

ZAPISNIK

12. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održane u utorak, 30. lipnja 2015. s početkom u 12,00 sati u Auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14.

1. Prof. dr. sc. Damir Boras, rektor

- Prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom
- Prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju
- Prof. dr. sc. Tonći Lazibat, prorektor za poslovanje
- Prof. dr. sc. Ante Čović, prorektor za organizaciju, kadrovski razvoj i međusveučilišnu suradnju
- Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima

2. Red. prof. art. Enes Midžić - predsjednik Vijeća umjetničkog područja
3. Prof. dr. sc. Slavko Slišković – zamjenik predsjednika Vijeća društveno-humanističkog područja
4. Prof. dr. sc. Adrijan Barić – predsjednik Vijeća tehničkog područja
5. Prof. dr. sc. Josip Kos – predsjednik Vijeća biomedicinskog područja
6. Izv. prof. dr. sc. Dubravka Hranilović – zamjenica predsjednika Vijeća prirodoslovnog područja
7. Prof. dr. sc. Mladen Brezović – zamjenik predsjednice Vijeća biotehničkog područja
8. Prof. dr. sc. Jerka Dumić – Farmaceutsko-biokemijski fakultet
9. Prof. dr. sc. Davor Ježek, Medicinski fakultet
10. Prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, Stomatološki fakultet
11. Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, Veterinarski fakultet
12. Prof. dr. sc. Ksenija Vlahović, Veterinarski fakultet
13. Prof. dr. sc. Ines Han Dovedan, Agronomski fakultet
14. Prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
15. Prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, Šumarski fakultet
16. Prof. dr. sc. Antonija Žižak, Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet
17. Prof. dr. sc. Nataša Erjavec, Ekonomski fakultet
18. Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, Fakultet organizacije i informatike
19. Izv. prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, Fakultet političkih znanosti
20. Izv. prof. dr. sc. Damir Knjaz, Kineziološki fakultet
21. Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, Pravni fakultet
22. doc. dr. sc. Stjepko Rupčić, Učiteljski fakultet
23. Prof. dr. sc. Vlatko Previšić, Filozofski fakultet
24. Izv. prof. dr. sc. Željko Holjevac, Filozofski fakultet
25. Prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić, Filozofski fakultet
26. Prof. dr. sc. Tonći Matulić, Katoličko-bogoslovni fakultet
27. Prof. dr. sc. Josip Talanga, Hrvatski studiji
 - Prof. dr. sc. Ivan Šestak, Filozofski fakultet Družbe Isusove
28. Prof. dr. sc. Slavko Slišković, Katoličko-bogoslovni fakultet
29. Prof. dr. sc. Zoran Curić, Prirodoslovno-matematički fakultet
30. Prof. dr. sc. Damir Bakić, Prirodoslovno-matematički fakultet
31. Prof. dr. sc. Vlasta Čosović, Prirodoslovno-matematički fakultet

32. Prof. dr. sc. Boris Koružnjak, Arhitektonski fakultet
33. Izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, Fakultet elektrotehnike i računarstva
34. Izv. prof. dr. sc. Mario Vražić, Fakultet elektrotehnike i računarstva
35. Prof. dr. sc. Bruno Zelić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
36. Prof. dr. sc. Ivanka Boras, Fakultet strojarstva i brodogradnje
37. Prof. dr. sc. Hrvoje Gold, Fakultet prometnih znanosti
38. Doc. dr. sc. Dražen Tutić, Geodetski fakultet
39. Prof. dr. sc. Josip Mesec, Geotehnički fakultet
40. Prof. dr. sc. Neven Kuspilić, Građevinski fakultet
41. Prof. dr. sc. Klaudio Pap, Grafički fakultet
42. Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, Metalurški fakultet
43. Izv. prof. dr. sc. Zoran Nakić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
44. Red. prof. art. Borna Baletić, Akademija dramske umjetnosti
45. Izv. prof. art. Aleksandar Battista Ilić, Akademija likovnih umjetnosti
46. Red. prof. art. Dalibor Cikojević, Muzička akademija

