Dubrovniku održavale svoje poslijediplomske programe.

12.) Imenovanje Nadzornog odbora i direktora Hrvatske sveučilišne naklade

Na mandat od četiri godine Senat je jednoglasno izabrao Nadzorni odbor Hrvatske sveučilišne naklade u sastavu: prof. dr. sc. Vjera Lopac, prof. dr. sc. Viktor Žmegač, prof. dr. sc. Marina Milićević- Bradač, prof. dr. sc. Stjepan Damjanović i prof. dr. sc. Ante Čović, a za direktoricu je izabrana Anita Šikić, prof.

13.) Davanje suglasnosti na Proračun Studenskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

Predsjednik Studenskog zbora Sveučilišta Krešimir Bašić iznio je da nakon što je Povjerenstvo za studentske projekte izvršilo evaluaciju studenskih projekata i protekom

žalbenog roka, Skupština Studenskog zbora donijela je proračun u iznosu od 3.775 000 kuna .Od toga 30.43% za projekte studenata, 21.89% za međunarodnu suradnju, 20.08 % za sportske projekte, 15.32 % za studentske medije, 5.64% za studente s invaliditetom, 4.65% za kulturne projekte i 1% za ostalo. Kako se dosada projektna dokumentacija dostavljala na Sveučilište pa bi Sveučilište dodijelilo novce onoj sastavnici s koje je stigla projektna dokumentacija, rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš iznio je prijedlog s Rektorskog kolegija u širem sastavu je da se projektna dokumentacija dostavlja dekanima jer oni odobravaju plaćanje, čime će se poboljšati učinkovitost nadzora.

Prof. dr. sc Josip Baloban postavio je pitanje razlike onoga što je za pojedine projekte zatraženo, od onoga što je za taj isti projekt dobiveno .Odgovor predsjednika Studenskog zbora Sveučilišta je da se pokrivaju troškovi pojedinih segmenata programa, a da su ostali dijelovi programa preskupi ili ne ulaze u financiranje Studenskog zbora Sveučilišta pa su potrebna sponzorska sredstva.

Prijedlog Proračuna Studenskog zbora Sveučilišta u zagrebu za 2008. jednoglasno je prihvaćen.

14.) Provedba kredita za kapitalna ulaganja

Prorektor za razvoj i prostorno planiranje prof. dr. sc. Bojan Baletić izvijestio je Senat o provedbi kredita za kapitalna ulaganja. Najavio je održavanje još jednog sastanka Ureda za javnu nabavu te istaknuo da su gotovo sva rješenja upućena sastavnicama sukladno odluci s prošle sjednice Senata.

Predložio je da iz vlastitih prihoda sastavnice izdvajaju 0,2% za trošak obrade kredita. Senat je usvojio odluku da fakulteti i akademije kojima su odobreni kreditna sredstava taj iznos od 0.2% obračunatih i isplaćenih sredstava dostave na žiro račun Sveučilišta.

Prof. dr. sc.Tihomir Hunjak, Fakulteta organizacije i informatike, obavijestio je da je uz pomoć vlastitih prihoda i sredstava Sveučilišta obnovljena zgrada bivšeg Isusovačkog samostana i srednje muzičke škole gdje se održava nastava. Prema usvojenom prijedlogu GUP-a grada Varaždina namijenjeno je 55 000 m² za Sveučilišni kampus, gdje bi se na novoj parceli izgradio objekt za Fakultet organizacije i informatike, jer pravo građenja na parceli u središtu Varaždina zbog previsokih troškova nije prihvaćeno.

15.) a) Godišnji obračun Sveučilišta u Zagrebu za 2007.godinu

b) Usporedna analiza Proračuna za 2007. i 2008. godinu

Prorektor prof. dr. sc.Tonko Ćurko izvijestio je Senat o obračunu za 2007.godinu i analizirao je odnose proračuna 2007. i 2008.godine. U odnosu na 2007.godinu ukupni prihodi povećani su za 2% , od toga za bruto plaće povećanje je 10% , a za znanstvene projekte 7,2 %. Na razini Sveučilišta su smanjeni prihodi za ukupno 6.4%, od čega je najveće smanjenje u investicijama, za 60.5%. Rashodi u 2007. godini iznose 7.5% za Sveučilište. Visoka učilišta koristila su sredstva iz proračuna u visini od 87.5% za plaće i 47% za troškove poslovanja, dok se trećina rashoda financira iz vlastitih prihoda. Odbor za proračun zaključio je da postoje određene razlike u izviješćima sastavnica, međutim ti podaci odgovaraju knjigovodstvenim i pravnim pravilima pa je nemoguće tražiti njihovu reinterpetaciju, a i odnose se na zaključeno knjigovodstveno razdoblje pa je moguće samo obratiti pozornost na njih. Odbor za proračun usuglasio je mišljenje da će od sastavnica tražiti dostavljanje podataka u skladu sa Pravilnikom o osnovana financiranja Sveučilišta, kako bi se dobila unificirana izviješća. Odbor za proračun inzistirat će na dosljednoj primjeni Pravilnika, jer do nekonzistentnosti i nedorečenosti u određivanju vlastitih prihoda i namjenskoj strukturi dolazi zbog različitih pristupa u određivanju prihoda i razvrstavanju prema namjeni za potrošnju. Sa sastavnicama

