

ZAPISNIK

1. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 341. akademskoj godini (2009./2010.) održane u utorak 20. listopada 2009. 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. Nikola Pernar, Šumarski fakultet - predsjednik Vijeća biotehničkog područja
4. Prof.dr.sc. Vesna Vašiček, Ekonomski fakultet - predsjednica 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. Izv. prof. Goran Sergej Pristaš, Akademija dramske umjetnosti - predsjednik Vijeća umjetničkog područja
8. Prof.dr.sc. Nikola Kujundžić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
9. Prof.dr.sc. Nada Čikeš, Medicinski fakultet
10. Prof.dr.sc. Davor Miličić, Medicinski fakultet
11. Prof.dr.sc. Marijan Klarica, 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. Josip Margaletić, Šumarski fakultet
19. Prof.dr.sc. Vladimir Šimović, Učiteljski fakultet
20. Prof.dr.sc. Draženka Blaži, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

21. Prof.dr.sc. Vlasta Bahovec, Ekonomski fakultet
22. Prof.dr.sc. Darko Tipurić, Ekonomski fakultet
23. Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, Fakultet organizacije i informatike
24. Prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, Fakultet političkih znanosti
25. Prof.dr.sc. Igor Jukić, Kineziološki fakultet
26. Prof.dr.sc. Željko Potočnjak, Pravni fakultet
27. Prof.dr.sc. Vladimir Šimović, Učiteljski fakultet
28. Prof.dr.sc. Damir Boras, Filozofski fakultet
29. Prof.dr.sc. Marko Tadić, Filozofski fakultet
30. Prof.dr.sc. Miljenko Jurković, Filozofski fakultet
31. Prof.dr.sc. Damir Agičić, Filozofski fakultet
32. Prof.dr.sc. Josip Oslić, Katolički bogoslovni fakultet
33. Prof.dr.sc. Zvonimir Čuljak, Hrvatski studiji
34. Prof.dr.sc. Irena Cajner Mraović, Hrvatski studiji
35. Prof.dr.sc. Amir Hamzić, Prirodoslovno-matematički fakultet
36. Prof.dr.sc. Mladen Juračić, Prirodoslovno-matematički fakultet
37. Prof.dr.sc. Marijan Herak, Prirodoslovno-matematički fakultet
38. Prof.dr.sc. Nikola Sarapa, Prirodoslovno-matematički fakultet
39. Prof.dr.sc. Lenko Pleština, Arhitektonski fakultet
40. Prof.dr.sc. Vedran Mornar, Fakultet elektrotehnike i računarstva
41. Prof.dr.sc. Slavko Krajcar, Fakultet elektrotehnike i računarstva
42. Prof.dr.sc. Stanislav Kurajica, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
43. Prof.dr.sc. Izvor Grubišić, Fakultet strojarstva i brodogradnje
44. Prof.dr.sc. Tanja Jurčević Lulić, Fakultet strojarstva i brodogradnje
45. Prof.dr.sc. Ivan Dadić, Fakultet prometnih znanosti
46. Prof.dr.sc. Stanislav Frangeš, Geodetski fakultet
47. Prof.dr.sc. Mladen Božićević, Geotehnički fakultet
48. Prof.dr.sc. Mladen Radujković, Građevinski fakultet
49. Prof.dr.sc. Diana Milčić, Grafički fakultet
50. Prof.dr.sc. Faruk Unkić, Metalurški fakultet
51. Prof.dr.sc. Biljana Kovačević Zelić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
52. Prof.dr.sc. Darko Ujević, Tekstilno-tehnološki fakultet
53. Red.prof. Enes Midžić, Akademija dramske umjetnosti
54. Red.prof. Slavomir Drinković, Akademija likovnih umjetnosti
55. Izv.prof. Mladen Janjanin, Muzička akademija

Zaposlenici u suradničkim i nastavnim zvanjima

- 56. Eva Kirchmayer-Bilić, viši umjetnički suradnik
- 57. Jasminka Pecotić Kaufman, Ekonomski fakultet
- 58. Ivan Čanjevac, Prirodoslovno-matematički fakultet

Studenti preddiplomskog i diplomskog studija

- 59. Josip Ivšinović, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
- 60. Marko Banušić, Prirodoslovno-matematički fakultet
- 61. Ivan Bota, Fakultet političkih znanosti
- 62. Ante Vuletić, Ekonomski fakultet
- 63. Ivan Matić, Agronomski fakultet
- 64. Ivan Burić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

- 65. Zlatko Galešić, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija

- 66. Martin Starčević, Fakultet prometnih znanosti
- 67. Dario Škegro, Kineziološki fakultet

Ostali prisutni

- dr. sc. Radovan Fuchs, ministar, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
- dr. sc. Dražen Vikić Topić, državni tajnik, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
- Prof. dr. sc. Šandor Dembitsz, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja
- Prof. dr. sc. Marko Petrak, Hrvatski akademski sindikat
- Prof. dr. sc. Anto Mišić, dekan Filozofskog fakulteta Družbe Isusove
- Mr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Srce-a

iz stručne službe Rektorata

- akademska tajnica Olga Šarlog-Bavoljak, dipl.iur.
- stručna suradnica u Uredu za akademske poslove Anja Zlatić, dipl.iur.
- stručna suradnica za odnose s medijima Tamara Dagen, dipl. novinar
- voditeljica Ureda za ljudske resurse Mirjana Fuchs, dipl.iur.

