

ZAPISNIK

5. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 340. akademskoj godini (2008./2009.) održane u utorak 20. siječnja 2009. s početkom u 16 sati u Velikoj vijećnici Pravnog fakulteta, Zagreb, Trg maršala Tita 14.

1. Prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš, rektor
- Prof.dr.sc. Tonko Ćurko, prorektor 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.Ksenija Turković, prorektorica 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. Ivica Kostović, Medicinski fakultet, predsjednik Vijeća biomedicinskog područja
4. Prof.dr.sc. Zoran Zgaga, Prehrambeno-biotehnološki fakultet- predsjednik Vijeća biotehničkog područja
6. Prof. dr.sc.Tomislav Cvitaš, Prirodoslovno-matematički fakultet- predsjednik Vijeća prirodoslovnog područja
7. Prof.dr.sc. Izvor Grubišić, Fakultet strojarstva i brodogradnje- predsjednik Vijeća tehničkog područja
8. Prof.dr.sc. Nikola Kujundžić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
9. Prof.dr.sc. Nada Čikeš, Medicinski fakultet
10. Prof.dr.sc. Smilja Kalenić, Medicinski fakultet
11. Prof.dr.sc. Dragutin Komar, Stomatološki fakultet
- 12.Prof.dr.sc. Velimir Sušić, Veterinarski fakultet
13. Prof.dr.sc. Davor Romić, Agronomski fakultet
14. Prof.dr.sc. Mihaela Britvec, Agronomski fakultet
15. Prof.dr.sc. Damir Ježek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
16. Prof.dr.sc. Andrija Bogner, Šumarski fakultet
17. Prof.dr.sc. Draženka Blaži, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet
18. Prof.dr.sc.Deša Mlikotin Tomić, Ekonomski fakultet
19. Prof.dr.sc. Katarina Žeger, Ekonomski fakultet
20. Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, Fakultet organizacije i informatike
21. Prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, Fakultet političkih znanosti
22. Prof.dr.sc. Dinko Vuleta, Kineziološki fakultet
23. Prof.dr.sc. Josip Kregar, Pravni fakultet
24. Prof.dr.sc. Vladimir Šimović, Učiteljski fakultet
23. Prof.dr.sc. Željko Jerneić, Filozofski fakultet
24. Prof.dr.sc. Miljenko Jurković, Filozofski fakultet
25. Prof.dr.sc. Damir Boras, Filozofski fakultet
26. Prof.dr.sc. Žarko Puhovski, Filozofski fakultet
27. Prof.dr.sc. Aleksandar Durman, Filozofski fakultet
28. Prof.dr.sc. Josip Oslić, Katolički bogoslovni fakultet
29. Prof.dr.sc. Zvonimir Čuljak, Hrvatski studiji
30. Prof.dr.sc. Mladen Juračić, Prirodoslovno-matematički fakultet
31. Prof.dr.sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet

32. Prof.dr.sc. Dragutin Svrtn, Prirodoslovno-matematički fakultet
33. Prof.dr.sc. Zlatan Bajraktarević, prirodoslovno-matematički fakultet
34. Prof.dr.sc. Lenko Pleština, Arhitektonski fakultet
35. Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, Fakultet elektrotehnike i računarstva
36. Prof.dr.sc. Vedran Mornar, Fakultet elektrotehnike i računarstva
37. Prof.dr.sc. Antun Glasnović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
38. Prof.dr.sc. Dorian Marjanović, Fakultet strojarstva i brodogradnje
39. Prof.dr.sc. Damir Markučić, Fakultet strojarstva i brodogradnje
40. Prof.dr.sc. Zvonko Kavran, Fakultet prometnih znanosti
41. Prof.dr.sc. Stanislav Frangeš, Geodetski fakultet
42. Prof.dr.sc. Mladen Kranjčec, Geotehnički fakultet
43. Prof.dr.sc. Mladen Radujković, Građevinski fakultet
44. Prof.dr.sc. Diana Milčić, Grafički fakultet
45. Prof.dr.sc. Prosper Matković, Metalurški fakultet
46. Prof.dr.sc. Goran Durn, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
47. Prof.dr.sc. Darko Ujević, Tekstilno-tehnološki fakultet
48. Red. prof. Enes Midžić, Akademija dramske umjetnosti
49. Red.prof. Slavomir Drinković, Akademija likovnih umjetnosti
50. Red. Prof. Mladen Janjanin, Muzička akademija

