

ZAPISNIK

13. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 344. akademskoj godini (2012./2013.) održane u utorak, 14. svibnja 2013. s početkom u 16,00 sati u Auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14.

1. Prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš, rektor

- Prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za istraživanje i tehnologiju
- Prof. dr. sc. Vesna Vašiček, prorektorica za poslovanje
- Prof. dr. sc. Bojan Baletić, prorektor za prostorni razvoj i međuinstitucijsku suradnju
- Prof. dr. sc. Blaženka Divjak, prorektorica za studente i studije

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima

2. Prof. dr. sc. Vesna Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije - predsjednik Vijeća tehničkog područja
3. Akademik Ivica Kostović, Medicinski fakultet – predsjednik Vijeća biomedicinskog područja
4. Prof.dr.sc. Edi Maletić, Agronomski fakultet – predsjednik Vijeća biotehničkog područja
5. Red. prof. Enes Midžić, Akademija dramske umjetnosti – predsjednik Vijeća umjetničkog područja
6. Prof. dr. sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet – predsjednik Vijeće prirodoslovnog područja
7. Prof. dr. sc. Slavko Slišković, Katolički bogoslovni fakultet – zamjenik predsjednika Vijeća društveno-humanističkog područja
8. Prof.dr.sc. Karmela Barišić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
9. Prof. dr. sc. Davor Miličić, Medicinski fakultet
10. Prof. dr. sc. Nada Čikeš, Medicinski fakultet
11. Prof. dr. sc. Marijan Klarica, Medicinski fakultet
12. Prof.dr.sc. Tomislav Dobranić, Veterinarski fakultet
13. Prof.dr.sc. Dražen Matičić, Veterinarski fakultet
14. Prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, Stomatološki fakultet
15. Prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, Prehrambeno-biotehnoški fakultet
16. Prof. dr. sc. Tajana Krička, Agronomski fakultet
17. Prof. dr. sc. Ines Han Dovedan, Agronomski fakultet
18. Prof. dr. sc. Vladimir Jambrečić, Šumarski fakultet
19. Prof. dr. sc. Ljiljana Mikšaj-Todorović, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
20. Prof. dr. sc. Sanda Rašić, Ekonomski fakultet
21. Prof. dr. sc. Ivan Prskalo, Učiteljski fakultet
22. Prof.dr.sc. Nenad Zakošek, Fakultet političkih znanost
23. Prof. dr. sc. Vladimir Medved, Kineziološki fakultet
24. Prof. dr. sc. Zoran Parać, Pravni fakultet
25. Prof.dr.sc. Damir Boras Filozofski fakultet
26. Prof. dr. sc. Borislav Grgin, Filozofski fakultet

27. Prof. dr. sc. Miljenko Jurković, Filozofski fakultet
28. Prof. dr. sc. Josip Talanga, Hrvatski studiji
29. Prof. dr. sc. Antun Tamarut, Katolički bogoslovni fakultet
30. Prof.dr.sc. Amir Hamzić, Prirodoslovno-matematički fakultet
31. Prof. dr. sc. Mladen Juračić, Prirodoslovno-matematički fakultet
32. Prof. dr. sc. Hrvoj Vančik, Prirodoslovno-matematički fakultet
33. Prof. dr. sc. Nikola Sarapa, Prirodoslovno-matematički fakultet
34. Prof. dr. sc. Zlatko Karač, Arhitektonski fakultet
35. Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, Fakultet elektrotehnike i računarstva
36. Prof. dr. sc. Slavko Krajcar, Fakultet elektrotehnike i računarstva
37. Prof. dr. sc. Toma Udiljak, Fakultet strojarstva i brodogradnje
38. Prof. dr. sc. Ivan Juraga, Fakultet strojarstva i brodogradnje
39. Prof. dr. sc. Stanislav Kurajica, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
40. Prof. dr. sc. Faruk Unkić, Metalurški fakultet
41. Prof.dr.sc. Vesna Dragčević, Građevinski fakultet
42. Prof.dr.sc. Miodrag Roić, Geodetski fakultet
43. Prof.dr.sc. Josip Mesec, Geotehnički fakultet
44. Prof.dr.sc. Diana Milčić, Grafički fakultet
45. Prof. dr. sc. Ernest Bazijanac, Fakultet prometnih znanosti
46. Prof. dr. sc. Zoran Nakić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
47. Prof. dr. sc. Sandra Bischof, Tekstilno-tehnološki fakultet
48. Red. prof. Borna Baletić, Akademija dramske umjetnosti
49. Red. prof. Peruško Bogdanić, Akademija likovnih umjetnosti
50. Red. prof. Mladen Janjanin, Muzička akademija

Predstavnici nastavnčkih i suradničkih zvanja

51. Ivan Čanjevac, Prirodoslovno-matematički fakultet
52. Ewa Kirchmayer Bilić, Muzička akademija

Predstavnici studenata preddiplomskog studija

53. Petra Radetić, Agronomski fakultet
54. Tomislav Bosanac, Veterinarski fakultet

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

55. Vedran Dodig, Medicinski fakultet

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija

56. Ante Vuletić, Ekonomski fakultet
57. Goran Fruk, Agronomski fakultet

Ostali prisutni

- prof. dr. sc. Ivan Šestak, FFDI
- doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO
- dr. sc. Zoran Bekić, Srce

IZVJESTITELJI:

- prof. dr. sc. Borivoj Modlic, FER
- prof. dr. sc. Antun Glasnović, FKIT
- prof. dr. sc. Feđa Vukić, AF
- prof. dr. sc. Leila Kiš-Glavaš, GRF
- prof. dr. sc. Željko Potočnjak, IPA PROJEKT
- Lucija Barjašić, IPA PROJEKT

Iz stručne službe Rektorata

- Olga Šarlog-Bavoljak, dipl. iur., akademska tajnica
- Melani Vukmirica, dipl. iur., pomoćnica rektora za pravna pitanja
- mr. sc. Tamara Dagen, glasnogovornica
- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora

Rektor, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš otvorio je 13. redovitu sjednicu Senata u 344. akademskoj godini (2012./2013.), pozdravio sve prisutne te predložio manje izmjene dnevnog reda, na način da se točka 15) *Izvješće Povjerenstva za provedbu preporuka reakreditacijskog izvješća za Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu* prebaci na početak dnevnog reda odnosno da se o istoj raspravi nakon druge točke te da se doda točka 16) *Vanjska suradnja s dvije podtočke a) Informacija o stanju vanjske suradnje sa Sveučilištem u Mostaru i drugim sveučilištima; b) Prijedlog Odluke o dopuni Odluke Senata o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na drugim visokim učilištima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske. Nadalje, sadašnja točka 16) Financijska pitanja postaje točka 17) koja se proširuje s podtočkom c) Porez na dodanu vrijednost projekata iz međunarodnih fondova.*

Potom je dnevni red jednoglasno prihvaćen.

Dnevni red:

1) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 12. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 344. akademskoj godini (2012./2013.) održane 16. travnja 2013.

2) Predstavljanje i pokretanje javne rasprave o prijedlogu politika i pravilnika koji su nastali kao rezultat projekta IPA 2008 - *Uspostava pravnog okvira za suzbijanje pojava diskriminacije i korupcije s ciljem unapređenja akademskog integriteta (DISCO)*

3) *Izvješće Povjerenstva za provedbu preporuka reakreditacijskog izvješća za Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu*

4) Izbori u zvanja

- a) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko nastavno zvanje redovitog profesora trajno
- b) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko nastavno zvanje redovitog profesora na vrijeme od pet godina
- c) Potvrda izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko nastavno zvanje redovitog profesora na vrijeme od pet godina
- d) Imenovanje povjerenstava za izbor predloženika u počasno zvanje *professor emeritus*

5) a) Pripreme za utvrđivanje prijedloga upisnih kvota za upis u I. diplomskih studija u akademskoj godini 2013./2014. na Sveučilištu u Zagrebu

b) Kineziološki fakultet – preraspodjela odobrenih upisnih kvota po usmjerenjima za upis studenata u I. godinu preddiplomskog stručnog studija *Izobrazba trenera*

6) Prihvaćanje novih studijskih programa preddiplomskih i diplomskih studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta *Religijska pedagogija i katehetika*

7) Predstavljanje i prihvaćanje nacionalnog dokumenta „Osiguravanje minimalnih standarda pristupačnosti visokom obrazovanju za studente s invaliditetom“

8) Završno Izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava za osiguravanje kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu

9) Tematsko vrednovanje ispunjenosti minimalnih uvjeta u postupku odobravanja novih studijskih programa javnih sveučilišta – Izvješće Agencije za znanost i visoko obrazovanje

10) Dopune imenovanja radnih skupina za izradu Strategije Sveučilišta u Zagrebu

11) Istraživanja

12) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti

13) Sveučilišna nastavna literatura

14) Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu

15) Pokretanje postupka izbora vijeća područja i Senata Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje

16) Vanjska suradnja

- a) Informacija o stanju vanjske suradnje sa Sveučilištem u Mostaru i drugim sveučilištima;
- b) Prijedlog Odluke o dopuni Odluke Senata o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na drugim visokim učilištima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske

17) Financijska pitanja

- a) Raspodjela školarina iz Ugovora s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta
- b) Planiranje i potrošnja sredstava za realizaciju ciljeva iz Ugovora s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta na sastavnicama i u središnjim službama Rektorata
- c) Porez na dodanu vrijednost projekata iz međunarodnih fondova

18) Strateški plan zajedničkog ureda za unutarnju reviziju za razdoblje 2013. – 2015.

19) Izvješće sa sjednice Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu

- a) Davanje suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Geotehničkog fakulteta
- b) Davanje suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Muzičke akademije

20) Davanje suglasnosti na programe pristupnika za dekana Arhitektonskog fakulteta, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Fakulteta organizacije i informatike i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

21) a) Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Fakulteta prometnih znanosti za sklapanje ugovora iznad 3.000.000 kuna

b) Davanje suglasnosti Fakultetu prometnih znanosti za prodaju prostora u vlasništvu Fakulteta

22) Hrvatska sveučilišna naklada – produljenje mandata direktorici i Nadzornom odboru

23) Ostalo

Prije prelaska na 1. točku dnevnog reda, **rektor Bjeliš** koristi priliku čestitati dobitnicima Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2012. godinu u svoje osobno ime i u ime Senata, kazavši da su neki dobitnici Nagrada i sa Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnik Nagrade za područje društvenih znanosti je dr. sc. Zoran Ladić; za područje prirodnih znanosti i matematike prof. dr. sc. Dražen Adamović s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Jakov Dulčić sa Sveučilišta u Splitu; za područje medicinskih znanosti dr. sc. Nela Pivac s Instituta Ruđer Bošković; za područje filološke znanosti dr. sc. Iva Lukežić sa Sveučilišta u Rijeci; za područje književnosti prof. dr. sc. Dubravka Oraić Tolić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; za područje likovnih umjetnosti akademski slikar Josip Pino Trostmann s Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu; za područje glazbene umjetnosti dr. sc. Davorka Radica sa Sveučilišta u Splitu te za područje tehničkih znanosti prof. dr. sc. Sanja Steiner s Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

1) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 12. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 344. akademskoj godini (2012./2013.) održane 16. travnja 2013.

Zapisnik 12. sjednice Senata održane 16. travnja 2013. jednoglasno je prihvaćen.

2) Predstavljanje i pokretanje javne rasprave o prijedlogu politika i pravilnika koji su nastali kao rezultat projekta IPA 2008 - *Uspostava pravnog okvira za suzbijanje pojava diskriminacije i korupcije s ciljem unapređenja akademskog integriteta (DISCO)*

U uvodnom dijelu **rektor Bjeliš** kazuje kako je jutros održan završni okrugli stol projekta IPA na kojem su predstavljene aktivnosti održane u sklopu projekta te pravni okvir kojemu je cilj suzbijanje i prevencija neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajednici, podsjetivši da je isti vodila prof. dr. sc. Ksenija Turković, a nakon njezinog odlaska, od početka ove godine prof. dr. sc. Željko Potočnjak, koji je u nastavku izlaganja izvijestio o rezultatima projekta.

Stručni tim projekta izradio je prijedloge pravilnika i javnih politika kojima je cilj suzbijanje i prevencija pojava oblika korupcije i diskriminacije u akademskoj zajednici. Projekt je proveden u suradnji sa sveučilištima u Osijeku, Splitu i Rijeci te studentskim udrugama Pravnici, Elsa i eStudent. Cilj projekta je unaprijediti na Sveučilištu u Zagrebu postojeći pravni okvir za suzbijanje etički neprimjerenih odnosno nedopuštenih ponašanja u akademskoj zajednici, uspostaviti sustav preventivnih mjera primarno kroz edukacijske aktivnosti te ta iskustva prenijeti spomenutim sveučilištima. Kako bi se unaprijedio postojeći sustav, u okviru projekta provedene su dvije ankete o neprimjerenim oblicima ponašanja, jedna među zaposlenicima, a druga među studentima Sveučilišta u Zagrebu. Cilj ovih anketa bio je prikupiti podatke temeljem kojih bi se mogle kreirati mjere i postupci usmjerene na smanjivanje etički neprimjerenog ponašanja u akademskoj zajednici. Cilj je bio doprijeti do što više zaposlenika i studenata Sveučilišta u Zagrebu, a kako bismo dobili što bolju sliku postojećeg stanja. Sukladno navedenom, pristupilo se izradi pravnog okvira te su osmišljene smjernice (politike) za suzbijanje i preveniranje diskriminacije, korupcije, seksualnog uznemiravanja, mobinga, plagiranja, sukoba interesa i obveza. Prilikom izrade pravnog okvira vodili smo se primjerima dobre prakse koji proizlaze iz međunarodnih i nacionalnih preporuka za borbu protiv pojava oblika korupcije i diskriminacije, oslanjajući se na i komparativne akte, nacionalno zakonodavstvo te interne sveučilišne akte i akte naših sastavnica. Pravni okvir sastoji se od sljedećih akata:

- Politika jednakih mogućnosti te nediskriminacije
- Politika sprečavanja nepotizma
- Politika o dobrovoljnim intimnim odnosima
- Politika o neprihvatljivim praksama u znanstvenom i umjetničkom radu i studiju
- Politika za sprečavanje sukoba interesa i sukoba obveza
- Pravilnik o zaštiti dostojanstva zaposlenika i zaštiti od diskriminacije na radu
- Pravilnik o sprečavanju nepotizma
- Pravilnik o sukobima interesa i sukobima obveza

Navedene politike i pravilnike potrebno je usvojiti na razini Sveučilišta da bismo na određeni način jasno razgraničili što je u akademskoj zajednici prihvatljivo, a što je nedopušteno. Nije jasno razgraničeno što je dopušteno, a što je zabranjeno, a u onim područjima gdje su jasno određena pravila, ne postoje instrumenti osiguranja da se ta pravila zaista i poštuju.

