

ZAPISNIK

12. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 341. akademskoj godini (2009./2010.) održane u utorak 11. svibnja 2010. s početkom u 16 sati u Auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14.

1. Prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš, rektor

- Prof.dr.sc. Bojan Baletić, prorektor za prostorno planiranje i razvoj
- 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. Prof.dr.sc. Ivica Kostović, Medicinski fakultet – predsjednik Vijeća biomedicinskog područja
3. Prof.dr.sc. Vesna Vašiček, Ekonomski fakultet - predsjednica Vijeća društveno-humanističkog područja
4. Prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović – zamjenica predsjednice Vijeća društveno-humanističkog područja
5. Prof.dr.sc. Marijan Herak, Prirodoslovno-matematički fakultet – zamjenik predsjednika Vijeća prirodoslovnog područja
6. Prof.dr.sc. Zdravko Kapović, Geodetski fakultet – predsjednik Vijeća tehničkog područja
7. Prof. Goran Sergej Pristaš, Akademija dramske umjetnosti – predsjednik Vijeća umjetničkog područja
8. Prof.dr.sc. Karmela Barišić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
9. Prof.dr.sc. Nada Čikeš, Medicinski fakultet
10. Prof.dr.sc. Davor Miličić, Medicinski fakultet
11. Prof.dr.sc. Miloš Judaš, Medicinski fakultet
12. Prof.dr.sc. Dragutin Komar, Stomatološki fakultet
13. Prof.dr.sc. Velimir Sušić, Veterinarski fakultet
14. Prof.dr.sc. Dražen Matičić, Veterinarski fakultet
15. Prof.dr.sc. Davor Romić, Agronomski fakultet
16. Prof.dr.sc. Mihaela Britvec, Agronomski fakultet
17. Prof.dr.sc. Damir Ježek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
18. Prof.dr.sc. Andrija Bogner, Šumarski fakultet
19. Prof.dr.sc. Draženka Blaži, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
20. Prof.dr.sc. Vlasta Bahovec, Ekonomski fakultet
21. Prof.dr.sc. Ksenija Dumičić, Ekonomski fakultet
22. Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, Fakultet organizacije i informatike
23. Prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, Fakultet političkih znanosti
24. Prof.dr.sc. Ante Bežen, Učiteljski fakultet
25. Prof.dr.sc. Damir Boras, Filozofski fakultet
26. Prof.dr.sc. Marko Tadić, Filozofski fakultet
27. Prof.dr.sc. Miljenko Jurković, Filozofski fakultet

28. Prof.dr.sc. Borislav Grgin, Filozofski fakultet
29. Prof.dr.sc. Josip Oslić, Katolički bogoslovni fakultet
30. Prof.dr.sc. Zvonimir Čuljak, Hrvatski studiji
31. Prof.dr.sc. Amir Hamzić, Prirodoslovno-matematički fakultet
32. Prof.dr.sc. Mladen Juračić, Prirodoslovno-matematički fakultet
33. Prof.dr.sc. Nikola Sarapa, Prirodoslovno-matematički fakultet
34. Prof. dr. sc. Hrvoj Vančik, Prirodoslovno-matematički fakultet
35. Prof.dr.sc. Lenko Pleština, Arhitektonski fakultet
36. Prof.dr.sc. Stanislav Kurajica, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
37. Prof.dr.sc. Izvor Grubišić, Fakultet strojarstva i brodogradnje
38. Prof. dr. sc. Tanja Jurčević Lulić, Fakultet strojarstva i brodogradnje
39. Prof.dr.sc. Stanislav Frangeš, Geodetski fakultet
40. Prof.dr.sc. Mladen Božićević, Geotehnički fakultet
41. Prof.dr.sc. Mladen Radujković, Građevinski fakultet
42. Prof.dr.sc. Jasenka Pibernik, Grafički fakultet
43. Prof.dr.sc. Faruk Unkić, Metalurški fakultet
44. Prof.dr.sc. Biljana Kovačević Zelić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
45. Prof.dr.sc. Darko Ujević, Tekstilno-tehnološki fakultet
46. Red.prof. Enes Midžić, Akademija dramske umjetnosti
47. Red.prof. Slavomir Drinković, Akademija likovnih umjetnosti
48. Izv.prof. Mladen Janjanin, Muzička akademija

Zaposlenici u suradničkim i nastavnim zvanjima

49. Eva Kirchmayer-Bilić, viši umjetnički suradnik
50. Mr. sc. Ružica Škurla Babić, AF

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija

51. Marko Banušić, Prirodoslovno-matematički fakultet
52. Ivan Bota, Fakultet političkih znanosti
53. Ivan Tomljenović, Katolički bogoslovni fakultet
54. Ivan Burić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija

55. Martin Starčević, Fakultet prometnih znanosti
56. Dario Škegro, Kineziološki fakultet

Ostali prisutni

- Prof. dr. sc. Marko Petrak, Hrvatski akademski sindikat
- Prof. dr. sc. Vesnica Garašić, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja
- Mr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Srce-a
- Prof. dr. sc. Anto Mišić, dekan Filozofskog fakulteta Družbe Isusove
- Prof. dr. sc. Antun Szavits – Nossan, predsjednik Odbora Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu
- Prof. dr. sc. Stanislav Pavlin, Fakultet prometnih znanosti

- Prof. dr. sc. Vesna Babić, Kineziološki fakultet
- Student Marko Živković, Prirodoslovno-matematički fakultet

iz stručne službe Rektorata

- akademska tajnica Olga Šarlog-Bavoljak, dipl.iur.
- stručna suradnica za odnose s medijima Tamara Dagen, dipl. novinar
- pomoćnica rektora za pravna pitanja Melani Vukmirica, dipl.iur.

Rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš otvorio je 12. sjednicu Senata u 341. akademskoj godini (2009./2010.), pozdravio sve prisutne i predložio usvajanje dnevnog reda uz izmjene: ispuštanje točke 1. (zbog bolesti stručnog suradnika) i dopunu točke 3.c) Obavijest rektora o Odluci o imenovanju studenata – pomoćnika rektoru i prorektorima Sveučilišta u Zagrebu

I. Grubišić upitao je zašto u dnevnom redu ove sjednice nema točke vezane uz davanje suglasnosti na Pravilnike o ustroju radnih mjesta sastavnica, kako je bilo ranije obećano. Rektor je odgovorio da se posao analize dostavljenih akata produžio te da planira tu točku uvrstiti u dnevni red sjednice Senata u lipnju, za one pravilnike koji su potpuni i provedivi.

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

D n e v n i r e d :

1) Izbori u zvanja

- 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) prijedlog kvota za izbor predloženika u počasno zvanje *professor emeritus* za pet akademskih godina (2009./2010. – 2013./2014.)**

2) Nastava i studenti

a) Prijedlog Ugovora o financiranju troškova studija za redovite studente u akademskoj godini 2010./2011.

b) Rezultati ankete o e-učenju na Sveučilištu u Zagrebu

c) Obavijest rektora o Odluci o imenovanju studenata – pomoćnika rektora i prorektora Sveučilišta u Zagrebu

3) Javna rasprava o prijedlogu Pravilnika o postupku vrednovanja sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu

4) Javna rasprava o prijedlogu Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu

5) Poslijediplomski studiji

- 6) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti
- 7) Sveučilišno-nastavna literatura
- 8) Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu
- 9) Izvješće sa sjednice Odbora za statutarna pitanja
- 10) Donošenje odluke o osnivanju Zaklade Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata
- 11) Pokretanje natječaja Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu
- 12) Financijsko izvješće Sveučilišta u Zagrebu za 2009. godinu
- 13) Davanje suglasnosti na programe pristupnika za dekane Ekonomskog fakulteta, Fakulteta političkih znanosti, Fakulteta prometnih znanosti, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Šumarskog fakulteta
- 14) Davanje suglasnosti na izbor voditelja Hrvatskih studija
- 15) Ostalo

1. Izbori

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

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.