Zaposlenici u suradničkim i nastavnim zvanjima

51. Jolanta Sychowska Kavedžija, Filozofski fakultet
52. Tatjana Škalamera Vrhovec, Akademija likovnih umjetnosti

Ostali prisutni

53. Zoran Bekić, ravnatelj SRCE-a
54. Prof.dr.sc. Vlatka Domović, Učiteljski fakultet
55. Prof.dr.sc. Siegfried Gehrman, Učiteljski fakultet
56. Prof.dr.sc. Antonije Dulčić, voditelj Radne skupine za državnu maturu Sveučilišta u Zagrebu
57. Marko Petrak, Hrvatski akademski sindikat
58. Zoran Stanić, CARNET

59. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

- prof.dr.sc. Dragan Primorac, ministar
- dr.sc. Radovan Fuchs, državni tajnik
- dr.sc. Dragan Schwarz, državni tajnik
- prof. Želimir Janjić, državni tajnik
- Vito Turšić, dipl.iur., ravnatelj Uprave za visoko obrazovanje
- Vesna Hrvoj-Šic, ravnateljica Uprave za srednje obrazovanje
- dr.sc. Goran Sirovatka, ravnatelj Centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja
- dr.sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za visoko obrazovanje
- prof. Veronika Javor, ravnateljica XV. gimnazije
- prof. Vinko Filipović, ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje
- prof. Ivan Šutalo, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje
- Ivana Bošnjak, savjetnica u Kabinetu ministra
- Duje Bonaći, glasnogovornik
- Višeslav Manjić, voditelj odnosa s javnošću
- Žana Ćorić, Ured za odnose s javnošću

60. iz stručne službe Rektorata

- stručna suradnica za odnose s medijima Tamara Dagen, dipl. novinar
- akademska tajnica Olga Šarlog-Bavoljak, dipl.iur.
- stručna suradnica za pravne poslove Ivana Kriletić, dipl.iur.

Predsjedava rektor Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš. Rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš otvorio je 4. sjednicu Senata u 340. akademskoj godini(2008./2009.), pozdravio sve prisutne i zatražio usvajanje dnevnog reda uz skidanje točke **11.) Osnivanje Centra za istraživanje umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu**
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.

D n e v n i r e d :

- 1.) **Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 4. sjednice Senata u 340. akademskoj godini (2008./2009.) održane 16. prosinca 2008. godine**
- 2.) **Izbori**
 - a) **potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora – trajno**
 - b) **potvrđivanje izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora - trajno**
 - c) **potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora – na vrijeme od pet godina**
 - d) **potvrđivanje izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora – na vrijeme od pet godina**
- 3.) **Prijedlozi upisnih kvota i participacija školarine na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2009./2010.**
- 4.) **Izvjeshće i prijedlog Radne skupine Sveučilišta u Zagrebu za državnu maturu**
- 5.) **Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva**
- 6.) **Poslijediplomski studiji**
- 7.) **Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti**
- 8.) **Sveučilišno – nastavna literatura**
- 9.) **Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu**
- *
- 10.) **Provedba stavova Sveučilišta u Zagrebu povodom operacije „Indeks“ i prijedloga za suzbijanje pojava korupcije:**
 - a) **Informacija o podignutim optužnicama**
 - b) **Aktivnosti na izradi izjave o dodatnim djelatnostima**
- 11.) **Financijska pitanja**
 - a) **Financiranje iz cjelovitog iznosa - informacija**
 - b) **Stav Sveučilišta u Zagrebu vezan uz povrat ovršenih sredstava za božićnice**

12.) Ostalo

1.) Izvršenje zaključaka i prihvatanje zapisnika 4. sjednice Senata u 340. akademskoj godini (2008./2009.) održane 16. prosinca 2008. godine

Zapisnik 4. Sjednice Senata održane 16. prosinca 2008. prihvaćen je jednoglasno.

