

ZAPISNIK

1. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održane u četvrtak, 2. listopada 2014. s početkom u 15,00 sati u Auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14.

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

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima

2. Prof. dr. sc. Adrijan Barić – predsjednik Vijeća tehničkog područja
3. Red. prof. art. Enes Midžić - predsjednik Vijeća umjetničkog područja
4. Prof. dr. sc. Mladen Brezović – zamjenik predsjednice Vijeća biotehničkog područja
5. Prof. dr. sc. Lajoš Žager – predsjednik Vijeća društveno-humanističkog područja
6. Prof. dr. sc. Marijan Herak – predsjednik Vijeća prirodoslovnog područja
7. Prof. dr. sc. Jerka Dumić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
8. Akademik Davor Miličić, Medicinski fakultet
9. Prof. dr. sc. Miloš Judaš, Medicinski fakultet
10. Prof. dr. sc. Nada Čikeš, Medicinski fakultet
11. Prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, Stomatološki fakultet
12. Prof.dr.sc. Tomislav Dobranić, Veterinarski fakultet
13. Prof.dr.sc. Alen Slavica, Veterinarski fakultet
14. Prof. dr. sc. Tajana Krička, Agronomski fakultet
15. Prof. dr. sc. Ines Han Dovedan, Agronomski fakultet
16. Prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
17. Prof. dr. sc. Vladimir Jambrečević, Šumarski fakultet
18. Prof. dr. sc. Antonija Žizak, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
19. Prof. dr. sc. Tonči Lazibat, Ekonomski fakultet
20. Prof. dr. sc. Nataša Erjavec, Ekonomski fakultet
21. Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, Fakultet organizacije i informatike
22. Izv. prof.dr.sc. Lidija Kos-Stanišić, Fakultet političkih znanosti
23. Prof. dr. sc. Damir Knjaz, Kineziološki fakultet
24. Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, Pravni fakultet
25. Prof. dr. sc. Ivan Prskalo, Učiteljski fakultet
26. Prof. dr. sc. Branka Galić, Filozofski fakultet
27. Prof. dr. sc. Ante Čović, Filozofski fakultet
28. Prof. dr. sc. Mislav Ježić, Filozofski fakultet
29. Doc. dr. sc. Ivana Franić, Filozofski fakultet
30. Prof. dr. sc. Tonči Matulić, Katoličko-bogoslovni fakultet
31. Izv. prof. dr. sc. Slavko Slišković, Katoličko-bogoslovni fakultet
32. Prof. dr. sc. Josip Talanga, Hrvatski studiji
- prof. dr. sc. Ivan Šestak, Filozofski fakultet Družbe Isusove
33. Prof. dr. sc. Ivo Batistić, Prirodoslovno-matematički fakultet
34. Prof. dr. sc. Damir Bakić, Prirodoslovno-matematički fakultet
35. Prof. dr. sc. Gordanka Rusak, Prirodoslovno-matematički fakultet
36. Prof. dr. sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet
37. Prof. dr. sc. Boris Koružnjak, Arhitektonski fakultet
38. Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, Fakultet elektrotehnike i računarstva
38. Prof. dr. sc. Mislav Grgić, Fakultet elektrotehnike i računarstva

39. Prof. dr. sc. Bruno Zelić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
40. Prof. dr. sc. Ivan Juraga, Fakultet strojarstva i brodogradnje
41. Prof. dr. sc. Toma Udiljak, Fakultet strojarstva i brodogradnje
42. Prof. dr. sc. Hrvoje Gold, Fakultet prometnih znanosti
43. Prof. dr. sc. Miodrag Roić, Geodetski fakultet
44. Prof.dr.sc. Josip Mesec, Geotehnički fakultet
45. Prof. dr. sc. Neven Kuspilić, Građevinski fakultet
46. Izv. prof. dr. sc. Klaudio Pap, Grafički fakultet
47. Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, Metalurški fakultet
48. Izv. prof. dr. sc. Zoran Nakić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
49. Red. prof. art. Borna Baletić, Akademija dramske umjetnosti
50. Izv. prof. art. Aleksandar Battista Ilić, Akademija likovnih umjetnosti
51. Red. prof. art. Dalibor Cikojević, Muzička akademija

Predstavnici nastavnčkih i suradničkih zvanja

52. Antonio Vlahov, Ekonomski fakultet

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija

51. Petar Labrović, Prirodoslovno-matematički fakultet
52. Martina Đurđević, Muzička akademija
53. Stipo Dubravac, Šumarski fakultet
54. Tomislav Bosanac, Veterinarski fakultet