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

Rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš otvorio je 1. sjednicu Senata u 341. akademskoj godini (2009./2010.), pozdravio sve prisutne i zatražio usvajanje dnevnog reda uz izmjene da se doda točka 4. (Donošenje odluke o dodjeli nagrade Fran Bošnjaković) te u novoj točki

8. pod c) doda (Fakultet političkih znanosti i Fakultet organizacije i informatike-zamolba za povećanje kvote na diplomskim studijima) te pod d) (Vanjska suradnja). Zatim da se doda nova točka 10. (Obavijest o Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama) te nova točka 14. (Obavijest o realizaciji kredita za kapitalna ulaganja).

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.

D n e v n i r e d :

- 1. Konstituiranje Senata Sveučilišta u Zagrebu**
- 2. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 15. sjednice Senata u 340. akademskoj godini (2008./2009.) održane 8. rujna 2009. godine**
- 3. 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**
 - d) potvrđivanje izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika – na vrijeme od pet godina**
 - e) Utvrđivanje kvota za izbor predloženika u počasno zvanje *professor emeritus* za razdoblje od pet akademskih godina (2009./2010. – 2013./2014.) na Sveučilištu u Zagrebu**
- 4. Donošenje odluke o dodjeli nagrade „Fran Bošnjaković“**
- 5. Izvješće sa sjednice Odbora za statutarna pitanja**
- 6. Izmjene i dopune Statuta Sveučilišta u Zagrebu**
- 7. Pravilnik o doktorskim studijima i doktorskim školama**
- 8. a) Izvješće o upisima u I. godinu preddiplomskog studija u akademskoj godini 2009./2010.**
 - b) Pripreme za donošenje odluke o upisnim kvotama za 2010./2011. akademsku godinu i rokovima**
 - c) Fakultet političkih znanosti i Fakultet organizacije i informatike-zamolba za povećanje kvote na diplomskim studijima**
 - d) Vanjska suradnja**

9. Poslijediplomski studiji

10. Obavijest o Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama

11. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti

12. Sveučilišno-nastavna literatura

13. Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu

14. Obavijest o realizaciji kredita za kapitalna ulaganja

15. Prijedlog Proračuna Sveučilišta u Zagrebu za 2010. godinu i projekcija proračuna za 2011. i 2012. godinu

16. Projekt IPISVU – imenovanje tijela za nadzor i upravljanje

17. Davanje suglasnosti dekanu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta za sklapanje ugovora u vrijednosti većoj od 3.000.000,00 kuna

18. Ostalo

1. Konstituiranje Senata Sveučilišta u Zagrebu

Rektor je pozdravio sve nazočne te naglasio da je Sveučilište preuređenjem Aule dobilo prostor i za sjednice Senata. Zahvalio se izvođačima radova na preuređenju Aule. Zahvalio se dosadašnjim i novim članovima Senata. Potom je uslijedilo predstavljanje članova Senata novog saziva te je Senat konstituiran s nazočnih 67 članova Senata od njih ukupno 70.

Prije prelaska na radni dio sjednice rektor je dekanu Agronomskog fakulteta prof.dr.sc. Davoru Romiću uručio plakete osvojene na međusveučilišnom natjecanju u Mariboru za vina iz proizvodnje Fakulteta.

2. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 15. sjednice Senata u 340. akademskoj godini (2008./2009.) održane 8. rujna 2009. godine

Senat je jednoglasno prihvatio zapisnik. Neke od točaka dnevnog reda sjednice dio su izvršenja zaključaka.

3. 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

d) potvrđivanje izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika – na vrijeme od pet godina

e) Utvrđivanje kvota za izbor predloženika u počasno zvanje *professor emeritus* za razdoblje od pet akademskih godina (2009./2010. – 2013./2014.) na Sveučilištu u Zagrebu

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 **redovitog profesora-trajno:**

Rbr	Ur. broj	IME	PREZIME	Visoko učilište	Znan. /umjet. područje	Znan./umjet. polje
1.	640-03/09-17/97	dr. sc. Dorian	MARJANOVIĆ	Fakultet strojarstva i brodogradnje	tehničke znanosti	strojarstvo/opće strojarstvo (konstrukcije)
2.	640-03/09-17/120	dr. sc. Petar	KNEŽEVIĆ	Fakultet elektrotehnike i računarstva	tehničke znanosti	elektrotehnika/telekomunikacije i informatika
3.	640-03/09-17/148	dr. sc. Nikola	RUŽINSKI	Fakultet strojarstva i brodogradnje	tehničke znanosti	strojarstvo/procesno energetska strojarstvo
4.	640-03/09-17/147	dr. sc. Ivana	CIGLAR	Stomatološki fakultet	biomedicina i zdravstvo	stomatologija/endodoncija i restaurativna stomatologija
5.	640-03/09-17/64	dr. sc. Darko	TIPURIĆ	Ekonomski fakultet	društvene znanosti	ekonomija/organizacija i menadžment
6.	640-03/09-17/136	dr. sc. Majda	RIJAVEC	Učiteljski fakultet	društvene znanosti	školska psihologija i psihologija obrazovanja