Politika jednakih mogućnosti te nediskriminacije

Pravilnik o zaštiti dostojanstva zaposlenika i zaštiti od diskriminacije na radu

U RH izuzetno je razvijena zakonska regulativa na ovom području u posljednjih 4/5 godina - donesen je Zakon o suzbijanju diskriminacije, Zakon o ravnopravnosti spolova i istospolnih zajednica, određeni oblici diskriminacije i mobinga klasificirani su kao kaznena djela. Zbog potrebe da se cijeli taj sustav na neki način približi našim zaposlenicima, u Politici jednakih mogućnosti i u Pravilniku definiraju se određeni pojmovi i načini postupanja u slučaju diskriminacije na način da se pokuša afirmirati uloga povjerljivih savjetnika - osoba koje bi na razini sastavnica nastojale riješiti nastale probleme. Ukoliko to ne bude uspješno riješeno na razini sastavnice, ti postupci bi se provodili na sveučilišnoj razini na način da se angažira Etički savjet i određeni nepristrani medijatori koji bi pokušali riješiti spor na miran način. Sve više smo

suočeni sa situacijom da se protiv pojedinih sastavnica, pojedinih zaposlenika pokreću sudski postupci vezani uz diskriminaciju i unemiravanje i mislimo da je zaposlenike bolje osvijestiti oko toga koji su to odnosi koji su problematični i koji se javljaju, i na određeni način pokušati prevenirati i stvoriti interne mehanizme i reakcije u takvim situacijama.

Politika sprečavanja nepotizma

Pravilnik o sprečavanju nepotizma

Izražen je stav da SuZ niti ne potiče, niti ne zabranjuje zapošljavanje srodnika, ali je ono dozvoljeno uz transparentni postupak, ispunjavanje kriterija natječaja i sve dok članovi akademske zajednice nisu ovlašteni donositi ili sudjelovati u donošenju odluka o njihovom primanju u radni odnos, napredovanju i plaći. U slučaju sumnje u postojanju sukoba interesa na temelju srodničkih ili bliskih odnosa, za donošenje spomenutih odluka, ovlaštena tijela Sveučilišta ili njegovih sastavnica dužna su imenovati nepristrane osobe. Ovim Pravilnikom uređuje se sprječavanje nepotizma prilikom zapošljavanja, napredovanja i ostvarivanja drugih prava iz radnog ili radnom odnosu sličnog odnosa povezanih osoba na Sveučilištu u Zagrebu. Radi provedbe ovog Pravilnika osniva se Povjerenstvo za suzbijanje nepotizma koje, između ostalog, vodi postupak radi davanja suglasnosti prilikom zapošljavanja i radi utvrđivanja pristranosti pri odlučivanju o pravima i obvezama zaposlenika ili studenta.

Politika o dobrovoljnim intimnim odnosima

Ova politika sastoji se od dva dijela, jedan koji se odnosi na intimni odnos između zaposlenika, i drugi, koji se odnosi na intimnu vezu između nastavnika i studenta. Trebaju se izbjeći situacije da o pravima, obvezama i napredovanju odlučuje osoba koja se nalazi u intimnom odnosu s nekom drugom osobom o čijim se pravima i obvezama odlučuje.

Politika o neprihvatljivim praksama u znanstvenom i umjetničkom radu i studiju

U okviru ove Politike inzistira se na sustavnom provođenju mjera koje se odnose na to da je studente potrebno informirati i educirati već od prvih godina studija o znanstveno i stručno prihvatljivim tehnikama pisanja s ciljem da im se pomogne u prepoznavanju etički neprihvatljivih praksi i osvijesti ih o posljedicama njihova korištenja. U suočavanju s neprihvatljivim praksama nastojat će se ostvariti razmjernost između težine sankcija (s jedne strane) te težine povrede etičkih pravila i očekivanja u pogledu pojedinih kategorija članova akademske zajednice (s druge strane).

Politika za sprečavanje sukoba interesa i sukoba obveza

Pravilnik o sukobima interesa i sukobima obveza

Aktivnosti i interesi zaposlenika u njihovom djelovanju izvan Sveučilišta u pravilu su u skladu s njihovim položajem i nastavnim, znanstvenim i drugim akademskim obvezama, no ipak treba voditi računa o tome da ponekad oni mogu biti u sukobu s odgovornostima i zadaćama zaposlenika na Sveučilištu i njegovim sastavnicama, kao i s temeljnim zadaćama samog Sveučilišta. Izvanjski interesi i obveze mogu utjecati na nepristranost prilikom odlučivanja te usmjeriti energiju i kreativnost zaposlenika Sveučilišta i njegovih sastavnica izvan Sveučilišta i na taj način ozbiljno narušiti odvijanje nastavnih, znanstvenih i drugih akademskih aktivnosti na Sveučilištu. Uočavanje, sprječavanje i kontrola tih situacija na korist je svih članova akademske zajednice te Sveučilišta kao institucije zbog toga jer jamči održavanje integriteta, transparentnosti i povjerenja javnosti u Sveučilište kao javnu ustanovu. Pravilnikom se uređuju profesionalni

sukobi (sukobi interesa i obveza) koji su od utjecaja na rad zaposlenika Sveučilišta te mjere i postupci njihovog izbjegavanja, sprječavanja i nadzora. Postavljena su određena pravila vezana uz nastavnu i istraživačku aktivnost u smislu koja su to dopuštena, a koja nedopuštena ponašanja te se predlaže da se u okviru izrade e-portfolija unesu podaci o nastavnim aktivnostima na Sveučilištu i izvan njega te da se na taj način omogući dekanima sastavnica odnosno Rektor uvid u te podatke. Također, predlaže se osnivanje Povjerenstva koje će utvrđivati da li se u pojedinom slučaju radi o sukobu interesa te koje će voditi postupak rješavanja profesionalnih sukoba.

Smjernice za postupanje u slučaju da je protiv zaposlenika Sveučilišta ili sastavnice pokrenut kazneni postupak

Smjernice su rezultat posebnog zahtjeva Rektora da se donese jasno stajalište Sveučilišta u Zagrebu o neprihvatljivosti i štetnosti ovakvih postupanja, ali i spremnost da bez ustezanja prikladno reagira na takve pojave. U ovom dokumentu određuju se glavne zajedničke smjernice postupanja rektora, dekana i drugih rukovodećih osoba Sveučilišta, ali i svih članova akademske zajednice u slučaju otkrivanja i pokretanja kaznenih postupaka za kaznena djela u svezi s radom na Sveučilištu, ali i za slučaj da su protiv zaposlenika pokrenuti kazneni postupci zbog djela učinjenih izvan njihovog djelovanja na Sveučilištu, pri čemu isti ne poduzimaju radnje u okviru kaznenog progona i utvrđivanja kaznene odgovornosti, jer je to funkcija nadležnih državnih tijela kaznenih progona, već u okviru svojih nadležnosti odlučuju o akademskom i radnopravnom statusu članova akademske zajednice protiv kojih su pokrenuti kazneni postupci. Budući da je na Sveučilištu u Zagrebu bilo više konkretnih situacija u kojima su se sveučilišna i fakultetska čelnikstva suočila s problematičnim i nedopustivim ponašanjima i pojavama, posebice korupcijom, i u situacijama kada su protiv određenog broja zaposlenika, tijela kaznenog progona poduzimala određene mjere istražnog zatvora, uglavnom je izostala reakcija sastavnica odnosno Sveučilišta u smislu radnopravnog i akademskog sankcioniranja određenih neprihvatljivih ponašanja. U okviru ove Smjernice upozorava se na određena kaznena djela koja su naročito sporna, primjerice zloupotreba položaja i ovlasti, diskriminacija, mobing, ali se upozorava i na praksu Vrhovnog suda koja vrlo jasno razgraničava pitanja radnopravne od kaznenopravne odgovornosti. Upozorava se na mogućnost da se s radnopravnog aspekta pokrenu određeni postupci to jest otkáže izvanredno ili redovito ugovor o radu onom zaposleniku protiv kojega su pokrenuti određeni kaznenopravni postupci zbog određenih kaznenih djela vezanih uz rad na Sveučilištu u Zagrebu.

Na kraju svog izlaganja, profesor Potočnjak kazuje da je osim razvoja pravnog okvira, posebna pozornost unutar ovog projekta posvećena edukacijskim kampanjama kako bi se podigla razina svijesti članova akademske zajednice o pojavnim oblicima korupcije, diskriminacije i drugih oblika neprihvatljivog ponašanja, posebno ističući da je Sveučilište u Zagrebu dužno osigurati održivost i ishod ovog projekta.

U raspravi koja je potom uslijedila, **profesor Sarapa** iznosi primjedbu vezanu uz terminologiju, smatrajući da bi se umjesto pojma „politika“ trebao upotrijebiti pojam „stajališta“, kao adekvatniji izraz koji odgovara duhu hrvatskog jezika. **Profesor Potočnjak** ističe kako je projekt napisan pod utjecajem anglosaksonskog pristupa te da članovi projektnog tima nisu mogli u datom trenutku naći prikladniji izraz, pojašnjavajući da se pod „politikom“ misli na jasna stajališta Senata i Sveučilišta u Zagrebu oko ovih određenih pojava koja su predmet ove rasprave.

Profesor Midžić je mišljenja da u okviru Pravilnika o sprječavanju nepotizma treba navesti i kumove kao povezane osobe u smislu spomenutog Pravilnika te da u istom treba bolje definirati pojam „osnovana sumnja“. Također, potrebno je definirati tko su članovi uprave Sveučilišta u Zagrebu. **Profesor Potočnjak** pojašnjava da se svi članovi sastavnica i Senata smatraju članovima uprave Sveučilišta. **Dekan Parać** ističe kako se sve primjedbe mogu uputiti pisanim putem, kako bi se o istima raspravilo na sljedećoj sjednici Senata.

- **Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je Odluku o pokretanju javne rasprave o aktima koji su sastavni dio uspostave pravnog okvira za suzbijanje pojava diskriminacije i korupcije s ciljem unapređenja akademskog integriteta, a kao ishodi projekta IPA 2008 DISCO (*Improving the Capacity of the University System to Create a Framework for Preventing Discrimination and Corruption Aimed at Improving Academic Integrity*). Javna rasprava o navedenim aktima otvorena je do 29. svibnja 2013., s napomenom da se određene primjedbe, prijedlozi ili sugestije mogu dostaviti na mail jdjuran@unizg.hr**

3) Izvješće Povjerenstva za provedbu preporuka reakreditacijskog izvješća za Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prorektorica Divjak ukratko je izvijestila o svim aktivnostima poduzetim od strane Povjerenstva. Nakon što je Senat Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 12. ožujka 2013. prihvatio II. Izvješće Povjerenstva za provedbu preporuka reakreditacijskog izvješća za Grafički fakultet (u daljnjem tekstu: *Povjerenstvo*) i dao potporu *Povjerenstvu*, nastavljene su aktivnosti u okviru mandata *Povjerenstva*, a s prijedlogom nove organizacijske strukture Grafičkog fakulteta baziranoj na 6 katedri, budući da je takva struktura dobila potporu Senata i prošla raspravu na Fakultetu. *Povjerenstvo* se sastalo 18. ožujka 2013. radi dogovora o predstojećoj sjednici Fakultetskog vijeća Grafičkog fakulteta na kojoj je prezentiran (novi) Statut Grafičkog fakulteta (*Povjerenstvo za izradu izmjena i dopuna Statuta Grafičkog fakulteta* predložilo je da se nazove (novi), jer su u prijedlogu Statuta unesene znatne (ili: značajne) izmjene i dopune, te je pročišćen člancima koje su regulirali Sveučilišni i Fakultetski akti doneseni nakon stupanja na snagu Statuta Grafičkog fakulteta 2005., a koji nisu sređivani kasnijim promjenama Statuta). *Povjerenstvo* je također upoznato s odlukom redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 11. ožujka 2013. o pokretanju postupka za izbor dekana Grafičkog fakulteta u skladu s odredbama važećeg Statuta. Dana 25. ožujka 2013. održana je izvanredna sjednica Fakultetskog vijeća Grafičkog fakulteta. Na sjednici su članovi *Povjerenstva* upoznali članove Fakultetskog vijeća s raspravom provedenom na Senatu 12. ožujka 2013. i zaključcima Senata, a vezano uz Izvješće Povjerenstva. Također, članovima Fakultetskog vijeća predstavljen je prijedlog (novog) Statuta s opisom nove organizacijske strukture Fakulteta sa 6 katedri. U prijedlogu Statuta bila je uključena i nova upravljačka struktura Fakulteta s proširenim sastavom i ulogom Dekanskog kolegija. Donesena je odluka o provođenju javne rasprave do 8. travnja 2013. tijekom koje su članovi Fakultetskog vijeća i ostali zaposlenici Fakulteta mogli dostavljati primjedbe, prijedloge i sugestije *Povjerenstvu za izradu izmjena i dopuna Statuta* u vezi s predstavljenim prijedlogom (novog) Statuta, a o čemu će u nastavku izlaganja više reći profesor Modlić, kao predsjednik *Povjerenstva za izradu izmjena i dopuna Statuta Grafičkog fakulteta*.