Vezano za izvršenje zaključaka rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš izvijestio je članove Senata o prijedlozima Vlade za nove članove Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje: Stjepan Janković, Gordana Kralik, Neven Budak, Siniša Petrović, Slavko Perica, Milorad Milun i Joško Ševo i o prijedlozima Vlade za nove članove Nacionalnog vijeća za znanost: Milan Moguš, Josip Brnic, Ilija Živković, Gordan Lauc, Miljenko Grgić, Ante Čurković i predsjednik Krešimir Pavelić. Iz presjeka je vidljivo da je kao predložnik od strane Sveučilišta u Nacionalno vijeće za obrazovanje ušao jedino prof.dr.sc. Neven Budak.

2.) Izbori

O prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrde izbora u zvanja, Senat je izvijestila prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom prof.dr. sc. Ljiljana Pinter.

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

Rbr	Ur. broj	IME	PREZIME	Visoko učilište	Znan. /umjet. područje	Znan./umjet. polje
1.	640-03/08-17/155	dr. sc. Nada	VAHČIĆ	Prehrambeno-biotehnoški fakultet	biotehničke znanosti	prehrambena tehnologija/sigurnost i kvaliteta hrane
2.	640-03/08-17/154	dr. sc. Frane	DELAŠ	Prehrambeno-biotehnoški fakultet	biotehničke znanosti	biotehnologija/inženjerstvo
3.	640-03/08-17/131	dr. sc. Radmila	JOVANČEVIĆ	Ekonomski fakultet	društvene znanosti	ekonomija/opća ekonomija
4.	640-03/08-17/151	dr. sc. Boško	ŠEGO	Ekonomski fakultet	društvene znanosti	ekonomija/kvantitativna ekonomija

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

Rbr	Ur. broj	IME	PREZIME	Visoko učilište	Znan. /umjet. područje	Znan./umjet. polje
1.	640-03/08-17/142	dr. sc. Goran	KNIEWALD	Prirodoslovno-matematički fakultet	prirodne znanosti	geoznanosti/mineralogija

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

Rbr	Ur. broj	IME	PREZIME	Visoko učilište	Znan. /umjet. područje	Znan./umjet. polje
1.	640-03/08-17/152	dr. sc. Mervan	PAŠIĆ	Fakultet elektrotehnike i računarstva	prirodne znanosti	matematika/matematička analiza
2.	640-03/08-17/156	dr. sc. Darko	UJEVIĆ	Tekstilno-tehnološki fakultet	tehničke znanosti	tekstilna tehnologija/odjevna tehnologija

3.	640-03/08-17/157	dr. sc. Miljenko	ŠIMPRAGA	Veterinarski fakultet	biomedicina i zdravstvo	veterinarska medicina/veterinarska medicina
4.	640-03/08-17/160	dr. sc. Senka	MEŠTROVIĆ	Stomatološki fakultet	biomedicina i zdravstvo	stomatologija/ortodoncija
5.	640-03/08-17/161	dr. sc. Zlatko	TRKANJEC	Stomatološki fakultet	biomedicina i zdravstvo	kliničke medicinske znanosti/neurologija
6.	640-03/08-17/162	dr. sc. Vesna	JUREŠA	Medicinski fakultet	biomedicina i zdravstvo	javno zdravstvo i zdravstvena zaštita/socijalna medicina i javno zdravstvo

