

ZAPISNIK

7., redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 339. ak. god. (2007./2008.) održane u utorak 12. veljače 2008. s početkom u 16 sati u velikoj predavaonici kampusa Borongaj, Borongajska cesta bb, Zagreb

Prisutni:

1. Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor
- Prof. dr. sc. Bojan Baletić, prorektor za razvoj i prostorno planiranje
- Prof. dr. sc. Tonko Ćurko, prorektor za poslovanje
- Prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju
- Prof. dr. sc. Ivan Šimonović, prorektor za međunarodnu i međuinstitucionalnu 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 Badnjak, Fakultet prometnih znanosti
4. Prof. dr. sc. Zlatan Bajraktarević, Prirodoslovno–matematički fakultet
6. Prof. dr. sc. Mladen Radujković, Građevinski fakultet
7. Prof. dr. sc. Diana Milčić, Grafički fakultet
8. Prof. dr. sc. Žarko Puhovski, Filozofski fakultet
9. Prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš, Prirodoslovno-matematički fakultet, predsjednik Vijeća prirodoslovnog područja
10. Prof. dr. sc. Lenko Pleština, Arhitektonski fakultet
11. Prof. dr. sc. Damir Boras, Filozofski fakultet
12. Prof. dr. sc. Nada Čikeš, Medicinski fakultet
13. Prof. dr. sc. Dorian Marjanović, Fakultet strojarstva i brodogradnje
15. Prof. dr. sc. Goran Durn, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
16. Prof. dr. sc. Ivan Habdija, Prirodoslovno-matematički fakultet
17. Prof. dr. sc. Jozo Franjić, Šumarski fakultet
- Prof. dr. sc. Juraj Geber, Medicinski fakultet
18. Prof. dr. sc. Antun Glasnović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
19. Prof. dr. sc. Izvor Grubišić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, predsjednik Vijeća tehničkog područja
20. Prof. dr. sc. Davor Romić, Agronomski fakultet
21. Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, Fakultet organizacija i informatike
24. Prof. dr. sc. Miljenko Jurković, Filozofski fakultet
25. Prof. dr. sc. Željko Jernei, Filozofski fakultet
26. Prof. dr. sc. Stanislav Frangeš, Geodetski fakultet
28. Prof. dr. sc. Dragutin Komar, Stomatološki fakultet
29. Prof. dr. sc. Adrijan Barić, Fakultet elektrotehnike i računarstva
30. Prof. dr. sc. Ivica Kostović, Medicinski fakultet, predsjednik Vijeća biomedicinskog područja
32. Prof. dr. sc. Mladen Kranjčec, Geotehnički fakultet
33. Prof. dr. sc. Smiljana Leinert Novosel, Fakultet političkih znanosti, predsjednica Vijeća društveno-humanističkog područja
34. Prof. dr. sc. Josip Madić, Veterinarski fakultet
35. Prof. dr. sc. Prosper Matković, Metalurški fakultet
36. Prof. dr. sc. Draženka Blaži, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
37. Prof. dr. sc. Damir Ježek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
38. Prof. dr. sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet

39. Izv. prof. Mladen Janjanin, Muzička akademija
40. Prof. dr. sc. Mihaela Britvec, Agronomski fakultet
41. Prof. dr. sc. Zdravko Petrincec, Veterinarski fakultet
42. Prof. dr. sc. Velimir Sušić, Veterinarski fakultet
43. Prof. dr. sc. Marko Pranjić, Hrvatski studiji
44. Prof. dr. sc. Darko Ujević, Tekstilno-tehnološki fakultet
- Prof. dr. sc. Nikola Sarapa, Prirodoslovno-matematički fakultet
44. Prof. dr. sc. Vladimir Šimović, Učiteljski fakultet
46. Prof. dr. sc. Josip Kregar, Pravni fakultet
47. Prof. dr. sc. Alojzije Hoblaj, Katolički bogoslovni fakultet
48. Prof. dr. sc. Deša Mlikotin-Tomić, Ekonomski fakultet
- Prof. dr. sc. Tihomir Vranešević, Ekonomski fakultet
49. Prof. dr. sc. Zoran Zgaga, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, predsjednik Vijeća Biotehničkog područja
50. Prof. dr. sc. Nada Grčić-Zubčević, Kineziološki fakultet

Zaposlenici u suradničkim i nastavnim zvanjima

51. Mr. sc. Davor Illes, Stomatološki fakultet
52. Jolanta Sychowska Kavedžija, Filozofski fakultet

Studenti poslijediplomskog studija

53. Aleksandar Mešić, Agronomski fakultet
54. Sanja Kiš Žuvela, Muzička akademija

Studenti dodiplomskog studija

54. Krešimir Bašić, Stomatološki fakultet
55. Adimir Šišić, Kineziološki fakultet

Ostali prisutni:

- Prof. dr. sc. Anto Mišić, dekan Filozofskog fakulteta Družbe Isusove
 - Mr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Srca
 - Prof. dr. sc. Mariza Katavić, ravnateljica Poslijediplomskog središta Dubrovnik
 - Prof. dr. sc. Natalija Koprivanac, voditeljica sveučilišnog poslijediplomskog studija
 - Anita Šikić, direktorica Hrvatske sveučilišne naklade
 - Ksenija Grubišić, asistentica Pravnog fakulteta
 - Dr. sc. Radovan Fuchs, državni tajnik u MZOŠ
 - Dr. sc. Zrinka Kovačević, državna tajnica u MZOŠ
 - Želimir Janjić, državni tajnik u MZOŠ
 - Ivana Hajsan, pomoćnica ministra za pravne poslove
 - Sanela iz MZOŠ
- iz stručne službe Rektorata:
- glavna tajnica Olga Šarlog-Bavoljak, dipl. iur. i
 - stručna suradnica za odnose s medijima Tamara Dagen, dipl. novinar

Predsjedava rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr.sc. Aleksa Bjeliš.

Rektor je predložio izmjene i dopune dnevnog reda kojeg su članovi Senata dobili u materijalu za sjednicu na način da se točka7.) *Izješće Ureda za e-učenje o provedbi strategije e-učenja/planovima za 2008. godinu na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu* skine s dnevnog

reda, a umjesto nje da se stavi točka dnevnog reda: *Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti*, dok bi se točka 12.) dnevnog reda samo djelomično realizirala: o imenovanju Odbora za međunarodnu suradnju raspravljat će se na sljedećoj sjednici Senata. Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.

D n e v n i r e d :

1) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 6. redovite sjednice u 339. akad. godini (2007./2008.) održane 15. 1. 2008.

2) Izbori

- a) potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje *redovitog profesora – trajno*
- b) potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje *redovitog profesora – na vrijeme od pet godina*
- c) potvrđivanje izbora u *naslovno* znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje *redovitog profesora – na vrijeme od pet godina*

3) Izvješće sa sjednica sveučilišnih tijela

4)a) Donošenje pravila o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove njegovih sastavnica

b) Donošenje Pravilnika o vođenju evidencije studentskih organizacija koje djeluju na Sveučilištu u Zagrebu

5) Nastava i studenti

a) Pripreme za upis studenata u I. godinu studija na preddiplomskim i diplomskim studijima u akademskoj godini 2008./2009. na Sveučilištu u Zagrebu

b) Stipendije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2007./2008.

c) Prijedlog Upute za ispunjavanju dopunske isprave o studiju

d) Državna matura

6.) Donošenje Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade

7.) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti

8.) Prijedlog popisa akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva

9.) Poslijediplomski studiji

10.) Sveučilišno-znanstvena literatura

11.) Međunarodna suradnja

*

12.) Imenovanje radnih skupina: a) za studijske programe i b) za poslijediplomske programe i doktorske teme

13.) Sredstva za kapitalna ulaganja

14.) Izvješće ravnateljice Poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 1. mjesec 2006. - 1. mjesec 2008. i pokretanje postupka za izbor ravnatelja

15.) Hrvatska sveučilišna naklada: izvješće o radu Nadzornog odbora i direktorice za prethodno četverogodišnje razdoblje i imenovanje Nadzornog odbora i direktorice

16.) Davanje suglasnosti Fakultetu strojarstva i brodogradnje za učlanjenje u Klaster male brodogradnje, d.o.o.

17.) O s t a l o

1) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 6. redovite sjednice u 339. akad. godini (2007./2008.) održane 15. 1. 2008.

Na sadržaj zapisnika 6. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu nije bilo primjedaba te je prihvaćen jednoglasno.