gdje su uočene nedorečenosti održat će se konzultantski sastanci. O godišnjem obračunu Sveučilišta u Zagrebu za 2007. Senat Sveučilišta u Zagrebu opet će raspravljati.

16.) Davanje suglasnosti Medicinskom fakultetu za sklapanje Ugovora

Senat je jednoglasno dao suglasnost Medicinskom fakultetu za sklapanje ugovora za pružanje konzultantskih usluga Ministarstvu zdravstva u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Vrijednost ugovora veća je od 3.000 000 kuna pa je potrebno odobrenje Senata.

17.) a) Izmjene i dopune Statuta Geodetskog fakulteta

b) Izmjene i dopune Statuta Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije

Uz prethodno dobiveno pozitivno mišljenje Odbora za statutarna pitanja, Senat je jednoglasno donio odluku o prihvaćanju izmjena i dopuna Statuta Geodetskog fakulteta i Statuta Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije.

18.) Aneks ugovora o suradnji na uspostavi informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU)

Senat je jednoglasno donio odluku kojom se Sveučilišnom računskom centru Srce daje suglasnost za sklapanje Aneksa ugovora o suradnji na uspostavi informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) kojeg su sklopili Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, SRCE i sastavnice Sveučilišta. Potpisanim Aneksom ugovora daje se ovlast rektoru da ovlaštenim zaposlenicima Rektorata Sveučilišta omogući pristup podacima sastavnica. Ravnatelj Srca mr. sc. Zoran Bekić izvijestio je članove Senata da je ISVU-sustav uveden u 28 od 33 sastavnice Sveučilišta. Sastavnice koje nisu u sustavu ISVU-a jesu: Akademija dramskih umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti, Fakultet političkih znanosti, Učiteljski fakultet i Hrvatski studiji. U ISVU sustavu vodi se 41 000 studenata, a 18 000 ih još nije uvedeno. Prorektorica prof.dr.sc. Ljiljana Pinter zamolila je dekane pet sastavnica koje nisu u ISVU sustavu da dođu na sastanak radi dogovora oko aktivnosti na uvođenju ISVU-a.

Prorektor Tonko Ćurko podsjetio je na odluku Senata da svi studenti budu upisani u ISVU za akademsku godinu 2008./2009. godinu, ističući da je to bitno i za financijsko praćenje sastavnica.

19.) Ostalo

- Na završetku sjednice rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš podsjetio je da je Sveučilište 27. ožujka 2008. godine dodijelilo počasni doktorat Jacquesu Friedelu, istaknutom znanstveniku i članu Académie des Sciences, Institut de France koji je tog dana održao predavanje u auli Sveučilišta.

- Rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš obavijestio je članove Senata da su izaslanik Predsjednika Republike Hrvatske prof. dr. sc. Izet Aganović i predstavnici Sveučilišta posthumno dodijelili odlikovanje dr. Helmutu Lechneru s Karl-Franzes Universitat 14. ožujka 2008. u Grazu.

- U odnosu na dokumentaciju koju je prof.dr.sc. Matko Marušić prosljedio rektoru Sveučilišta, rektor je obavijestio Članove Senata da ne nalazi niti jedan razlog da na temelju članka 39. stavka 5. Statuta Sveučilišta pokrene postupak suspenzije prof.dr.sc. Nade Čikeš, dekanice Medicinskog fakulteta, što je prof. dr. sc. Matko Marušić zatražio.

- Na kraju sjednice rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš podsjetio je da će 12. Smotra Sveučilišta biti otvorena 10. travnja 2008. u Klubu studenata Studenskog centra s početkom svečanosti u 11 sati.

Rektor je zahvalio svima na sudjelovanju u radu sjednice Senata i zaključio sjednicu u 19,30 sati.

Rektor

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš

Zapisnik sastavila:

Ivana Kriletić, dipl. iur.

Uz poziv:

Klasa: 602-04/08-04/1

Urbroj: 380-07/1-08-6

od 3. travnja 2008.