Budući da unatoč naporima Povjerenstva i Uprave Grafičkoga fakulteta, Fakultetsko vijeće nije prepoznalo važnost i nužnost provedbe akreditacijskih preporuka vezanih uz unapređenje organizacijske i upravljačke strukture te nije prihvatilo natpolovičnom većinom svih članova novi Statut, u koji su takve promjene ugrađene, Povjerenstvo zaključuje da nije moguće pravovremeno i pozitivno odgovoriti na Pismo očekivanja Ministra, a niti osigurati uvjete za kvalitetan nastavni, znanstveni i stručni rad na Fakultetu te na taj način opravdati status Grafičkog fakulteta unutar Sveučilišta u Zagrebu.

Povjerenstvo stoga, na osnovi stečenih saznanja, posebno želi istaknuti i upoznati Rektora i Senat da treba voditi brigu o temeljnim djelatnostima Fakulteta za koje bi bilo nužno napraviti unutarnju provjeru kvalitete, a posebno se to odnosi na:

- kvalitetu završenih studenata (npr. putem provjere kvalitete izrađenih završnih i diplomskih radova),
- kvalitete i angažman nastavnika (npr. rad izvan Sveučilišta, kvaliteta izvršavanja nastavnih obveza, napredovanje, rezultati studentske ankete i dr.) te,
- kvalitetu znanstvenog rada i doktorske izobrazbe (npr. analizu doktorskih disertacija i istraživačkih projekata).

U tom smislu bilo bi potrebno redefinirati mandat *Povjerenstva* i proširiti ga novim članovima koji bi doprinijeli unutarnju provjeru kvalitete Fakulteta. Nadalje, potrebno je osigurati potporu Rektora i Senata kako bi se provelo predloženo unapređenje organizacijske i upravljačke strukture te prihvaćanje novoga Statuta. Na kraju, predlažemo da se analiziraju predloženi programi rada predloženika za dekana Fakulteta kako bi se ustanovilo jesu li u skladu s akreditacijskim preporukama i aktima na razini Sveučilišta i Fakulteta. Povjerenstvo predlaže Rektor i Senatu da suspendira postupak izbora novog dekana na Grafičkom fakultetu dok se ne uspostave uvjeti koji će omogućiti ispunjavanje zahtjeva iz Pisma očekivanja Ministra i dok se ne uklone veći nedostaci navedeni u izvješću o reakreditaciji, zaključuje prorektorica.

Kao što je u uvodnom dijelu rečeno, **profesor Modlic** upoznao je članove Senata s prijedlogom (novog) Statuta, koji je sa svim pristiglim primjedbama, prijedlozima i sugestijama dostavljen članovima Fakultetskog vijeća za sjednicu koja se održala 29. travnja 2013. Na dnevnom redu sjednice prvo se raspravljalo i glasovalo o nazivu Grafičkog fakulteta na engleskom jeziku. Većinom glasova, Fakultetsko vijeće je odlučilo da naziv Grafičkog fakulteta u prijevodu na engleski ostane kao i prije: University of Zagreb Faculty of Graphic Arts, iako se u javnoj raspravi također iskristalizirao i prijedlog drugog naziva Fakulteta: University of Zagreb Faculty of Print and Media Technology. Nakon što je profesor na spomenutoj sjednici Grafičkog fakulteta temeljito obrazložio sve prihvaćene odnosno neprihvaćene prijedloge izmjena i dopuna, koje su i u samom tekstu prijedloga (novog) Statuta bile posebno označene, tijekom rasprave, dio potpisnika podneska skupine zaposlenika nije se složio s time što nije prihvaćen njihov prijedlog da se nazivi katedre zamijene nazivom zavod (koji onda može u svom sastavu imati katedre, laboratorije, praktikume i sl.). U tom smislu podnesen je i konkretan amandman koji nije dobio potrebnu većinu za prihvaćanje. Prihvaćen je amandman studentskog predstavnika o brisanju ograničenja mandata studentskih predstavnika u Fakultetskom vijeću na samo dva mandatna razdoblja, no unatoč tome, studenti nisu podržali prijedlog novog Statuta. Dio članova Fakultetskog vijeća tražio je da se rasprava o prijedlogu (novog) Statuta prekine na dva dana kako bi članovi Fakultetskog vijeća mogli pisati „amandmane“ za koje bi se u nastavku sjednice glasovalo tj. prihvatilo ili ne. Kako je navedeni prijedlog bio pravno neprihvatljiv i nije prihvaćen

od strane Povjerenstva za provedbu preporuka akreditacijskog izvješća za Grafički fakultet i Povjerenstva za izradu izmjena i dopuna Statuta Grafičkog fakulteta, pristupilo se glasovanju, s time da je 16 članova Fakultetskog vijeća glasovalo ZA Statut, 2 člana su bila PROTIV, dok je 12 članova Fakultetskog vijeća iskazalo svoju SUZDRŽANOST. Prijedlog (novog) Statuta GF nije prihvaćen jer je za njegovo prihvaćanje potrebna natpolovična većina glasova ukupnog broja članova Fakultetskog vijeća što iznosi 21 glas.

Potom su članovi Povjerenstva iznijeli svoje osobne dojmove o stanju na Grafičkom fakultetu.

Da je Statut prihvaćen, nama bi kao Povjerenstvu bile vezane ruke, jer bismo prividno postigli uspjeh, a ustvari nismo ništa napravili na Grafičkom fakultetu od početka rada ovog Povjerenstva, kazuje **profesor Modlic**. Postoji mali pomak koji je zanemariv. Naime, sjednice Fakultetskog vijeća održavaju se u atmosferi koja je sada bliža akademskoj razini, ali situacija je takva da raspravu vodi 5-6 istih članova FV. Oni uvijek govore isto, bez obzira na to koja je točka dnevnog reda bila tema rasprave. Na jučer održanoj sjednici FV, jedan član zalagao se za svoju kćerku da dobije prava koja po propisima Sveučilišta u Zagrebu ne može dobiti, što je primjer ekstremnog nepotizma, a FV je to prihvatilo. Također, profesor Modlic kazuje kako je bio prisutan na sjednici FV na kojoj su se predstavljali programi pristupnika za dekana, pri čemu je bio zgrožen jednim programom u kojem se govorilo o tome kako se kandidat namjerava dogovarati sa studentima oko potrebnih znanja za prolaz na ispitu te da se rad uprave namjerava bazirati samo na interesima Fakulteta, bez obzira na bilo kakve sveučilišne propise. Profesor je mišljenja da Sveučilište u Zagrebu mora pokazati odlučnost i biti spremno na radikalne mjere, budući da je situacija na Fakultetu izvanredna. Sveučilište mora pokazati snagu da problem svoje sastavnice riješi vlastitim snagama, a ne da to mora činiti netko drugi tj. Ministar. Zbog toga smo iznijeli ove prijedloge zaključaka koje je iznijela prorektorica, kazuje profesor te dodaje da je to minimum koji je potreban da se može očekivati kakav-takav uspjeh.

Profesor Glasnović kazuje kako je ovo Povjerenstvo dobilo zadatak da spasi Fakultet i studente, a ne da spasi dekanicu, što je članovima Fakultetskog vijeća u više navrata rečeno, a tako se ovo Povjerenstvo i ponaša. Kroz ovih nekoliko mjeseci Povjerenstvo se u potpunosti upoznalo sa stanjem na Fakultetu. Tamo vlada uvjerenje da se Fakultetu ne može ništa dogoditi. Došlo je vrijeme za provedbu mjera predloženih Senatu. Vezano uz kvalitetu izrađenih završnih i diplomskih radova, treba napomenuti da jedna osoba na Fakultetu ima preko 70 završnih i diplomskih radova u jednoj godini, a velik broj profesora ima 10, 20 ili 40 završnih i diplomskih radova. Što se tiče kvalitete i angažmana nastavnika, pojedini nastavnici rade izvan Sveučilišta u Zagrebu mimo ovlaštenja Senata. Ti nastavnici već nekoliko godina nisu vodili niti jedan diplomski rad na Fakultetu, dok, s druge strane, isti imaju na jednom veleučilištu preko 30 diplomskih radova. Dakle, očito je da njima ovakvo postojeće stanje odgovara. Sukladno navedenom, Senat treba donijeti odluku o provedbi ovih mjera, kako bi se stanje na Fakultetu pokušalo na bilo koji način sanirati, zaključuje profesor Glasnović.

Postavlja se pitanje što taj Fakultet radi u edukacijskom i znanstveno-stručnom smislu. Prema dostupnoj dokumentaciji (programi, silabus, samoanaliza, mišljenje evaluatora, rasprave na Fakultetu, razgovori sa zaposlenicima) problem je vrlo složen. Postoji dubok prijemor oko smisla i neusklađenosti znanstvene i umjetničke komponente i rada na tom Fakultetu, zaključuje **profesor Vukić**.

Nakon što su članovi Povjerenstva iznijeli svoje osobne dojmove, otvorena je rasprava. **Profesor Vančik** smatra da se trebaju poduzeti drastične mjere, poput ukidanja Fakulteta i pripajanja određenih grupa kolegija nekim drugim postojećim sastavnicama (primjerice, jedan dio ALU, drugi dio tehničkim fakultetima) i iznova raspisivati natječaje za nastavnike na onim sastavnicama gdje će se ta nastava odvijati, ukoliko se u nekom određenom roku ne vide određeni pomaci na Fakultetu. **Rektor Bjeliš** ističe da ukoliko se ne može spasiti Fakultet, treba spasiti ono što u njemu vrijedi. **Profesor Midžić** kazuje kako se postavlja pitanje što je dizajn i web dizajn na Grafičkom fakultetu. Umjetničko područje razlučuje što je umjetničko-nastavno, a što znanstveno-nastavno zvanje i tu bi programski zaista trebalo „pročešljati“ što je to dizajn na Grafičkom fakultetu. Na upit profesora da li je ukinuta dopusnica za studij u Splitu te zašto nije drastičnije smanjena upisna kvota na Fakultetu, **prorektorica Divjak** pojašnjava da se taj dislocirani studij više ne izvodi. Ukidanjem te dopusnice i realizacijom nekih ranije dobivenih suglasnosti, razlozi su zbog kojih Grafički fakultet nije išao u drastičnije smanjenje upisnih kvota. **Profesor Jurković** kazuje kako se povećao broj istih ili istovjetnih studija na Sveučilištu u Zagrebu, a program rektora govorio je o sažimanju tih stvari i o tome se govori već tri godine te shodno tome predlaže da se to uistinu i učini, na način da se osnuje određeno povjerenstvo koje bi trebalo utvrditi sličnosti u predmetima, u diplomama, kompetencijama i da se temeljem toga napravi vrsta integracije tog istog studija (Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu je najbolja instanca da se to i učini).

➤ **Senat je jednoglasno donio sljedeću Odluku**

I.

Prihvća se Izvješće Povjerenstva za provedbu preporuka reakreditacijskog izvješća za Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 6. ožujka 2013. do 29. travnja 2013. te se daje podrška Povjerenstvu u daljnjem radu na ispunjavanju zadaća iz Odluke o imenovanju.

II.

Odluka Senata o imenovanju Povjerenstva od 17. listopada 2012. u točki IV. dopunjuje se sljedećim zadaćama Povjerenstva:

- Povjerenstvo je dužno napraviti unutarnju provjeru kvalitete djelatnosti Grafičkog fakulteta, posebno:
 - a) kvalitetu završnih i diplomskih radova studenata te doktorskih disertacija
 - b) kvalitetu nastavnika i angažman nastavnika na Fakultetu i izvan Sveučilišta
 - c) kvalitetu znanstvenog rada i doktorske izobrazbe.

III.

Daje se ovlaštenje Povjerenstvu za provedbu preporuka reakreditacijskog izvješća za Grafički fakultet da analizira i druge aspekte kvalitete djelatnosti Fakulteta ako ustanovi da je o potrebno radi ispunjenja zadaće iz točke II. ove Odluke.

IV.

Daje se ovlaštenje rektoru da donese odluku o proširenju Povjerenstva za provedbu preporuka reakreditacijskog izvješća za Grafički fakultet s dva (2) nova člana koji će pružiti pomoć u ispunjavanju zadaće iz točke II. ove Odluke.

V.

Daje se ovlaštenje rektoru da Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta dostavi obrazloženu zamolbu za produljenje roka za tri (3) mjeseca nakon kojeg će se Ministarstvu dostaviti

informacija o provedenim aktivnostima i i mjerama vezanim uz poboljšanje upravljačke i organizacijske strukture Grafičkog fakulteta.

VI.

Podržava se prijedlog rektora da se odgodi davanje suglasnosti rektora i Senata na programe pristupnika za dekana Grafičkog fakulteta sve dok se od predloženika programa ne dobije jasan plan o restrukturiranju Fakulteta te sagledaju program rada predloženika vezano uz poboljšanje organizacijske i upravljačke strukture Fakulteta.

VII.

U svrhu ispunjenja točke VI. ove odluke rektor će organizirati sastanak s oba predloženika za dekana Grafičkog fakulteta, analizirati njihove programe te, temeljem tonskog zapisa, analizirati njihove nastupe na Fakultetskom vijeću kada su predstavljali svoje programe te temeljem iznesenog procijeniti stav svakog od predloženika o budućnosti Fakulteta.