7.	640-03/09-17/163	dr. sc. Borna	BEBEK	Ekonomski fakultet	društvene znanosti	ekonomija/organizacija i menadžment
8.	640-03/09-17/126	dr. sc. Stjepan	BALOBAN	Katolički bogoslovni fakultet	humanističke znanosti	teologija/socijalni nauk crkve
9.	640-03/09-17/128	Jakša	ZLATAR	Muzička akademija	umjetničko	glazbena umjetnost/reprodukcija glazbe-sviranje
10.	640-03/09-17/129	Ljubomir	GAŠPAROVIĆ	Muzička akademija	umjetničko	glazbena umjetnost/reprodukcija glazbe-sviranje
11.	640-03/09-17131	Ida	GAMULIN	Muzička akademija	umjetničko	glazbena umjetnost/reprodukcija glazbe-sviranje

b) 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.	640-03/09-17141	dr. sc. Tanja	PUŠIĆ	Tekstilno-tehnološki fakultet	tehničke znanosti	tekstilna tehnologija/tekstilna kemija
2.	640-03/09-17144	dr. sc. Dragan	JEVTIĆ	Fakultet elektrotehnike i računarstva	tehničke znanosti	elektrotehnika/telekomunikacije i informatika
3.	640-03/09-17/94	dr. sc. Jagoda	ROŠA	Stomatološki fakultet	biomedicina i zdravstvo	temeljne medicinske znanosti/fiziologija čovjeka
4.	640-03/09-17/151	dr. sc. Ivan	KRHEN	Medicinski fakultet	biomedicina i zdravstvo	kliničke medicinske znanosti/urologija
5.	640-03/09-17/154	dr. sc. Josip	PASINI	Medicinski fakultet	biomedicina i zdravstvo	kliničke medicinske znanosti/urologija
6.	640-03/09-17/152	dr. sc. Vesna	MEDVED	Medicinski fakultet	biomedicina i zdravstvo	kliničke medicinske znanosti (psihijatrija)
7.	640-03/09-17/159	dr. sc. Vesna	VIDOVIĆ	Medicinski fakultet	biomedicina i zdravstvo	kliničke medicinske znanosti (psihijatrija)

8.	640-03/09-17/156	dr. sc. Mihael	SKERLEV	Medicinski fakultet	biomedicina i zdravstvo	kliničke medicinske znanosti/ dermatovenerologija
9.	640-03/09-17/157	dr. sc. Davor	STRINOVIĆ	Medicinski fakultet	biomedicina i zdravstvo	kliničke medicinske znanosti/ sudska medicina
10.	640-03/09-17/162	dr. sc. Branka	MATKOVIĆ	Kineziološki fakultet	biomedicina i zdravstvo	kliničke medicinske znanosti/ interna medicina
11.	640-03/09-17/158	dr. sc. Željko	ROMIĆ	Farmaceutsko-biokemijski fakultet	biomedicina i zdravstvo	farmacija/medicinska biokemija
12.	640-03/09-17/116	dr. sc. Renata	PERNAR	Šumarski fakultet	biotehničke znanosti	šumarstvo/uređivanje šuma
13.	640-03/09-17/142	dr. sc. Diana	ARAPOVIĆ	Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet	društvene znanosti	logopedija/ komunikacijski i jezični poremećaji i specifične teškoće učenja
14.	640-03/09-17/119	dr. sc. Davor	DERENČINOVIĆ	Pravni fakultet	društvene znanosti	pravo/kazneno pravo i kazneno procesno pravo
15.	640-03/09-17/159	dr. sc. Jasna	OMEJEC	Pravni fakultet	društvene znanosti	pravo/upravno pravo i uprava
16.	640-03/09-17/161	dr. sc. Mladen	MEJOVŠEK	Kineziološki fakultet	društvene znanosti	kineziologija
17.	640-03/09-17/135	dr. sc. Mirko	GOJMERAC	Filozofski fakultet	humanističke znanosti	filologija/germanistika
18.	640-03/09-17/137	dr. sc. Davor	DUKIĆ	Filozofski fakultet	humanističke znanosti	filologija/kroatistika
19.	640-03/09-17/140	dr. sc. Damir	AGIČIĆ	Filozofski fakultet	humanističke znanosti	povijest/opća povijest, moderna i suvremena povijest
20.	640-03/09-17/149	dr. sc. Marko	TADIĆ	Filozofski fakultet	humanističke znanosti	filologija/opće jezikoslovlje (lingvistika)
21.	640-03/09-17/132	Zoran	JURANIĆ	Muzička akademija	umjetničko	glazbene umjetnosti/reprodukcija glazbe-dirigiranje
22.	640-03/09-17/138	Leila	MICHELI VOJVODA	Akademija likovnih umjetnosti	umjetničko	likovne umjetnosti/likovna tehnologija