R br	Ur. broj	IME	PREZIME	Visoko učilište	Znan. /umjet. područje	Znan./umjet. polje
1.	640-03/10 - 17/35	dr. sc. Damir	MIHELIĆ	Veterinarski fakultet	biomedicina i zdravstvo	veterinarska medicina/temeljne i pretkliničke veterinarske znanosti
2.	640-03/10 - 17/42	dr. sc. Marija	TOMAŠEVIĆ LIŠANIN	Ekonomski fakultet	društvene znanosti	ekonomija/marketing
3.	640-03/10 - 17/44	dr. sc. Darko	PREBEŽAC	Ekonomski fakultet	društvene znanosti	ekonomija/trgovina i turizam

4.	640-03/10-17/71	dr. sc. Andrea	ZLATAR VIOLIĆ	Filozofski fakultet	humanističke znanosti	filologija/teorija i povijest književnosti
----	-----------------	-----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--

Svi prijedlozi Povjerenstva jednoglasno su prihvaćeni.

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

Rbr	Ur. broj	IME	PREZIME	Visoko učilište	Znan. /umjet. područje	Znan./umjet. polje
1.	640-03/10-17/67	dr. sc. Anton	ŠMALCELJ	Medicinski fakultet	biomedicina i zdravstvo	kliničke medicinske znanosti/interna medicina
2.	640-03/10-17/65	dr. sc. Zoran	GRGIĆ	Agronomski fakultet	biotehničke znanosti	poljoprivreda/ekonomika
3.	640-03/10-17/66	dr. sc. Božena	BARIĆ	Agronomski fakultet	biotehničke znanosti	poljoprivreda/fitomedicina
4.	640-03/10-17/53	dr. sc. Vilim	BOUČEK	Pravni fakultet	društvene znanosti	pravo/međunarodno privatno pravo
5.	640-03/10-17/54	dr. sc. Biljana	KOSTADINOV	Pravni fakultet	društvene znanosti	pravo/ustavno pravo
6.	640-03/10-17/63	dr. sc. Antun	TAMARUT	Katolički bogoslovni fakultet	humanističke znanosti	teologija/dogmatska teologija
7.	640-03/10-17/64	dr. sc. Ivan	KARLIĆ	Katolički bogoslovni fakultet	humanističke znanosti	teologija/dogmatska teologija
8.	640-03/10-17/68	dr. sc. Petar	BAŠIĆ	Katolički bogoslovni fakultet	humanističke znanosti	teologija/ekumenska teologija
9.	640-03/10-17/57	Andelko	KRPAN	Muzička akademija	umjetničko	glazbena umjetnost/reprodukcija glazbe-sviranje

10.	640-03/10-17/59	Mladen	TARBUK	Muzička akademija	umjetničko	glazbena umjetnost/ kompozicija
11.	640-03/10-17/60	Berislav	ŠIPUŠ	Muzička akademija	umjetničko	glazbena umjetnost/ kompozicija
12.	640-03/10-17/61	Mladen	JANJANIN	Muzička akademija	umjetničko	glazbena umjetnost/ - sviranje

Svi prijedlozi Povjerenstva jednoglasno su prihvaćeni.

E. Midžić obratio se nakon glasovanja rektoru i predsjedniku Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrde izbora u zvanja M. Jurkoviću s upitom zašto su predmeti koji su s Akademije dramske umjetnosti poslani na potvrdu Senatu (koji su provedeni prije roka od 5 godina) ponovo zadržani od strane Povjerenstva i ponovno se od dekana traži dodatno pojašnjavanje kriterija izvrsnosti, iako takav kriterij nije definiran ni od kojeg relevantnog tijela Sveučilišta, a Povjerenstvo nema utvrđene nadležnosti u odluci o imenovanju niti Poslovnik o radu. Također je podsjetio na tumačenje Odbora za statutarna pitanja po kojem Povjerenstvo ne može samoinicijativno zadržavati predmete. Raspravi se pridružio istim pitanjem i D. Boras u vezi predmeta s Filozofskog fakulteta, a iznosi da ima saznanje da će se i Pravni Fakultet pisanim putem obratiti rektoru zbog tog problema.

Rektor smatra da je dekan jedina osoba s kojom Povjerenstvo može komunicirati s fakultetskim vijećem te podsjeća na dogovor na prošloj sjednici Senata na kojoj je Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrde izbora u zvanja predložilo kriterije izvrsnosti. Kako je predmet upućen na raspravu na vijeća područja, po dobivanju njihovih prijedloga, Senat će donijeti odluku.

M. Petrak smatra da je briga Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrde izbora u zvanja o kriterijima dobra, međutim podsjeća da se odlukama senata ne mogu degradirati nacionalni propisi i da je to prijeporno s pravnog stajališta.

c) prijedlog kvota za izbor predloženika u počasno zvanje *professor emeritus* za pet akademskih godina (2009./2010. – 2013./2014.)

Rektor je izvijestio članove Senata s prijedlogom Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu sa sastanka održanog 12. listopada 2009. o kvotama za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus za pet akademskih godina (2009./2010. – 2013./2014.). Kako je svibanj zadnji rok za donošenje navedenih kvota kako bi se do Dana Sveučilišta mogli obaviti izbori u počasno zvanje *professor emeritus*, rektor apelira na članove Senata za donošenje odluke s prijedlogom da će zahtjeve za povećanjem predloženih kvota RGNF-a i KBF-a razmatrati i o njima donijeti odluku Rektorski kolegij u širem sastavu. Rektorski kolegij u širem sastavu također će do jeseni predložiti novi model podmirivanja naknada profesorima emeritusima, u skladu s Pravilnikom o osnovama financiranja Sveučilišta u Zagrebu.

Senat je jednoglasno prihvatio prijedloge rektora te donio odluku o prihvaćanju kvota za izbor predloženika u počasno zvanje *professor emeritus* za pet akademskih godina (2009./2010. – 2013./2014.):

	visoko učilište	Utvrđena kvota za sljedeće petogodišnje razdoblje
	Prirodoslovno područje	
1.	Prirodoslovno-matematički fakultet	8
	Tehničko područje	
1.	Arhitektonski fakultet	3
2.	Fakultet elektrotehnike i računarstva	3
3.	Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije	2
5.	Fakultet prometnih znanosti	1
6.	Fakultet strojarstva i brodogradnje	3
7.	Geodetski fakultet	1
8.	Geotehnički fakultet Varaždin	1
9.	Građevinski fakultet	2
10.	Grafički fakultet	1
11.	Metalurški fakultet Sisak	1
12.	Rudarsko-geološko-naftni fakultet	1
13.	Tekstilno-tehnološki fakultet	2
	Biomedicinsko područje	
1.	Farmaceutsko-biokemijski fakultet	1
2.	Medicinski fakultet	11
3.	Stomatološki fakultet	4
4.	Veterinarski fakultet	2
	Biotehničko područje	

1.	Agronomski fakultet	3
2.	Prehrambeno-biotehnološki fakultet	2
3.	Šumarski fakultet	1
	Društveno područje	
1.	Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet	1
2.	Ekonomski fakultet	4
3.	Fakultet organizacije i informatike Varaždin	1
4.	Fakultet političkih znanosti	1
5.	Kineziološki fakultet	1
6.	Pravni fakultet	2
7.	Učiteljski fakultet	1
	Humanističko područje	
1.	Filozofski fakultet	9
2.	Katolički bogoslovni fakultet	1
3.	Hrvatski studiji	1
	Umjetničko područje	
1.	Akademija dramske umjetnosti	1
2.	Akademija likovnih umjetnosti	2
3.	Muzička akademija	2

2. Nastava i studenti

a) Prijedlog Ugovora o financiranju troškova studija za redovite studente u akademskoj godini 2010./2011.

Rektor je upoznao članove Senata s prijedlogom Ugovora o financiranju troškova studija za redovite studente preddiplomskog studija u akademskoj godini 2010./2011. kojeg nam je dostavilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i koji glasi:

UGOVOR O FINANCIRANJU TROŠKOVA STUDIJA ZA REDOVITE STUDENTE U AKADEMSKOJ GODINI 2010./2011.