4) Izbori u zvanja

O prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u znanstveno-nastavna/umjetničko-nastavna zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu izvijestila je **prorektorica Divjak**, kako slijedi:

1. Potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje *redovitoga (-e) profesora (-ice)- trajno*:

R e d. b r.	Ur. broj	Ime	Prezime	Datum zadnjeg izbora	Datum raspisivanja natječaja	Broj uvjeta Rek. zbor	Visoko učilište	Znan./umjet . područje	Znan./umjet.polje/grana
1.	640-03/13-07/14	dr. sc. PREDRAG	NOVAK	13.05.2008.	09.11.2012.	9/12	Prirodoslovno-matematički fakultet	prirodne znanosti	kemija/analitička kemija
2.	640-03/13-07/55	dr. sc. JOŠKO	PETRIĆ	12.02.2008.	23.01.2013.	6/12	Fakultet strojarstva i brodogradnje	tehničke znanosti	strojarstvo/proizvodno strojarstvo
3.	640-03/13-07/59	dr. sc. DRAGUTIN	KOMAR	13.05.2008.	11.12.2012.	7/12	Stomatološki fakultet	biomedicina i zdravstvo	dentalna medicina/protetika dentalne medicine
4.	640-03/13-07/44	MILKO	PRAVDIĆ	08.04.2008.	14.11.2012.	5/12	Muzička akademija	umjetničko područje	glazbena umjetnost/reprodukcija glazbe-sviranje

Prijedlozi su jednoglasno potvrđeni.

b) Potvrđivanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje *redovitoga(-e) profesora (-ice)* – na vrijeme od (5) pet godina:

Re d. br.	Ur. broj	Ime	Prezime	Datum zadnjeg izbora	Datum raspisivanja natječaja	Broj uvjeta Rekt. zbora	Visoko učilište	Znan./umj. područje	Znan./umj.polje/grana
1.	640-03/13-07/61	dr. sc. DIJANA	ILIŠEVIĆ	01.07.2008.	06.02.2013.	5/8	Prirodoslovno-matematički fakultet	prirodne znanosti	matematika/matematička analiza
2.	640-03/13-07/62	dr. sc. GORDANA	LACKOVIĆ-VENTURIN	10.07.2007.	17.10.2012.	5/8	Prirodoslovno-matematički fakultet	prirodne znanosti	biologija/zoologija
3.	640-03/13-07/53	dr. sc. ALMA	MIHALJEVIĆ-PELEŠ	18.02.2008.	02.01.2013.	6/8	Medicinski fakultet	biomedicina i zdravstvo	kliničke medicinske znanosti/psihijatrija
4.	640-03/13-07/51	dr. sc. ZDRAVKA	LEUTAR	28.05.2008.	06.06.2012.	7/8	Pravni fakultet	društvene znanosti	socijalne djelatnosti/posebna područja socijalnog rada
5.	640-03/13-07/57	d. sc. BRANKA	GALIĆ	11.10.2007.	29.10.2012.	6/8	Filozofski fakultet	društvene znanosti	sociologija/ posebne sociologije
6.	640-03/13-07/67	dr. sc. MARIO	STRECHA	19.03.2008.	29.10.2012.	5/8	Filozofski fakultet	humanističke znanosti	povijest/hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest
7.	640-03/13-07/63	BORIS	KORUŽNJAK	20.11.2007.	13.02.2013.	5/8	Arhitektonski fakultet	umjetničko područje	likovne umjetnosti/arhitektura (umjetnički dio)
8.	640-03/13-07/64	SANJA	FILEP	15.04.2008.	14.11.2012.	5/8	Arhitektonski fakultet	umjetničko područje	likovne umjetnosti/arhitektura (umjetnički dio)
9.	640-03/13-07/28	MLADEN	OREŠIĆ	18.03.2008.	30.05.2012.	3/8	Arhitektonski fakultet	umjetničko područje	dizajn/industrijski dizajn i dizajn proizvoda

Prijedlozi su jednoglasno potvrđeni.

c) Potvrđivanje izbora u *naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga (-e) profesora (-ice)* – na vrijeme od (5) pet godina:

Red. br.	Ur. broj	Ime	Prezime	Datum zadnjeg izbora	Datum raspisivanja natječaja	Broj uvjeta Rekt. zbora	Visoko učilište	Znan./umjet. područje	Znan./umjet.polje/grana
1.	640-03/13-07/54	dr. sc. MARIN	STANČIĆ	29.03.2005.	02.01.2013.	4/8	Medicinski fakultet	biomedicina i zdravstvo	kliničke medicinske znanosti/kirurgija

Prijedlog je jednoglasno potvrđen.

d) Imenovanje povjerenstava za izbor predloženika u počasno zvanje *professor emeritus*

Prorektorica Divjak izvještava o prijedlozima za imenovanje stručnih povjerenstava za dodjelu počasnog zvanja *professor emeritus* u akademskoj godini 2012./2013., kako slijedi:

Red. br.	Predložnik	Predsjednik povjerenstva	Članovi povjerenstva
1.	akademik Vladimir PAAR , redoviti profesor u mirovini od 1.10.2012. Prirodoslovno-matematički fakultet	dr. sc. Dario Vretenar, redoviti profesor- trajno, Prirodoslovno-matematički fakultet	- dr. sc. Aleksa Bjeliš, redoviti profesor-trajno, rektor Sveučilišta u Zagrebu - akademik Ivica Kostović, Medicinski fakultet
2.	akademik Slaven BARIŠIĆ , redoviti profesor u mirovini od 1.10.2012. Prirodoslovno-matematički fakultet	dr. sc. Aleksa Bjeliš, redoviti profesor-trajno, rektor Sveučilišta u Zagrebu	- dr. sc. Marijan Šunjić, <i>prof. emeritus</i> , Sveučilište u Zagrebu - dr. sc. Krešimir Čosić, redoviti profesor-trajno, Fakultet elektrotehnike i računarstva
3.	dr. sc. Emil BABIĆ , redoviti profesor u mirovini od 01.10.2012. Prirodoslovno-matematički fakultet	dr. sc. Amir Hamzić, redoviti profesor-trajno, Prirodoslovno-matematički fakultet	- dr. sc. Marijan Šunjić, <i>prof. emeritus</i> , Sveučilište u Zagrebu - dr. sc. Branko Pivac, znanstveni savjetnik, Institut „Ruđer Bošković“
4.	akademik Nikola KALLAY , redoviti profesor u mirovini od 01.10.2012. Prirodoslovno-matematički fakultet	dr. sc. Tomislav Cvitaš, redoviti profesor-trajno, Prirodoslovno-matematički fakultet	- dr. sc. Srđanka Tomić-Pisarović, redovita profesorica-trajno, Prirodoslovno-matematički fakultet - dr. sc. Mirjana Metikoš-Huković, <i>prof. emeritus</i> , Sveučilište u Zagrebu zamjena: dr. sc. Ivana Weygand-Đurašević, redovita profesorica-trajno, Prirodoslovno-matematički fakultet
5.	dr. sc. Stanko TONKOVIĆ , redoviti profesor u mirovini od 01.10.2012. Fakultet elektrotehnike i računarstva	dr. sc. Ratko Magjarević, redoviti profesor-trajno, Fakultet elektrotehnike i računarstva	- dr. sc. Bojan Ivančević, redoviti profesor-trajno, Fakultet elektrotehnike i računarstva - akademik Marin Hraste, u mirovini, Sveučilište u Zagrebu
6.	dr. sc. Drago KATOVIĆ , redoviti profesor u mirovini od 01.10.2012. Tekstilno-tehnološki fakultet	dr. sc. Sandra Bischof, redovita profesorica, Tekstilno-tehnološki fakultet	dr. sc. Ivo Soljačić, <i>prof. emeritus</i> , Sveučilište u Zagrebu dr. sc. Juraj Bartolić, redoviti profesor-trajno, Fakultet elektrotehnike i

			računarstva
7.	dr. sc. Milko MEJOVŠEK , redoviti profesor u mirovini od 01.10.2012. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet	dr. sc. Ljiljana Mikšaj-Todorović, redovita profesorica-trajno, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet	dr. sc. Josipa Bašić, redovita profesorica-trajno, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet - dr. sc. Mladen Singer, redoviti profesor u mirovini, Sveučilište u Rijeci
8.	dr. sc. Vlatko ČERIC , redoviti profesor u mirovini od 01.10.2012. Ekonomski fakultet	akademik Leo Budin, <i>professor emeritus</i> , Sveučilište u Zagrebu	- dr. sc. Mirjana Pejić Bach, redovita profesorica, Ekonomski fakultet - dr. sc. Tihomir Hunjak, redoviti profesor-trajno, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
9.	dr. sc. Tanja KESIĆ , redovita profesorica u mirovini od 01.10.2012. Ekonomski fakultet	dr. sc. Đurđana Ozretić Došen, redovita profesorica-trajno, Ekonomski fakultet	- dr. sc. Jozo Previšić, redoviti profesor-trajno, Ekonomski fakultet - dr. sc. Marcel Meller, redoviti profesor-trajno, Ekonomski fakultet u Osijeku
10.	dr. sc. Doroteja MAČEK , redovita profesorica u mirovini od 01.10.2006. Filozofski fakultet	akademik August Kovačec, u mirovini, Sveučilište u Zagrebu	- akademkinja Milena Žic-Fuchs, Filozofski fakultet - dr. sc. Damir Kalogjera, <i>prof. emeritus</i> , Sveučilište u Zagrebu
11.	akademik Branko DESPOT , redoviti profesor u mirovini od 01.10.2012. Filozofski fakultet	dr. sc. Lino Veljak, redoviti profesor-trajno, Filozofski fakultet	- dr. sc. Ante Čović, redoviti profesor-trajno, Filozofski fakultet - dr. sc. Pavo Barišić, redoviti profesor-trajno, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu
12.	Ivan CRNKOVIĆ , redoviti profesor u mirovini od 01.10.2012. Arhitektonski fakultet	dr. sc. Lenko Pleština, redoviti profesor-trajno, Arhitektonski fakultet	- dr. sc. Nikola Filipović, <i>professor emeritus</i> Sveučilište u Zagrebu - Zlatko Kauzlarić Atač, redoviti profesor-trajno, Akademija likovnih umjetnosti
13.	dr. sc. Hildegard AUF-FRANIĆ , redovita profesorica u mirovini od 01.10.2012. Arhitektonski fakultet	dr. sc. Srećko Pegan, redoviti profesor-trajno, Arhitektonski fakultet	- dr. sc. Snješka Knežević, umirovljena znanstvena savjetnica - dr. sc. Darovan Tušek, redoviti profesor-trajno, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Prijedlozi su jednoglasno potvrđeni.

5) a) Pripreme za utvrđivanje prijedloga upisnih kvota za upis u I. diplomskih studija u akademskoj godini 2013./2014. na Sveučilištu u Zagrebu

Prorektorica Divjak podsjeća da je Sveučilište u Zagrebu raspisalo Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija u akademskoj godini 2013./2014. Također, na mrežnim stranicama Rektorskoga zbora objavljen je natječaj javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj za upis studenata u prvu godinu na preddiplomske, integrirane preddiplomske i diplomske te stručne studije.

Vežano uz upisne kvote za upis u I. godinu diplomskih studija, velika većina sastavnica dostavila je svoje prijedloge, no neke sastavnice su utvrdile da je ovaj rok za dostavu traženih podataka prekratak (do 20. svibnja), budući da se njihova fakultetska vijeća održavaju nakon navedenog datuma, tako da je postupak prikupljanja traženih podataka još uvijek u tijeku.

b) Kineziološki fakultet - preraspodjela odobrenih upisnih kvota po usmjerenjima za upis studenata u I. godinu preddiplomskog stručnog studija *Izobrazba trenera*

Prorektorica Divjak podsjeća da je Senat odobrio upisnu kvotu za upis na stručni studij *Izobrazba trenera*. Međutim, zbog ranog provođenja postupka upisa, važno je da se unutar te kvote prepoznaju i koja su to usmjerenja, s obzirom na to da se studenti direktno javljaju na pojedina usmjerenja. U tom smislu, da bi mogli do kraja provesti natječajni postupak, važno je da se ova preraspodjela prihvati, pri čemu se ovdje ne ulazi u redefiniranje ukupne kvote, nego se samo definira što je unutar zadane kvote preraspodijeljeno po usmjerenjima.

- **Senat je jednoglasno prihvatio preraspodjelu odobrenih upisnih kvota po usmjerenjima za upis studenata u I. godinu preddiplomskog stručnog studija *Izobrazba trenera*.**

6) Prihvaćanje novih studijskih programa preddiplomskih i diplomskih studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta *Religijska pedagogija i katehetika*

Prorektorica Divjak kazuje kako se ovdje radi o tome da se postojeći integrirani studij dijeli na preddiplomski i diplomski studij, pri čemu ne dolazi do poremećaja vezanih uz financijska i kadrovska pitanja te je u smislu kvalitete i preustroja programa ovaj prijedlog dobio podršku. Kompletna procedura je provedena. Radna skupina za studijske programe provela je proceduru sukladno Pravilniku o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu, a Odbor za upravljanje kvalitetom je na 5. sjednici održanoj 28. ožujka 2013., potvrdio kako se predmetni studijski programi mogu izvoditi u predloženoj obliku. Vijeće društveno-humanističkog područja, na 7. sjednici održanoj 24. travnja 2013. donijelo je pozitivno mišljenje o potrebi i svrhovitosti predloženoga studijskog programa.