23.	640-03/09-17/139	Marcel	BAČIĆ	Akademija likovnih umjetnosti	umjetničko	likovne umjetnosti/teorija umjetnosti
-----	------------------	--------	-------	-------------------------------	------------	---------------------------------------

c) 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.	640-03/09-17/150	dr. sc. Branimir	JERNEJ	Medicinski fakultet	biomedicina i zdravstvo	temeljne medicinske znanosti/neuroznanost
2.	640-03/09-17/153	dr. sc. Jadranka	MOROVIĆ-VERGLES	Medicinski fakultet	biomedicina i zdravstvo	kliničke medicinske znanosti/interna medicina
3.	640-03/09-17/92	dr. sc. Katarina	OTT	Prirodoslovno-matematički fakultet	društvene znanosti	ekonomija/financije

d) potvrđivanje izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika – na vrijeme od pet godina

Rbr	Ur. broj	IME	PREZIME	Visoko učilište	Znan. /umjet. područje	Znan./umjet. polje
1.	640-03/09-28/48	dr. sc. Roman	BRAJŠA	Geodetski fakultet	prirodne znanosti	fizika

Svi prijedlozi Povjerenstva (pod a,b,c,d) jednoglasno su prihvaćeni.

e) Utvrđivanje kvota za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus za razdoblje od pet akademskih godina (2009./2010. – 2013./2014.) na Sveučilištu u Zagrebu

Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu na sastanku održanom 12. listopada 2009. predložilo je, nakon razmatranja podataka dobivenih od sastavnica i njihovim izračunom, kvote za sljedećih pet akademskih godina.

U raspravi o kvotama za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus, u kojoj su sudjelovali prof.Midžić, prof.Grubišić, prof.Jurković, prof.Boras, prof.Sarapa,

prof.Kujundžić, prof.Cvrtila, prof.Janjanin, prof.Mornar, prof.Potočnjak te prof.Radujković. Istaknuto je da će u idućih 5 godina samo sa Medicinskog fakulteta 165 ljudi otići u mirovinu i da kvote treba drugačije raspodijeliti. Rektorat bi trebao preuzeti financiranje prof.emeritusa; a također je predloženo da bi trebalo produžiti radni odnos profesorima do 70-te godine života. U skladu s iznesenim potrebno je napraviti izmjene Pravilnika pa se rasprava odgađa. Prof.Janjanin i prof.Radujković su predložili da se ta diskusija odgodi za mjesec dana.

4. Donošenje odluke o dodjeli Nagrade „Fran Bošnjaković“ za 2009. godinu

Prorektor za prostorno planiranje prof.dr.sc. Bojan Baletić je ukratko izložio uvjete za dodjelu nagrade „Fran Bošnjaković“.

U skladu s odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu sa sjednice održane 8.rujna 2009., Povjerenstvu je pristigao samo jedan prijedlog za dodjelu nagrade „Fran Bošnjaković“ za 2009. i to za prof. dr. sc. Nedjeljka Perića s Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Uz prijedlog Fakulteta, dostavljeno je i obrazloženje prijedloga te popis radova i podaci o znanstvenim projektima i ostalim znanstvenim i stručnim aktivnostima.

Nakon razmatranja dostavljene dokumentacije, članovi Povjerenstva (prof.dr.sc. Mladen Andrassy-Fakultet strojarstva i brodogradnje, prof.dr.sc. Bojan Baletić-prorektor za prostorno planiranje i razvoj Sveučilišta u Zagrebu,Arhitektonski fakultet, prof.dr.sc Goran Durn-Rudarsko-geološko-naftni fakultet, prof.dr.sc. Branko Jeren-Fakultet elektrotehnike i računarstva, prof.dr.sc. Jasna Helena Mencer-Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) su jednoglasno predložili Senatu Sveučilišta u Zagrebu da donese odluku da se prof. dr. sc. Nedjeljku Periću s Fakulteta elektrotehnike i računarstva dodijeli nagrada „Fran Bošnjaković“ za 2009.godinu.

Senat je prijedlog jednoglasno prihvatio. Nagrada će se dobitniku uručiti prigodom obilježavanja Dana Sveučilišta.

5. Izvješće sa sjednice Odbora za statutarna pitanja

Odbor za statutarna pitanja koji se sastao 13.listopada 2009. predlaže izmjene i dopune Statuta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i Statuta Geotehničkog fakulteta.

Farmaceutsko-biokemijski fakultet i Geotehnički fakultet uputili su Senatu prijedloge izmjena i dopuna Statuta Fakulteta, koje su donijela Fakultetska vijeća. Izmjene i dopune Statuta Fakulteta potrebne su radi usklađivanja sa Zakonom o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske i potrebe izrade suhog žiga.

Senat je jednoglasno prihvatio izmjene i dopune Statuta koje su predložili Farmaceutsko-biokemijski fakultet i Geotehnički fakulteta.

6.Izmjene i dopune Statuta Sveučilišta u Zagrebu

O prijedlozima izmjena i dopuna Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat je izvijestila prof.dr.sc. Ksenija Turković, prorektorica za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju.

Odbor za statutarna pitanja razmotrio je prijedloge za izmjenu i dopunu Statuta Sveučilišta u Zagrebu koji su odlukom Senata od 8. rujna 2009. upućeni u javnu raspravu.