2.) Izbori

a) potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje **redovitog profesora – trajno**

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

c) potvrđivanje izbora u **naslovno** znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje **redovitog profesora – na vrijeme od pet godina**

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

R. br.	Ur. broj	IME	PREZIME	Visoko učilište	Znan. područje	Znanstveno polje
1.	640-01/07-17/156	dr. sc. Zdravko	KAPOVIĆ	Geodetski fakultet	tehničke znanosti	geodezija/primijenjena geodezija
2.	640-01/07-17/158	dr. sc. Nevio	ROŽIĆ	Geodetski fakultet	tehničke znanosti	geodezija/pomorska, satelitska i fizikalna geodezija
3.	640-01/08-17/5	dr. sc. Srećko	PEGAN	Arhitektonski fakultet	tehničke znanosti	arhitektura i urbanizam/urbanizam i prostorno planiranje
4.	640-01/08-17/8	dr. sc. Jasenka	ŽIVKO-BABIĆ	Stomatološki fakultet	biomedicina i zdravstvo	stomatologija/stomatologija i oralna kirurgija
5.	640-01/08-17/16	dr. sc. Ksenija	JORGIĆ-SRĐAK	Stomatološki fakultet	biomedicina i zdravstvo	stomatologija/stomatologija i oralna kirurgija
6.	640-01/08-17/21	dr. sc. Elizabeta	TOPIĆ	Farmaceutsko-biokemijski fakultet	biomedicina i zdravstvo	farmacija/medicinska biokemija
7.	640-01/08-17/22	dr. sc. Stipe	BATINICA	Medicinski fakultet	biomedicina i zdravstvo	kliničke medicinske znanosti/kirurgija
8.	640-01/07-17/180	dr. sc. Vesna	PAVIĆ	Agronomski fakultet	biotehničke znanosti	agronomija/stočarstvo

9.	640-01/07-17/196	dr. sc. Silvije	ORSAG	Ekonomski fakultet	društvene znanosti	ekonomija/financije i fiskalna politika
10.	640-01/08-17/18	dr. sc. Vlado	LEKO	Ekonomski fakultet	društvene znanosti	ekonomija/financije i fiskalna politika
11.	640-01/08-17/3	dr. sc. Tihomila	TEŽAK-GREGL	Filozofski fakultet	humanističke znanosti	arheologija/prapovijesna arheologija
12.	640-01/08-17/20	dr. sc. Miljenko	JURKOVIĆ	Filozofski fakultet	humanističke znanosti	povijest umjetnosti/povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija

b. 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.	640-01/08-17/12	dr. sc. Đurđica	ŠPANIČEK	Fakultet strojarstva i brodogradnje	tehničke znanosti	strojarstvo/proizvodno strojarstvo
2.	640-01/08-17/13	dr. sc. Joško	PETRIĆ	Fakultet strojarstva i brodogradnje	tehničke znanosti	strojarstvo/proizvodno strojarstvo
3.	640-01/08-17/17	dr. sc. Stanislav	KURAJICA	Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije	tehničke znanosti	kemijsko inženjerstvo/analiza i sinteza procesa i druge temeljne tehničke znanosti/materijali
4.	640-01/08-17/9	dr. sc. Nikola	PERNAR	Šumarski fakultet	biotehničke znanosti	šumarstvo/uzgajanje šuma
5.	640-01/08-17/10	dr. sc. Ružica	BELJO LUČIĆ	Šumarski fakultet	biotehničke znanosti	drvena tehnologija/drveno tehnološki procesi
6.	640-01/08-17/14	dr. sc. Milan	POSPIŠIL	Agronomski fakultet	biotehničke znanosti	poljoprivreda/bilinogojstvo
7.	640-01/08-17/11	dr. sc. Boris	COTA	Ekonomski fakultet	društvene znanosti	ekonomija/opća ekonomija
8.	640-01/08-17/19	dr. sc. Zoran	KOVAČEVIĆ	Ekonomski fakultet	društvene znanosti	ekonomija/opća ekonomija
9.	640-01/08-17/15	dr. sc. Vesna	MILDNER	Filozofski fakultet	humanističke znanosti	filologija/fonetika

c. Potvrđivanje izbora u naslovno 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.	640-01/08-17/23	dr. sc. Sanja	KOLAČEK	Medicinski fakultet	biomedicina i zdravstvo	kliničke medicinske znanosti/ pedijatrija

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

3) Izvješće sa sjednica sveučilišnih tijela

Rektor izvještava da je održan sastanak Odbora za statutarna pitanja 8. veljače 2008. te da su zaključci dostavljeni u materijalu za sjednicu Senata. O zaključcima Odbora za statutarna pitanja izvijestila je Ksenija Grubišić, asistentica Pravnog fakulteta:

1) Odbor za statutarna pitanje predlaže Senatu da prihvati odluku Fakultetskog vijeća Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o dopuni čl. 8. st. 1. Statuta Fakulteta.

Senat je, na prijedlog Odbora za statutarna pitanja, jednoglasno prihvatio odluku Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta o dopuni čl. 8. st. 1. Statuta fakulteta.

2) Odbor za statutarna pitanja predlaže Senatu da usvoji Prijedlog pravilnika o dodjeli rektorove nagrade.

O tome će se odlučivati u posebnoj točki dnevnog reda.

3) Povodom dopisa Medicinskog fakulteta kojim je zatraženo mišljenje u svezi pravilne primjene odredbe članka 79. Statuta Sveučilišta u Zagrebu u svezi odgovornosti nastavnika za povrede etičkog kodeksa te članka 40. stavka 3. Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu, koji se odnosi na status i način rada usporedivih tijela koja obavljaju poslove etičkog povjerenstva sastavnice. Načelno govoreći, etička odgovornost i stegovna odgovornost dva su različita oblika odgovornosti. Prvi se temelji na moralnim i etičkim načelima i predstavlja vrijednosni sud o tome je li neko ponašanje prihvatljivo ili nije s aspekta etike i morala. Stegovna odgovornost temelji se na kršenju neke pravne norme. Međutim, često se događa da se jedan i drugi oblik odgovornosti preklapaju. Neko neetično postupanje vrlo je često predviđeno kao stegovno djelo. Polazeći od navedenoga, postoji paralelna odgovornost za djela koja su povreda etike a ujedno i povreda pravnih normi kojima se uređuje stegovna odgovornost. Postupak i tijela za odlučivanje o ta dva oblika odgovornosti, u pravilu su odvojeni.

Člankom 2. stavkom 3. Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu izričito je propisano da postupci propisani Etičkim kodeksom nisu alternativa za stegovne postupke uređene zakonima, drugim propisima i aktima Sveučilišta i njegovih sastavnica. Prema tome, postupci koji se provode zbog povrede etičkog kodeksa neovisni su o stegovnim postupcima primarno vezanim za povrede radnih i drugih obveza iz rada i u vezi s njim.

Povreda Etičkog kodeksa ne mora uvijek povlačiti stegovnu odgovornost osobe koja ju je počinila. Ako nadležno tijelo sastavnice donese odgovarajuću odluku i zaključi da se radi o teškoj povredi etičke prirode koja bi mogla povlačiti stegovnu odgovornost, postupak utvrđivanja stegovne odgovornosti može se nastaviti po čl. 94. Statuta Sveučilišta i odgovarajućim pravilima o stegovnom postupku sastavnica.

Na temelju članka 40. stavka 3. Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu usporediva tijela koja obavljaju poslove etičkog povjerenstva sastavnice (bez obzira na njihov naziv ako se bave etičkim pitanjima) nastavljaju obavljati navedene poslove, prema općim aktima sastavnice, do isteka svoga mandata, najkasnije do 1. siječnja 2009. godine, do kada se mora imenovati etičko povjerenstvo prema odredbama Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu.

Ovo je mišljenje apstraktne naravi i ne odnosi se ni na jedan konkretan slučaj stegovne ili etičke odgovornosti.

U raspravi, prof. Pađen je istakao da je načelno protiv etičke odgovornosti nastavnika na Sveučilištu jer to kolidira sa sveučilišnom autonomijom i autonomijom nastavnika-pojedinaca.

Senat je potom jednoglasno prihvatio mišljenje Odbora za statutarna pitanja.

4) Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 5. studenoga 2007. uočilo je problem kod većeg broja nastavnika Sveučilišta u Zagrebu koji trebaju u 2007. godini dobiti potvrdu Senata za izbor u zvanje redovitog profesora – trajno – naime, neprimjerno je dug period između izbora u zvanje na

sastavnici u 2001. i 2002. godini do potvrde na Senatu. Mnogi od navedenih profesora zbog toga su u 2007. godini, ne svojoj krivicom, prije dobivanja potvrde Senata da su izabrani u zvanje redovitog profesora – trajno, morali zbog navršениh godina života otići u mirovinu.