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

55. Mate Damić, Ekonomski fakultet

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija

56. Josip Ivšinić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
57. Danko Relić, Medicinski fakultet
58. Ivan Bota, Filozofski fakultet

Ostali prisutni

- izv. prof. dr. sc. Branka Vojnović, Tekstilno-tehnološki fakultet

Iz stručne službe Rektorata:

- Olga Šarlog-Bavoljak, dipl. iur., akademska tajnica
- Melani Vukmirica, dipl. iur, pomoćnica rektora za pravna pitanja
- Vesna Sedlar, dipl. odg., Ured za akademske poslove
- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora
- mr. sc. Tamara Dagen, glasnogovornica
- Martina Cvitanović, dipl. ing., voditeljica Ureda za prostorno planiranje
- Zvonimira Brašić, dipl. ing. voditeljica Ureda za studije i upravljenje kvalitetom
- Arijana Mihalić, dipl. ing. voditeljica Ureda za znanost i tehnologiju
- Iva Piški, dipl. iur., stručna suradnica, Ured za akademske poslove
- Luka Jurdana, mag. iur., stručni suradnik, Ured za akademske poslove

Noviozabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Boras, koji je na dužnost stupio 1. listopada 2014, otvorio je 1. izvanrednu sjednicu Senata u 346. akademskoj godini (2014./2015.) i pozdravio sve prisutne, a posebice nove članove Senata. Svima je poželio da Senat u svome djelovanju bude jedinstven, uz slobodno iznošenje mogućih konstruktivne primjedbi, te predložio sljedeći

Dnevni red:

- 1) **Izbor prorektora Sveučilišta u Zagrebu**
 - 2) **Imenovanje obnašatelja dužnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu**
 - 3) **Imenovanje člana Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu iz prirodoslovnog područja**
 - 4) **Ostalo**
- **Dnevni red je potom jednoglasno usvojen.**

Profesor Midžić, kao najstariji član Senata poželio je srdačnu dobrodošlicu rektoru, prof. dr. sc. Damiru Boras u njegovom prvom rektorskom mandatu.

Nastavno na iskazanu dobrodošlicu, novoizabrani rektor obavještava članove Senata da se svečana inauguracijska sjednica, na kojoj će uvaženi profesor Enes Midžić biti ductor, održava 14. listopada 2014. u prostorijama Hrvatskog narodnog kazališta.

1) Izbor prorektora Sveučilišta u Zagrebu

Rektor Boras upoznaje članove Senata s procedurom izbora prorektora koju predlaže. Naime, prema Statutu Sveučilišta u Zagrebu, prorektori se biraju na prijedlog rektora, u broju koji on smatra prikladnim i kojeg Senat prihvati. U odluci o izboru pobliže se određuje područje djelovanja i nadležnost prorektora. Rektor Boras, sukladno svom programu rada koji je izložio kao predloženik za izbor rektora Sveučilišta u Zagrebu, a koji je potom Senat prihvatio njegovim izabiranjem za rektora Sveučilišta u Zagrebu, predlaže 6 prorektora čiji su životopisi dostavljeni članovima Senata, a kako slijedi u nastavku:

- Prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, redovita profesorica Stomatološkog fakulteta
- Prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom
- Prof. dr. sc. Ante Čović, redoviti profesor Filozofskog fakulteta
- Prorektor za organizaciju, kadrovski razvoj i međusveučilišnu suradnju
- Red. prof. Mladen Janjanin, redoviti profesor Muzičke akademije
- Prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta
- Prof. dr. sc. Miloš Judaš, redoviti profesor Medicinskog fakulteta
- Prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju

- Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, redoviti profesor Veterinarskog fakulteta
- Prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije
- Prof. dr. sc. Tonći Lazibat, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta
- Prorektor za poslovanje

Nadalje, Rektor dodaje kako je prorektor za prostorni razvoj neophodno potreban Sveučilištu u Zagrebu te kako se nada da će sedmog prorektora predložiti Senatu tijekom sljedećih sjednica Senata.

- **Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je, na temelju članka 21., a u skladu s člankom 17. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a na prijedlog rektora, donio**

ODLUKU

O IZBORU PROREKTORA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

I.

Za prorektore Sveučilišta u Zagrebu izabrani su:

- **prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, redovita profesorica Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za prorektoricu za studente, studije i upravljanje kvalitetom,**
- **prof. dr. sc. Ante Čović, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za prorektora za organizaciju, kadrovski razvoj i međusveučilišnu suradnju,**
- **red. prof. art. Mladen Janjanin, redoviti profesor Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, za prorektora za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta,**
- **prof. dr. sc. Miloš Judaš, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za prorektora za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju,**
- **prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, redoviti profesor Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za prorektora za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije,**
- **prof. dr. sc. Tonći Lazibat, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za prorektora za poslovanje**

II.