Odbor za statutarna pitanja smatra da je prijedlog rektora i Rektorskog kolegija u užem sastavu u skladu sa Zakonom uz napomenu da ne drže dobrim rješenjem treći krug u izboru rektora niti biračko tijelo u predloženom sastavu (članovi Senata i zamjenici). Nakon kraće rasprave o statutarnom položaju zamjenika, predloženo je da se prijedlog RKŠS preformulira na način da biračko tijelo čine članovi vijeća područja koji su ujedno članovi Senata i zamjenici članova Senata.

Za prijedlog izmjena i dopuna Statuta Sveučilišta u Zagrebu kojeg je uputio dekan Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Josip Kregar, Odbor za statutarna pitanja također smatra da je u skladu sa Zakonom.

Amandman prof. dr. sc. Branka Smerdela s Pravnog fakulteta na prijedlog rektora i Rektorskog kolegija u užem sastavu, Odbor za statutarna pitanja također smatra da je u skladu sa Zakonom.

Dakle, prijedlozi izmjena i dopuna Statuta Sveučilišta u Zagrebu su:

- a) Prijedlog tadašnjeg dekana Pravnog fakulteta prof. dr. sc. Josipa Kregara
- b) Prijedlog Rektorskog kolegija u užem sastavu
- c) Prijedlog prof.dr.sc. Branka Smerdela sa Pravnog fakulteta

Na prijedloge o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Zagrebu su pristigle primjedbe prof.dr.sc. J.Oslića, dekana Katoličko-bogoslovnog fakulteta, prof.dr.sc. M.Radujkovića, dekana Građevinskog fakulteta, prof.dr.sc. M.Juračića, dekana Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, prof.dr.sc. M.Heraka, člana Odbora za statutarna pitanja, red.prof. E.Midžića, dekana Akademije dramskih umjetnosti te prof. I.Bagarića.

Rektor se osvrnuo na te komentare, primjedbe i prijedloge.

1. Dopis Prof. dr. sc. J. Oslića, dekana Katoličko-bogoslovnog fakulteta od 15. rujna 2009.:

Komentar po kojem se „*nepotrebno brojčano proširuje izborna baza*“ ne odgovara sada važećim odredbama Statuta. Po njima (čl. 15, st. 8) sadašnje izorno ima oko 230 članova (članovi svih vijeća područja), dok se Prijedlogom izmjena i dopuna Statuta Sveučilišta u Zagrebu Rektorskog kolegija u užem sastavu (*dalje*: Prijedlog) izorno tijelo reducira na 139 članova. Pri tome se osigurava sveobuhvatna zastupljenost sveučilišnih sastavnica i pojedinih dijelova sveučilišne akademske zajednice, što je zahtjev istaknut u dopisu.

Prijedlogom se dakle ne predviđa proširenje već sužavanje izbornog tijela.

Vežano uz prijedlog iz dopisa da radno predsjedništvo predsjedava biračkim tijelom, podsjećamo da po dosadašnjoj praksi postupak za izbor rektora provodi posebno povjerenstvo kojeg bira Senat, i koje *de facto* ima ulogu i ovlasti predsjedništva, dok samu izornu sjednicu vodi najstariji član Senata.

2. Dopis Prof. dr. sc. M. Radujkovića, dekana Građevinskog fakulteta od 23. rujna 2009.:

Dopisom se predlaže da „*Rektora biraju na zajedničkoj sjednici članovi Senata ili njihovi zamjenici*“, tj. da izorno tijelo bude sam Senat u svom uobičajenom radnom sastavu (Čl. 20, st. 9 Statuta).

3. Dopis Prof. dr. sc. M. Juračića, dekana Prirodoslovno-matematičkog fakulteta od 6. listopada 2009.

Kao i u prethodnom dopisu predlaže se da biračko tijelo za izbor rektora čine samo članovi Senata.

U osvrtnu na dvije navedene primjedbe podsjećamo na obrazloženje Prijedloga od 21. rujna 2009. U kojem se ističe kako „u izboru rektora treba izbjeći izraziti utjecaj glasovanja člana sastavnica, čiji je izbor, kao što utvrđuje čl. 13. st. 1.8. i čl. 42. st. 2., uvjetovan suglasnošću rektora“. Samim prijedlogom se predviđa izorno tijelo od 139 članova. Kako je i nadalje realno očekivati da će u tom tijelu, kao i u dosadašnjem sazivu, biti prisutno svih 33 člana sastavnica, njihov maksimalni udio bio bi 23.7%. U samom Senatu je taj udio 47.1%. Udio člana u sada važećem izornom tijelu je oko 14%. Iako se Prijedlogom taj udio povećava, predlagači su mišljenja da on ostaje na razini na kojoj još uvijek neće doći do jačeg izražaja sukob interesa na relaciji rektor - člana sastavnica.