Članak 1.

(1) Ugovorne strane suglasno konstatiraju da su Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 24. ožujka 2010. godine (Klasa: 602-04/10-01/01, URBROJ: 5030104-10-1; u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđena sredstva potrebna za punu subvenciju troškova redovitih studija generacije redovitih studenata koji u akademskoj godini 2010./2011. po prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te stručnog studija na javnim visokim učilištima.

(2) Sredstva potrebna za punu subvenciju troškova prve godine redovitih studija na javnim visokim učilištima u akademskoj godini 2010./2011. utvrđuju se na temelju upisnih kvota za redovite studente utvrđenih od strane sveučilišta, veleučilišta i visokih škola.

(3) Ovaj Ugovor sklapa se u svrhu provedbe Odluke iz stavka 1. ovog članka.

(4) Ovaj Ugovor ne odnosi se, i ni jednom njegovom odredbom ne utječe, na iznos i raspodjelu sredstava za rad Sveučilišta koja se osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske za provedbu programa osnovne djelatnosti visokih učilišta.

(5) Prihod doznačen temeljem ovog Ugovora čini namjenski proračunski prihod Sveučilišta i ne smatra se vlastitim prihodom u smislu članka 52. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08).

Članak 2.

(1) Ministarstvo se ovim Ugovorom obvezuje osigurati dodatna proračunska sredstva potrebna za cjelovitu subvenciju troškova prve godine studija svih redovitih studenata koji u akademskoj godini 2010./2011. po prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te stručnog studija na Sveučilištu.

(2) Troškovi studiranja studenata iz stavka 1. ovog članka na višim godinama studija subvencionirat će se, sukladno članku 86. stavku 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09 u daljnjem tekstu ZZDVO) u cijelosti ili djelomično, sukladno općim aktima Sveučilišta.

(3) Sveučilište se obvezuje da će u roku od 45 dana od dana potpisa ovog Ugovora uskladiti opće akte sa sljedećim načelima utvrđenim od strane Povjerenstva za izradu promjene zakonske regulative o visokom obrazovanju:

- Pravo na studij bez plaćanja participacije u školarini (u daljnjem tekstu: participacija) pripada svakom redovitom studentu koji je udovoljio uvjetima za upis na Sveučilište;
- Uvjet ostvarenja prava na svaku pojedinačnu godinu studija bez plaćanja participacije jest zadovoljenje studijskih obveza propisanih od strane Sveučilišta iskazanih u ECTS bodovima;
- Studenti/studentice koji nisu zadovoljili propisane uvjete iz prethodne točke, iskazane ECTS bodovima koje određuje sveučilište, odnosno njegova sastavnica, za upis u višu godinu studija dužni su platiti participaciju utvrđenu općim aktom Sveučilišta;
- Sveučilište se obvezuje da će sa studentima sklopiti ugovor o studiranju.

Članak 3.

(1) Procijenjeni iznos dodatnih proračunskih sredstava potrebnih za cjelovitu subvenciju troškova studiranja studenata iz stavka 1. prethodnog članka ovog Ugovora utvrdit će se na temelju:

- okvirnog broja redovitih studenata na koje se ovaj Ugovor odnosi, utvrđenog upisnim kvotama Sveučilišta,
- participacija za redovite studente na koje se ovaj Ugovor odnosi, utvrđene Odlukom Senata Sveučilišta o upisu studenata u prvu godinu studija u akademskoj godini 2010./2011.

(2) Iznos sredstava iz stavka 1. ovog članka izračunat će se tako da se ukupan broj redovitih studenata na koje se ovaj Ugovor odnosi, a koji je utvrđen upisnom kvotom Sveučilišta pomnoži s polovicom prosječnog iznosa participacije, sukladno modelu prethodno utvrđenom od strane Rektorskog zbora, a iznosi 3.650 kuna po redovitom studentu.

Članak 4.

(1) Sveučilište će dostaviti Ministarstvu konačni izračun participacija za akademsku godinu 2010./2011. za svoje sastavnice, u roku od 15 dana od završetka upisa studenata iz članka 2. stavka 1. ovog Ugovora u prvu godinu studija.

(2) Konačni izračun participacija u školarinama iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži elektronički popis studenata na koje se ovaj Ugovor odnosi, njihov osobni identifikacijski broj (OIB) i naziv studijskog programa ili studijskih programa koje su upisali.

Članak 5.

(1) Ministarstvo se obvezuje da će 20% iznosa iskazanog u procjeni iznosa participacija utvrđenog sukladno članku 3. ovog Ugovora, platiti najkasnije do 15. kolovoza 2010. godine.

(2) Ministarstvo se obvezuje da će iznos troškova iz konačnog izračuna iz članka 4. ovog Ugovora doznačiti Sveučilištu u roku od 60 dana od dostave konačnog izračuna.

(3) Konačni izračun iz stavka 2. ne može prelaziti preostalih osamdeset posto iznosa utvrđenog na temelju procjene iz članka 3. ovog Ugovora.

(4) Ministarstvo će sredstva doznačiti na žiro račun Sveučilišta br. 2340009-1100010475 koji se vodi kod Privredne banke.

Članak 6.

U slučaju da Ministarstvo, na temelju procjene iz članka 5. stavka 1. ovog Ugovora, isplati na žiro račun Sveučilišta veći iznos sredstava od iznosa iz konačnog izračuna, Sveučilište će izvršiti povrat više uplaćenih sredstava. (Ostalo ispušteno)

Rektor iznosi da je Rektorski kolegij u širem sastavu u više navrata raspravljao o dostavljenom prijedlogu ugovora te smatra da je dostavljeni ugovor neprihvatljiv za Sveučilište u Zagrebu naročito u dijelu koji se odnosi na utvrđenu prosječnu cijenu školarine po redovitom studentu po kojoj bi se obračunavala visina sredstava za povrat (članak 3.) te dio Ugovora koji se odnosi na utvrđivanje visine participacije studenata u školarini na višim studijskim godinama (članak 2.) prema kojoj bi jedini kriterij bio broj ostvarenih ECTS bodova. Kako Sveučilište u Zagrebu već unazad par godina ima utvrđen sustav participiranja studenata u školarini na višim studijskim godinama koji uz ECTS bodove uzima u obzir i uspjeh studenta, smatramo da je sustav dobar i da je saživio te da ga jednostranom odlukom MZOŠ ne treba mijenjati. Također su predložene dopune Ugovora u dijelu koji se odnosi na rokove isplate financijskih sredstava od strane MZOŠ-a Sveučilištu u slučaju da MZOŠ na vrijeme ne dostavi Sveučilištu ugovorena sredstva. Rektor je predložio Senatu da će u tom smislu Sveučilište u Zagrebu pripremiti prijedlog Ugovora i dostaviti ga Ministarstvu kao podložak za daljnje pregovore.

Članovi Senata jednoglasno su prihvatili navedeni prijedlog rektora i Rektorskog kolegija u širem sastavu.

b) Rezultati ankete o e-učenju na Sveučilištu u Zagrebu

S rezultatima ankete o e-učenju na Sveučilištu u Zagrebu Senat je upoznao mr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Srce-a. Anketa je ove godine provedena već treću godinu zaredom, a cilj joj je pratiti aktualno stanje i planove fakulteta i akademija vezano uz primjenu e-učenja odnosno primjenu ICT u sveučilišnoj nastavi te sagledavanje pomaka koji su ostvareni od početka sustavne primjene na području implementacije e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu. Anketa je provedena na svim sastavnicama Sveučilišta, a anketni upitnik imao je 62 pitanja podijeljena u četiri cjeline: 1) procjena stanja na fakultetu/akademiji, 2) očekivanja fakulteta/akademije od e-učenja, 3) planovi fakulteta/akademija u području e-učenja i 4) dodatne napomene i poruke.