- **Senat je jednoglasno prihvatio nove studijske programe preddiplomskih i diplomskih studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta *Religijska pedagogija i katehetika*.**

7) Predstavljanje i prihvaćanje nacionalnog dokumenta „Osiguravanje minimalnih standarda pristupačnosti visokom obrazovanju za studente s invaliditetom“

Prorektorica Divjak kazuje kako je dokument izradila radna skupina sastavljena od nastavnika i stručnih djelatnika sveučilišta u Zagrebu, Rijeci i Zadru, prorektorice za studente i studije Sveučilišta u Zagrebu, stručnog djelatnika Instituta za razvoj obrazovanja te studenata s invaliditetom, uz konzultacije s Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom i predstavnikom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Lelia Kiš Glavaš. Dokument je rezultat projekta EduQuality (Education for Equal Opportunities at Croatian Universities), koji financira Europska komisija kroz program TEMPUS. Prijedlog zadnje verzije dokumenta bio je predmet javne rasprave u okviru Završne konferencije Projekta pod nazivom Izjednačavanje mogućnosti za studente s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj, održane 29. i 30. studenoga 2012. u Zagrebu. Svrha je ovog dokumenta pridonijeti razvoju pristupačnosti visokogobrazovanja studentima s invaliditetom u Republici Hrvatskoj definirajući jedinstvene standarde pristupačnosti te dajući smjernice za osiguravanje jednakih mogućnosti u sustavu visokog obrazovanja na području cijele Republike Hrvatske. Dokumentom

se želi ukazati na trenutačno stanje u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj vezano uz osiguravanje pristupačnosti i uvjeta studiranja za studente s invaliditetom, na probleme u svakodnevnom životu studenata s invaliditetom u Hrvatskoj te, uz jedinstvene standarde pristupačnosti, definirati konkretne smjernice, nositelje odgovornosti i resurse potrebne za poduzimanje odgovarajućih mjera u praksi. U definiranju problema, smjernica, nositelja odgovornosti i potrebnih resursa naglašena je važnost sustavnog pristupa i rješavanje problema od strane odgovornih institucija. Jedan od izvora financijskih sredstava za rješavanje problema su svakako europski fondovi. Međutim, rješavanje problema putem europskih fondova bi trebalo biti usmjereno ka početku razvoja pojedinih aktivnosti u pružanju potpore studentima s invaliditetom (primjerice nabavka opreme, veća kapitalna ulaganja) no ne i za održavanje tih aktivnosti u smislu dugoročnog osiguravanja ljudskih resursa i resursa za svakodnevno funkcioniranje službi potpore. Prihvatanjem i provođenjem smjernica definiranih u ovom dokumentu hrvatska visoka učilišta mogu znatno pridonijeti većem uključivanju studenata s invaliditetom u visoko obrazovanje, većoj kvaliteti studiranja osoba s invaliditetom te njihovu akademskom uspjehu. Smjernice predstavljene u ovome dokumentu su standardi koji se trebaju osigurati u okviru sustava visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj ukoliko se studentima s invaliditetom doista žele osigurati jednake mogućnosti, pružajući im tako bogato obrazovno iskustvo i pripremajući ih za samostalan život u društvu kao aktivnih i produktivnih građana. Nadalje, obrazovanje nije samo ključ borbe protiv socijalne isključenosti nego je i ključ postizanja ekonomskog prosperiteta i širega društvenog razvoja. Pružanje jednakih mogućnosti na svim razinama obrazovanja (uključujući u visokom obrazovanju) je „win-win“ situacija za vlade: povećavaju razinu obrazovanja i mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom, poboljšavaju živote socijalno isključenih skupina, snižavaju visoke troškove socijalne isključenosti za državni proračun te povećavaju potencijal za gospodarski razvoj. Dokument pokriva važna područja akademskog života studenata ukazujući na prepreke s kojima se studenti s invaliditetom susreću na putu ka ostvarivanju prava na visoko obrazovanje te definirajući smjernice za osiguravanje jednakih uvjeta i mogućnosti prilikom pristupanja visokom obrazovanju i tijekom studiranja. Nadalje, dokument pokriva i područja koja nisu izravno vezana uz sustav visokog obrazovanja, no prepreke na koje osobe s invaliditetom nailaze u okviru tih područja uvelike onemogućuju pristup obrazovanju pod jednakim uvjetima. Važno je napomenuti da proces osiguravanja uvjeta i jednakih mogućnosti za studente s invaliditetom počinje u ranijim fazama odgoja i obrazovanja (predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje) te se nastavlja i nakon faze visokoga obrazovanja (zapošljavanje i cjeloživotno obrazovanje), ali da je dokument, s obzirom na kontekst i uvjete njegova nastanka, vezan samo i direktno uz sustav visokoga obrazovanja odnosno na područja akademskoga života studenata.

- **Senat je jednoglasno prihvatio nacionalni dokument „Osiguravanje minimalnih standarda pristupačnosti visokom obrazovanju za studente s invaliditetom“.**

8) Završno Izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava za osiguravanje kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu

Prorektorica Divjak kazuje kako su sveučilišta prema Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju dužna uspostaviti unutarnji sustav osiguranja i unapređenja kvalitete koji podliježe periodičnom i vanjskom vrednovanju. Sustav osiguranja kvalitete, njegova struktura i funkcioniranje definirani su Pravilnikom o sustavu osiguranja kvalitete na

Sveučilištu u Zagrebu, usvojenom na 7. sjednici Senata SuZ održanoj 18. siječnja 2011. te potanko opisani u Priručniku za osiguravanje kvalitete SuZ izdanome u siječnju 2012. godine. Sukladno članku 18. Pravilnika periodičnu unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete provodi tijelo koje imenuje Rektor te je unutar tog pravnog okvira rektor donio u veljači 2012. Odluku o imenovanju Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete na SuZ. Povjerenstvo je unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete provelo u razdoblju od veljače do svibnja 2012. te u okviru toga održalo ukupno 8 sjednica i organiziralo posjete sastavnicama. Temeljem uvida u dokumentaciju na razini Sveučilišta i sastavnica, analizom dodatnih materijala prikupljenih tijekom procesa unutarnje prosudbe i onih dostupnih na mrežnim stranicama, zapažanjima tijekom razgovora na sastavnicama Sveučilišta kao predstavnicima znanstvenih područja te izvješća Odbora za upravljanje kvalitetom, Povjerenstvo smatra da Sveučilište kontinuirano radi na razvoju i učinkovitosti sustava osiguranja kvalitete. Prema ocjeni Povjerenstva, Sveučilište je u razvijenoj fazi prema ESG standardima koji se odnose na osiguravanje javnosti rada i javnog informiranja, vrjednovanja studijskih programa i osiguravanja kvalitete nastavnog osoblja. Time Sveučilište doprinosi razvoju društva znanja i regionalnom razvoju. Prema ostalim ESG standardima, Sveučilište se nalazi na prijelazu između početne i razvijene faze.

- **Senat je jednoglasno usvojio završno Izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava za osiguravanje kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu.**

9) Tematsko vrednovanje ispunjenosti minimalnih uvjeta u postupku odobravanja novih studijskih programa javnih sveučilišta - Izvješće Agencije za znanost i visoko obrazovanje

Prorektorica Divjak kazuje kako Agencija za znanost i visoko obrazovanje u okviru svog djelokruga provodi 3 različita postupka vanjskog vrednovanja kvalitete i učinkovitosti visokih učilišta i studijskih programa - reakreditaciju, vanjsku neovisnu prosudbu sustava osiguranja kvalitete i tematsko vrednovanje ispunjenosti minimalnih uvjeta u postupku odobravanja novih studijskih programa javnih sveučilišta. Prema Zakonu o osiguravanju kvalitete iz 2009. javnim sveučilištima je omogućeno da sama osnivaju studijske programe odlukom senata sveučilišta na temelju prethodne procjene jedinice za unutarnji sustav osiguranja kvalitete koja prilikom procjene uzima u obzir uvjete propisane Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta. Budući da su neka visoka učilišta koja su prošla postupak reakreditacije započela izvoditi nove studijske programe, iako niti za već postojeće nisu imala ispunjene minimalne uvjete propisane Pravilnikom, što je bio poticaj za provođenje postupka tematskog vrednovanja. Svrha provedenog tematskog vrednovanja je dobiti uvid u ispunjavanje minimalnih uvjeta propisanih Pravilnikom za novo odobrene studijske programe na sveučilištima, dobiti sintetizirane podatke o sveukupnom broju novih studijskih programa odobrenih odlukama senata sveučilišta, vrsti odobrenih studija, njihovoj distribuciji po sveučilištima, načinu financiranja itd. Ishod tematskog vrednovanja bit će preporuke javnim sveučilištima za unaprjeđenje postupka odobravanja novih studijskih programa, a koje će ujedno koristiti i kao smjernice Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta u budućem definiranju obrazovnih politika. Provedenim tematskim vrednovanjem utvrđeno je da su senati javnih sveučilišta u razdoblju od 2009.-2012. odobrili 101 novi studijski program, od toga najviše

Sveučilište u Zagrebu, zatim Split, Rijeka i Osijek, a najmanje Sveučilište u Dubrovniku, s tim da Sveučilište u Zagrebu ne odskaače previše, s obzirom na svoju veličinu i svoj kapacitet. Prema vrsti programa najviše je odobreno poslijediplomskih specijalističkih studija, a najviše je problema vezanih uz udovoljavanje standardima. Prorektorica skreće pozornost na broj studijskih programa koji ne zadovoljavaju minimalne uvjete vezane uz omjer broja studenata i nastavnika (SuZ ima 8 takvih studijskih programa) te pokrivenosti nastave vlastitim kadrom, pri čemu SuZ ima samo jedan takav program (radi se o poslijediplomskom specijalističkom studiju).

10) Dopune imenovanja radnih skupina za izradu Strategije Sveučilišta u Zagrebu

Rektor Bjeliš iznosi prijedloge za imenovanje radnih skupina, kako slijedi:

Radna skupina za izradu Strategije znanstvenih istraživanja, transfera tehnologija i inovacija:

- 1) Prof. dr. sc. Srđan Novak, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
- 2) Prof. dr. sc. Ignac Lovrek, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Radna skupina za izradu Strategije umjetnosti i umjetničkog istraživanja:

- 1) Prof. dr. sc. Feđa Vukić, Arhitektonski fakultet
- 2) Doc. dr. sc. Andreja Jeličić, Akademija dramske umjetnosti

Radna skupina za izradu Strategije studija studiranja:

- 1) Mr. sc. Sandra Kučina Softić, Srce
- 2) Prof. dr. sc. Izvor Grubišić, Fakultet elektrotehnike i računarstva
- 3) prof. dr. sc. Vesna Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Radna skupina za izradu Strategije internacionalizacije:

- 1) Prof. dr. sc. Blaženka Divjak, prorektorica za studente i studije Sveučilišta u Zagrebu
- 2) Prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za istraživanje i tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu
- 3) Prof. dr. sc. Zdenko Kovač, Medicinski fakultet, predsjednik Odbora za međunarodnu suradnju
- 4) Dr. sc. Branka Roščić, voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu
- 5) Prof. dr. sc. Hrvoje Šikić, Prirodoslovno-matematički fakultet
- 6) Prof. dr. sc. Duška Čurić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
- 7) Doc. dr. sc. Lidija Bach-Rojecky, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, članica Radne skupine za izradu Strategije studija i studiranja
(Prof. dr. sc. Tamara Nikšić, Prirodoslovno-matematički fakultet, članica Radne skupine za studijske programe Sveučilište u Zagrebu)

Radna skupina za izradu Strategije razvoja podrške studentima:

- 1) Prof. dr. sc. Marina Ajduković, Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, predsjednica Povjerenstva za razvoj sustava podrške studentima
- 2) Prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, članica Povjerenstva za studenta s invaliditetom
- 3) Nenad Milijaš, mag. inf., ravnatelj Studentskog centra Varaždin

Radna skupina za izradu strategije sustava osiguravanja kvalitete:

- 1) Prof. dr. sc. Tamara Perišin, Pravni fakultet, članica Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu

Rektor Bjeliš kazuje kako će se do ljeta sazvati jedna tematska sjednica Senata radi podnošenja izvješća koordinatora radnih skupina o provedenim aktivnostima. Također, informirao je članove Senata o održavanju radnog sastanka HAZU u užem sastavu na temu rada na Strategiji RH, a radi što bolje pripreme za daljnje faze. U planu je i održavanje okruglog stola u širem sastavu, gdje bi se izložile bitne komponente rada na toj Strategiji. Planirani termin je 1. lipnja 2013. godine.

- **Senat je jednoglasno prihvatio prijedloge za dopunu imenovanja radnih skupina za izradu Strategije Sveučilišta u Zagrebu.**

11) Istraživanja

Osvrt na trenutno stanje sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj

Rektor Bjeliš kratko je upoznao članove Senata s radnom verzijom materijala koja im je predočena za današnju sjednicu Senata, kazavši da je motivacija za nastanak istog dvojaka. S jedne strane, unutar Sveučilišta u Zagrebu i pojedinih sastavnica dostavljen je čitav niz općenitih prigovora na cjelokupni tekst Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja te specifične primjedbe u dijelu koji se odnosi na kvalitativne uvjete za izbore u znanstvena zvanja u području prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, kao i čitav niz upozorenja na dalekosežne posljedice za sustav ukoliko ne budu imenovana nacionalna vijeća, s obzirom na cijeli niz administrativnih poslova koja ta tijela obavljaju, a koja su nužna za normalno funkcioniranje sustava znanosti i visokog obrazovanja. Naime, blokada sustava u segmentu izbora u znanstvena zvanja potpuno onemogućava zapošljavanje inozemnih istraživača odnosno poništava sve napore koji su do sada uloženi u povećanje međunarodne vidljivosti i konkurentnosti sustava znanosti i visokog obrazovanja. Posebno treba istaknuti ulogu obaju nacionalnih vijeća kod raspodjele proračunskih sredstava u sustavu znanosti i visokom obrazovanju. Neimenovanjem Nacionalnog vijeća za znanost i Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje ukinuti su zakonom predviđeni kontrolni mehanizmi kod donošenja državnog proračuna u segmentu znanosti i visokog obrazovanja. S druge strane, vanjska motivacija je pismo od suca Ustavnog suda dr. Arlovića, sa zamolbom rektoru da dostavi mišljenje o pravnom položaju, naravi i ulozi Nacionalnog vijeća za znanost, a s obzirom na jedan podnesak oko ocjene sukladnosti Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja s Ustavom RH. Također, prošli tjedan održana je tematska sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora na kojoj je razmatrano izvješće Sveučilišnog savjeta o radu Sveučilišta u 2011. godini. Oba ta događaja inicirala su da se Sveučilište u Zagrebu svojim stavom odredi spram ove situacije. Ovaj materijal je tekst upozorenja na težinu posljedica koje pojedinci, institucije i cijeli sustav trenutno trpe, a koje se odnose na blokadu izbora u znanstvena zvanja i zaposlenja na znanstveno-nastavnim radnim mjestima u pojedinim znanstvenim područjima, izostanak zakonitog nadzora rada matičnih odbora i znanstvenih organizacija ovlaštenih za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja, odlaganje već najavljenog proglašenja znanstvenih centara izvrsnosti, nemogućnost pokretanja znanstveno-tehnoloških parkova i kolaborativnih znanstvenih programa, odlaganje unaprjeđenja uvjeta Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i umjetnička zvanja, blokadu procesa restrukturiranja znanstvenih instituta, blokadu pokretanja nestandardnih studija, kao i *on line* studija. Stavi li se to u kontekst skorog pristupanja RH Europskoj uniji, ovakvim nerazumljivom postupanjem bitno je smanjena konkurentnost hrvatskih znanstvenika u jedinstvenom Europskom

istraživačkom i visokoobrazovnom prostoru. Sukladno navedenom od relevantnih zakonodavnih tijela očekuje se poduzimanje mjera koje će osigurati poštivanje Ustava i Zakona, koji u ovim slučajevima uopće nisu poštivana.