Povjerenstvo je razmatralo taj problem te predlaže rješenje tog problema i upućuje ga Odboru za statutarna pitanja na davanje mišljenja:

Ako je postupak izbora nastavnika započeo u skladu sa Zakonom, a nije završen pravodobno bilo na sastavnici bilo na Sveučilištu (a pristupnik je zadovoljavao sve uvjete u trenutku raspisivanja natječaja) smatra se da je postupak izbora okončan u zakonskom roku.

Odbor za statutarna pitanja smatra da pristupnik ne može biti izabran u trajno zvanje bez obzira što je zbog neprimjerenog trajanja postupka pristupnik navršio 65 godina života, nakon čega mu je onemogućeno da bude izabran u trajno zvanje. U prilog ovih zaključaka dostavljamo Vam i izdvojeno mišljenje člana Odbora prof. Pađena koji smatra da su u tim slučajevima pristupnicima povrijeđena njihova subjektivna prava i koje je sastavni dio ovoga Zapisnika.

Senat je jednoglasno prihvatio mišljenje Odbora za statutarna pitanja.

5) Analogno točki 4. ovih zaključaka, a povodom upita Tekstilno- tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odbor za statutarna pitanja smatra da pristupnik ne može biti izabran u trajno zvanje nakon navršениh 65 godina, bez obzira što mu je temeljem prijelaznih odredbi Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ugovor o radu produžen do navršениh 70 godina.

Senat je jednoglasno prihvatio mišljenje Odbora za statutarna pitanja.

6) Odbor za statutarna pitanje predlaže Senatu da usvoji Pravila o izborima za studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica kao i Pravilnik o vođenju evidencije studentskih organizacija koje djeluju na Sveučilištu u Zagrebu, a koji su dostavljeni u prilogu. O tome će se odlučivati u posebnoj točki dnevnog reda.

N. Čikeš, dekanica Medicinskog fakulteta potom je članove Senata upoznala sa događanjima na Medicinskom fakultetu koja su dovela do toga da se obrati za davanje mišljenja Odboru za statutarna pitanja:

I. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je dana 28. siječnja 2008. donijelo rješenje, klasa: UP/I-040-01/08-01/00001, ur broj: 533-01-08-0001, kojim se

obustavlja od izvršenja Odluka Suda časti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, donesena u postupku protiv prof. dr. se. Ane Marušić, od 12. prosinca 2007. godine.

II. Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata visokih učilišta provodi se, prema članku 113. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, sukladno članku 5. istoga Zakona, uz primjenu odredbi Zakona o ustanovama. Zakonom o ustanovama propisano je da se na nadzor rada ustanova primjenjuju propisi kojima se uređuje sustav državne uprave (čl.64.).

Člankom 19. Zakona o sustavu državne uprave propisano je da se upravni nadzor obavlja nad pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave.

Postupanje Suda časti Medicinskog fakulteta ne obavlja se na temelju javnih ovlasti niti su to poslovi javne službe (preneseni poslovi državne uprave) na koju bi se mogao obavljati upravni nadzor, a odluka Suda časti nije upravni akt koji bi bio podložan upravnom nadzoru.

Odluka Suda časti predstavlja akt kojim se odlučuje o pravima i obvezama između Medicinskog fakulteta i njegovih zaposlenika. Stoga Ministarstvo nije nadležno provoditi upravni nadzor nad navedenim aktom Suda časti.

Budući da je člankom 2. stavkom 3. Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu izričito propisano da „postupci propisani Etičkim kodeksom ne uređuju prava, obveze i odgovornosti osoba koje u njima sudjeluju te nisu alternativa za građanske, kaznene, upravne i stegovne (disciplinske) postupke uređene zakonima, drugim propisima i aktima Sveučilišta i njegovih sastavnica,“ to se niti zbog citiranog nad navedenim postupcima niti ne može obavljati upravni nadzor.

Kako uređivanje unutarnjeg ustroja i tijela za procjenu etičnosti znanstvenika i nastavnika spada u temeljne oblike autonomije sveučilišta, zaštićene člankom 67. Ustava Republike Hrvatske, te se prema stavku 2. članka 113. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju nije niti mogao obaviti nadzor jer se istim narušava autonomija sveučilišta i ometa rad Fakulteta.

III. Budući da se upravni nadzor obavlja po odredbama Zakona o općem upravnom postupku, to je Ministarstvo bilo dužno prije donošenja rješenja, sukladno članku 8. st. 1. pružiti mogućnost da se Fakultet izjasni o činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje rješenja čime je Fakultetu uskraćeno pravo da u postupku zaštiti svoja prava i interese. U rješenju Ministarstva nije navedeno koji su to relevantni akti i isprave prema kojima je doneseno sporno rješenje.

Činjenica je da je zahtjev za upravni nadzor podnesen 24. siječnja (četvrtak) i da je isti proveden u petak i dane vikenda te da je rješenje dostavljeno u ponedjeljak 28. siječnja 2008. ujutro osobnom dostavom. Dakle, u petak 25. siječnja 2008. godine moglo se zatražiti očitovanje Fakulteta o činjenicama i relevantnim okolnostima i aktima.

Sporno rješenje doneseno je u trenutku dok odluka Suda časti nije postala konačna, budući je na odluku uložena žalba Fakultetskom vijeću.

IV. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika, suradnika i studenata nije stavio izvan snage Kodeks nastavničke etike te Poslovnik o radu Suda časti Fakulteta.

Odredbom čl. 1. Poslovnika Suda časti propisano je da se Sud časti bavi zaštitom proklamiranih etičkih načela i načela sadržanih u Kodeksu nastavničke etike koja su nastavnici Fakulteta dužni poštovati prigodom obavljanja svojega poziva. Prema čl. 1. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika, suradnika i studenata, stegovni postupak vodi se zbog povreda radnih i drugih obveza. Kako se vidi iz naziva glava Pravilnika te posebno čl. 2. Pravilnika, težište je na povredama radnog prava.

Odredba članaka 9. stavka 1. podstavak 3. Poslovnika Suda časti (ako se radi o najtežim etičkim povredama, Sud časti može odlučiti da se predloži pokretanje postupka radi izricanja stegovne mjere za teže povrede radnih obveza) predstavlja vezu između djelovanja Suda časti i Povjerenstva za stegovni postupak.

Osim toga, čl. 75. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti u potpunosti glasi: “Postupak pred Sudom časti Fakulteta koji je pokrenut prije stupanja na snagu ovog Pravilnika nastavit će se po odredbama općih akata koji su važili u trenutku podnošenja zahtjeva.“. Kako je to članak Pravilnika o stegovnoj odgovornosti (prema članku 104. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju „nastavnici i suradnici **stegovno odgovaraju** za povrede svojih **radnih** i drugih **obveza iz rada** i u **vezi s njim**) koji se bavi kršenjem obveza iz radnog prava, tako se njegov sadržaj odnosi na eventualno prijavljene slučajeve iz područja kršenja odredaba radnog prava koja su zbog nepostojanja akata koji se bave stegovnom odgovornosti, mogla biti prijavljivana i obrađivana na postojećem Sudu časti.

Statut Sveučilišta u Zagrebu i dalje je predvidio paralelno djelovanje Etičkog povjerenstva (čl. 79. Statuta Sveučilišta) i postojanje stegovnog postupka (čl. 94. Statuta Sveučilišta) na fakultetima. Člankom 40. stavkom 3. Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu propisano je da „ako u okviru pojedine sastavnice već djeluju usporediva tijela, tijelo će do isteka svoga mandata obavljati poslove etičkog povjerenstva.“ Člankom 2. stavkom 3. Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu izričito je propisano da „postupci propisani Etičkim kodeksom ne uređuju prava, obveze i odgovornosti osoba koje u njima sudjeluju te nisu alternativa za građanske, kaznene, upravne i stegovne (disciplinske) postupke uređene zakonima, drugim propisima i aktima Sveučilišta i njegovih sastavnica.“

Budući da je sporni udžbenik „Anatomija čovjeka I. i II“, J. Krmpotić Nemanić i A. Marušić, u izdanju Medicinske naklade, objavljen 2001./2002. godine, to se prema članku 104. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju nije niti mogao pokrenuti postupak budući da se prema njegovom stavku 2. „stegovno može odgovarati samo za djelo koje je u vrijeme počinjenja općim aktom visokog učilišta bilo predviđeno kao stegovno djelo i za koje je bila predviđena određena stegovna mjera.“

Konačno, prema autentičnom tumačenju odredbe članka 75. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika, suradnika i studenata, od 29. siječnja 2007. godine, Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta tumači da od 7. travnja 2007. godine, kada je stupio na snagu Pravilnik o stegovnoj odgovornosti, na Medicinskom fakultetu postoje dvije mogućnosti procesuiranja slučajeva ovisno o vrsti povrede, pred Sudom časti za povrede etičke prirode i pred Povjerenstvom za stegovni postupak za povrede radnih i drugih obveza iz rada i u vezi s njim. Odredba čl. 9. stavka 1. podstavka 3. Poslovnika Suda časti (ako se radi o najtežim etičkim povredama Sud časti može izreći „prijedlog za pokretanje postupka radi izricanja stegovne mjere za teže povrede radnih obveza“) predstavlja vezu između djelovanja Suda časti i Povjerenstva za stegovni postupak.