Nadalje, treba podsjetiti kako su svi članovi Senata (osim aktualnog rektora), kao i svi njihovi zamjenici, članovi svojih vijeća područja po funkciji (čl. 23, st. 6), dakle svi članovi budućeg izbornog tijela su i članovi dosadašnjeg izbornog tijela. Redukcija sadašnjeg izbornog tijela na manji broj članova motivirana je potrebom uravnoteženja zastupljenosti pojedinih područja i sastavnica, kao što se može vidjeti iz tablice priložene

obrazloženju Prijedloga. Ovaj je aspekt istaknut i zaključcima sastanka Odbora za statutarna pitanja od 13. listopada 2009.

Uzimajući u obzir navedene primjedbe i sugestije predlagači će adekvatno preformulirati tekst Prijedloga koji će biti predložen na prihvaćanje Senatu na sjednici zakazanoj za 20. listopada 2009.

4. Dopis Prof. dr. M. Heraka, člana Odbora za statutarna pitanja od 9. listopada 2009.:

U dopisu se ističe da bi prihvaćanjem Prijedloga „*nastala disproporcija pri izboru rektora i dekana, jer bi za izbor dekana potrebna većina (1/2 biračkoga tijela) bila veća od one potrebne za izbor rektora (1/3 biračkoga tijela)*“.

U osvrtnu na ovu primjedbu podsjećamo da su pravila za izbor dekana utvrđuju statutima sastavnica i nisu jedinstvena za cijelo sveučilište.

Nadalje, Prijedlogom se postavlja jači uvjet za pravovaljani izbor rektora nego što je to bilo do sada. Naime, sadašnjim čl. 15. st. 11 za izbor rektora je dovoljna natpolovična većina nazočnih članova izbornog tijela, što bi značilo da se u slučaju minimalnog polovičnog okupljanja biračkog tijela rektor mogao izabrati podrškom četvrtine ukupnog biračkog tijela. Sadašnjim prijedlogom ta podrška ne može biti manja od trećine ukupnog biračka tijela.

Uzimajući u obzir primjedbu iz dopisa Prof. Heraka i navedene napomene, predlažemo da se ovo pitanje posebno raspravi na sjednici Senata, i od Senata zatraži mišljenje o donošenju odluke kojom bi za izbor rektora bila potrebna većina ukupnog izbornog tijela, tj. najmanje 70 glasova.

Pobliže, Prijedlog bi se nakon rasprave na Senatu mogao proširiti zahtjevom po kojem bi u svakom krugu glasovanja predviđenom Prijedlogom za izbor rektora bila potrebna natpolovična većina ukupnog biračkog tijela.

Vežano uz primjedbu da uz prijedlog nije bilo dostavljeno i njegovo obrazloženje predlagači se ispričavaju što je ono pridruženo Prijedlogu tek 21. rujna 2009., tjedan dana nakon sjednice Senata, tako da vjerojatno nije bilo dostupno članovima Vijeća prirodoslovnog područja u vrijeme održavanja sjednice.

5. Dopis red. prof. E. Midžića, dekana Akademije dramske umjetnosti od 30. rujna 2009.:

Predlagači se u velikoj mjeri slažu s kritičkim osvrtnom o radu sveučilišnih tijela, kao i stavom da su potrebne izmjene Statuta kojima bi se otklonili uočeni nedostaci. Ovim

Prijedlogom predlažu se samo izmjene koje je zbog skorašnjeg postupka za izbor rektora potrebno hitno donijeti.

Mišljenja smo da što prije, svakako tijekom ove akademske godine, treba pristupiti korjenitim promjenama sadašnjeg Statuta, ili pisanju novog ukoliko u međuvremenu Sabor donese novi zakonodavni okvir. Time bi se uzele u obzir i sugestije iz ovog dopisa.

6.Dopis I. Bagarić, prof., od 22. rujna 2009.:

Dopisom se otvara pitanje statusa nastave tjelesne i zdravstvene kulture, u sadašnjem Statutu određenog čl. 69, st. 12.

Kao i kod prethodne točke, predlagači su stava da i ovo pitanje treba uključiti u predstojeće korjenite promjene Statuta.

Ad.a) Dekan Pravnog fakulteta prof.dr.sc. Potočnjak u tijeku rasprave povukao je prijedlog prof.dr.sc. Kregara, bivšeg dekana Pravnog fakulteta.

Ad.b) O ovoj točki dnevnog reda u raspravi su sudjelovali: prof.dr.sc. Potočnjak-dekan Pravnog fakulteta, prof.dr.sc. Hunjak sa Fakulteta organizacije i informatike, prof.dr.sc. Sarapa sa Prirodoslovno matematičkog fakulteta, prof.dr.sc. Mornar-dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva, prof.dr.sc. Miličić-dekan Medicinskog fakulteta, prof.dr.sc. Krajcar sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva, prof.dr.sc. Jurković sa Filozofskog fakulteta, prof.dr.sc. Tipurić-dekan Ekonomskog fakulteta, red.prof. Midžić-dekan Akademije dramske umjetnosti, prof.dr.sc. Herak sa Prirodoslovno matematičkog fakulteta, prof.dr.sc. Cvrtila-dekan Fakulteta Političkih znanosti, prof.dr.sc. Besendorfer sa Prirodoslovno matematičkog fakulteta, prof.dr.sc. Dadić-dekan Fakulteta prometnih znanosti, prof.dr.sc. Pleština-dekan Arhitektonskog fakulteta, prof.dr.sc. Grubišić-dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

Ad.c) Amandman prof. dr.sc. B.Smerdela sa Pravnog fakulteta nije prošao na glasovanju.