- **Senat je jednoglasno dao podršku tekstu „Osvrt na trenutno stanje sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, koji će se, uz popratno pismo rektora Bjeliša uputiti ministru znanosti, obrazovanja i sporta, predsjedniku Vlade RH, predsjedniku Hrvatskog sabora, te sucu Ustavnog suda Republike Hrvatske, gospodinu Mati Arloviću.**

Tematsko vrednovanje doktorskih studija

Prorektorica Kovačević izvještava kako je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta uputilo Agenciji za znanost i visoko obrazovanje zahtjev za pokretanje postupka tematskog vrednovanja doktorskih studija koje podrazumijeva ocjenu, provjeru i razvoj kvalitete tih studija. Ishod ovog tematskog vrednovanja je izvješće s pregledom sadašnjeg stanja, uvjeta i kvalitete izvođenja doktorskih studija u svrhu izrade podloge za donošenje javnih politika, posebice u području osiguravanja kvalitete studija. Budući da je potrebno prikupiti podatke od samih visokih učilišta koja izvide doktorske studije kako bi se na temelju navedenih pokazatelja izradio pregled stanja na nacionalnoj razini, u tom kontekstu, mole se čelnici sastavnica Sveučilišta u Zagrebu da popune obrazac upitnika za tematsko vrednovanje doktorskih studija na mrežnim stranicama AZVO-a za sve studijske programe čiji je nositelj Sveučilište. Rok za dostavu traženih podataka je promijenjen na način da je umjesto 1. srpnja 2013. **podatke potrebno dostaviti do 1. listopada 2013.** Na ovu temu održat će se sastanak s prodekanima za znanost i voditeljima doktorskih studija u petak, 17. svibnja 2013.

Zapošljavanje najperspektivnijih mladih znanstvenika

Prorektorica Kovačević ukratko se osvrnula se na dopis upućen od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a vezano uz model zapošljavanja najperspektivnijih mladih znanstvenika u znanstvenom i znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu, s pozivom da sva javna sveučilišta i svi javni znanstveni instituti dostave popis viših asistenata koji zadovoljavaju uvjete za zapošljavanje na radnom mjestu znanstvenog suradnika odnosno radnom mjestu docenta **najkasnije do 1. lipnja ove godine.** Popis treba obuhvatiti više asistente koji imaju provedeni izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika dok ustanova na kojoj su zaposleni treba priložiti definirane kadrovske potrebe za djelatnicima na znanstvenim i znanstveno-nastavnim radnim mjestima u nastavi i znanstveno-istraživačkom radu te strukturirane kadrovske politike u sljedećem srednjeročnom razdoblju iz kojega je vidljiva potreba za navedenim djelatnicima. Budući da se ovakvom prijavom čini diskriminacija onih asistenata koji nemaju proveden izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a imaju sve uvjete za zapošljavanje na tom radnom mjestu te da se traže podaci koji su već dostupni Ministarstvu i da se ne radi o zapošljavanju, već o podlozi za model zapošljavanja o kojoj će Ministarstvo razmišljati tek nakon što svi podaci budu dostavljeni, **Sveučilište u Zagrebu pripremit će tekst dopisa, koji će početkom sljedećeg tjedna biti upućen na adresu MZOS-a.**

Promocija doktora znanosti

Prorektorica Kovačević informirala je Senat o pripremi postupka promocije doktora znanosti koja će se održati 30. lipnja 2013. godine, kada će ukupno biti promovirano 400 novih doktora znanosti. Također, izvijestila je o izmjenama i dopunama vezanim uz sadržaj doktorskih diploma. Stupanjem na snagu novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju te Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju, došlo je do promjene u dijelu potpisa čelnika institucije, u smislu da više nije potreban potpis mentora te se predlaže da se isti navode, ali u sadržajnom dijelu diplome. Drugi dio izmjena odnosi se na područje, polje i granu, pri čemu se prema spomenutom Zakonu više ne navodi grana.

12) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti

Prorektorica Kovačević izvještava da su temeljem izvješća Povjerenstva za poslijediplomske programe i doktorske teme, vijeća područja razmotrila i donijela sljedeći

PRIJEDLOG:

1. **Marko Jelić**, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, tema: Mehanizmi rezistencije na antibiotike u enterobakterija otpornih na karbapeneme
2. **mr. sc. Milvija Plazibat**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Utjecaj valproata na postimplantacijski zametak u modelu razvoja štakora *ex vivo*
3. **mr. sc. Laura Leci Tahiri**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Apoptosis in Native Vein Wall in Failure of Hemodialysis Arteriovenous Fistulas (Apoptoza u stijenci nativne vene u neuspjehu arteriovenskih fistula za hemodijalizu)
4. **Karlo Tomičić**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Utjecaj pentadekapeptida BPC 157 i estrogena na urogenitalne organe ovarijektomiranih štakora
5. **Adrian Lukenda**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Ekspresija i prognostička vrijednost imunohistokemijskih biljega matičnih stanica raka u bolesnika s melanomom srednje očne ovojnice
6. **mr. sc. Marina Zmajević Schönwald**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Utjecaj antiaglutamatnoga učinka ceftriaksona na ponašanje pokusnih životinja
7. **Gzim Redžepi**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Učinkovitost i sigurnost dugotrajne primjene sildenafilu u bolesnika s plućnom hipertenzijom
8. **Božo Gorjanc**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Ispitivanje biomehaničkih osobitosti jednosmjernoga konca s kukicama kao središnjega šava tetive na eksperimentalnom animalnom modelu
9. **Bruno Cvjetičanin**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Učinak koštanoga morfogenetskoga proteina na remodeliranje miokarda u modelu akutnoga infarkta miokarda u štakora
10. **Spomenka Kidemet-Piskač**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Vrednovanje određivanja ukupnih i fosforiliranih proteina tau u likvoru radi razlikovanja Alzheimerove bolesti i vaskularne demencije
11. **Denis Baričević**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Uloga kemoprofilakse u imunokompromitiranih bolesnika s pozitivnim Quantiferon testom prije primjene biološke terapije
12. **Ivana Marković**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Utjecaj polimorfizma rs3812718 gena *SCN1A* na učinkovitost lamotrigina u bolesnika s parcijalnom epilepsijom
13. **Lana Grković**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, tema: Role of clinical laboratory markers of inflammation in assessing chronic graft versus host disease activity and severity (Uloga kliničko-laboratorijskih pokazatelja upale u određivanju aktivnosti i težine kronične reakcije presađka protiv primatelja)
14. **Danijel Matek**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

tema: Usporedba troškova i ishoda operacijskoga liječenja subakromijalnoga sindroma sraza otvorenim i artroskopskim tehnikama

15. **Tomislav Vuk**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

tema: Ispitivanje statusa željeza u dobrovoljnih davatelja krvi u Republici Hrvatskoj

16. **Miram Pasini**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

tema: Istraživanje djelotvornosti i podnošljivosti izvantjelesne magnetne stimulacije u liječenju neupalnoga oblika sindroma kronične zdjelice boli bez dokazane infekcije

17. **Agata Ladić**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

tema: Polimorfizam gena tiopurinmetiltransferaze u bolesnika s upalnom bolešću crijeva

18. **Tomislav Ćuti**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

tema: Osteogeni potencijal mezenhimnih matičnih stanica izoliranih iz presađka mišića semitendinozusa i gracilisa

19. **Tihomir Banić**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

tema: Usporedba različitih oblika konzervativnoga liječenja prijeloma torakolumbalnoga prijelaza kralježnice u odnosu na intenzitet i obrasce širenja boli

20. **mr. sc. Zrinka Orešković**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

tema: Korist transfuzije autologne krvi kod operacija ugradnje totalne endoproteze kuka

21. **Ervin Jančić**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

tema: Polimorfizam promotorske regije gena inhibitora aktivatora plazminogena-1 u bolesnika s moždanim udarom

22. **Ivan Dubroja**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

tema: Moždani protok u bolesnika s perzistentnim vegetativnim stanjem traumatske etiologije

23. **Josip Podobnik**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

tema: Povezanost polimorfizma gena za katehol-o-metil-transferazu i monoaminooksidazu tipa B i aktivnosti trombocitne monoaminooksidaze s agresivnim ponašanjem i psihopatološkim osobinama adolescenata u odgojnim domovima

24. **Arjeta Podrimaj-Bytygi**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

tema: Micronucleus index in epithelial exfoliated cells of urothelium and buccal mucosa, and peripheral blood lymphocytes of patients with papillary urothelial carcinoma (Indeks mikronukleusa u urotelnim i bukalnim eksfoliranim epitelnim stanicama te u limfocitima periferne krvi bolesnika s papilarnim urotelnim karcinomom)

25. **mr. sc. Daniel Unić**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

tema: Utjecaj kontinuirane infuzije inzulina na lučenje endotelina-1 tijekom operacije aortokoronarnoga premoštenja u bolesnika sa šećernom bolešću

26. **Ivanka Bekavac Vlatković**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

tema: Značaj ukupne i fetalne slobodne DNA iz majčine krvi u neinvazivnom otkrivanju fetalnih aneuploidija

27. **Iva Bobuš Kelčec**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

tema: Imunohistokemijska izraženost estrogenskih receptora beta u papilarnom karcinomu štitnjače

28. **Jelena Barbarić**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

tema: Osobitosti trendova incidencije i mortaliteta od melanoma kože u Hrvatskoj i zemljama jugoistočne Europe

29. **Darko Solter**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

tema: Osjetljivost osi hipofiza-hormoni štitnjače u hipotireoidnih i atireoidnih bolesnika

30. **mr. sc. Maja Jurin**, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet,

tema: Dugotrajno neurološko i kognitivno praćenje prvoga i drugoga dvojajčanoga blizanca

31. **Ivan Zajc**, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet,

tema: Promjena vitaliteta i senzibiliteta zubi nakon obostrane sagitalne osteotomije donje čeljusti

32. **mr. sc. Bardul Recani**, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet,

tema: Istraživanje utjecaja mehanizma fiksacije nadomjestka na biološku stabilnost implantoprotetskoga sustava – mikrobiološka analiza

33. **dr. sc. Aleksandar Vojta**, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet,

tema: Izvori varijabilnosti i statističke metode u praćenju zdravlja ovaca izvornih pasmina na temelju hematoloških i biokemijskih pokazatelja

34. **Marin Strmota**, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet,

tema: Demografija međugeneracijskih obiteljskih veza u Hrvatskoj

35. **mr. sc. Tomislav Bogović**, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike,
tema: Ocjena učinkovitosti upravljanja hrvatskim gradovima metodom omeđivanja podataka (AOMP)
36. **Martina Damiani**, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,
tema: La funzione polemica della trasgressione femminile in Pietro Aretino (Polemika funkcija ženskoga prijestupa u djelu Pietra Aretina)
37. **Deni Zuliani**, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,
tema: Provjera hipoteze kontakta u integracijskim razredima
38. **Alaja Löw**, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,
tema: Provjera postavki teorije međugrupne prijateljnosti u višetručnoj zajednici nakon sukoba
39. **Ivica Kelam**, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,
tema: Genetički modificirani usjevi kao bioetički problem
40. **Sanja Lončar**, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,
tema: Etnologija i arhitektura u Hrvatskoj od 1870-ih do 1970-ih – istraživanja, suradnje i međutjecaji
41. **Kruno Golubić**, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,
tema: Uloga društvenih mreža u predstavljanju hrvatskih visokoškolskih ustanova
42. **Domagoj Brozović**, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,
tema: Književni časopis Republika i njegove uređivačke politike 1945-2002.
43. **Vlatka Lemić**, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,
tema: Informacijski sustav u arhivima: povijesni razvoj i perspektive
44. **Deniver Vukelić**, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,
tema: Utjecaj medijskih predodžaba na oblikovanje hrvatskoga kulturnoga identiteta
45. **Diana Foro**, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,
tema: Profesionalne kompetencije nastavnika u suočavanju sa stresnim situacijama u školi
46. **Damir Marinić**, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,
tema: Uloga strukturalnih varijabli samopoimanja u dinamizmu samoevaluacije: provjera modela "društva pojma o sebi"
47. **Ana Tokić Milaković**, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,
tema: Uloga karakteristika adolescenata i roditeljskoga ponašanja u predviđanju samootkrivanja roditeljima
48. **Dunja Holcer**, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,
tema: Hrvatske narodne knjižnice i društvene mreže
49. **Domagoj Knežević**, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji,
tema: Hrvatska demokratska zajednica od osnivanja do raskida s Jugoslavijom
50. **Monika Jurić**, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji,
tema: Glazba u djelima dubrovačkih renesansnih autora
51. **mr. sc. Siniša Popek**, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet,
tema: Utjecaj različitih vrsta istezanja na eksplozivnu snagu
52. **mr. sc. Sandra Kapetanović**, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet,
tema: Izbjegavanje porezne obveze
53. **Jasmina Džinić**, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet,
tema: Utjecaj instrumenata unapređenja kvalitete na organizacijsko učenje u upravnim organizacijama
54. **Iva Tuhtan Grgić**, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet,
tema: Ugovor o nasljeđivanju
55. **Emina Jerković**, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet,
tema: Razvoj sustava i modeli oporezivanja dohotka
56. **Marko Jurić**, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet,
tema: Utjecaj informacijsko-komunikacijskih tehnologija na ostvarivanje prava iz žiga
57. **Vid Privora**, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet,
tema: Stanje ishranjenosti i vizualni doživljaj travnjaka kao podloga za revitalizaciju
58. **Dora Tomić**, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet,
tema: Usklađivanje zaštitnih i razvojnih zahtjeva u planiranju održivoga prostornoga razvoja
59. **Igor Štambuk**, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva,
tema: Mjerni sustav za preciznu usporedbu etalona otpora malih nazivnih vrijednosti
60. **Ivica Dodig**, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva,
tema: Otkrivanje napada uskraćivanja usluge analizom sinkronizacijskih paketa
61. **mr. sc. Denisa Galzina**, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva,
tema: Vrednovanje indikatora kakvoće napona u prijenosnoj elektroenergetskoj mreži

62. **mr. sc. Igor Štimac**, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti,
tema: Optimiranje udjela zračnih prijevoznika u kapacitetima zračne luke
63. **Davor Kolednjak**, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje,
tema: Utjecaj parametara zavarivanja na strukturu i svojstva čelika API 5L X80
64. **Tamara Aleksandrov Fabijanić**, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje,
tema: Razvoj referentnih pločica tvrdoće po Vickersu postupkom metalurgije praha
65. **Ivan Jandrlić**, Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet,
tema: Raspodjela naprezanja u zoni deformacije niobijem mikrolegiranoga čelika
66. **Mario Klanfar**, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet,
tema: Optimizacija eksploatacije dijabaza u složenim ležišnim uvjetima
67. **Kosta Urumović**, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet,
tema: Parametarska kvantifikacija hidrogeoloških svojstava klastičnih naslaga na primjerima pokusnih polja u sjevernoj Hrvatskoj
68. **Anamarija Kutlić**, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet,
tema: Analiza ciklusa eksploatacije kvarcnoga pijeska u Hrvatskoj
69. **Tomislav Korman**, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet,
tema: Utjecaj konstrukcijskih i radnih veličina na učinak lančane sjekačice

➤ **Senat je jednoglasno odobrio sve gore navedene teme doktorskih disertacija.**

12) Sveučilišna nastavna literatura

Prorektorica Kovačević izvještava Senat da je Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu primilo od fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao predlagatelja, prijedloge za objavljivanje sveučilišne nastavne literature. Nakon što su članovi Povjerenstva pregledali rukopise, detaljno pročitali recenzije rukopisa i dopise fakulteta, Povjerenstvo je donijelo sljedeće

PRIJEDLOGE o odobravanju naslova:

Ratarstvo – praktikum, sveučilišni priručnik, autori: prof. dr. sc. Ana Pospišl i prof. dr. sc. Milan Pospišl. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet.