U diskusiji u kojoj su sudjelovali Ž. Puhovski (kao predstavnik rektora na sjednici fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta kada se raspravljalo o Rješenju MZOŠ) i J. Kregar istaknuto je da je takvim aktom MZOŠ ugrožena autonomija Sveučilišta te da MZOŠ nije poštivalo, prilikom donošenja rješenja, opće akte Medicinskog fakulteta. Smatraju da je mišljenje Odbora za statutarna pitanja jasno i zato su ga podržali prilikom glasovanja. R. Fuchs, državni tajnik u MZOŠ, naglašava da se Ministarstvo i ne želi miješati u autonomiju Sveučilišta, ali se ima pravo *umiješati* u slučaju povreda propisa ili općih akata.

4) a) Donošenje pravila o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove njegovih sastavnica

b) Donošenje Pravilnika o vođenju evidencije studentskih organizacija koje djeluju na Sveučilištu u Zagrebu

- K. Grubišić predstavila je članovima Senata *Pravila o izborima za studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentskih zborova njegovih sastavnica*, koje Odbor za statutarna pitanja predlaže da se prihvate. Naime, Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, koji je stupio na snagu u ljetu 2007. godine, odredio je da se izbori za studentske zborove provode svake dvije godine i to u pravilu između 15. i 30. ožujka. Za prve izbore temeljem novog Zakona visoka učilišta obvezna su utvrditi pravila izbora. U navedenim Pravilima opisan je postupak kandidiranja i izbora za studentski zbor Sveučilišta i studentske zborove njegovih sastavnica, rokove, zadatke Izbornog povjerenstva Sveučilišta te izbornih povjerenstava sastavnica te Povjerenstva za prigovore Sveučilišta i povjerenstava njegovih sastavnica.

Ž. Puhovski je predložio da se članak u kojem se govori u nevažećim glasačkim listićima dopuni odnosno uskladi sa Zakonom o izborima, što je Senat prihvatio.

K. Bašić, predsjednik Studentskog zbora, naglasio je da će prilikom glasovanja biti suzdržan iz dva razloga: ne sviđa mu se princip individualnog kandidiranja jer smatra da ne odražava princip studentskog rada i zajedništva; drugi je razlog što je i sam Studentski zbor podijeljen (nema jedinstveni stav) oko modela kandidiranja, a izbore je nužno provesti jer su neke sastavnice Sveučilišta, zbog predugog roka čekanja na novi zakon u odnosu na vrijeme prethodnih studentskih izbora, ostale u fakultetskim tijelima bez studentskih predstavnika. A to nije dobro.

Senat je potom sa četiri suzdržana glasa donio Pravila o izborima za studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove njegovih sastavnica.

- K. Grubišić potom je Senatu predstavila *Pravilnik o vođenju evidencije studentskih organizacija koje djeluju na Sveučilištu u Zagrebu*. Obveza za donošenje tog Pravilnika također proizlazi iz odredbi Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama. Upisnik studentskih organizacija, prema tom će Zakonu, odsada voditi svako sveučilište za one studentske organizacije koje na njemu djeluju, a neće se više voditi jedinstveni Upisnik pri MZOŠ. Pravilnikom je propisan postupak upisa, potrebna dokumentacija, postupak promjene podataka o stud. organizaciji te postupak brisanja.

Senat je jednoglasno donio Pravilnik o vođenju evidencije studentskih organizacija koje djeluju na Sveučilištu u Zagrebu.

- Senat je također imenovao članove **Izbornog povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu** iz redova nastavnika i njihove zamjenike:

1) prof. dr. sc. Josip Madić, predsjednik, prof. dr. sc. Tihomir Vranešević, zamjenik predsjednika,

2) prof. dr. sc. Mirko Orlić, član, prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, zamjenik člana, te članove **Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u Zagrebu** iz redova nastavnika i njihove zamjenike:

1) prof. dr. sc. Željko Jerneić, predsjednik, prof. dr. sc. Nikola Sarapa, zamjenik predsjednika,

2) prof. dr. sc. Smiljana Leinert-Novosel, član, prof. dr. sc. Dragan Badanjak, zamjenik člana i

3) prof. dr. sc. Diana Milčić, član, prof. dr. sc. Dinko Vuleta, zamjenik člana.

Odluke o imenovanju ovih povjerenstava donijet će rektor nakon što Studentski zbor dostavi prijedloge članova studenata i njihovih zamjenika.

5.) Nastava i studenti

a) Pripreme za upis studenata u I. godinu studija na preddiplomskim i diplomskim studijima u akademskoj godini 2008./2009. na Sveučilištu u Zagrebu

Rektor podsjeća sve sastavnice koje do 30. siječnja 2008. još uvijek nisu dostavile svoje prijedloge upisnih kvota te visinu participacije u troškovima studiranja (temeljene i na rezultatima provedene anketa o interesu studenata za upis na diplomatske studije) za upis na preddiplomske i diplomatske studije u akademskoj godini 2008./2009., da iste što prije dostave na Sveučilište, kako bi se do 29. veljače 2008. mogli prikupiti svi podaci za davanje suglasnosti Senata te za pripremu teksta natječaja za upis studenata u I. godinu studija na preddiplomskim i diplomskim studijima u akademskoj godini 2008./2009. na Sveučilištu u Zagrebu te isti objaviti u utvrđenim rokovima.

b) Stipendije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2007./2008.

Na prijedlog rektora Senat je usvojio tekst natječaja za dodjelu stipendija najboljim studentima Sveučilišta u Zagrebu u 2007./2008. akademskoj godini. Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koji su upisali studij prije

akademske godine 2007./2008. , a nisu stariji od 26 godina, absolventi ili studenti prve godine studija. Stipendije će se dodijeliti studentima dodiplomskih studija koji studiraju prema starim programima i imaju prosječnu ocjenu 4,0 na dosadašnjem studiju, te studentima preddiplomskog, diplomskog i integriranog diplomskog studija po bolonjskom programu s prosječnom ocjenom 4,0 te da su u pojedinoj godini studija stekli 55 ECTS bodova. Natječaj će biti objavljen na oglasnim pločama svih sastavnica i Sveučilišta u Zagrebu te na svim internetskim stranicama. U okviru 100 stipendija, koliko će ih biti dodijeljeno, najmanje dvije stipendije predviđene su za studente s invaliditetom.

c) Prijedlog Uputa za ispunjavanju dopunske isprave o studiju

O. Šarlog-Bavoljak izvještava da većina sastavnica Sveučilišta u Zagrebu nije imala primjedbi na prijedlog *Uputa za ispunjavanje dopunske isprave o studiju* koje je Sveučilištu dostavilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Komentare odnosno prijedloge dostavili su jedino Katolički bogoslovni fakultet i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koje će se proslijediti na daljnji postupak Ministarstvu.

d) Državna matura

Rektor izvještava da sjednici Senata prisustvuju predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa koji će govoriti o državnoj maturi. Državni tajnik za srednjoškolsko obrazovanje Želimir Janjić u svom je obraćanju članovima Senata istaknuo kako je državna matura jedan od najvažnijih projekata Ministarstva te zahvalio na dosadašnjim sugestijama Sveučilišta u Zagrebu. Već je ranije dogovorio da će, zajedno sa svojim suradnicima, prisustvovati sjednicama svih vijeća područja Sveučilišta u Zagrebu kada budu raspravljala o prijedlogu *Pravilnika o polaganju državne mature*. Za izradu konačnog teksta Pravilnika vrlo su važni svi argumenti koji će biti izneseni na sjednicama svih vijeća područja. Zaključci sjednica svih vijeća područja na temu Pravilnika o polaganju državne mature bit će dostavljeni Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa kao i upitnici koji su dostavljeni sastavnicama u vezi uloge državne mature u razredbenom postupku kod upisa na studij.