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

Rbr	Ur. broj	IME	PREZIME	Visoko učilište	Znan. /umjet. područje	Znan./umjet. polje
1.	640-03/08-17/153	dr. sc. Ingrid	MILOŠEV	Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije	prirodne znanosti	kemija/fizikalna kemija
2.	640-03/08-17/141	dr. sc. Damir	BARBARIĆ	Hrvatski studiji	humanističke znanosti	filozofija/povijest filozofije
3.	640-03/08-17/144	dr. sc. Ivan	KORDIĆ	Hrvatski studiji	humanističke znanosti	filozofija/povijest filozofije

Svi prijedlozi Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja prihvaćeni su jednoglasno.

3.) Prijedlozi upisnih kvota i participacija školarine na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2009./2010.

Prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom obavijestila je članove Senata o prijedlozima upisnih kvota i participacija školarine. Prema prikupljenim podacima broj studenata je manji za 200 u odnosu na prethodnu akademsku godinu kada se usporede upisi na preddiplomske studije. Broj je smanjen u skupini izvanrednih studenata. Prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom prof.dr.sc. Ljiljana Pinter zamolila je sastavnice da dostave prijedloge upisnih kvota i participacija školarina za diplomatske studije, te je zatražila od sastavnica koje nisu dostavile linearnu distribuciju školarina da je dostave stručnim službama Rektorata. Prorektorica prof.dr.sc. Ljiljana Pinter zatim je najavila članovima Senata bazu podataka u koju će se odluke fakultetskih vijeća vezane za kvote i participacija školarine upisivati pod određenim datumom što će znatno olakšati prikupljanje podataka. Većih promjena u odnosu na prošlu akademsku godinu u iznosu participacija školarina nije bilo.

4.) Izvješće i prijedlog Radne skupine Sveučilišta u Zagrebu za državnu maturu

Vezano za ovu točku na sjednici Senata bili su prisutni predstavnici MZOŠ-a: ministar prof. dr.sc. Dragan Primorac, državni tajnik dr.sc. Radovan Fuchs, državni tajnik Želimir Janjić i profesorica Veronika Javor te ostali predstavnici MZOŠ-a koji su navedeni u popisu prisutnih. Ministar prof.dr.sc. Dragan Primorac članovima Senata održao je prezentaciju vertikale srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja. Cilj vertikale je da se zaokruži sustav obrazovanja u Hrvatskoj te da sustav vanjskog vrednovanja ujednači srednjoškolsko obrazovanje. Nakon prezentacije ministra dr.sc. Dragana Primorca uslijedila je rasprava članova Senata vezana za materijal koji je pripremila Radna skupina za državnu maturu. Prof.dr.sc. V. Mornar upoznao je članove Senata s informacijskim sustavom nazvanim Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta. Ovaj sustav bio bi povezan sa