Šumsko zeljasto bilje Hrvatske, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Jozo Franjić i prof. dr. sc. Željko Škvorc. Predlagatelj: Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet.

Strategijski menadžment ljudskih potencijala - Suvremeni trendovi i izazovi, sveučilišni udžbenik, autorica: prof. dr. sc. Fikreta Bahtijarević – Šiber. Predlagatelj je prof. dr. sc. Fikreta Bahtijarević – Šiber.

Obiteljska medicina, sveučilišni udžbenik, autori: Milica Katić, Igor Švab i suradnici. Urednici: Milica Katić i Igor Švab. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet.

➤ **Senat je jednoglasno odobrio gore navedene naslove.**

14) Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu

Prorektorica Divjak iznosi plan troškova Ureda za međunarodnu suradnju u iznosu od 3,5 milijuna kuna, kako slijedi:

PLAN TROŠKOVA UREDA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU U 2013. (Posebna međunarodna suradnja)

1	STUDENTI	EUROPSKA BILATERALA - DOLAZNI STUDENTI -	7.650,00 kn
		EUROPSKA BILATERALA - ODLAZNI STUDENTI -	120.000,00 kn

		PREKOMORSKA BILATERALA - ODLAZNI STUDENTI -	430.000,00 kn
		PREKOMORSKA BILATERALA - DOLAZNI STUDENTI -	75.900,00 kn
		SVEUČILIŠNA ŠKOLA HRVATSKOG JEZIKA I KULTURE	29.017,60 kn
		DODATNA FINACIJSKA POTPORA ZA ERASMUS STUDENTE	70.000,00 kn
	UKUPNO		732.567,60 kn
2	NASTAVNICI	TROŠKOVI PO SASTAVNICAMA - 2. RATA IZ 2012. -	500.000,00
		TROŠKOVI PO SASTAVNICAMA - PLAN ZA 2013. - (prema troškovima u 2012.)	500.000,00
		POST-DOC STIPENDIJE - PRIJENOS IZ 2012. (troškovi za VEF/M. Stejskal)	70.000,00 kn
		POST-DOC STIPENDIJE - PLAN ZA 2013. - (troškovi za VEF/M. Stejskal)	70.000,00 kn
		KOLEGIJI NA ENGLJSKOM JEZIKU (ljetni semestar 2012./13. i zimski s. 2013./14.)	410.000,00 kn
	UKUPNO		1.550.000,00 kn
3	URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	Sveučilišni sajmovi, sveučilišne mreže, promotivni materijali, Data base, dolazne strane delegacije, putovanja	
			467.904,00 kn
	UKUPNO		467.904,00 kn
4	PROJEKTI	STRATEŠKI PROJEKTI OD OPĆE VAŽNOSTI	384.824,00 kn
		KONFUCIJEV INSTITUT	225.591,00 kn
	UKUPNO		610.415,00 kn
5	SVEUČILIŠNE MREŽE	Članarine	139.112,48 kn
	UKUPNI TROŠKOVI (1-5)		3.499.999,08 kn

Napomena: Odbora za proračun raspodijelio je 3.500.000,00 kn za posebnu međunarodnu suradnju (59. sjednica od 6.02.2013.). Odobreno od Senata na 9. redovitoj sjednici od 12.02.2013.

- **Senat je jednoglasno odobrio plan raspodjele troškova Ureda za međunarodnu suradnju.**

U okviru ove točke, prorektorica izvještava da je Sveučilište u Zagrebu raspisalo Natječaj za sudjelovanjem u Programu ERASMUS u ak. god. 2012./2013. i za financijsku potporu nastavnom i nenastavnom osoblju Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica koje odlazi na mobilnost u inozemstvo u svrhu održavanja nastave odnosno stručnog usavršavanja u akademskoj godini 2012./2013.

15) Pokretanje postupka izbora vijeća područja i Senata Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje

Akadska tajnica Olga Šarlog-Bavoljak izvještava da sadašnjem sazivu vijeća područja i Senata ističe četverogodišnji mandat s 30. rujnom 2013. godine. Sukladno navedenom, mora se pristupiti postupku izbora novog saziva. Na sljedećoj sjednici Senata bit će predložena odluka Senata. U međuvremenu, provjerit će se broj zaposlenika u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima u pojedinoj sastavnici, budući da će se prema tom broju odrediti broj članova u vijećima područja. Sastavnice su dužne na svojim fakultetskim vijećima u lipnju i srpnju ove godine provesti izbore i dostaviti podatke, kako bi se krajem rujna mogle sazvati konstituirajuće sjednice novih tijela da bi ista započela s radom 1. listopada 2013. godine.

16) Vanjska suradnja

a) Informacija o stanju vanjske suradnje sa Sveučilištem u Mostaru i drugim sveučilištima

Budući da je došlo do određenih promjena u ustroju Sveučilišta u Mostaru na način da su sastavnice Sveučilišta izgubile pravnu osobnost, postavilo se pitanje valjanosti ugovora o vanjskoj suradnji koje su dekani sastavnica našeg Sveučilišta potpisivali s dekanima sastavnica mostarskog Sveučilišta. U tom smislu održat će se sastanak s rektorom Majstorovićem ovaj tjedan. Također, bit će potpisan aneks ugovora temeljem kojega će biti isplaćena dodatna sredstva u iznosu od 30 tisuća kuna, a temeljem upućenih zahtjeva za isplatu. Nadalje, **prorektorica Kovačević** ističe kako Ekonomski fakultet i Agronomski fakultet još uvijek nisu dostavili potpisane ugovore o vanjskoj suradnji, iako uredno podnose zahtjeve za isplatu putnih troškova u ovoj akademskoj godini. Svi oni fakulteti koji ne dostave tražene ugovore, neće moći potraživati sredstva za putne troškove.

b) Prijedlog Odluke o dopuni Odluke Senata o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na drugim visokim učilištima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske

Prorektorica Kovačević iznosi Prijedlog Odluke Senata, kako slijedi:

U članku 1. Odluke o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na drugim visokim učilištima u RH i izvan RH koju je Senat donio na 2. sjednici održanoj 16. listopada 2012. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

- Nastavnik SuZ ili nastavnik njegove sastavnice te ostali zaposlenici Sveučilišta ili sastavnice, ne može istodobno biti zaposlen tj. osnovati radni odnos na drugom sveučilištu, sastavnici drugog sveučilišta ili na drugom visokom učilištu izvan Sveučilišta.
- Iznimno, za zasnivanje radnog odnosa nastavnika SuZ u nepunom radnom vremenu, konačnu suglasnost daje rektor na temelju mišljenja Povjerenstva za ljudske resurse, a na zahtjev čelnika sastavnice.

Raspravu je otvorio **dekan Zakošek** konstatirajući da je apsurdno da dekan daje suglasnost za 50% radno vrijeme svojih zaposlenika na nekom drugom sveučilištu, a istodobno traži suglasnost za novo radno mjesto od našeg Sveučilišta, u potpunosti podržavajući ovu dopunu odluke, kao i **dekan Boras** koji je skrenuo pozornost na činjenicu da tekst stavka 4. ove Odluke treba dopuniti, na način da se za zasnivanje radnog odnosa uz rektorovu suglasnost traži i suglasnost dekana, što

je jednoglasno podržano. **Za sljedeću sjednicu Senata bit će pripremljen konačan tekst predmetne odluke.**

17) Financijska pitanja

a) Raspodjela školarina iz Ugovora s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta

Prorektorica Vašiček izvještava o raspodjeli sredstava školarina za redovite studente prvih godina studija u akademskoj godini 2012./2013., pri čemu će sastavnice prema Ugovoru o punoj subvenciji participacije studenata u troškovima studija ostvariti prihod u visini od 3.650,00 kuna za svakog upisanog redovitog studenta u prvu godinu preddiplomskog, diplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog te stručnog studija. Vrijednost ugovora prema konačnom obračunu iznosi 54.666.050,00 kuna. Sastavnicama je akontacija od 10% procijenjenog iznosa bila isplaćena u 2012. Preostala sredstva za isplatu doznačena su na račun Sveučilišta. Isplata tako doznačenih sredstava prema sastavnicama može biti realizirana već od sutra.

- **Senat je jednoglasno donio Odluku o raspodjeli participacije školarina za redovite studente prve godine studija koji su u ak. god. 2012. / 2013. ostvarili pravo na subvenciju.**

Vežano uz raspodjelu sredstava školarina za redovite studente viših godina studija, **prorektorica Vašiček** izvještava da će se iz sredstava Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u ak. godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. sastavnicama koje su prema simulaciji prihoda od participacija školarina po novom modelu ostvarile manji prihod od prihoda po dosadašnjem modelu, a nisu Odlukom Senata od 11. rujna 2012. izuzete od primjene novog modela u ovoj ak. godini, nadoknaditi 60% razlike prihoda iskazane u simulaciji. Prva akontacijska doznaka za podmirenje razlika prihoda zbog promjene modela, isplaćena je pojedinim sastavnicama u 2012. godini u iznosu od 6.191.143,13 kuna te će se isplatiti razlika do punog iznosa odnosno 14.218.112,00 kuna. Konačna doznaka do punog iznosa razlike prihoda iskazane prema simulaciji izvršit će se nakon dostave podataka o realizaciji prihoda participacija školarimna naplaćenih od redovitih studenata na sastavnicama.

- **Senat je uz jedan suzdržan glas donio Odluku o raspodjeli sredstava Ugovora sa MZOS-em za nadoknadu razlike participacija na višim godinama studija po sastavnicama.**

b) Planiranje i potrošnja sredstava za realizaciju ciljeva iz Ugovora s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta na sastavnicama i u središnjim službama Rektorata

Prorektorica Vašiček kazuje kako predložak razrade ciljeva i aktivnosti priprema Povjerenstvo za praćenje programskih ugovora i dostavlja sastavnicama i središnjim službama Sveučilišta, pri čemu se u središnje službe Sveučilišta uključuje i SRCE (što se kasnije ne navodi posebno, ali se podrazumijeva). Rok za izradu Predložka razrade ciljeva i aktivnosti je 13.05.2013. Sastavnice i središnje službe Sveučilišta izrađuju i dostavljaju plan razrađen po ciljevima i aktivnostima. Planovi se odnose na akademske godine. Svaka sastavnica mora se uključiti u realizaciju najmanje jednog cilja, ali izvještava o realizaciji svih ciljeva, osim eventualno cilja 3 (STEM). Izuzetno za ak. god. 2012./2013. pri planiranju ciljeva i aktivnosti uzimaju se u obzir i uključuju u planiranje ciljevi i aktivnosti koji su realizirani ili su u fazi realizacije počevši od 01.10.2012. godine. Također, s izuzetkom se planiraju subvencije i stipendije studentima u okviru cilja 3(STEM) kao i zapošljavanje u novim središnjim