Predstavnici nastavnčkih i suradničkih zvanja

47. Josipa Habuš, Veterinarski fakultet

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija

48. Petar Labrović, Prirodoslovno-matematički fakultet
49. Josip Papak, Hrvatski studiji

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

-

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija

50. Ivan Bota, Filozofski fakultet

Ostali

- Professor emeritus, Emil Babić
- Professor emeritus, Ivo Alfirević

Iz stručne službe Rektorata:

- Melani Vukmirica, dipl. iur., voditeljica Ureda za pravne poslove
- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora
- Luka Jurdana, mag. iur., stručni suradnik, Ured za akademske poslove

Rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Boras, otvorio je 12. izvanrednu sjednicu Senata u 346. akademskoj godini (2014./2015.), pozdravio sve prisutne, te predložio sljedeći

Dnevni red:

- 1) Izbor u počasno zvanje *professor emeritus* Sveučilišta u Zagrebu

- 2) **Upisi u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2015./2016. - utvrđivanje prijedloga upisnih kvota za diplomske studije za ak. god. 2015./2016. na Sveučilištu u Zagrebu - dopuna za diplomski studij *Judaistika* (dvopredmetni) Filozofskog fakulteta**
- 3) **Rezultati natječaja i raspodjela sredstava za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2015. godini**
- 4) **Davanje suglasnosti za osnivanje Društva s ograničenom odgovornošću HIGHTECHVETS**
- 5) **Davanje suglasnosti na programe predloženika za dekana Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 1. prof. dr. sc. Bojan Baletić, 2. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Šmit**
- 6) **Davanje suglasnosti dekanici Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta za potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad 3.000.000,00 kuna – projekt ESF-a**
- 7) **Davanje suglasnosti dekanu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta za potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad 3.000.000,00 kuna – projekt ESF-a**
- 8) **Davanje suglasnosti dekanu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta za potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad 3.000.000,00 kuna – projekt EkoRaMa**
- 9) **Ostalo**
 - a) **Informacija-financiranje podrške u nastavi za studente s invaliditetom**
 - b) **Vizualni identitet studentske iskaznice**

1) **Izbor u počasno zvanje *professor emeritus* Sveučilišta u Zagrebu**

Nakon detaljnog izvještaja za svakog od predloženika, izvjestitelji su predložili Senatu da se istima dodijeli počasno zvanje *professor emeritus*, budući da su predloženici svojom znanstvenom, nastavnom i stručnom djelatnošću značajno pridonijeli razvitku i napretku Sveučilišta u Zagrebu, a na temelju dokumentacije i podataka iznesenih u izvješću.

R. b	Ur. br.	IME	PREZIME	Visoko učilište	Izvjestitelj/-ica
1.	602-04/15 -	prof. dr. sc. Amir	HAMZIĆ	Prirodoslovno-matematički fakultet	<i>professor emeritus</i> Emil Babić, predsjednik

	16/26				
2.	602-04/15-16/7	prof. dr. sc. Tihomir	HUNJAK	Fakultet organizacije i informatike	prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, predsjednik
3.	602-04/15-16/20	prof. dr. sc. Kalman	ŽIHA	Fakultet strojarstva i brodogradnje	professor emeritus Ivo Alfirević, predsjednik

- **Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je jednoglasno odluku o dodjeli počasnog zvanja i titule professor emeritus gore navedenim predloženicima.**

2) Upisi u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2015./2016. - utvrđivanje prijedloga upisnih kvota za diplomatske studije za ak. god. 2015./2016. na Sveučilištu u Zagrebu - dopuna za diplomski studij *Judaistika* (dvopredmetni) Filozofskog fakulteta

Rektor Boras navodi kako je Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta donijelo Odluku o prihvaćanju upisnih kvota za upis u diplomski studij za akademsku godinu 2015./2016. u okviru koje se nalazi i dopuna za diplomski studij - *Judaistika* (dvopredmetni). Određena je standardna kvota od 14 upisnih mjesta, odnosno ukupno 28 mjesta, budući da se radi o dvopredmetnom studiju, te 1 mjesto za stranog studenta. Rektor predlaže Senatu donošenje odluke kojom se prihvaća predložena kvota za diplomski studij *Judaistika* (dvopredmetni) Filozofskog fakulteta.