Rezultati ankete prikazani su tekstualno i grafički u materijalu koji su članovi Senata dobili uz dnevni red. Na kraju je napravljena analiza i izneseni zaključci:

Po rezultatima ovogodišnje ankete 79% uprava fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu smatra da je uloga e-učenja odnosno ICT-a u unapređenju kvalitete obrazovnoga procesa važna i suštinski doprinosi obrazovnom procesu, pri čemu 9% čak smatra i da je od presudnoga značaja. Uspoređujući ovaj podatak s prijašnje dvije ankete možemo vidjeti da se stav nije značajnije mijenjao (2007. - 79%; 2008. - 76%). Nešto veći broj fakulteta/akademija smatra da je stanje za primjenu e-učenja na njihovoj sastavnici povoljno ili čak izuzetno povoljno. U odnosu na prethodne dvije godine postotak takvih sastavnica (2009. - 73%) je porastao (2007. - 67%; 2008. - 64%). Prema rezultatima ankete odnos 85% studenata Sveučilišta u Zagrebu prema e-učenju odnosno primjeni ICT a obrazovnom procesu je pozitivan i izuzetno pozitivan, dok takav stav ima manji broj nastavnika, njih 64%. No broj nastavnika koji ima pozitivan odnos prema e-učenju je u odnosu na prijašnje ankete vidljivo porastao (46% 2007. i 2008. godine). Ovi podaci ukazuju da je e-učenje kao pojam postalo ne samo sveprisutno, nego i prihvatljivo, da se razumije njegovo značenje i mogućnosti i da se prepoznaju dobri rezultati u primjeni. Ovogodišnja anketa ukazuje da četiri fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imaju vlastitu strategiju e-učenja, a da se na pet fakulteta posebno vrednuje doprinos nastavnika u primjeni e-učenja u nastavi. U 2009. godini svi fakulteti i akademije Sveučilišta u Zagrebu konstatirali su postojanje i uporabu informacijskog sustava evidencije studija, kolegija, studenata i njihovih rezultata od čega 31 sastavnica koristi sustav ISVU dok dvije još koriste svoje vlastite sustave. Konkretno od 33 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu na osam sastavnica se još ne koristi ili se neznatno koristi sustav za e-učenje. Naprednije sustave - virtualno okruženje za učenje i poučavanje ima svega 24% sastavnica (ovaj podatak se nije promijenio od prve ankete). Kao sustav za e-učenje prevladava (najčešće se koristi) Moodle odnosno njegove inačice. Tehničku pomoć nastavnicima pri izradi materijala za e-učenje još uvijek nema 34% sastavnica, a na ostalim sastavnicama organizirana je različito: 24% sastavnica ima osobe/službu za podršku e-učenju, na 18% sastavnica za to su zadužene osobe/službe za IT/tehničku podršku, nastavnici 18% sastavnica tu podršku dobivaju u Centru za e-učenje Srca, a na 6% sastavnica ta podrška je organizirana i na sastavnici (osoba/služba za podršku e-učenju) i kroz usluge Centra za e-učenje Srca. Svega 33% sastavnica ima poseban fond/sredstva za unapređenje nastave, ali taj postotak raste u odnosu na prijašnje ankete.

U raspravi koja je zatim uslijedila rektor je zahvalio Centru za e-učenje Srce-a na obavljenom poslu; prof. Grgin smatra da treba na sastavnicama poticajno reagirati na uvođenje e-učenja iako prorektorica Lj. Pinter smatra da to nije svaki puta lagano zbog promjena uprave fakulteta/akademije koji taj posao ne rade u kontinuitetu; prof. M. Radujković smatra da je Sveučilište u svojem nastojanju da bude što

bolje osamljeno jer nas ne podupire sustav (konkretno MZOŠ); prof. I. Grubišić iznio je primjer Fakulteta strojarstva i brodogradnje koji je za nagrađivanje e-kolegija u prošloj godini izdvojio iznos od 35.000,00 kuna i svaki je dan sve više e-kolegija, a sve to zbog i u interesu studenata.

c) Obavijest rektora o Odluci o imenovanju studenata – pomoćnika rektora i prorektora Sveučilišta u Zagrebu

Rektor je upoznao članove Senata s odlukom koju je danas donio, a odnosi se na imenovanje studenata – pomoćnika rektora i prorektora Sveučilišta u Zagrebu. Nakon razgovora s predstavnicima Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, a u svrhu djelatne komunikacije čelništva Sveučilišta i čelništva Studentskog zbora odlučio je da će sebi i svakom prorektor, na prijedlog Predsjedništva Studentskog zbora, imenovati na mandat od dvije godine po jednog studenta – pomoćnika s kojim će održavati permanentnu komunikaciju vezanu uz poslove iz odgovarajućeg djelokruga. Predstavnik studenata izabran u Rektorski kolegij u širem sastavu ujedno je student – pomoćnik rektora te koordinira rad ostalih studenata – pomoćnika prorektora. Studenti – pomoćnici rektora i prorektora započet će s radom 1. lipnja 2010.

Predsjednik Studentskog zbora Ivan Bota naglasio je da će se na taj način rasteretiti predsjednika Studentskog zbora te doprinijeti boljim odnosima između studenata i uprave Sveučilišta. Studenti će biti uključeni u planiranje donošenja nekih odluka ili akata u ranijoj fazi, a ne prilikom konačnog donošenja. Na navedeni način izbjeći će se sporadični kontakti kao do sada te ubrzati donošenje zadovoljavajućih odluka i općih akata na Sveučilištu. Studenti će navedene dužnosti obavljati volonterski, bez naknade.

3) Javna rasprava o prijedlogu Pravilnika o postupku vrednovanja sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu

Na prijedlog Radne skupine za izradu *Pravilnika o postupku vrednovanja sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu*, a u skladu s mišljenjem (tumačenjem) Odbora za statutarna pitanja, Senat je jednoglasno donio odluku o pokretanju javne rasprave o navedenom prijedlogu Pravilnika.

Javna rasprava traje do 24. svibnja 2010. do kada se u Rektorat mogu dostavljati primjedbe, prijedlozi i sugestije članova akademske zajednice ili vijeća sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

4) Javna rasprava o prijedlogu Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu

Na prijedlog Radne skupine za izradu *Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu*, a u skladu s mišljenjem (tumačenjem) Odbora za statutarna pitanja, Senat je jednoglasno donio odluku o pokretanju javne rasprave o navedenom prijedlogu Pravilnika.

Javna rasprava traje do 24. svibnja 2010. do kada se u Rektorat mogu dostavljati primjedbe, prijedlozi i sugestije članova akademske zajednice ili vijeća sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

5) Poslijediplomski studiji

Prorektorica za znanost i tehnologiju prof. dr. sc. Melita Kovačević upozнала je članove Senata s prijedlogom Vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog studija *Javna*

uprava sa sastanka održanog 21. siječnja 2010. o potrebi imenovanja novog voditelja studija zbog zamolbe dosadašnjeg voditelja Studija prof. dr. sc. Ivana Koprića da ga se razriješi navedene obveze.

Senat je potom jednoglasno donio odluku da se za novog voditelja sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog studija *Javna uprava* imenuje prof. dr. sc. Zdravko Petak s Fakulteta političkih znanosti s trajanjem mandata dvije godine.

6) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti

O prijedlozima Radne skupine za poslijediplomske programe i doktorske teme izvijestila je prorektorica za znanost i tehnologiju prof. dr. sc. Melita Kovačević. Senat je potom jednoglasno donio odluku o odobravanu pokretanja postupaka stjecanja doktorata znanosti slijedećim kandidatima:

Izvan dokorskog studija

1. mr. sc. Anđa Valent, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,

tema: Klasifikacija diskretnih serija grupa $GSp(2n)$

2. mr. sc. Lana Horvat Dmitrović, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,

tema: Fraktalna analiza bifurkacija diskretnih dinamičkih sustava i primjene na kontinuirane sustave

3. mr. sc. Ana Jurasić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,

tema: Polinomne varijante Diofantova problema

4. mr. sc. Maja Karaga, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,

tema: Dinamičke jednadžbe s više kašnjenja na vremenskim ljestvicama

5. mr. sc. Damir Počakal, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,

tema: Energija zrna tuče u kontinentalnom dijelu Hrvatske

6. mr. sc. Kazimir Miculinić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,

tema: Fossil remains of leopard (*Panthera pardus*) from Vjetrenica Cave, Popovo polje, Bosnia and Herzegovina (Fosilni ostaci leoparda (*Panthera pardus*) iz špilje Vjetrenice, Popovo polje, Bosna i Hercegovina)

7. mr. sc. Robert Zorica, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,

tema: Prognostičko značenje proliferacijskog indeksa (Ki-67) i PCNA u srednje diferenciranom duktalnom invazivnom karcinomu dojke

8. mr. sc. Ivan Biruš, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,

tema: Utjecaj okolišnog stresa na duljinu intergenske razmaknice rRNA gena, metilaciju DNA i glikozilaciju proteina u hrasta lužnjaka i bosanskog ljljana

9. mr. sc. Haidi Arbanasić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,

tema: Polimorfizam i selekcija gena DRB, DQA i DQB klase II glavnog sustava tkivne podudarnosti u populaciji vukova Hrvatske

10. mr. sc. Sandra Vučković-Rebrina, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,

tema: Značaj apoptoze i neurotrofina u bolnoj i bezbolnoj dijabetičkoj polineuropatiji u bolesnika s tipom 2 šećerne bolesti

11. mr. sc. Andrija Škopljanac –Mačina, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,

tema: Prisutnost protutijela u serumu i genomske DNA bakterija *Helicobacter pylori* i *Chlamydomphila pneumoniae* u aortnoj stjenci bolesnika s aneurizmom abdominalne aorte

12. mr. sc. Ana Kovačić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,
tema: Makrorestriktijski profili bakterije *Campylobacter jejuni* izdvojene iz peradi i ljudi

13. mr. sc. Diana Garašić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,
tema: Primjerenost biološkog obrazovanja tijekom osnovnog i gimnazijskog školovanja

14. mr. sc. Darko Cerjanec, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,
tema: Ekološke i biogeografske značajke faune tulara (Insecta: Trichoptera) u različitim tipovima staništa sliva rijeke Dobre
U okviru doktorskog studija

1. Irena Kereković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, promjena naslova teme: Razvoj novih senzora za analizu biološki važnih analita

2. Ivana Bošnjak, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,
tema: Zaštitna uloga ABC transportnih proteina tijekom ranog embrionalnog razvoja morskih ježinaca

3. Tomislav Ivanković, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,
tema: Alumosilikatni materijali kao nosači fosfat-uklanjajućih bakterija u obradi otpadnih voda

4. Domagoj Mudronja, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,
tema: Umjetno stvoreni kalcijev oksalat u zaštiti površine kamenih spomenika kulturne baštine

5. Branka Vidrih, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,
tema: Međudjelovanje citokina i stresnih hormona u depresivnom poremećaju

6. Lovorka Pitarević Svedružić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,
tema: Spektrometrijska analiza lantanoida u arheološkoj keramici

7. Silva Žužul, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,
tema: Arsen u lebdećim česticama u zraku

8. Marijan Jukić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,
tema: Demogeografski aspekt polariziranog razvoja Osječko-baranjske županije

9. Marijana Pećarević, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet,
tema: Učinak ciklonske hidrodinamike i UV zračenja na preživljavanje fitoplanktonskih i zooplanktonskih vrsta

10. Daniel Matulić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet,
tema: Zamjena ribljeg brašna sojinim brašnom i pivskim kvascem u hranidbi smeđeg somića (*Ameiurus nebulosus* Lesueur, 1819)

11. Hrvoje Nevečerel, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet,
tema: Teorijski model računalnog projektiranja šumskih prometnica

12. mr. sc. Damir Kirasić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva,
tema: Raspoređivanje operacija za dinamički promjenjivi procesor

13. Zvonko Kostanjčar, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva,
tema: Model dvofaznog ponašanja u kompleksnim sustavima zasnovan na teoriji Gibbsovih stanja

14. Gorana Baršić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje,
tema: Razvoj etalona hrapavosti za nanomjeriteljstvo

15. Tomislav Veliki, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje,

tema: Razvoj primarnog etalona temperature s novom metodom prenošenja sljedivosti

16. Marko Ožbolt, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet,

tema: Optimizacija postupka pojačanja kolničkih konstrukcija s asfaltnim zastorom

17. Davor Donevski, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet,

tema: Optimizacija modela izlaznih uređaja u grafičkoj reprodukciji

18. Zoran Čogelja, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet,

tema: Identifikacija preostalih ugljikovodika u ležištu karotažom pobuđene radioaktivnosti

U okviru doktorskog studija:

1. Jasminka Kljanjšček, Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij *Upravljanje okolišem*,

tema: Modelling processes of nutrient enrichment and organic matter decomposition originating from fish farms (Modeliranje procesa obogaćivanja hranjivim tvarima i razgradnje organske tvari iz ribljih uzgajališta)

7) Sveučilišno-nastavna literatura

Na prijedlog Povjerenstva za sveučilišno – nastavnu literature sa 16. sjednice, održane 4. svibanj 2010. godine, o kojem je izvijestila prorektorica za znanost i tehnologiju prof. dr. sc. Melita Kovačević, Senat je jednoglasno donio odluku o o odobravanju naslova:

Procesi proizvodnje odjeće, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Dubravko Rogale, prof. dr. sc. Darko Ujević, doc. dr. sc. Snježana Firšt-Rogale i Marijana Hrastinski, dipl. ing. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet. Recenzenti: doc. dr. sc. Ana Kunštek, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, doc. dr. sc. Slavenka Petrak, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet i prof. dr. sc. Tonči Lazibat, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet.

Rehabilitacija u psihijatriji, sveučilišni priručnik, autori: doc. dr. sc. Slađana Štrkalj i suradnici. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet. Recenzenti: prof. dr. sc. Vasko Muačević, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, prof. dr. sc. Dražen Begić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet i doc. dr. sc. Mate Mihanović, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku.

Fetalna i neonatalna kardiologija, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Ivan Malčić i prof. dr. sc. Snježana Škrablin-Kučić. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet. Recenzenti: prof. dr. sc. Anton Šmalcelj, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, doc. dr. sc. Ratko Matijević, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet i doc. dr. sc. Julije Meštrović, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu.

Hitna stanja u pedijatriji, sveučilišni udžbenik, glavni urednik: doc. dr. sc. Julije Meštrović. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet. Recenzenti: prof. dr. sc. Aleš Šustić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Janez Primožić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Ljubljani i doc. dr. sc. Ingeborg Barišić, Klinika za dječje bolesti, Klaićeva, Zagreb.

Metode planiranja u proizvodnji odjeće, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Gojko Nikolić, prof. dr. sc. Ivo Čala i Vesna Alić-Kostešić, dipl. ing. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet. Recenzenti: dr. sc. Drago Taboršak, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, dr. sc. Antun Vila, profesor u mirovini, Fakultet za organizacijske

vede Kranj Sveučilišta u Mariboru i prof. dr. sc. Dubravko Rogale, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet.

Teorijske osnove intervencija – socijalnopedagoška perspektiva, sveučilišni udžbenik, autorica: prof. dr. sc. Antonija Žižak. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Recenzenti: prof. dr. sc. Alenka Kobolt, Sveučilište u Ljubljani Pedagoški fakultet, prof. dr. sc. Nivex Koller-Trbović, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i prof. dr. sc. Zdravka Poldrugač, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.

8) Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu

- Prorektorica za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju prof. dr. sc. K. Turković izvijestila je Senat o rezultatima natječaja Erasmus: Agencija za mobilnost odobrila je Sveučilištu u Zagrebu razmjenu i pokriće dijela troškova za 246 studenata (64% od prijavljenih), 30 stručnih praksi, 29 odlazaka nastavnog osoblja i 14 odlazaka administrativnog osoblja u mobilnost. Za tu svrhu odobreno je cca 480.000,00 eura što nisu dostatna sredstva za pokrivanje cjelovitog troška boravka. Sveučilište u Zagrebu dodatno će svakom studentu isplatiti 100 eura mjesečno (što je oko 155.500,00 eura godišnje što se pokriva iz dijela sredstava namijenjenih u proračunu Sveučilišta za međunarodnu suradnju (1/3). Također nam je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa obećalo da ćemo ove godine moći potrošiti iznos koji lani nismo za tu manjenu potrošili (cca 50.000,00 eura).

- Novi broj Akademskog glasnika koji je na stolu izvještava vas o međunarodnoj suradnji Sveučilišta između dviju sjednica Senata. Naročito važnim ističe potpisivanje Sporazuma o suradnji sa Sveučilištem iz Regensburga, Njemačka 16. travnja 2010. i prijedlogom za suradnju u projektu Secondos, u okviru kojeg bi se omogućilo studentima hrvatskog podrijetla koji studiraju na Sveučilištu u Regensburgu da provedu dio svog obrazovanja na Sveučilištu u Zagrebu. Program bi istodobno omogućio boravak studenata Sveučilišta u Zagrebu na Sveučilištu u Regensburgu.

9) Izvješće sa sjednice Odbora za statutarna pitanja

Rektor je izvijestio članove Senata da je na sjednici Odbora za statutarna pitanja održanoj 6. svibnja 2010. za zamjenika predsjednika Odbora izabran prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila. Ostali zaključci i pravna mišljenja Odbora dani su u zapisniku koji je članovima Senata dostavljen u materijalu za sjednicu:

Odbor za statutarna pitanja na sjednici održanoj 6. svibnja 2010. raspravljao je o sljedećim točkama dnevnog reda i donio je sljedeće zaključke te dao pravno mišljenje:

Dnevni red:

- 1. Prihvaćanje zapisnika 4. sjednice Odbora za statutarna pitanja održane 6. travnja 2010.***
- 2. Prijedlog Odluke o osnivanju Zaklade Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata***
- 3. Prijedlog odluke Geodetskog fakulteta o osnivanju Centra za transfer geoinformacijskih tehnologija, d. o. o.***
- 4. Izbor zamjenika predsjednika Odbora za statutarna pitanja***
- 5. Ostalo***

1. Prihvaćanje zapisnika 4. sjednice Odbora za statutarna pitanja održane 6. travnja 2010.

Zapisnik 4. sjednice Odbora za statutarna pitanja, osim točke 2. Zahtjev Fakulteta organizacije i informatike za pravnim tumačenjem članka 71. i članka 73. Statuta Sveučilišta u Zagrebu prihvaćen je već ranije i upućen Senatu za sjednicu koja je održana 20. travnja 2010. godine. Zbog dodatnih pitanja, na današnjoj je sjednici ponovno raspravljena točka dnevnog reda vezana uz upit Fakulteta

organizacije i informatike te je jednoglasno prihvaćen dio zapisnika s prošle sjednice koji se odnosi na točku 2.:

Zahtjev Fakulteta organizacije i informatike za pravnim tumačenjem članka 71. i članka 73. Statuta Sveučilišta u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike dostavio je Odboru za statutarna pitanja zahtjev za pravnim tumačenjem članka 71. i članka 73. Statuta Sveučilišta u Zagrebu. Budući da temeljem članka 73. Statuta postoji obveza ponovnog upisa predmeta ukoliko student ne ispuni studijske obveze iz određenog predmeta, Fakultet pita kako se tretira tj. broji ponovni upis dotičnog predmeta uvažavajući odredbe članka 71. Statuta Sveučilišta u Zagrebu; je li možda iz kojih drugih odredbi proizlazi ograničenje broja takvih ponovnih upisa predmeta te kako se broje izlasci na ispit nakon ponovnog upisa predmeta?

Odbor za statutarna pitanja, u pravnom tumačenju članka 71. i članka 73. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a vezano za upite Fakulteta organizacije i informatike, daje sljedeće tumačenje:

1) Ispit se iz istog predmeta može polagati najviše četiri puta, a četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom. Ako student u jednoj akademskoj godini nije položio ispit iz određenog predmeta na naprijed opisani način, dužan je sljedeće akademske godine upisati isti predmet te ponovno može polagati najviše četiri puta, a četvrti put ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom.

2) Iz navedenih (citiranih) odredbi članka 71. i članka 73. Statuta Sveučilišta u Zagrebu proizlazi da student ne može više od dva puta upisivati isti kolegij.

3) Nakon ponovnog upisa predmeta izlasci na ispit počinju se brojiti od broja jedan, kumulacija broja izlaska na ispit nije moguća.

2. Prijedlog Odluke o osnivanju Zaklade Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata

Odbor je razmotrio prijedlog Odluke o osnivanju Zaklade Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata te predlagatelju sugerira da odluku dopuni ili pojasni i to:

- u točki II. treba pojasniti pojam dijaspore,
- u točki III. treba upisati broj rješenja o nasljeđivanju,
- tekst točke VI. treba rastaviti u dvije rečenice, a
- točka VII. treba imati dva stavka, a drugi stavak treba glasiti: " Privremenog ravnatelja imenuje nadležno ministarstvo. Ovlašćuje se rektor da poduzme sve radnje za upis Zaklade u registar. "

Odbor za statutarna pitanja smatra da se prijedloga Odluke o osnivanju Zaklade Sveučilišta u Zagrebu s navedenim dopunama ili pojašnjenjima može uputiti Senatu na prihvaćanje.

3. Prijedlog odluke Geodetskog fakulteta o osnivanju Centra za transfer geoinformacijskih tehnologija, d. o. o.

Odbor za statutarna pitanja razmatrao je prijedlog odluke Geodetskog fakulteta o osnivanju Centra za transfer geoinformacijskih tehnologija, d. o. o. (i ostalu dostavljenu dokumentaciju) i utvrdio da Fakultet, u skladu sa Statutom Sveučilišta u Zagrebu, može donijeti odluku o osnivanju trgovačkog društva ali da je odluka donesena temeljem članka 9. stavak 2. Statuta, a ne temeljem članka 21. stavak 1. točka 6. Statuta.

Odbor nije ulazio u osnovanost i oportunitet razloga za osnivanje trgovačkog društva niti u ispitivanje jesu li ispunjene sve pretpostavke za osnivanje trgovačkog društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima već preporuča rektoru i Rektorskom kolegiju u širem sastavu, a po potrebi i Etičkom savjetu Sveučilišta u Zagrebu da ispita radi li se u ovom slučaju o sukobu interesa.

4. Izbor zamjenika predsjednika Odbora za statutarna pitanja

Na prijedlog predsjednice Odbora za statutarna pitanja prof. dr. sc. Tatjane Josipović za zamjenika predsjednice Odbora jednoglasno je izabran prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila.

5. Ostalo

- Na prošloj sjednici Odbora donesen je Poslovnik o radu Odbora za statutarna pitanja. Za sljedeću sjednicu potrebno je pripremiti i dostaviti svim članovima Odbora pročišćeni tekst Poslovnika.

U skladu s odredbama Poslovnika na sjednice Odbora i nadalje će se pozivati tajnici fakulteta i ostali pravni stručnjaci koji su, do donošenja Poslovnika, činili Ured za pravne poslove. Poslove Ureda za pravne poslove preuzimaju stručne službe Rektorata. Upućuje se molba rektoru da razmotri mogućnost honoriranja rada tajnika fakulteta i ostalih pravnih stručnjaka koji sudjeluju u radu Odbora.