6.) Donošenje Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade

Prorektorica Melita Kovačević predstavila je prijedlog novog Pravilnika o dodjeli rektorove nagrade koji je izradila radna grupa koju je imenovao rektor (prof. dr. sc. Miloš Judaš-Medicinski fakultet, prof. dr. sc. Adrijan Barić-FER, prof. dr. sc. Damir Boras-Filozofski fakultet, prof. dr. sc. Marina Cindrić-PMF, prof. dr. sc. Dorian Marjanović-FSB, prof. dr. sc. Milan Mesić-Agronomski fakultet, doc. dr. sc. Goran Pristaš-ADU, prof. dr. sc. Božidar Šantek-PBF i prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu-koordinator).

Rektorovom nagradom nagrađuju se najbolji pisani studentski znanstveni i umjetnički radovi i ostvarenja. Pravilnikom je propisano da pravo natjecanja za rektorovu nagradu imaju studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu u tekućoj akademskoj godini. Rektorova nagrada sastoji se od povelje i određenog novčanog iznosa koji se utvrđuje u proračunu Sveučilišta za svaku akademsku godinu. Rektor svake godine može dodijeliti jednu ili više posebnih nagrada skupini studenata za izniman uspjeh u javnome nastupu ili djelovanju (dramske, likovne, glazbene ili športske skupine, studentske udruge i sl.) i to u obliku povelje čiji sadržaj i oblik utvrđuje rektor. Pravilnikom je predviđeno da se sažeci svih nagrađenih radova na hrvatskom i engleskom jeziku objave na internetskim stranicama Sveučilišta i u posebnom Sveučilišnom glasniku. Natječaj na temelju novog Pravilnika o

dodjeli rektorove nagrade bit će raspisan već ove akademske godine, a svečana dodjela Nagrada trebala bi se održati krajem mjeseca lipnja 2008. godine.

U diskusiji u kojoj su sudjelovali Ž. Puhovski, D. Boras i V. Šimović izneseni su prijedlozi za drugačijim poretком pojedinih članaka Pravilnika (članak 1. staviti u preambulu, članak 4. stavak 1. i 2. spojiti u jedan stavak).

Senat je potom jednoglasno donio odluku o donošenju Pravilnika o dodjeli rektorove nagrade uz predložene promjene.

7.) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti

Senat je nakon uvodnog obrazloženja prorektorice M. Kovačević jednoglasno prihvatio prijedlog svoga stalnog Povjerenstva za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti, utemeljen na izvješću stručnog povjerenstva te je donio

ODLUKU

Odobrava se pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti predloženiku:

U okviru doktorskog studija:

1. Goran Vego, Sveučilište u Zagrebu, Međunarodni multidisciplinarni poslijediplomski studij *Upravljanje okolišem*

tema: Primjena višekriterijalne analize na donošenje odluka pri strateškom gospodarenju otpadom.

8.) Prijedlog popisa akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva

O. Šarlog-Bavoljak, kao članica Povjerenstva Rektorskog zbora za izradu popisa akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva, podsjeća članove Senata da su sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu dostavljeni prijedlozi Popisa za pojedino područje te da su do konca siječnja 2008. trebali dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare. Do sjednice Senata prikupljen je materijal s većine sastavnica: primjedbe nekih sastavnica bile su tehničke naravi: naime, neki studijski programi nisu upisani, neki se ne izvode pa ih je trebalo brisati, negdje nije bio dobro upisan naziv studijskog programa što je onda rezultiralo i loše predloženim akademskim nazivom ili akademskim stupnjem. Primjedbe drugih sastavnica odnosile su se na neprihvatanje prijedloga Povjerenstva za izradu popisa u vezi sa stručnim i akademskim nazivima te akademskim stupnjevima, pa su predloženi neki novi ili je predložen povratak na prvobitno predložene nazive.

Senat je zaključio da se sve primjedbe, prijedlozi i komentari sastavnica upute Povjerenstvu Rektorskog zbora za izradu popisa stručnih i akademskih naziva i akademskih stupnjeva na daljnji postupak.

9.) Poslijediplomski studiji

Prijedlog za prihvaćanje novih nastavnih planova i programa poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Prorektorica M. Kovačević iznijela je prijedlog Senatu za prihvaćanje novih nastavnih planova i programa poslijediplomskih doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu koji su dobili pozitivno mišljenje Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za izvođenje studija:

1. *Grafika*, Akademija likovnih umjetnosti
2. *Kiparstvo*, Akademija likovnih umjetnosti.

Senat je uz jedan suzdržan glas prihvatio prijedloge novih nastavnih planova i programa poslijediplomskih doktorskih studija Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Prijedlog za pokretanje postupka prihvaćanja novog nastavnog plana i programa poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija *Upravljanje okolišem, načela i održivost* Sveučilišta u Zagrebu

Nakon provedene interne recenzije programa i na osnovi pozitivnih izvješća recenzenata, predlaže se Senatu da razmotri potrebu za predloženim studijem i da pokrene postupak prihvaćanja programa te da studij proslijedi Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na daljnji postupak vrednovanja.

U materijalu za Senat nalaze se osnovni podaci o studiju, a studij je predstavila voditeljica studija prof. dr. sc. Natalija Koprivanac. Struktura ovog studija, nastavni plan i program predstavljaju glavnu sastavnicu Tempus projekta *Master Programme on Environmental Management-Policy and Sustainability*. Osnovni razlog za pokretanje ovog studija je sve veća potreba za obrazovanjem stručnjaka koji će biti sposobni sagledati nastale probleme u okolišu na interdisciplinarni način i ponuditi odgovarajuća rješenja za kontrolu i očuvanje kvalitete okoliša, te zbrinjavanje različitih vrsta onečišćenja. Trajanje studija je jednu i pol godinu tj. tri semestra kroz koja se stiče 90 ECTS bodova.

U diskusiji u kojoj su sudjelovali Ž. Puhovski, T. Cvitaš, T. Hunjak, D. Mlikotin Tomić, D. Marjanović, M. Jurković, N. Sarapa i S. Leinert-Novosel istaknuto je da materijal o navedenom studiju za sjednicu Senata nije dobro pripremljen niti jezično niti stilski niti sadržajno (loš prijevod engleskog originala, jer se studij izvodi na engleskom jeziku i uslijed lošeg prijevoda gubi se pravo značenje pojedinih engleskih riječi). Stoga se donosi odluka da se materijal doradi za slijedeću sjednicu kada će ponovno raspraviti i donijeti odluku.

10.) Sveučilišno-nastavna literatura

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

ODLUKU

o odobravanju sljedećih naslova:

Rudarska mjerena, sveučilišni udžbenik, autor: dr. sc. Radovan Marjanović Kavanagh. Predlagač je Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Krešimir Jelić, redoviti profesor Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Nedjeljko Frančula, professor emeritus, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Damir Medak, redoviti profesor Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Geodezija za rudare i geologe, sveučilišni udžbenik, autor: dr. sc. Radovan Marjanović Kavanagh. Predlagač je Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Krešimir Jelić, redoviti profesor Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Nedjeljko Frančula, professor emeritus, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Damir Medak, redoviti profesor Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Psihodermatologija, sveučilišni udžbenik, autori: dr. sc. Danijel Buljan, dr. sc. Mirna Šitum, dr. sc. Gordana Buljan-Flander, mr. sc. Maja Vurnek Živković, mr. sc. Danijel Crnković, Željana Bolanča i Marija Buljan. Predlagač je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Vlado Jukić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Franjo Gruber, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i dr. sc. Krunoslav Matešić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Tehnologija zračnog prometa I, sveučilišni udžbenik, autori: dr. sc. Željko Radačić, mr. sc. Ružica Škurla Babić i Ivan Suić. Predlagač je Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Dražen Topolnik, professor emeritus, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, akademik Josip Božičević i dr. sc. Hrvoje Baričević, redoviti profesor Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Raskrižja javnih cesta (Cestovne prometnice II), sveučilišni udžbenik, autor: dr. sc. Ivan Legac. Predlagač je Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Martin Lipičnik, redoviti profesor na Fakultetu za logistiku Celje-Krško, Univerzitet v Mariboru, Slovenija, dr. sc. Dražen Topolnik, professor emeritus, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Davor Krasić, docent i viši znanstveni istraživač u Institutu za turizam, Zagreb.