- **Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je jednoglasno odluku o prihvaćanju upisne kvote za diplomski studij *Judaistika* (dvopredmetni) Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2015./2016.**

3) Rezultati natječaja i raspodjela sredstava za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2015. godini

Prorektor Judaš navodi kako je na temelju svih pristiglih prijava za sredstva za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2015. traženo ukupno 33.744.585,44 kn. Ukupno odobreni iznos je 18.952.996,10 kn. Povjerenstva svih područja napravila su rang listu i bodovala najbolje prijave. Prorektor skreće pozornost da je u tehničkom području odbijeno 104 prijava. U ostalim područjima odbijen je samo maleni broj prijava zbog formalnih razloga (prim. nisu pravilno upisani Q faktori). Ukupni dostavljeni iznos za 2014. godinu bio je 22.382.866,88 kn, a kada se od toga odbije pokriće indirektnih troškova (447.657,34 kn) ukupni raspoloživi iznos za raspodjelu bio je 21.935.209,54 kn. Pritom je za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima bilo predviđeno 19.000.000,00 kn a za potpore iz zajedničkog sveučilišnog fonda 2.935.209,54 kn. Raspodjelom raspoloživih sredstava po područjima nije bilo predviđeno Interdisciplinarno područje te su naknadno definirani kriteriji za Interdisciplinarno područje – polje geografija. Za potonje područje ukupno je traženo 387.163,50 kn, a odobreno je 186.980,93 kn. Na teret Zajedničkog sveučilišnog fonda za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu na 2015. odobreno je 223.250,93 kn. Prorektor ističe kako će žalbeni rok na rezultate natječaja i predloženu raspodjelu trajati pet dana od donošenja Odluke Senata. Na natječaj je pristiglo sveukupno 637 prijava. Ukupno je obuhvaćeno oko 3500 ljudi kao suradnika.

Iz traženih iznosa moguće je utvrditi koje su stvarne potrebe i troškovi po područjima odnosno sastavnicama. Prijedlog je Senatu da se prihvati navedena raspodjela sredstava za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2015. godini.

Rektor Boras se zahvaljuje prorektor Judasu, predsjednicima vijeća područja te članovima vijeća područja na dobro odrađenom poslu te predlaže prihvaćanje navedene raspodjela sredstava za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2015. godini.

Dekan Dobranić postavlja upit od kad se dobivena sredstva mogu početi koristiti.

Prorektor Judaš odgovara kako se sredstva mogu početi koristiti po proteku žalbenog roka koji počinje teći donošenjem Odluke Senata.

- **Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio raspodjelu sredstava za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2015. godini.**

4) Davanje suglasnosti za osnivanje Društva s ograničenom odgovornošću HIGHTECHVETS

- **Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 12. izvanrednoj sjednici u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održanoj 30. lipnja 2015. donio je sljedeću**

O d l u k u

I.

Daje se suglasnost Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za osnivanje trgovačkog društva pod nazivom „Hightechvets d.o.o. za računalne djelatnosti i usluge“, skraćeni naziv Hightechvets d.o.o.