Mandat prorektora Sveučilišta u Zagrebu veže se uz mandat rektora i traje do 30. rujna 2018.

2) Imenovanje obnašatelja dužnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Rektor Damir Boras izvještava Senat kako je zaprimljen prijedlog Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za imenovanjem izv. prof. dr. sc. Marka Jurčića za obnašatelja dužnosti dekana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

- **Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je, temeljem članka 42. stavka 4. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog stručnog vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i uz suglasnost rektora, donio**

O d l u k u o imenovanju obnašatelja dužnosti dekana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

I.

Imenuje se izv. prof. dr. sc. Marko Jurčić za obnašatelja dužnosti dekana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

II.

Mandat obnašatelja dužnosti dekana Filozofskog fakulteta trajat će do izbora nove uprave sastavnice.

3) Imenovanje člana Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu iz prirodoslovnog područja

Rektor Damir Boras izvještava Senat kako je pristigao prijedlog Vijeća prirodoslovnog područja i Rektorskog kolegija u širem sastavu za imenovanjem zamjenskog člana Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu. Naime, umjesto dosadašnjeg člana, prof. dr. sc. Amira Hamzića s Prirodoslovno- matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji odlazi u mirovinu, predložen je prof. dr. sc. Damir Bakić s Prirodoslovno- matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dekan Sikirić izražava zahvalnost profesoru Hamziću za njegov rad i doprinos Odboru za proračun Sveučilišta u Zagrebu, čemu se pridružuje i rektor Boras koji nadodaje da je profesor Hamzić besprijekorno obavljao mnoge dužnosti na Sveučilištu u Zagrebu. Također, naglašava njegov doprinos radu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rektorskog kolegija u širem sastavu i dobrobiti cijelog Sveučilišta. Nadalje, izražava žaljenje što profesoru Hamziću nije produljen ugovor o radu nakon navršetka 65. godine života.

- **Senat Sveučilišta u Zagrebu je temeljem članka 21., a sukladno članku 35. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog Vijeća prirodoslovnog područja Sveučilišta u Zagrebu i Rektorskog kolegija u širem sastavu, jednoglasno donio**

O d l u k u o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu

I.

Odluka koju je Senat donio na svojoj 7. redovitoj sjednici u 345. akademskoj godini (2013./2014.), održanoj 21. siječnja 2014. (KLASA: 400-08/14-01/3; URBROJ: 380-020/084-14-1) mijenja se u točki I. radi imenovanja zamjenskog člana i glasi:

- prof. dr. sc. DAMIR BAKIĆ, Prirodoslovno- matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu umjesto prof. dr. sc. Amira Hamzića, Prirodoslovno- matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

II.

Mandat novoizabranog člana traje do isteka mandata postojećeg saziva Odbora za proračun Sveučilišta u Zagrebu.

4) Ostalo

Rektor Boras izvještava Senat kako je na Filozofskom fakultetu u tijeku izbor dekana. Na Fakultetskom vijeću Filozofskog fakulteta prihvaćen je programa rada kandidata prof. dr. sc. Vlatka Previšića, s kojim će rektor Boras održati razgovor, te potom predložiti Senatu na prihvaćanje njegov program rada, sukladno ovlastima Statuta Sveučilišta u Zagrebu. Nadalje, obavještava Senat da se iduća sjednica Senata planira za utorak, 28. listopada 2014. u 12 sati. Nakon sjednice, u 18 sati, održava se tradicionalna prva misa *Veni Sancte Spiritus* za studente i sveučilišne nastavnike. Euharistijsko slavlje predvodit će kardinal Josip Bozanić, Veliki kancelar Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i nadbiskup zagrebački.

Novoizabrani prorektor, prof. dr. sc. Ante Čović zahvaljuje Senatu u ime svih novoizabranih prorektora na pružanju jednoglasne podrške.

Predsjednik Studentskog zbora Mate Damić, u ime svih studenata, čestitao je novoizabranom rektoru i njegovim prorektorima te zaželio uspješnu buduću suradnju Sveučilišta i svih studenata. Rektor Boras zahvaljuje te naglašava kako je suradnja sa studentima jedna od najvažnijih preduvjeta za uspješnost Sveučilišta.

Rektor potom zahvaljuje i svim članovima na sudjelovanju u radu sjednice. Sjednica je završena u 15:40 sati.

Rektor

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

Zapisnik sastavili:

Luka Jurdana, mag.iur.

Iva Piški, dipl. iur.

Uz poziv:

Klasa: 602-04/14-04/37

Urbroj: 380-021/109-14-1

24. listopada 2014. godine