Dermatovenerologija, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, sveučilišni udžbenik, autori: Jasna Lipozenčić (urednica), Vladimir Čajkovac, Zrinjka Paštar, Višnja Milavec-Puretić, Branka Marinović, Aida Pašić, Mirna Šitum, Neira Puizina-Ivić, Damir Pezelj, Dujomir Marasović, Deny Andelinović, Mihael Skerlev, Dragomir Budimčić, Vladimira Druško-Barišić, Ivana Ručević, Krešimir Kostović, Daška Štulhofer Buzina, Aleksandra Basta-Juzbašić, Romana Čević, Boris Labar, Slobodna Murat-Sušić, Suzana Ljubojević, Iva Fattorini, Davorin Lončarić, Zrinka Bukvić Mokos, Jaka Radoš, Ines Lakoš Jukić, Davor Ježek i Vesna Filipović. Predlagač je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Franjo Gruber, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, u mirovini, dr. sc. Zdravko Periš, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i dr. sc. Ana Votava Raić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Farmakološki priručnik, 2. prošireno izdanje, sveučilišni priručnik, autori: dr. sc. Vlasta Bradamante, dr. sc. Marijan Klarica, dr. sc. Melita Šalković – Petrišić, Ines Buhač, dr. sc. Marin Bulat, Venija, Cerovečki-Nekić, dr. sc. Juraj Geber, dr. sc. Veljko Gjuriš, Martina Kavur, dr. sc. Estera Kunec – Vajić, dr. sc. Zdravko Lacković, Marija Macan, Inga Mandac, Jelena Osmanović, dr. sc. Predrag Sikirić, dr. sc. Vladimir Trkulja, dr. sc. Milica Tučan-Foretić, Ante Simonić, Darko Modun, Ivana Mudnić, Mladen Boban i Kata Rošin-Grget. Predlagač je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Mira Bećirević-Laćan, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Igor Francetić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Milica Katić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Javne financije u Hrvatskoj, sveučilišni priručnik, autori: dr. sc. Katarina Ott, dr. sc. Anto Bajo, dr. sc. Predrag Bejaković, dr. sc. Sandra Švaljek, mr. sc. Marina Kesner Škreb, mr. sc. Vjekoslav Bratić i Danijela Kuliš. Predlagač je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Vinko Barić, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Helena Blažić, izvanredna profesorica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i dr. sc. Branimir Marković, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku.

Računarski praktikum 1, sveučilišna on-line skripta, autori: dr. sc. Goran Muić i dr. sc. Ivica Nakić. Predlagač je Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Recenzenti: dr. sc. Ninoslav Truhar, izvanredni profesor Odjela za matematiku, Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, dr. sc. Robert Manger, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Mario Essert, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Mladen Jurak, izvanredni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prijedlog Povjerenstva za sveučilišno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu o neodobranju naslova sveučilišnog udžbenika

Uvod u medicinsko vještačenje, autori: dr. sc. Živko Gnjidić, dr. sc. Ranko Bilić, dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić, dr. sc. Šimun Andelinović, dr. sc. Davor Strinović, dr. sc. Viktorija Bradić, Zlatko Vlajčić, dr., Gordan Makarić, dr., dr. sc. Marijana Persoli-Gudelj, dr. sc. Lukrecija Pavičević, dr. sc. Jasminka Bobić, dr. sc. Josip Škavić, dr. sc. Petar Klarić, dr. sc. Jadranka Mustajbegović, Nina Ljubičić, dr., dr. sc. Gojko Buljat, dr. sc. Miroslav Vukić, dr. sc. Tomislav Babić, dr. sc. Ljiljana

Pačić-Turk, dr. sc. Milivoj Koludrović, dr. sc. Petar Skočić, Ante Barada, dr., dr. sc. Renata Iveković, Marko Grgić, Branko Kekić, dr. sc. Darko Macan, Željko Orihovac, dr., dr. sc. Hrvoje Brkić, Zoran Janevski, dr., dr. sc. Damir Kovačić, Borna Kovačić, dr., mr. sc. Ante Reljić, Zdenko Kraljević, dr., Hrvoje Tomičić, dr., dr. sc. Draško Boljkovac, dr. sc. Vladimir Gašparović, dr. sc. Emil Srebočan, dr. sc. Vesna Sitar-Srebočan, dr. sc. Kristina Potočki, predlagač: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, recenzenti: dr. sc. Dubravko Orlić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Dušan Zečević, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Lana Mužinić, Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb i Berislav Matijević, Croatia osiguranje, Zagreb, Senat je nakon iscrpne rasprave, a na prijedlog dekanice Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Nade Čikeš, vratio na ponovno razmatranje Medicinskom fakultetu.

11.) Međunarodna suradnja

Rektor je obavijestio članove Senata kako su pod ovom točkom dnevnog reda u materijalima za sjednicu Senata dobili novi broj Akademskog glasnika u kojem se nalaze svi detalji vezani uz aktivnosti međunarodne suradnje na Sveučilištu u Zagrebu.

12.) Imenovanje Radnih skupina za: a) studijske programe i b) poslijediplomske programe i doktorske teme

Senat je jednoglasno, na prijedlog vijeća područja Sveučilišta u Zagrebu i Rektorskog kolegija u širem sastavu donio:

ODLUKU O IMENOVANJU RADNE SKUPINE ZA STUDIJSKE PROGRAME

U Radnu skupinu za studijske programe imenovani su:

1. prof. dr. sc. Pavel Rojko, Muzička akademija
VIJEĆE UMJETNIČKOG PODRUČJA
2. prof. dr. sc. Lidija Kozačinski, Veterinarski fakultet
VIJEĆE BIOMEDICINSKOG PODRUČJA
3. doc. dr. sc. Mirjana Hruškar, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
VIJEĆE BIOTEHNIČKOG PODRUČJA
4. dr. sc. Dalibor Blažina, Filozofski fakultet
VIJEĆE DRUŠTVENO-HUMANISTIČKOG PODRUČJA
5. dr. sc. Zvonimir Čuljak, Hrvatski studiji
VIJEĆE DRUŠTVENO-HUMANISTIČKOG PODRUČJA
6. prof. dr. sc. Mirjana Pavlica, Prirodoslovno-matematički fakultet
VIJEĆE PRIRODOSLOVNOG PODRUČJA
7. prof. dr. sc. Biljana Kovačević-Zelić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
VIJEĆE TEHNIČKOG PODRUČJA
8. Krešimir Bašić, Studentski zbor
Predstavnik studenata

Za koordinatora Radne skupine određuje se prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, i

ODLUKU O IMENOVANJU RADNE SKUPINE ZA POSLIJEDIPLOMSKE PROGRAME I DOKTORSKE TEME

U Radnu skupinu za poslijediplomske programe i doktorske teme imenovani su:

1. prof. dr. sc. Jadranka Božikov, Medicinski fakultet
VIJEĆE BIOMEDICINSKOG PODRUČJA
2. prof. dr. sc. Tomislav Treer, Agronomski fakultet
VIJEĆE BIOTEHNIČKOG PODRUČJA

3. prof. dr. sc. Dragan Milanović, Kineziološki fakultet
VIJEĆE DRUŠTVENO-HUMANISTIČKOG PODRUČJA
4. prof. dr. sc. Alojzije Hobljaj, Katolički bogoslovni fakultet
VIJEĆE DRUŠTVENO-HUMANISTIČKOG PODRUČJA
5. prof. dr. sc. Hrvoj Vančik, Prirodoslovno-matematički fakultet
VIJEĆE PRIRODOSLOVNOG PODRUČJA
6. prof. dr. sc. Vesna Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
VIJEĆE TEHNIČKOG PODRUČJA
7. red. prof. Stjepan Gračan, Akademija likovnih umjetnosti
VIJEĆE UMJETNIČKOG PODRUČJA

Za koordinatora Radne skupine određuje se prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu.

13.) Sredstva za kapitalna ulaganja

Prorektor B. Baletić izvještava da je, u pripremi ove točke dnevnog reda, održana sjednica Povjerenstva za prostorno planiranje koje je raspravljalo o: a) realizaciji kreditnih sredstava te b) o zahtjevima sastavnica za sanaciju i adaptaciju postojećih objekata. Realizacija kredita odnosi se na sredstva od 80 milijuna koja su namijenjena završetku radova započetih u prethodnom kreditnom razdoblju (Šumarski fakultet, Filozofski fakultet-knjižnica i Muzička akademija), na sredstva od 25 milijuna koja su utrošena za preseljenje na Borongaj te sredstva namijenjena za pripremu dokumentacije za izgradnju novih zgrada.