Središnjim registrom državne mature, e-maticom i Središnjim uredom za državnu upravu odakle bi se verificirali osobni podaci budućih studenata. Na ovako prikazan sustav dane su primjedbe koje se odnose na složenost sustava, te pojavu specifičnih slučajeva. Sustav koji je prikazao prof.dr.sc. V. Mornar blizak je onom materijalu koji je izradila Radna skupina za državnu maturu (prof.dr.sc. I. Grubišić, prof.dr.sc. A. Dulčić, doc. J. Brnjas-Kraljević, doc.dr.sc. M.Hruškar, doc.dr.sc. A.Petravić, prof.dr.sc. M. Jurković, doc. A. Battista Ilić i prof.dr.sc.V. Mornar i prof.dr.sc. D. Boras kao pridruženi članovi). Stavove Radne skupine za državnu maturu Sveučilišta u Zagrebu Senatu je iznio prof.dr.sc. A. Dulčić. Radna skupina smatra da će se rezultati državne mature prihvatiti u onoj mjeri koliko to odgovara potrebama sastavnica Sveučilišta. Također je najavljeno izdavanje brošure od strane Sveučilišta u kojoj će točno biti navedeni uvjeti upisa na Sveučilište. U materijalima je prikazan način izračunavanja uspjeha u srednjoj školi kroz sustav bodovanja s čime se postiže bolja razlučivost od onoga što se dobiva uzimanjem prosječne ocjene. Sastavnicama je ostavljeno da odluče koje će predmete bodovati odnosno je li su ti predmeti položeni na državnoj maturi uvjet ili nisu, ako su uvjet za ulazak na pojedinu sastavnicu djeluju eliminacijski. Također sastavnice same odlučuju prihvaćaju li višu ili nižu razinu predmeta položenih na državnoj maturi, te određuju težinski faktor koji omogućuje usporedivost kandidata s različitim razinama. Sastavnice također zadržavaju mogućnost provjere posebnih sposobnosti bodovanja dodatnih postignuća. Nakon što je članovima Senata prezentiran materijal Radne skupine, dani su na usporedbu prikupljeni podaci o broju studenata koji se upisuje na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj te odnos u broju učenika koji su završili gimnaziju i onih koji se upisuju na visoka učilišta sa završenom četverogodišnjom strukovnom školom ili trogodišnjom strukovnom školom (u nešto manjem broju), a za strukovne škole ne postoji zakonska obveza polaganja državne mature. Broj učenika strukovnih škola pri ulasku na visoka učilišta nije zanemariv. Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali članovi Senata: prof.dr.sc.S. Krajcar, prof.dr.sc.E.Midžić,prof.dr.sc.V.Mornar,prof.dr.sc.V.Šimović,prof.dr.sc.D.Boras,prof.dr.sc.D. Markučić, prof.dr.sc.J.Kregar prof.dr.sc. A. Dulčić, prof.dr.sc. I. Grubišić, prof.dr.sc. Ž. Puhovski, prof.dr.sc. M. Radujković, prof.dr.sc. A. Glasnović, prof.dr.sc.V.Cvrtila i prof.dr.sc. N.Čikeš, te predstavnici MZOŠ-a: prof.dr.sc. D. Primorac, Ž. Janjić,državni tajnik i prof. Javor, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Prorektorica za međunarodnu suradnju prof.dr.sc. Ksenija Turković postavila je pitanje priznavanja međunarodne mature, na što je ministar prof.dr.sc. D. Primorac dao odgovor da je to pitanje na kojem još treba raditi. Prof. Javor upoznala je članove Senata s činjenicom da u XV gimnaziji učenici mogu polagati međunarodnu maturu, te da postoje kriteriji za priznavanje, a isti je slučaj s gimnazijom u Varaždinu. Naglašeno je da su prepoznate zajedničke dodirne točke MZOŠ i Sveučilišta jer se počelo sumnjati u ocjene dobivene u gimnaziji (slučaj Pravnog fakulteta: više odličnih nego što ih je moguće upisati na teret MZOŠ-a, prof.dr.sc. J.Kregar). Najavljeno je da učenici koji nisu položili državnu maturu mogu je položiti u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje prema Zakonu o obrazovanju odraslih. Prof.dr.sc. E. Midžić postavio je pitanje prijemnih ispita koji se provode na umjetničkim akademijama, zaključeno je da su prijemni ispiti nužni umjetničkom području. U raspravi je naglašeno da se državna matura prihvaća kao metoda, ali da joj se kritički pristupa, potrebno je sastaviti takva pitanja da se ne mora provesti razredbeni postupak, a državna matura bi na taj način dobila povjerenje Sveučilišta (prof.dr.sc. D. Boras). Postavljeno je pitanje usporedivosti više i niže razine polaganja državne mature, te pitanje kompleksnosti sustava, a odgovore je dao prof.dr.sc. V. Mornar. Vezano za usporedivost dviju razina državne mature naglašeno je da se viša razina smatra nadgradnjom na nižu razinu s time da viša razina daje 40% više znanja nego niža razina, a Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja postavio je faktor usporedivosti koji iznosi 0,6 tako da se niža razina množi s tim faktorom. U odnosu na kompleksnost sustava obrazloženo je da je sustav kompleksan iznutra, ali