službama /centrima čije osnivanje je predviđeno u realizaciji ciljeva na način da se sredstva planiraju za razdoblje iduće ak. god. 01.10.2013.-30.09.2014. Određenu aktivnost i pripadni trošak moguće je planirati unutar samo jednog cilja. Sredstva potrebna za određenu aktivnost planiraju se u ukupnom iznosu potrebnom za provođenje te aktivnosti, uz obaveznu specifikaciju pojedinačnih iznosa prema izvoru sredstava. Za pojedinu aktivnost za koju se traže sredstva iz Ugovora s MZOS-em sastavnica može planirati i trošiti sredstva i iz drugih izvora pa prilikom specifikacije razlikujemo dva osnovna izvora: sredstva koja se traže iz Ugovora s MZOS-em i sredstva sastavnice iz drugih izvora, a drugi izvori uključuju proračunska sredstva i ostale izvore. Planove aktivnosti i sredstava potrebnih za realizaciju ciljeva potrebno je dostaviti do 25.05.2013. Za realizaciju ciljeva i provedbu aktivnosti iz Ugovora sklopljenog s MZOS-om o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u ak. god. 2012./2013., 2013./2014., 2014./2015. predviđa se iznos od 20.400.000,00 kn. Odnos raspodjele sredstava za svaki cilj i pratećih aktivnosti između središnjih službi Sveučilišta i sastavnica predložen je okvirno pri čemu je u realizaciji moguće određeno odstupanje. Pri realizaciji sredstava iz Ugovora nužno je osigurati pokriće troškova za sve aktivnosti koje su planirane i predviđene ugovorom (Prilog 2 Ugovora s MZOS-om od 11.12.2012. i Odluka Senata o utvrđenim ciljevima od 30.10. 2012). Za praćenje ugovora na svaki odobreni iznos priznaje se dodatnih 10% (ukupni planirani iznos od 1.900.000,00 kn) za pokriće operativnih troškova provedbe cilja i pripadajućih aktivnosti. Prikupljene planove aktivnosti i potrebnih sredstava koje sastavnice i središnje službe trebaju dostaviti do 25.05. 2013. analizirat će Povjerenstvo koje predlaže Odluku o raspodjeli sredstava za realizaciju ciljeva i aktivnosti sastavnicama i središnjim službama Sveučilišta. Odluku o raspodjeli sredstava za realizaciju ciljeva i aktivnosti sastavnicama i središnjim službama Sveučilišta donosi Rektor temeljem prethodne suglasnosti Senata. Navedena Odluka dostavlja se sastavnicama i središnjim službama Sveučilišta do 15.06.2013. Prema Odluci o raspodjeli sredstava za realizaciju ciljeva i aktivnosti sastavnicama i središnjim službama Sveučilišta doznačit će se 60% odobrenih sredstava dok će ostatak od 40% odobrenih sredstava biti doznačen po konačnom obračunu. Za konačan obračun sastavnice i središnje službe Sveučilišta dostavljaju izvješće o provedbi aktivnosti i utrošenim sredstvima koja će se pravdati na računovodstveno prihvatljiv način odnosno preslikama računa. Isplata sredstava po konačnom obračunu uslijediti će nakon prihvatanja izvješća o obavljenim aktivnostima i konačnog obračuna utrošenih sredstava od strane Povjerenstva. Za planirana, a neutrošena sredstva odluku o preraspodjeli sredstava ili prijenosu sredstava u iduću ak. god. donosi Povjerenstvo, a temeljem obrazloženja i zahtjeva sastavnice i središnje službe Sveučilišta. Za doznačena, a neutrošena sredstva odluku o povratu sredstava, preraspodjeli ili prijenosu sredstava u iduću ak. god. donosi Povjerenstvo, a temeljem obrazloženja i zahtjeva sastavnice i središnje službe Sveučilišta.

Prorektorica Divjak nadopunjuje gore navedeno izlaganje, pojašnjavajući da se ovdje radi o metodološki drugačijem postupku, s obzirom na to da prvo imamo planiranje i jedan postupak koji bi, ukoliko ga sada utvrdimo, vrijedio sljedeće tri godine, s obzirom na to da smo se mi ugovorom koji je potpisan u prosincu prošle godine obvezali, s jedne strane na praćenje ciljeva koje smo sami izabrali, a ovaj Senat potvrdio te s druge strane, na određena pravila potrošnje sredstava temeljem kojih bi svake godine trebali dobiti ova sredstva namijenjena za nadoknadu subvencija participacije studenata u troškovima studija. Razlog zbog kojega ranije nije

pristupljeno ovom postupku jest činjenica što navedena sredstva još uvijek nisu doznačena. Ove godine, postupak planiranja i potrošnje sredstava te realizacija ciljeva na koje smo se obvezali, sigurno će biti otežan, s obzirom da smo pri kraju godine. To je razlog zašto smo predvidjeli priznavanje aktivnosti koje su provedene i troškova koji su nastali, a koje treba prikupiti od sastavnica na način kako je to utvrđeno. Za iduću godinu i godinu koja slijedi, u ovakav postupak treba krenuti početkom godine, kako bi se izbjegli svi mogući problemi. U prilogu za današnju sjednicu Senata dani su imaterijali koje je Povjerenstvo za praćenja programskih ugovora pripremlilo, a koje sadrži dovoljnu količinu uputa i aktivnosti koji bi se iz tih ciljeva na taj način financirali. Metodološki, ovo je novi postupak za nas, ali ovo je sigurno dobar plan ako govorimo o 2. i 3. godini provođenja ugovora.

- **Senat je jednoglasno usvojio planiranje i potrošnju sredstava za realizaciju ciljeva iz Ugovora s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta na sastavnicama i u središnjim službama Rektorata.**

c) Porez na dodanu vrijednost projekata iz međunarodnih fondova

Profesor Perić izvijestio je o poreznom tretmanu isporuka financiranih sredstvima FP7 projekata i ostalih međunarodnih projekata. Prijedlogom Zakona o PDV-u koji će stupiti na snagu danom pristupanja RH Europskoj uniji (1. srpnja 2013.) ne definira se porezni tretman isporuka financiranih temeljem međunarodnih ugovora i programa kao što je to dosadašnja zakonska regulativa činila. Sa Sveučilišta u Zagrebu dolazi najveći broj FP7 i ostalih međunarodnih projekata. Što hitnije treba predložiti nove mehanizme oslobođenja od PDV-a. U protivnom, trošak PDV-a po svakoj nabavci morat će snositi ili nositelji projekta (sastavnice) ili resorno Ministarstvo. Svi trenutno odobreni FP7 projekti koji se implementiraju nakon 1.7.2013. izradili su projektne proračune uzevši u obzir postojeću legislativu koja predviđa oslobađanje od plaćanja PDV-a. U tom slučaju došlo bi do problema sa likvidnošću sastavnica jer one ne bi mogle to platiti. Projekti financirani sredstvima Europske unije i međunarodnim sredstvima donose brojne materijalne pogodnosti za sastavnice. Molba koje se upućuje ministrima je da se stvore mehanizmi za oslobađanje od plaćanja PDV-a na isporuke financirane sredstvima FP7 i Europske unije te međunarodnih programa jer u suprotnom, može doći do otpuštanja zaposlenika na projektima, čime će biti učinjena velika šteta i fakultetima i Sveučilištu. U tom smislu, Sveučilište u Zagrebu bi trebalo uputiti odgovarajući dopis Ministarstvu financija, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije s pojašnjenjem što nas može očekivati. Neke dopise ovakvog sadržaja već je uputilo Sveučilište u Rijeci, kao i profesor Jonjić s Medicinskog fakulteta, kazuje profesor Perić te dodaje da bi se vezano uz ovu temu zagrebačko Sveučilište trebalo povezati s ostalim sveučilištima. **Prorektorica Kovačević** predlaže da se o navedenoj problematici traži mišljenje od Bruxellesa o tome kako se takvi projekti i prihodi tretiraju u drugim europskim institucijama.

Dekan Zakošek konstatirao je da bi resorno Ministarstvo trebalo biti upoznato s činjenicom da se europski projekti ne bi smjeli oporezivati. Budući da je od 1. srpnja 2013. Europska komisija nadležna za RH, dekan smatra da bi Sveučilište trebalo tražiti intervenciju od Povjerenika za znanost Europske komisije koji bi trebao pojasniti Vladi RH da ne može izmišljati posebna pravila prikupljanja poreza, ako su takvi projekti u EU oslobođeni od poreza.

18) Strateški plan zajedničkog ureda za unutarnju reviziju za razdoblje 2013. – 2015.

Prorektorica Vašiček podsjeća da je Strateški plan bio predložen na 11. sjednici Senata održanoj 12. ožujka 2013. zajedno sa Sporazumom u unutarnjoj reviziji Sveučilišta u Zagrebu, koji je potpisan od strane svih sastavnica Sveučilišta, osim od strane Ekonomskog fakulteta s obrazloženjem da oni imaju internog revizora. Ova verzija Strateškog plana izmijenjena je u odnosu na ranije predloženu verziju, a u skladu s raspravom na spomenutoj sjednici Senata. Izmjene se odnose na to da Strateški plan donosi rektor uz prethodnu suglasnost Senata Sveučilišta u Zagrebu, a na prijedlog Zajedničkog ureda za unutarnju reviziju do kraja tekuće godine za naredne tri godine. Izmjene i dopune strateškog plana odobravaju se po istoj proceduri. Godišnji plan rada unutarnjih revizora proizlazi iz odobrenog strateškog plana i izrađuje se za sljedeću kalendarsku godinu, a donosi ga rektor uz suglasnost dekana sastavnica koje su obuhvaćene godišnjim planom revizije. U Strateškom planu navode se ciljevi, djelokrug revizije, predmet revizije, područje revizije, kao i okvir djelovanja revizije u sljedeće tri godine te kadrovski kapaciteti za obavljanje revizije. Sukladno Sporazumu imamo mogućnost ulaska u sporazume sa sastavnicama koje imaju revizore za zajedničko obavljanje unutarnje revizije. Zaključno, prorektorica izvještava da je trenutno pokrenut postupak kojim se od Ministarstva financija traži priznavanje koeficijenta internom revizoru koji je certificiran na Učiteljskom fakultetu da bi pristupili navedenom Sporazumu.

- **Senat je jednoglasno usvojio Strateški plan zajedničkog ureda za unutarnju reviziju za razdoblje 2013. - 2015.**

19) Izvješće sa sjednice Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu

Akadska tajnica Olga Šarlog Bovoljak izvijestila je o točkama kako slijedi.

a) Davanje suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Geotehničkog fakulteta

Uz izmjene koje se tiču grupiranja djelatnosti, nakon sastanaka na razini uprave Sveučilišta u Zagrebu, odgovarajućih zainteresiranih fakulteta koji izvode srodnu djelatnost, odustalo se od promjene naziva Fakulteta. U tom smislu, predložene su samo one promjene koje se odnose na grupiranje djelatnosti Fakulteta i usklađivanje s postojećim propisima. Odbor za statutarna pitanja dao je podršku.

- **Senat je jednoglasno dao suglasnost na izmjene i dopune Statuta Geotehničkog fakulteta.**

b) Davanje suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Muzičke akademije

Izmjene i dopune Statuta Muzičke akademije obuhvaćaju samo jedan članak koji se odnosi na ukidanje unaprijed utvrđenog broja prodekana na način da ostavlja mogućnost svakom dekanu da odlukom fakultetskog vijeća definiira broj prodekana koje treba.

- **Senat je jednoglasno dao suglasnost na izmjene i dopune Statuta Muzičke akademije.**

20) Davanje suglasnosti na programe pristupnika za dekana Arhitektonskog fakulteta, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Fakulteta organizacije i informatike i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Rektor Bjeliš informirao je Senat o pristiglim prijedlozima programa pristupnika za dekana, naglašavajući da je na spomenute programe, on kao rektor dao suglasnost, a sada je na dnevnom redu davanje suglasnosti na programe pristupnika od strane Senata, kako slijedi:

- Arhitektonski fakultet: prof. dr. sc. Boris Koružnjak
- Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet: prof. dr. sc. Antonija Žižak
- Fakultet organizacije i informatike: prof. dr. sc. Vjeran Strahonja
- Pravni fakultet: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

- **Senat je jednoglasno dao suglasnost na programe pristupnika za dekana Arhitektonskog fakulteta, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Fakulteta organizacije i informatike i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu**

21) a) Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Fakulteta prometnih znanosti za sklapanje ugovora iznad 3.000.000 kuna

Budući da je prema Statutu Sveučilišta u Zagrebu čelniku institucije potrebna suglasnost Senata za potpisivanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna kuna, dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva uputio je zahtjev za suglasnost Senata za provedbu sljedećeg međunarodnog projekta iz programa FP7:

- „Animal and Robot Societies Self-Organise and Integrate by Social Interaction (bees and fish)“, voditelj: prof. dr. sc. Stjepan Bogdan.
- **Senat je jednoglasno dao suglasnost dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, prof. dr. sc. Nedjeljku Periću za sklapanje ugovora u iznosu većem od 3 milijuna kuna.**

Fakultet prometnih znanosti je u znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj još 2007. godine dobio na korištenje zgradu br. 69 površine cca 800 m². Radi izuzetno zapuštenog stanja, zgrada je trenutno neupotrebjiva i potrebna joj je hitna adaptacija. Prema izvedbenom arhitektonskom projektu ukupni troškovi adaptacije iznose 7.267.653,23 kune. S obizom na to da se radi o investiciji većoj od 3 milijuna kuna, dekan Fakulteta prometnih znanosti podnio je zahtjev za suglasnost Senata za adaptaciju navedenog objekta.

- **Senat je jednoglasno dao suglasnost dekanu Fakulteta prometnih znanosti, prof. dr. sc. Ernestu Bazijancu za sklapanje ugovora u iznosu većem od 3 milijuna kuna.**

b) Davanje suglasnosti Fakultetu prometnih znanosti za prodaju prostora u vlasništvu Fakulteta

Dekan Fakulteta prometnih znanosti, prof. dr. sc. Ernest Bazijanac uputio je zahtjev za izdavanjem suglasnosti Senata za prodajom prostora koji su u vlasništvu Fakulteta, a koji se već nekoliko godina ne koriste, i to:

1. školski prostor oznake ŠP 1 – podrum, površine 182,00 m² na adresi Siget 18 C

2. garaža broj 1 – podrum, površine 25,53 m² na adresi Siget 18 C
3. garaža broj 2 – podrum, površine 14,50 m² na adresi Siget 18 C

➤ **Senat je jednoglasno dao suglasnost dekanu Fakulteta prometnih znanosti, prof. dr. sc. Ernestu Bazijancu za prodaju prostora u vlasništvu Fakulteta.**

22) Hrvatska sveučilišna naklada - produljenje mandata direktorici i Nadzornom odboru

Rektor Bjeliš iznosi Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju direktorice Hrvatske sveučilišne naklade d.o.o., na način da se sadašnjoj direktorici Aniti Šikić produlji mandat za 6 mjeseci od dana održavanja sjednice Senata.

➤ **Senat je jednoglasno donio Odluku o produljenju mandata direktorici i Nadzornom odboru Hrvatske sveučilišne naklade za 6 mjeseci od dana održavanja sjednice Senata.**

23) Ostalo

Nije bilo priloga pod ovom točkom.

Rektor je zahvalio svima na sudjelovanju u radu sjednice te zaključio istu u 20 sati.

Rektor

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, v.r.

Zapisnik sastavila:

Jelena Đuran, dipl. iur.

Uz poziv:

Klasa: 602-04/13-04/3

Urbroj: 380-021/105-13-7

7. lipnja 2013. godine