Zahtjevi za sanaciju i adaptaciju postojećih objekata iz 2006. ponegdje su zastarjeli pa ih je trebalo obnoviti. Do 20. siječnja 2008. bio je rok za dostavu traženih podataka. Primljeno je zahtjeva za 395 milijuna, a sa svega 202 milijuna raspoložemo za sanaciju i adaptaciju. Povjerenstvo je razmotrilo sve zahtjeve i predložilo: da se s nekim sastavnicama naprave dodatne konzultacije jer su moguće uštede: Grad sufinancira uređenje fasada s 25% iznosa; CARNET oprema videokonferencijske dvorane; neke sastavnice žele postaviti videonadzor: možda je jeftinije da to radimo za sve sastavnice istovremeno ili u nekom drugom vremenskom intervalu; potrebna je revizija nekih zahtjeva za opremom; također su neki troškovnici napuhani te je potrebno napraviti reviziju istih i sl. Prioritet u sanaciji i adaptaciji imaju nastavni i znanstveni prostori. Povjerenstvo stoga predlaže još dodatni rok od mjesec dana da se navedene nedorečenosti i konceptualne dileme razriješe. Tek tada bi se mogao početi trošiti novac.

N. Sarapa smatra da se ovim *time out*-om koje si je uzelo, Sveučilište prilagođava onima koji nisu spremni za radove, a oni koji su spremni da gube. Predlaže da se realizira ono što nije upitno.

T. Hunjak podržava stav Povjerenstva da se prekontroliraju projekti pojedinih sastavnica jer će se sigurno naći prostora za uštede.

I. Grubišić smatra da nam vrijeme ne ide na ruku: boji se da će najveći radovi obavljati u jesen kada se vrata studenti. Napominje da je stupio na snagu i novi Zakon o javnoj nabavi koji nam baš neće olakšati posao.

M. Radujković podržava stav Povjerenstva i prorektora B. Baletića da se rok raspodjele sredstava produži za mjesec dana jer je teško razlučiti što jeste upitno, a što neupitno da bi se krenulo s raspodjelom a da se sve ne promatra kao cjelina.

Rektor također smatra da je nužna revizija zahtjeva jer je zahtjeva duplo više nego raspoloživih sredstava.

Prorektor B. Baletić napominje da će sastavnicama, u svrhu pripreme plana realizacije rezerviranih kreditnih sredstava za kapitalna ulaganja, biti dostavljene tablice njihovih planova s time da stavke uobliče u listu prioriteta.

14.) Izvješće ravnateljice Poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 1. mjesec 2006. - 1. mjesec 2008. i pokretanje postupka za izbor ravnatelja
Izvješće o mandatnom razdoblju siječanj 2006. – siječanj 2008. podnijela je ravnateljica Poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Mariza Katavić:

Drugi mandat ravnateljice Poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu (siječanj 2006. – siječanj 2008.) obilježio je završetak radova na najvećem dijelu obnove i uređenja zgrade (fasada, prozori, infrastruktura u objektu i izvan njega, klimatizacija velike dvorane, dvorišna i ulična rasvjeta, i sl.)

Radovi na sanaciji fasade započeli su u studenome 2005., a cjelokupna obnova fasade i prozora završena je u proljeće 2007. U cijelosti je obnovljena ulična (vanjska) fasada, dvorišna fasada, postavljeni su novi gromobrani te su izmijenjeni svi oštećeni prozori na I. i II. katu. Ministarstvo obnove i razvitka 2005. godine osiguralo je sredstva za uređenje fasade (ulične i dvorišne) u iznosu od 1,956.843,41 kuna.

Iz vlastitih sredstava Sveučilište je saniralo dio vodovodne mreže unutar zgrade i vanjsku hidrantsku mrežu, što je bio preduvjet za ishodaenje uporabne dozvole, nakon čega je i započet postupak ishodaenja uporabne dozvole za cijeli objekt. Uporabna dozvola dobivena je prvih dana siječnja ove (2008.) godine.

Dobivanjem uporabne dozvole stvoreni su preduvjeti za dobivanje kategorije smještajnih kapaciteta dormitorija, što će nam omogućiti intenzivnije promoviranje, kao i plasiranje na tržište slobodnih smještajnih kapaciteta dormitorija širem krugu korisnika.

Posebno valja istaknuti donaciju Grada Zagreba. Naime, Poglavarstvo je doniralo 8 četverokrakih svjetiljki javne rasvjete, tipični „zagrebački kandelabri“. Tako su u atrij uz stara stabla kestenova smještena četiri, dok su druga četiri postavljena ispred zgrade, prema Ulici don Frana Bulića.

U uređenje i obnovu zgrade PSD-a u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je (uključujući i troškove obnove fasada) sveukupno **3,138.689.98 kn**, što je detaljnije prikazano u slijedećoj tablici.

	IZVORI SREDSTAVA	(u kn) 2006.	(u kn) 2007.
1	Kredit Sveučilište u Zagrebu (Privredna banka)	190.440,61	
2	Sredstva Grada Zagreba	500.000,00	
3	Investicijsko održavanje za Sveučilište u Zagrebu 2004. i 2005. godine	217.287,49	124.207,49
4	Sredstva PSD-a		55.000,00
5	Sredstva Dormitorija d.o.o.		166.087,35
ukupno		907.728,10	354.294,84
	Ministarstvo obnove i razvitka obnova fasade		1,956.843,41
UKUPNO		907.728,10	2,302.138,25
	TROŠKOVI		
I.	Dormitorij		
1.	Oprema (madraci, jastuci)		58.727,35

2	Nadzor, koordinacija i vođenje projekta – tehnički prijem i uporabna dozvola		107.360,00
ukupno			166.087,35
II.	Zgrada PSD-a i infrastruktura		
1	Projekti i nadzor	28.394,00	
2	Građevinsko obrtnički radovi	726.708,66	205.846,56
3	Informatička oprema	5.917,43	48.889,57
ukupno		761.020,09	254.736,13
UKUPNO		761.020,09	420.823,48

U rujnu 2008. započeli su pripremni radovi za početak izgradnje panoramskog dizala uz sjeverozapadno vanjsko stubište, kao nužnog zasebnog ulaza u Dormitorij, ali i kao jedinog mogućeg prilaza invalidnim osobama u zgradu PSD-a.

Osigurano je 3,4 mil. kuna iz Kredita za kapitalna ulaganja Sveučilišta u Zagrebu iz listopada 2007. godine za završetak preostalih radova u zgradi PSD-a, a tim sredstvima planiramo izgraditi panoramsko dizalo, kantine u prizemlju, urediti i opremiti 6 novih apartmana na II. katu, obnoviti postojećih 7 apartmana na II. katu te obnoviti sve predavaonice na I. i II. katu.

Pri završetku je izrada idejnog projekta uređenja kantine te se priprema dokumentacija za raspisivanje natječaja za izvedbu. Predviđamo da bi kantina (u kojoj će se ujedno servirati doručak korisnicima smještaja u dormitoriju) mogla biti obnovljena do početka sezone.

U suradnji s CARNet-om opremamo jednu predavaonicu na II. katu, kao „virtualnu učionicu“ za potrebe e-learniga i video konferencija. U tijeku su radovi na projektiranju i pripremi dokumentacije što ih izrađuje CARNet, a potom slijede obrtnički radovi (postavljanje parketa, ličenje i sl.) te se nadam da će vrlo brzo biti moguće održati prva predavanja korištenjem najsuvremenije tehnologije. Time će se sudionicima skupova organiziranim u Poslijediplomskom središtu Dubrovnik omogućiti još bolji uvjeti rada.

Nažalost, ostalo je još dosta „sitnih“ popravaka i nedostataka koje treba završiti, što ćemo nastojati učiniti u najkraćem mogućem roku.

Kolegij PSD-a, kao operativno tijelo kojemu je na čelu ravnatelj, donosi sve relevantne odluke vezane uz normalno funkcioniranje PSD-a. U proteklom razdoblju održano je šest sastanaka, od toga 2 u Dubrovniku i 4 u Zagrebu. Pored odluka vezanih za nesmetano odvijanje poslova Ureda PSD-a, Kolegij nastoji stvoriti preduvjete za intenzivnije korištenje kapaciteta PSD i to kako smještajnih kapaciteta u Dormitoriju, tako i kapaciteta dvorana i kabineta.

Stoga posebno valja istaknuti da je Kolegij na svojoj 5. sjednici održanoj 7. lipnja 2006. donio *Odluku o cijenama korištenja dvorana* kojom su cijene najma dvorana za akad. god. 2007./2008. ostale iste kao i do sada, jer dvorane treba urediti i opremiti prije povećanja cijena.

Nadalje, Kolegij je donio *Odluku o modalitetima korištenja dvorana i kabineta PSD-a*, u kojima su detaljno navedeni uvjeti i pogodnosti pod kojima prostore PSD-a mogu koristiti članovi domaće i inozemne akademske zajednice.