jednostavan za primjenu krajnjim korisnicima, maturantima. Uvodavanje sustava provesti će se kroz probnu državnu maturu 2008./2009. godine. Ministar prof.dr.sc. D. Primorac je zaključio da je dokument koji je izradila Radna skupina za državnu maturu Sveučilišta u Zagrebu prekretnica u sustavu visokog obrazovanja, te da je to zajednički projekt MZOŠ-a i Sveučilišta kako bi se povezao sustav srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, s time da državna matura može biti manje važna za umjetničke akademije koje provode prijemne ispite prema kriterijima koje odrede.

Rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš je naglasio da nigdje u Statutu Sveučilišta nije navedeno što je preduvjet za upis na Sveučilište, već je to dio statuta sastavnica, te se sloboda u prijemu mora zadržati.

U materijalu Radne skupine za državnu maturu Sveučilišta u Zagrebu dan je upitnik sastavnicama u kojem je potrebno navesti da li prihvaćaju državnu maturu uz određivanje težinskog faktora, te da li se prihvaćaju četverogodišnje strukovne škole sa ili bez državne mature, potrebno je navesti i izborne predmete i s kojim će se težinskim faktorom bodovati. Uz očitovanje o prihvaćanju provjere posebnih sposobnosti sklonosti za studij, te opis dodatnih postignuća koji će se bodovati.

Ovaj upitnik prihvaćen je kao radni materijal uz određenu jezičnu doradu, kako bi se dobio uvid u stajalište sastavnica.

Postavljeno je pitanje da li će državna matura biti uvjet samo za sveučilišne studije ili i za stručne studije na Sveučilištu o čemu također treba zauzeti stav (prof.dr.sc. A. Dulčić).

Naglašeno je da se državna matura ne može ad hoc prihvatiti i da su neke sastavnice dugogodišnje razvijale sustav klasifikacijskih ispita koji daje najbolju razlučivost u kvaliteti budućih studenata (prof.dr.sc. N. Čikeš).

Na kraju rasprave zaključeno je da je državna matura pozitivno ocijenjena u smislu ujednačavanja gimnazijskog obrazovanja, te da su nacionalne rang liste koje se nakon provođenja državne mature po pojedinim predmetima samo ulazni materijal prilikom upisa na Sveučilište.

Članovi Senata su prihvatili zaključak da se upitnik Radne skupine za državnu maturu ispuni do 6. veljače 2009., te da se radi o radnom materijalu.

5.) Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva

Prorektorica za znanost i tehnologiju prof.dr.sc. Melita Kovačević obavijestila je članove Senata o stavovima Sveučilišta u Zagrebu vezanim za Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva, Povjerenstvo rektorskog zbora u svom prijedlogu nije poštivalo ono što su pojedine sastavnice vezano uz svoje specifičnosti ponudile. Naišlo se na određene poteškoće: - razlikovanje nastavnih i ostalih studijskih programa koji to nisu npr. Inženjerski: stav je Sveučilišta da se ta razlika mora očitovati u nazivu, - kada se riječ znanost nalazi u nazivu studijskog programa (npr. znanost o okolišu), - nemogućnost unošenja dugih naziva specijalističkih studija u kratice (M. Petrak)

Uz dvije izmjene Stavovi akademskim nazivima i akademskim stupnjevima Sveučilišta u Zagrebu prihvaćeni su jednoglasno.