5) Davanje suglasnosti na programe predloženika za dekana Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 1. prof. dr. sc. Bojan Baletić, 2. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Šmit

- **Senat Sveučilišta u Zagrebu na 12. izvanrednoj sjednici u 346. akademskoj godini (2014./2015) održanoj 30. lipnja 2015. raspravljao je, na prijedlog rektora, o programima pristupnika za dekana Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Bojana Baletića i izv. prof. dr. sc. Krunoslava Šmita. Sukladno članku 21. točka 15. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti na programe pristupnika za dekana Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. BOJANA BALETIĆA i izv. prof. dr. sc. KRUNOSLAVA ŠMITA za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2015./2016., 2016./2017.).**

6) **Davanje suglasnosti dekanici Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta za potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad 3.000.000,00 kuna – projekt ESF-a**

- Na temelju članka 21. stavak 1. točka 25. i članka 41. stavak 4. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 12. izvanrednoj sjednici u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održanoj 30. lipnja 2015. donio je sljedeću

O d l u k u

I.

Daje se suglasnost dekanici Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr. sc. Mirjani Hruškar za potpisivanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna kuna za provedbu projekta „Unapređivanje studijskih programa u biotehničkom području prema načelima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.“

7) **Davanje suglasnosti dekanu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta za potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad 3.000.000,00 kuna – projekt ESF-a**

- Na temelju članka 21. stavak 1. točka 25. i članka 41. stavak 4. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 12. izvanrednoj sjednici u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održanoj 30. lipnja 2015. donio je sljedeću

O d l u k u

I.

Daje se suglasnost dekanu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Vlatku Previšiću za potpisivanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna kuna za provedbu projekta „Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada.“

8) **Davanje suglasnosti dekanu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta za potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad 3.000.000,00 kuna – projekt EkoRaMa**

- Na temelju članka 21. stavak 1. točka 25. i članka 41. stavak 4. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 12. izvanrednoj sjednici u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održanoj 30. lipnja 2015. donio je sljedeću

O d l u k u

I.

Daje se suglasnost dekanu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Zoranu Curiću za potpisivanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna kuna za provedbu projekta „Razvoj studija ekologije, računarstva i matematike uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskoga okvira – EkoRaMa“

9) Ostalo

a) Informacija-financiranje podrške u nastavi za studente s invaliditetom

Rektor Boras ističe kako je Rektorat od nekoliko sastavnica dobio dopise kojima se od Rektorata traže novčani iznosi za financiranje podrške u nastavi za studente s invaliditetom budući da prema njihovom tumačenju programskih ciljeva više nema. Rektor navodi kako su određene sastavnice zaboravile da je na temelju programskih ciljevima, među kojima mogu biti i potpore za studente s invaliditetom kao i financiranje studija za podzastupljene skupine, sastavnicama omogućeno nadoknaditi sredstva koja su uložena u njih. Svaka sastavnica mora trošiti navedena sredstva namjenski u skladu s Programskim ugovorom pri čemu minimalno 30% sredstava mora utrošiti u unaprjeđenje djelatnosti. Pod unaprjeđenjem djelatnosti podrazumijeva se:

- provođenje aktivnosti u svrhu ostvarenja ciljeva Programskog ugovora; sastavnica sama izabire ciljeve između onih koji su ugovoreni i navedeni u aneksu Programskog ugovora te dostavlja Sveučilištu odluku o izabranim ciljevima i aktivnostima za ak. god. 2014. / 2015.
- troškovi poslovanja koji se evidentiraju na kontima skupine 42 (rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine),
- troškovi poslovanja koji se evidentiraju na konta 3213 (stručno usavršavanje zaposlenika), 3224 (materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje) i 3232 (usluge tekućeg i investicijskog održavanja).