Prorektorica za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju prof.dr.sc. Ksenija Turković je nakon rasprave dala na glasanje prijedloge u vezi s izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Zagrebu. Odlučeno je:

1. IZBORNO TIJELO ZA IZBOR REKTORA je Senat Sveučilišta u Zagrebu (odluka donesena s 48 glasova ZA)

2. MOGUĆI BROJ KRUGOVA IZBORA REKTORA U JEDNOM POSTUPKU IZBORA su 3 KRUGA (odluka donesena s 53 glasa ZA)

U slučaju da niti jedan predložnik nije u drugom krugu dobio natpolovičnu većinu, u treći krug ulazi onaj predložnik koji je u drugom krugu glasanja osvojio više glasova.

3.POTREBNA VEĆINA ZA IZBOR REKTORA je natpolovična većina **ukupnog** broja članova izbornog tijela –Senata (u svakom krugu glasovanja), (odluka donesena s 54 glasa ZA)

4.POTREBNA VEĆINA (KVORUM) ZA RAD SENATA KOD IZBORA REKTORA je natpolovična većina ukupnog broja članova Senata. (nije prošao prijedlog da to bude 2/3 većina)

5.KAKO POSTUPITI AKO U DRUGOM KRUGU OBA PREDLOŽENIKA DOBIJU ISTI BROJ GLASOVA: oba ulaze u treći krug. Ako u trećem krugu niti jedan predloženi ne dobije natpolovičnu većinu ukupnog broja glasova, cijeli se postupak izbora rektora mora ponoviti. (odluka donesena s 53 glasa ZA)

Temeljem izglasanih prijedloga **ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU** glasi:

Članak 1.

U Statutu Sveučilišta u Zagrebu, kojeg je Senat Sveučilišta u Zagrebu donio 25. veljače 2005. na 10. sjednici u 336. akademskoj godini, mijenjaju se i dopunjuju pojedini stavci članka 15. Statuta kako slijedi:

-u stavku (5) u trećoj rečenici iza riječi „prije“ briše se riječ „zajedničke“ a iza riječi Senata briše se tekst „i vijeća područja“

-u stavku (7) iza riječi „na“ briše se riječ „zajedničkoj“, a iza riječi „Senat“ stavlja se točka i briše se tekst „i vijeća područja“;

-u stavku (8) u prvoj rečenici iza riječi „biraju“ briše se tekst „na zajedničkoj sjednici“, a iza riječi „Senata“ briše se tekst „i članovi vijeća područja“;

-u stavku (9) u drugoj rečenici iza riječi „glasova“ dodaje se tekst „ukupnog broja glasova biračkog tijela“;

-stavak (11) mijenja se i glasi:

„1. U drugom krugu glasovanja za rektora je izabran onaj predloženi koji dobije većinu ukupnog broja glasova biračkog tijela.

2. Ako niti jedan predloženi u drugom krugu glasovanja ne dobije potrebnu većinu, u treći krug glasovanja ulazi onaj predloženi koji je u drugom krugu dobio veći broj glasova. Ako u drugom krugu glasovanja predloženi za rektora dobiju jednaki broj glasova, oba ulaze u treći krug.

3. U trećem krugu glasovanja za rektora je izabran onaj predloženi koji dobije natpolovičnu većinu ukupnog broja glasova biračkog tijela.

4. Ako u trećem krugu glasovanja niti jedan predložnik ne dobije natpolovičnu većinu ukupnog broja glasova biračkog tijela, rektor nije izabran i izborni postupak se ponavlja. U takvom slučaju Senat će odrediti primjerene rokove izbornog postupka.“

-u stavku (12) iza riječi „Svim“ briše se riječ „zajedničkim“ a iza riječi „Senata“ briše se tekst „i vijeća područja“.

Članak 2.

Ostali stavci članka 15. Statuta Sveučilišta u Zagrebu ostaju neizmijenjeni.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu 15. dana od dana donošenja.

7.Pravilnik o doktorskim studijima i doktorskim školama

Prorektorica za znanost i tehnologiju prof.dr.sc. Melita Kovačević upoznala je članove Senata s razlozima zašto se pristupilo izradi Pravilnika na Sveučilištu: postotak završnosti je nizak, doktoranti su nezadovoljni mentorima i znanstvenim uvjetima i dr. Prorektorica je Senat upoznala sa sastavom radne skupine za izradu Pravilnika koja već godinu dana radi na tekstu Pravilnika te prijedlozima koji su dani u tijeku javne rasprave.