- *Odbor za statutarna pitanja obaviješten je da su prijedlog Pravilnika o postupku vrednovanja sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu i prijedlog Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu stavljeni u javnu raspravu. Temeljem članka 34. stavak 1. t. 1. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Odbor upozorava da odluku o pokretanju javne rasprave o određenim općim aktima koji se donose na Sveučilištu može donijeti samo ono tijelo koje navedene akte i donosi odnosno Senat. Slijedom toga predlaže se Senat donese odluku o pokretanju javne rasprave o navedenim prijedlozima pravilnika.*

- *Na sljedećoj sjednici Odbora razmotrit će se mišljenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o provedenom upravnom nadzoru na Ekonomskom fakultetu u dijelu koji se odnosi na davanje suglasnosti Sveučilišta na opće akte sastavnica jer je povećan broj zahtjeva Senatu za davanjem suglasnosti na (sve) opće akte sastavnica.*

U diskusiji koja se potom razvila oko pravnog tumačenja Odbora u vezi članka 71. i članka 73. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (prema zahtjevu Fakulteta organizacije i informatike) iskazano je nezadovoljstvo navedenim tumačenjem (D. Boras, T. Hunjak, I. Tomljenović – studentski pravobranitelj, D. Škegro) i izneseno je da se navedeni članci Statuta Sveučilišta i drugačije mogu tumačiti, a u praksi se i drugačije tumače, a i provode u praksi. U diskusiji su još sudjelovali: rektor koji i sam koji puta nije zadovoljan tumačenjima Odbora za statutarna pitanja ali smatra da ih treba poštivati, I. Grubišić koji smatra da se uvijek mora ići u korist studenata, V. Cvrtila koji je obrazložio stav Odbora za statutarna pitanja i M. Judaš koji se slaže sa tumačenjem Odbora te M. Banušić koji smatra da statutarna rješenja nisu dobra i da ih treba mijenjati. Ukazano je na loša rješenja iz članka 71. i članka 73. Statuta te je Senat jednoglasno zaključio da je što prije potrebno pristupiti izmjenama i dopunama tog dijela Statuta Sveučilišta u Zagrebu.

10) Donošenje odluke o osnivanju Zaklade Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata

Melani Vukmirica, dipl. iur., pomoćnica rektora za pravna pitanja, izvijestila je članove Senata s prijedlogom Odluke o osnivanju Zaklade Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata, koja je dobila i pozitivno mišljenje Odbora za statutarna pitanja. Zaklada bi se osnovala pod nazivom *Zaklada Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata*. Skraćeni naziv Zaklade je *Zaklada Sveučilišta u Zagrebu*. Sjedište Zaklade je u Zagrebu, Trg maršala Tita 14. Osnivač Zaklade je Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Trg maršala Tita 14. Svrha zaklade je dodjela stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Zagrebu lošijeg imovnog stanja, odnosno bez roditeljske potpore kao i stipendiranje studenata iz inozemstva podrijetlom iz Hrvatske koji dolaze na Sveučilište u Zagrebu radi učenja hrvatskog jezika na boravak ne kraći od jednog semestra. Osnovna imovina Zaklade u trenutku njenog osnivanja sastoji se od novčanih sredstava položenih u poslovnoj banci na računu Zaklade u iznosu od 100.000,00 kuna (slovim: stotisuća kuna) što je dio sredstava koja je Sveučilište u Zagrebu naslijedilo temeljem rješenja o nasljeđivanju broj: O-609/06.UPP-OS-VG-277/06 od 11. 12. 2006., iza pok. Josipa Šepčića. Osim imovine navedene u prethodnom stavku ovog članka sredstva Zaklade prikupljaju se donacijama zakladnika, članova, podupiratelja, djelatnostima Zaklade, priložima domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba kao i gospodarskim iskorištavanjem imovine sukladno članku 16. Zakona o zakladama i fundacijama.

Zakladi mogu pristupiti kao članovi i podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati Upravni odbor Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene aktom o snivanju, statutom i drugim aktima Zaklade. Članovi podupiratelji se obvezuju da će godišnje doprinositi i do 01. ožujka tekuće godine u korist Zaklade uplatiti:

- za pravne osobe kunksku protuvrijednost od najmanje 1.000,00 EUR-a
- za fizičke osobe kunksku protuvrijednost od najmanje 300,00 EUR-a.

Tijela Zaklade su: Upravni odbor i Upravitelj Zaklade.

Tijela Zaklade i njihov rad kao i rad same Zaklade detaljno će se urediti Statutom Zaklade kojeg je upravni odbor Zaklade dužan donijeti u roku od 30 dana od dana upisa u Zakladni upisnik.

Privremeni upravitelj/upravitelj zaklade je rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, Velika Gorica, Slavka Kolara 6. Privremenog upravitelja imenuje nadležno Ministarstvo.

Ovlašćuje se rektor da poduzme sve zakonom propisane radnje radi upisa Zaklade u Zakladni upisnik.

Rektor je dodao da će Sveučilište ovoj Zakladi uskoro pridružiti i sredstva hrvatskih iseljenika iz Južnoafričke Republike, postupak prebacivanja sredstava je u tijeku.

Senat je jednoglasno donio Odluku o osnivanju Zaklade Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata

11) Pokretanje natječaja Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu

Rektor je izvijestio članove Senata da su u materijalu za ovu sjednicu dobili okvirni prijedlog raspodjele sredstava Fonda za razvoj koji je, temeljem Pravilnika Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu, predložio, Odbor Fonda za razvoj, a rektor prihvatio i predlaže Plan raspodjele Senatu za prihvaćanje. Prof. dr. sc. A. Savitt-Nossan, predsjednik Odbora Fonda iznosi da je Plan raspodjele izražen u postocima okvirni je zbog toga što ove godine prvi puta idemo u raspodjelu sredstava iz ovog Fonda, u ovom trenutku još sve sastavnice nisu uplatile u fond sredstava za 2008. godinu, ne znamo koliko će u kojoj kategoriji biti prijavljeno projekata pa je moguće da Senat naknadno i promijeni utvrđene iznose. Odbor je također predložio i tekst natječaja Fonda za razvoj koji bi trajao do kraja mjeseca rujna 2010. godine. U roku od mjesec dana od dana održavanja ove sjednice natječaj će biti objavljen na web stranici Sveučilišta i sastavnica. Do kraja mjeseca lipnja 2010. Srce će izraditi elektroničke aplikacije za prijavu na natječaj. Natječaja se odnosi na razvojne projekte koji će poticati sustavni, inovativni i ravnomjerni razvoj Sveučilišta kao vrhunske nastavne i istraživačke ustanove u Republici Hrvatskoj. U skladu s Pravilnikom fonda za razvoj, natječaj se prvenstveno raspisuje za kratkoročne projekte u trajanju do godinu dana unutar jednog ili više slijedećih dugoročnih programa razvoja Sveučilišta: Ljudski resursi („Docent“), Istraživački potencijali („Laboratorij“), Međunarodna suradnja („Svijet“), Integracija Sveučilišta („Zajedno“), Upravljanje kvalitetom i uspostava izvrsnosti („Izvršno“), Prostorni kapacitet Sveučilišta („Prostor“) i Nastavna djelatnost („Škola“). Ostvarenje odobrenih projekata, koje prvenstveno predlažu i izvode sastavnice Sveučilišta, njihovi nastavnici kao i uprava Sveučilišta, na najbolji bi mogući način trebali pridonijeti ostvarenju ciljeva navedenih programa. Senat, rektor i Odbor fonda za razvoj uložiti će najveći mogući napor da se među pristiglim prijedlozima transparentno izaberu i podrže oni koji na najbolji način odgovaraju ciljevima programa prema utvrđenim vrijednosnim pokazateljima i relevantnosti za razvoj Sveučilišta, zatim koji se ističu po jasnoći, razrađenosti, opravdanosti i mogućnosti praćenja izvršenja predloženih aktivnosti, nadalje,

koji se ističu po pokazateljima izvodljivosti te racionalnog i štedljivog upravljanja troškovima te koji se ističu po kompetentnosti voditelja i suradnika, nastojeći pri tome da sastavnice Sveučilišta sudjeluju u trošenju sredstava u mjeri primjerenosti visini sredstava koje su uložile u Fond. Trenutačno Fond raspolaže s cca 8.000.000,00 kuna, a kada sve sastavnice uplate zaostala sredstva očekuje se za raspodjelu iznos od cca 10.000.000,00 kuna. Na web stranicama Sveučilišta i sastavnica bit će objavljene i upute za prijavu za natječaj. U prvoj godini, uz osnovni kriterij kvalitete, prilikom dodjele sredstava za projekte uzet će se u obzir i omjer uloženi sredstava pojedine sastavnice.