6.) Poslijediplomski studiji

b)Prijedlog za pokretanje združenog međunarodnog diplomskog sveučilišnog studija

Zbog duge rasprave o izvješću i prijedlogu Radne skupine za državnu maturu, prorektorica za znanost i tehnologiju prof.dr.sc.Melita Kovačević obavijestila je članove Senata samo o prijedlogu za pokretanje postupka i prihvaćanje nastavnog plana i programa združenog međunarodnog diplomskog studija Menadžment i savjetovanje za europsko obrazovanje. Združeni diplomski studij Učiteljskog fakulteta Senatu je predstavila prof.dr.sc. Vlatka

Domović. Diplomski studij je orijentiran na preuzimanje europskih trendova u nacionalnim obrazovnim sustavima. Studij se odvija putem 5 modula na engleskom i njemačkom jeziku. Studij se odvija na Učiteljskom fakultetu i na Institutu za odgojne znanosti u Minsteru. Studij traje godinu dana i razvijen je u okviru TEMPUS projekta.

Prijedlog za pokretanje postupka prihvaćanja nastavnog plana i programa združenog međunarodnog diplomskog studija Menadžment i savjetovanje za europsko obrazovanje prihvaćen je jednoglasno.

Točke dnevnog reda: **6.) Poslijediplomski studij a) Prijedlog prihvaćanja novih nastavnih planova i programa poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu, 7.) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti, 8.) Sveučilišno – nastavna literatura** odgođene su za slijedeću sjednicu Senata 10. veljače 2009. godine.

9.) Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu

Prorektorica za međunarodnu suradnju prof.dr.sc.Ksenija Turković obavijestila je članove Senata o raspisanom natječaju Erasmus mundus external cooperation u okviru kojeg je moguće slati studente i profesore u inozemstvo. Prorektorica prof.dr.sc. Ksenija Turković obavijestila je članove Senata da će na sastavnice biti upućen dopis s listom zemalja, te je potrebno izraziti interes od strane sastavnica. U okviru natječaja za studente je osigurana stipendija od 3.000.00 eura, a za profesore 2,500.00 eura.

10.) Provedba stavova Sveučilišta u Zagrebu povodom operacije „Indeks“ i prijedloga za suzbijanje pojava korupcije:

a) Informacija o podignutim optužnicama

Rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš obavijestio je članove Senata o podignutim optužnicama nakon provedene akcije „Indeks“: u prosincu je podignuta prva optužnica koja se odnosila na Fakultet prometnih znanosti, zatim su podignute još dvije optužnice: jedna se odnosi na Ekonomski fakultet, a druga na Fakultet prometnih znanosti. Time je istražni postupak završen, a optužnice će postati pravomoćne nakon isteka žalbenog roka. Rektor je obavijestio članove Senata da s podignutim optužnicama upoznao dekana navedenih fakulteta, te da mogu imati uvid u cjelokupne sudske spise. Prema akcijskom planu za suzbijanje korupcije fakulteti, odnosno fakultetska tijela mogu, tamo gdje uvide da ima elemenata za pokretanje stegovnog postupka takav postupak i pokrenuti.

b) Aktivnosti na izradi izjave o dodatnim djelatnostima

Vezano za Deklaraciju o dodatnim djelatnostima zaposlenika Sveučilišta, članove Senata obavijestila je prorektorica za međunarodnu suradnju prof.dr.sc. Ksenija Turković. Svaki djelatnik Sveučilišta bi na početku akademske godine dao obavijest o vanjskoj djelatnosti čelniku sastavnice (to bi se radilo uz odluku fakultetskog vijeća ili dekana). Na kraju godine bi se također čelniku sastavnice podnosilo izvješće o vanjskoj djelatnosti u elektronskom obliku.