Prof.dr.sc. Neven Budak član radne skupine obrazložio je prijedlog Pravilnika prema člancima, prof. S.Gračan upoznao je članove Senata s dijelom Pravilnika koji se odnosi na umjetničko istraživanje te predložio da se riječ dizertacija zamijeni riječju umjetnički rad. U diskusiji u kojoj su sudjelovali M.Petrak, A.Hamzić, Z.Čuljak, Ž.Potočnjak, T.Hunjak, I.Kostović, M.Radujković, N.Čikeš, G.S.Pristaš i V.Besendorfer istaknuto je da prijedlog Pravilnika treba i nomotehnički i sadržajno doraditi;

-obraci, koji su prilog Pravilnika, ne mogu stupiti na snagu kao što je navedeno u prijelaznim i završnim odredbama,

-rokovi stupanja na snagu ovog Pravilnika nisu dobro definirani i napraviti će veliku zbrku prema onima koji ga moraju primijeniti; ne bi se trebao primjenjivati odmah po donošenju,

-„skandinavski model“ treba opisati,

-bolje definirati postupak prijave dokorskog rada te pitanje jezika na kojem se mora pisati doktorski rad,

-rok za prijave teme dokorskog rada do kraja prve godine neosnovan-treba ga produljiti,

-sporazum/ugovor između mentora i doktoranta nije dobro definiran,

-uloga mentora u postupku ocjene i obrane rada nije dobro definirana („ne može sudjelovati“) jer umanjim disciplinama postoji problem nedostatka stručnjaka za dovršetak postupka stjecanja doktorata,

- normiranje količine nastave na doktorskom studiju nije u skladu s nacionalnim propisima,
- nije riješeno pitanje financiranja doktorskih studija
- „doktorske škole“-pojam treba bolje opisati i pojasniti u Pravilniku,
- preambula Pravilnika je nepotrebna, netočno formulirana i ne može imati normativnu snagu
- o prijedlogu Pravilnika trebala bi raspraviti i vijeća područja.

Većina diskutanata pohvalila je rad Povjerenstva na ovom Pravilniku, smatraju da Sveučilište u Zagrebu treba takav pravilnik, ali da bi glasovanje na današnjoj sjednici bilo preuranjeno; predloženo je da se Pravilnik još proslijedi na doradu, da se o njemu raspravi na vijećima područja koja to smatraju potrebnim i tek tada bi se ponovo uputio na Senat.

Senat je prijedlog jednoglasno prihvatio.

Zbog poodmaklog vremena rektor je u 22:00 sata predložio da se neke točke dnevnog reda prebace za sljedeću sjednicu Senata, a od preostalih točaka da se odlučuje samo o onima koje zbog nužnosti ne mogu čekati, što je Senat podržao.

8.c) Fakultet političkih znanosti i Fakultet organizacije i informatike-zamolbe za povećanjem kvote na diplomskim studijima

Rektor izvještava da su navedeni fakulteti podnijeli zamolbe za povećanjem upisanih kvota na diplomskim studijima zbog interesa studenata, a kapaciteti fakulteta dozvoljavaju navedena povećanja.

Senat je jednoglasno donio odluku da se Fakultetu političkih znanosti odobri povećanje kvote sa 140 na 190 studenata, a Fakultetu organizacije i informatike sa 150 na 240 studenata.

8.d) Vanjska suradnja

Prorektorica za znanost i tehnologiju prof.dr.sc. Melita Kovačević izvijestila je članove Senata da su sa svim hrvatskim sveučilištima (također i sa Sveučilištem u Mostaru) potpisani ili su u fazi potpisivanja sporazumi o suradnji te se može pristupiti sklapanju ugovora između sastavnica Sveučilišta u Zagrebu te sastavnica ostalih sveučilišta i ostalih visokih učilišta.

10. Obavijest o Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama

Prorektorica za znanost i tehnologiju prof.dr.sc. Melita Kovačević izvijestila je članove Senata da je u Narodnim novinama broj 118/2009. od 30. rujna 2009. opet bez sudjelovanja i konzultacije s nadležnim Sveučilišnim tijelima.

Predlaže da sva vijeća područja provedu raspravu o novom Pravilniku te će se primjedbe ponovo uputiti Nacionalnom vijeću za znanost.

17.Davanje suglasnosti dekanu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta za sklapanje ugovora u vrijednosti većoj od 3.000.000,00 kuna

Nakon obrazlaganja zahtjeva dekana prof.dr.sc. Mladena Juračića, Senat je jednoglasno donio odluku o davanju suglasnosti dekanu PMF-a za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun PMF-a u vrijednosti većoj od 3.000.000,00 kuna u svrhu druge faze dogradnje zgrade Matematičkog odsjeka PMF-a.

18.Ostalo

-Rektor obavještava članove Senata da će se 3. Studenog 2009. Održati svečana sjednica Senata povodom Dana Sveučilišta (Dies Academicus).

-Rektor obavještava članove Senata da ju u vezi medijskih napisa o radu Ekonomskog fakulteta imenovana dva Povjerenstva koja su dužna podnijeti izvješća o radu i organizaciji Ljetne škole i poslovanje s HEP-om.

Rektor je zahvalio svima na sudjelovanju u radu sjednice Senata i zaključio sjednicu u 22:20 sati.

Rektor

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš

Zapisnik sastavila:

Anja Zlatić, dipl. iur.

Uz poziv broj:

Klasa: 602-04/09-04/1

Urbroj: 380-07/1-09-12

od 13. listopada 2009.