Odluke se nalaze u privitku ovoga izvješća, kao i na našoj web stranici www.caas.unizg.hr, a bit će objavljene i u Akademskom glasniku, kako bismo što širi krug članova naše akademske zajednice upoznali s mogućnostima korištenja dvorana i smještaja u zgradi Poslijediplomskog središta Dubrovnik.

U lipnju 2007., nakon dugotrajnog usuglašavanja stavova, sklopljen je *Sporazum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i Inter-University Center o uređenju međusobnih odnosa*, a u cilju učinkovitijeg korištenja prostora u zgradi PSD-a .

Tim Sporazumom definirana su međusobna prava i obveze pa tako IUC od 2007. plaća godišnju paušalnu naknadu Sveučilištu u Zagrebu, kao naknadu za korištenje prostora PSD-a i dijela režijskih troškova.

Broj skupova i broj sudionika koji su tijekom 2006. i 2007. godine boravili u zgradi PSD-a Sveučilišta u Zagrebu prikazan je u slijedećoj tablici:

	2006.	2007.
Broj skupova	91	83
PSD	32	30
IUC	59	53
Broj sudionika	3.004	3.009
PSD	1.291	1.523
IUC	1.713	1.486

Iako iskorištenost raspoloživih kapaciteta raste, još uvijek ima dosta neiskorištenih mogućnosti. Naime, pojedina razdoblja (siječanj, veljača, ožujak, travanj, kolovoz, studeni, prosinac) slabije su iskorištena, dok su u razdoblju od svibnja do listopada kapaciteti PSD-a i Dormitorija u cijelosti popunjeni.

Naravno, intencija je svih djelatnika i rukovodstva PSD-a da se intenzivira korištenje raspoloživih kapaciteta u manje „atraktivnim“ terminima. Stoga treba uložiti dodatne napore na animiranju sudionika (organizatore skupova, radionica, studija, i sl.) da koriste kapacitete PSD-a tijekom cijele godine.

Dobivanjem uporabne dozvole i slijedom toga dobivanjem kategorizacije smještajnih kapaciteta moći će se slobodne kapacitete, koji nisu potrebni za smještaj sudionika skupova koji se održavaju u zgradi PSD-a (kako u organizaciji PSD-a, tako i u organizaciju IUC-a), plasirati na slobodnom tržištu izvan akademske zajednice.

Rad trgovačkog društva «Dormitorij» d.o.o. kontrolira Nadzorni odbor, kojem je na čelu prorektor za poslovanje. U proteklom razdoblju održano je šest sjednica, na kojima se analiziralo poslovanje Društva, kao i mjere koje treba poduzeti da bi Dormitorij mogao poslovati punim kapacitetom te su donesene brojne odluke i zaključci, od kojih valja istaknuti **Odluku o cijenama smještaja u Dormitoriju** od 3. travnja 2007., kojom se reguliraju pogodnosti vezane uz smještaj sudionika skupova koje organiziraju članovi domaće i/ili strane akademske zajednice. (Odluka se također nalazi u privitku i na našoj web stranici.)

Rezultati poslovanja su zadovoljavajući, imajući na umu činjenicu da Dormitorij zbog određenih tehničkih nedostataka još uvijek ne posluje punim kapacitetom.

Još je preostalo urediti izravan pristup Dormitoriju, uz vanjski dio zgrade do sjeverozapadnog stubišta, napraviti novu recepciju kod ulaza u Dormitorij sa sjeverozapadnog vanjskog stubišta u zgradu (gdje će ujedno biti ulaz/izlaza iz dizala), izgraditi panoramsko dizalo, te urediti okoliš.

U narednom dvogodišnjem razdoblju vjerujem da se biti završeni svih značajniji građevinski radovi i da će zgrada Poslijediplomskog središta Dubrovnik, Sveučilišta u zagrebu, koja je

bila potpuno spaljena i devastirana u studenom 1991. godine, konačno zablistati u svojoj svojoj ljepoti.

Intenzivirat ćemo promoviranje Poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu, kao mjesto gdje se ostvaruju temeljni zadaci Sveučilišta u Zagrebu, prvenstveno kroz povezivanje ljudi, znanja i informacija unutar naše i međunarodne akademske zajednice, organiziranjem i održavanjem poslijediplomskih studija, ljetnih škola i radionica, nastave pojedinih kolegija.

Da bismo to ostvarili, potrebno je izraditi promotivne materijale u obliku brošura, web stranica, kojima će se promovirati PSD kao idealno mjesto za organiziranje znanstvenih konferencija, skupova i seminara.

Sve što je ostvareno u ove protekle dvije godine, a navedeno je u ovom izvješću, ne bi bilo moguće realizirati da nije bilo nesebične pomoći i podrške svih djelatnika Rektorata, na čelu s rektoricom, prorektoricom i svim prorektorima prošloga saziva, kao i rektora te prorektorica i prorektora sadašnjega saziva. Bez njihove podrške, pomoći i suradnje, kao i svih ostalih kolegica i kolega kako u Zagrebu, tako i u Dubrovniku, moj posao ravnateljice PSD-a bio bi nemoguć. I zato se svima njima ovom prilikom zahvaljujem na pomoći i suradnji

U Priritku Izvješća priloženi su i: Cjenik poslijediplomskog središta Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu, Odluka o modalitetima korištenja dvorana i kabineta PSD-a i Odluka o cijenama smještaja u Dormitoriju d.o.o.

Senat je jednoglasno prihvatio izvješće ravnateljice Poslijediplomskog središta Dubrovnik te donio odluku o pokretanju postupka za izbor ravnatelja za slijedeće mandatno razdoblje od dvije godine, u skladu s Pravilnikom o organizaciji i djelovanju Poslijediplomskog središta Dubrovnik.

15.) Hrvatska sveučilišna naklada: izvješće o radu Nadzornog odbora i direktorice za prethodno četverogodišnje razdoblje i imenovanje Nadzornog odbora i direktorice

A. Šikić, direktorica Hrvatske sveučilišne naklade podnijela je članovima Senata izvješće o radu u proteklom četverogodišnjem mandatu koje je bilo dostavljeno u materijalu za sjednicu. Također je bilo dostavljeno i izvješće o radu Nadzornog odbora u proteklom četverogodišnjem mandatu.

Rektor napominje da u mjesecu veljači 2008. ističe mandat i direktorici i Nadzornom odboru pa je potrebno novo imenovanje.

U diskusiji u kojoj su sudjelovali T. Hunjak i D. Mlikotin Tomić iznesen je prigovor, a ujedno i prijedlog da je financijski dio izvješća potrebno doraditi na način da bude jasnije prikazan tj. da se prikaže bilanca u skraćenoj formi. Također je potrebno prije novog imenovanja reći nešto o planu rada i programu u narednom mandatnom razdoblju.

Senat je potom jednoglasno donio odluku da se do sljedeće sjednice Senata izvješće dopuni, a direktorici A. Šikić i Nadzornom odboru (u sastavu: prof. dr.sc. Stjepan Damjanović, predsjednik i članovi: prof. dr. sc. Ante Čović, prof. dr. sc. Vjera Lopac, prof. dr.sc. Marina Miličević-Bradač i prof. dr. sc. Viktor Žmegač) da se produži mandat do izbora direktorice i Nadzornog odbora na jednoj od narednih sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu.

16.)Davanje suglasnosti Fakultetu strojarstva i brodogradnje za učlanjenje u Klaster male brodogradnje, d.o.o.

Senat je jednoglasno donio odluku da se Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s pozitivnim mišljenjem Vijeća tehničkog područja i Rektorskog kolegija

u širem sastavu, daje suglasnost za pristupanje u trgovačko društvo *Klaster male brodogradnje d.o.o.*, kao članu društva, uz uplatu temeljnog kapitala u iznosu od 5.000,00 kuna.

17.) Ostalo

- Prof. dr. sc. M. Kranjčeca interesira je li poznato kada će MZOŠ namiriti fakultetima sredstva koja su im ovrhom *skinuta* sa žiro-računa na ime božićnica?
Prorektor T. Čurko odgovara da nema novih informacija, a više će se znati kada se donese Proračun za 2008. godinu.

Rektor je zahvalio svima na sudjelovanju u radu i zaključio sjednicu u 20,30 sati.

Rektor

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš

Zapisnik sastavila:

Olga Šarlog – Bavoľjak

Uz poziv:

Klasa: 602-04/08-04/1

Urbroj: 380-071-08-3

od 8. veljače 2008.