Preostalih (maksimalno) 70% sredstava sastavnica može utrošiti za plaćanje rada zaposlenika iznad norme i ostale materijalne rashode prema vlastitim potrebama. O potrošnji cjelokupnog iznosa Programskog ugovora i o potrošnji sredstava za ostvarenje ciljeva sastavnice će biti u obvezi izvijestiti Sveučilište po završetku ak. god. 2014. / 2015., a Sveučilište u Zagrebu prema tome izvještava MZOS. U vezi potonjeg, rektor naglašava kako bi prodekanima za financije i šefovima financijskih službi po sastavnicama trebalo skrenuti pozornost da se sredstva moraju utrošiti do 30. rujna 2015. Rektor ponavlja kako sastavnice imaju slobodu same odrediti programske ciljeve što uključuje i financijsku podršku u nastavi za studente s invaliditetom. U zaključku ističe da su sastavnice sredstva dobile, ali same moraju odlučiti u koje ciljeve će ih utrošiti.

b) Vizualni identitet studentske iskaznice

Prorektorica Čuković-Bagić podsjeća kako je na sjednici Senata održanoj 9. lipnja 2015. uvjetno potvrđen vizualni identitet studentske iskaznice s obzirom da je red. prof. art. Peruško Bogdanić upozorio članove Rektorskog kolegija u širem sastavu na nedostatke glede grafičkog oblikovanja same iskaznice. U međuvremenu, ponuđeno je novo grafičko rješenje te se Senatu predlaže potvrđivanje njezinog grafičkog dizajna.

- **Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u vezi s čl. 3. st. 3. Pravilnika o studentskoj ispravi, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 12. izvanrednoj sjednici u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održanoj 30. lipnja 2015. donio je sljedeću**

O d l u k u

I.

Prihvaća se grafički dizajn studentske iskaznice, sukladno grafičkom rješenju koje se nalazi u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.

- **Prorektorica Čuković-Bagić** obavještava članove Senata da će se 12.-14. studenoga 2015. u prostorijama Studentskog Centra održati Smotra Sveučilišta te najavljuje poziv za sudjelovanje studenata za osmišljavanje promotivne kampanje Smotre Sveučilišta u Zagrebu 2015. Do sad je bilo uobičajeno provođenje javnog natječaja te poziv različitim tvrtkama koje se bave dizajnom da obave takav posao. Međutim, nakon rasprave na Rektorskom kolegiju, donese je zaključak da bi bilo dobro organizirati natječaj prvenstveno za studente Studija dizajna Arhitektonskog fakulteta, Akademije likovnih umjetnosti, Grafičkog fakulteta, ali i sve ostale koji bi se uključili u osmišljavanje promotivne kampanje Smotre. Osigurat će se poseban budžet te će se napraviti posebni uvjeti za sudjelovanje. Javni poziv će se uputiti prema svim dekanatima 2. srpnja 2015. Natječaj će biti otvoren do 4. rujna 2015. nakon čega će se odabrati najuspješniji radovi.
- **Prorektorica Čuković-Bagić** skreće pozornost na Godišnje izvješće o sustavu za osiguravanje kvalitete za 2013./2014. godinu, te Plan aktivnosti za 2014./2015. Pravilnikom o sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu propisano je da povjerenstva sastavnica plan aktivnosti i godišnja izvješća dostave Uredu za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu nakon što su prihvaćena na Fakultetskom vijeću sastavnice. Ured za upravljanje kvalitetom je molbu za dostavom predmetnih dokumenata uputio 28. listopada 2014. s rokom za dostavu 30. studenog 2014. Moli se jedanaest sastavnica (Akademija dramske umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti, Muzička akademija, Arhitektonski fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet Družbe Isusove, Kineziološki fakultet, Medicinski fakultet, Pravni fakultet, Šumarski fakultet i Učiteljski fakultet) koje nisu dostavile dokumentaciju da ju se dostavi do 6. srpnja 2015. kako bi se u izvješće uvrstilo sve sastavnice.

Rektor zahvaljuje svim članovima na sudjelovanju u radu sjednice. Sjednica je završena u 13:10 sati.

Rektor
Prof. dr. sc. Damir Boras, v.r.

Zapisnik sastavio:
Luka Jurdana, mag. iur

Uz poziv:
Klasa: 602-04/14-04/37
Urbroj: 380-021/173-15-11
6. srpnja 2015. godine