Nakon diskusije u kojoj su sudjelovali A. Hamzić (koji smatra da je za programe Svijet i Škola predložen premali iznos i pita po kome će se principi dijeliti sredstva ako su projekti svih sastavnica jednako kvalitetni), I. Grubišić (ne slaže se s raspodjelom sredstava proporcionalno uplati), M. Radujković (koji će glasovati za ovogodišnji natječaj, ali sljedeći bi trebalo vezati uz strategiju razvoja Sveučilišta), B. Zelić Kovačević (recenzentski listić treba popraviti da ne bi sve uprosječio već da bi istaknuo kvalitetu) pristupilo se glasovanju pa je Senat donio sljedeće odluke:

- 1) Prihvaća se okvirni Plan raspodjele sredstava Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu u 2010. godini.
- 2) Donosi se Odluka o raspisivanju natječaja Fonda za razvoj u 2010. godini koji će trajati do 30. rujna 2010. godine.

12) Financijsko izvješće Sveučilišta u Zagrebu za 2009. godinu

Prorektor za poslovanje prof. dr. sc. Tonko Ćurko obavijestio je članove Senata o Financijskom izvješću (Godišnji obračun) Sveučilišta u Zagrebu za 2009. godinu i pojasnio dokumentaciju koju su dobili uz poziv za sjednicu. Godišnji obračun Sveučilišta za 2009. godinu objedinjava godišnje obračune sastavnica i ostalih ustanova u sastavu Sveučilišta.

Dokumentacijsku podlogu za izradu priloženih tablica čine posebne podloge pripremljene u Rektoratu, u koje su sve sastavnice unijele podatke iz izvornih dokumenata te stanje imovine na dan 31. prosinca 2009. godine. U priloženim tablicama (koje čine sastavni dio ovog zapisnika) prikazani su prihodi i rashodi objedinjeni prema djelatnostima Sveučilišta te stanje imovine na dan 31. prosinca 2009. godine.

U tablici 1. posebno su iskazani prihodi pojedinih sastavnica i ustanova u sastavu Sveučilišta i njihov zbroj za 2009. godinu u Programu osnovne djelatnosti. Tablica 2. prikazuje prihode u Programu dopunske djelatnosti, prihode za investicije i prihode u programu prateće djelatnosti. Tablica 3. objedinjava sveukupne prihode za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2009. godine.

Na razini Sveučilišta ukupni prihod u 2009. godini ostao je na istoj razini (neznatan porast od svega 0,1 %), a na razini samih sastavnica zabilježen je porast od 1% u odnosu na 2008. godinu.

Udjel prihoda iz državnog proračuna u ukupnim prihodima sastavnica je 71,2%, a sa studentskim centrima 68,5%. Odgovarajući udjel vlastitih sredstava u ukupnim prihodima u 2009. su 28,8% i 31,5%. Značajne i veće udjele vlastitih prihoda od prosječnih imaju: Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet organizacije i informatike i Kineziološki fakultet.

U tablici 4. za svaku instituciju i ukupno za Sveučilište iskazani su iznosi i struktura rashoda u Programu osnovne djelatnosti, a posebno je iskazana kapitalna izgradnja. Tablica 5. prikazuje rashode svih sastavnica i njihovu strukturu u Programu osnovne djelatnosti i programu prateće djelatnosti. U tablici 6. objedinjeni su sveukupni rashodi za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2009. godine.

U odnosu na 2008. godinu ukupni rashodi Sveučilišta u Zagrebu smanjeni su 2,5% dok su sveukupni rashodi sastavnica smanjeni za 0,1%. Investicije su kod sastavnica smanjene za 20% u 2009. u odnosu na 2008. Rashodi za (intelektualne usluge) honorare smanjeni su za 22%. Tablica 7. sadržava podatke o stanju imovine na dan 31. prosinca 2009. godine po sastavnicama Sveučilišta. Tablica 8. prikazuje vlastite prihode Sveučilišta u 2009. godini. U odnosu na 2008. godinu vlastiti rashodi smanjeni su za 2,6% u 2009. godini.

Odbor za proračun na 23. sjednici održanoj 6. svibnja 2010. godine raspravljao je o Godišnjem obračunu Sveučilišta za 2009. godinu i zaključio:

- Godišnji obračun Sveučilišta u Zagrebu za 2009. godinu objedinjava godišnje obračune sastavnica i ostalih pravnih osoba u sastavu Sveučilišta. U Godišnjem obračunu za 2009. svi podaci o prihodima i rashodima sastavnica iskazani su njihovim financijskim izvješćima, a objedinjeni prema djelatnosti Sveučilišta.
- Odbor za proračun jednoglasno prihvaća Godišnji obračun za 2009. godinu kakav je prikazan u tablicama i to prvenstveno kao cjelinu, ali ima primjedaba oko izvješća sastavnica. Stoga Odbor za proračun zaključuje da je potrebno zahtijevati od svih sastavnica konzistentniji i precizniji iskaz podataka prema Pravilniku o osnovama financiranja Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon diskusije u kojoj su sudjelovali prof. dr. sc. Vesna Vašiček, predsjednica Odbora za proračun koja je pojasnila zbog čega Odbor traži od sastavnica konzistentniji prikaz podataka, prof. dr. sc. Tihomir Hunjak koji predlaže da se u izvješće unese i godišnji broj izdanih diploma i prof. dr. sc. Mladen Radujković koji predlaže jasno definiranje modela i podataka za izvješće, Senat je jednoglasno prihvatio Financijsko izvješće Sveučilišta u Zagrebu za 2009. godinu.

13) Davanje suglasnosti na programe pristupnika za dekane Ekonomskog fakulteta, Fakulteta političkih znanosti, Fakulteta prometnih znanosti, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Šumarskog fakulteta

Rektor je izvijestio članove Senata o pristiglim programima pristupnika za dekana na koje Senat daje suglasnost:

Ekonomski fakultet – prof. dr. sc. Tonći Lazibat, prof. dr. sc. Mirjana Pejić – Bach, prof. dr. sc. Vesna Vašiček

Fakultet političkih znanosti – prof. dr. sc. Nenad Zakošek

Fakultet prometnih znanosti – prof. dr. sc. Ernest Bazijanac

Prirodoslovno-matematički fakultet – prof. dr. sc. Amir Hamzić

i Šumarski fakultet – prof. dr. sc. Milan Oršanić

Senat je jednoglasno dao suglasnost na programe pristupnika za dekana navedenih fakulteta.

14) Davanje suglasnosti na izbor voditelja Hrvatskih studija

Rektor je izvijestio da, u skladu s člankom 46. stavak 5. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, odluku o imenovanju voditelja Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, donosi rektor uz suglasnost Senata. Stručno vijeće Hrvatskih studija na 8. sjednici održanoj 13. travnja 2010. predložilo je prof. dr. sc. Zvonimira Čuljka za voditelja Studija. Senat Sveučilišta u Zagrebu je na svojoj 8. (izvanrednoj) sjednici u 341. akademskoj godini (2009./2010.), na prijedlog rektora, raspravljao o programu pristupnika prof. dr. sc. Zvonimira Čuljka za voditelja Hrvatskih studija i jednoglasno donio odluku o davanju suglasnosti na program predloženika za voditelja Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Temeljem iznesenog Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je dao suglasnost na prijedlog rektora da **prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak** bude izabran za voditelja Hrvatskih studija za mandatno razdoblje od dvije akademske godine (2010./2011. i 2011./2012.).

15) Ostalo

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo nikakvih informacija.

.....

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:

Olga Šarlog-Bavoljak, dipl. iur.

Uz poziv

Klasa:602-04/10-04/1

Urbroj: 380-07/1-10-8

(od 7. svibnja 2010.)