Predloženo je da svaki ugovor o radu na temelju članka 46. Zakona o radu i članka 91. Statuta Sveučilišta sadrži odredbu o radu zaposlenika izvan fakulteta : zaposlenik smije s drugim poslodavcem sklopiti ugovor o radu iz djelatnosti fakulteta samo uz prethodnu suglasnost dekana. Prorektorica za međunarodnu suradnju prof.dr.sc. Ksenija Turković najavila je da je ova klauzula još u fazi izrade. Rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš najavio je izradu osobnog portfolia u koji bi bili uneseni znanstveni i istraživački rezultati.

Deklaraciju o dodatnim djelatnostima dekana deponirao bi rektor Sveučilišta, a deklaraciju o dodatnim djelatnostima rektora deponirao bi najstariji član Senata.

11.)Financijska pitanja

a) Financiranje iz cjelovitog iznosa – informacija

Prorektor za poslovanje prof.dr.sc. Tonko Ćurko obavijestio je članove Senata da je Proračun jednak onome koji je predstavljen Senatu u 12. mjesecu 2008. Prema Proračunu za 2009. godinu osigurani su svi troškovi za zaposlene koji su za 10.6% veći nego u 2008.godini, a time je osigurano poštivanje svih ugovornih obaveza. Prorektor za poslovanje prof.dr.sc. Tonko Ćurko podsjetio je članove Senata da sastavnice na Sveučilište moraju dostaviti Pravilnike o sistematizaciji radnih mjesta, što je preduvjet za izračun troškova za zaposlene. Bilanca financiranja troškova poslovanja financirana je s porastom od 0%, što znači da je u 2009. godini predviđen isti iznos za troškove poslovanja kao i u 2008. godini. S obzirom na ovakvo stanje Odbor za proračun dao je prijedlog da se tekuće investicijsko održavanje više ne raspoređuje prema odluci Senata iz 2008. godine, nego bi taj iznos prešao u stavku troškova poslovanja, te bi se raspodijelio prema osnovama Pravilnika o financiranju. Razlog tome je što je loše održavanje preraslo u projekte investicijskog održavanja. Prema prijedlogu investicijsko održavanje bi prešlo u materijalne troškove poslovanja u granicama koliko je to moguće, ali ne po apsolutnim iznosima nego prema utvrđenim kriterijima. Na Odboru za proračun nije postignuta suglasnost vezana za kriterije, pa je potrebno produljenje roka za izradu prijedloga. Ovim prijedlogom troškovi poslovanja bi se povećali za 20 milijuna kuna. Iz cjelovitog iznosa financirao bi se program osnovnih djelatnosti i primijenio bi se Pravilnik o osnovama financiranja.

b) Stav Sveučilišta u Zagrebu vezan uz povrat ovršenih sredstava za božićnice

Prorektor za poslovanje prof.dr.sc. Tonko Ćurko obavijestio je članove Senata da je MZOŠ prema svom nahođenju refundiralo sastavnice nad kojima je provedena ovrha zbog neisplate božićnica, te da Sveučilište nije imalo udjela u odlučivanju u refundaciji sredstava. Stav Sveučilišta je da se napravi rang lista isplata prema prioritetima sastavnica, pri čemu kriteriji trebaju biti unaprijed utvrđeni. Cjelokupni podaci o refundiranim iznosima i preostalim dugovanjima biti će pripremljeni za slijedeću sjednicu Senata.

12.) Ostalo

Rektor prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš obavijestio je članove Senata o održavanju Okruglog stola „Prijedlog nacionalnog okvirnog kurikuluma“ koji je ostvaren u okviru suradnje s Odborom za suradnju s hrvatskim sveučilištima i znanstvenim institutima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a održati će se 26. siječnja 2009. u 9. 30 sati u Auli Rektorata.

Rektor je zahvalio svima na sudjelovanju u radu sjednice Senata i zaključio sjednicu u 20,45 sati.

Rektor

Zapisnik sastavila:

Ivana Kriletić, dipl. iur.

Uz poziv:

Klasa: 602-04/09-04/1

Urbroj: 380-07/1-09-1

Zagreb, 14. siječnja 2009.