

Klasa: 602-04/11-01/37
 Ur.broj: RZ-01-12-03
 Zadar, 26. ožujka 2012.

Z A P I S N I K

3. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2011./2012. godini održanoj 26. ožujka 2012. u dvorani Senata Sveučilišta u Zadru, Ulica M. Pavlinovića b.b., Zadar s početkom u 16 sati.

Nazočni članovi Rektorskog zbora:

1. **prof. dr. sc. Ante Uglešić**, rektor Sveučilišta u Zadru i predsjednik Rektorskog zbora
2. **prof.dr.sc.dr.h.c. Gordana Kralik**, rektorica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
3. **prof. dr. sc. Pero Lučin**, rektor Sveučilišta u Rijeci
4. **prof. dr. sc. Mateo Milković**, rektor Sveučilišta u Dubrovniku
5. **prof. dr. sc. Robert Matijašić**, rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
6. **prof. dr. sc. Vlado Majstorović**, rektor Sveučilišta u Mostaru
7. **prof. dr. sc. Blaženka Divjak**, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu
8. **prof. dr. sc. Slavica Čosović Bajić**, predsjednica zajednice Vijeća veleučilišta i visokih škola

Ostali nazočni:

9. **prof. dr. sc. Dijana Vican**, prorektorica Sveučilišta u Zadru
10. **prof. dr. sc. Leonardo Marušić**, prorektor Sveučilišta u Zadru
11. **prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić**, pomoćnica ministra, MZOS
12. **prof. dr. sc. Jasmina Havranek**, ravnateljica AZVO-a
13. **Igor Drvodelić**, načelnik Središnjeg prijavnog ureda, AZVO
14. **Paula Pavletić**, prof., tajnica Rektorskog zbora
15. **Antonella Lovrić**, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zadru
16. **Roberta Hlača Mlinar**, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci
17. **Vesna Mijatović**, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
18. **Zdenka Barišić**, mag. iur., glavna tajnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
19. **Dalibor Ivušić**, dipl.iur., glavni tajnik Sveučilišta u Dubrovniku

Opravdano odsutan: prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu.

Sjednicom predsjedava prof. dr. sc. Ante Uglešić, predsjednik Rektorskog zbora u akademskoj godini 2011./2012. Predsjednik Rektorskog zbora predlaže sljedeći:

D n e v n i r e d:

1. Prihvaćanje zapisnika 2. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2011./2012.;
2. Rasprava o prijedlogu Pravila o uvjetima, postupku prijave, provedbi ispita za upis i rangiranju kandidata na studijske programe;
3. Rasprava o pilot-projektu uvođenja programskih ugovora;
4. Koeficijenti složenosti poslova za nastavna zvanja;
5. Unutarnji revizori na sveučilištima;
6. Imenovanje predstavnika Rektorskog zbora za sudjelovanje na Ministarskoj konferenciji Bolonjskog procesa u Bukureštu;
7. Prijedlog imenovanja Povjerenstva za tumačenje odluka Rektorskog zbora za izbor u znanstveno nastavna zvanja;

8. Izbor članova Upravnog odbora EUA za 2013. godinu;
9. Studentski izbori;
10. Imenovanje kandidata za Upravno vijeće Agencije za znanost i visoko obrazovanje;
11. Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

Prelazi se na 1. točku dnevnog reda.

Ad 1. Prihvatanje zapisnika 2. sjednice Rektorskog zbora u ak. god. 2011./2012.

Primjedbi niti prijedloga na zapisnik 2. sjednice Rektorskog zbora održane 17. veljače 2012. nije bilo pa se isti jednoglasno prihvata.

Ad 2. Rasprava o prijedlogu Pravila o uvjetima, postupku prijave, provedbi ispita za upis i rangiranju kandidata na studijske programe

Prof. dr. sc. Ante Uglešić je nakon kratkog uvoda otvorio raspravu o prijedlogu Pravila pripremljenih u svrhu zaključivanja istovjetnog Sporazuma između Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Rektorskog zbora.

Prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik je istaknula kako Sveučilište u Osijeku ima nekoliko primjedbi na prijedlog Pravila te predlaže da se sveučilištima ostavi barem tjedan dana za dostavu pisanih primjedbi.

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak, koja je bila članom Povjerenstva za unaprjeđenje postupka upisa na visoka učilišta, istaknula je kako je većina primjedbi već ugrađena u ovaj materijal. Smatra da se radi o dobrom prijedlogu, naravno uz ograničenja koja imaju određena visoka učilišta. Istaknula je dva problema za koje trenutno nema boljih rješenja od predloženog: postupak pomicanja crte kod upisa te naplata oportunitetnih troškova.

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek dodala je kako je na ovim Pravilima radilo Povjerenstvo sastavljeno od prorektora sveučilišta koje brzo i efikasno rješava probleme te jako dobro funkcionira.

Prof. dr. sc. Ante Uglešić istaknuo je kako prijedlog treba biti usuglašen između svih potpisnika Sporazuma te je predložio da se tijekom travnja prijedlog raspravi na sveučilišnim tijelima.

Prof. dr. sc. Ante Uglešić predlaže a Rektorski zbor jednoglasno podržava da sveučilišta o prijedlogu Pravila o uvjetima, postupku prijave, provedbi ispita za upis i rangiranju kandidata na studijske programe provedu raspravu na odgovarajućim sveučilišnim tijelima te da svoje primjedbe i prijedloge upute Agenciji za znanost i visoko obrazovanje najkasnije do 10. travnja 2012.

Ad 3. Rasprava o pilot-projektu uvođenja programskih ugovora

Pomoćnica MZOS-a, prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić podsjetila je na dopis od 27. veljače kojim je MZOS uputilo poziv svim sveučilištima da oforme i imenuju svoj rektorski tim koji će pomagati u radu na projektu uvođenja programskih ugovora te da svako sveučilište napravi procjenu promjena u studijskim programima do početka ak. god. 2015./2016. Na ovaj je sastanak donijela dodatni materijal s opisom programskih ugovora i hodogramom, ali kako se

radi o temi koja zahtjeva opširnu raspravu, predlaže se da se u petak, 30. ožujka na Ministarstvu održi poseban sastanak na navedenu temu.

Prof. dr. sc. Pero Lučin upozorio je kako nije siguran da su sveučilišta spremna u kratkom roku napraviti promjene studijskih programa.

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić je napomenula kako je dosadašnja praksa bila da se ugovor sklapa prema broju studenata koji prvi put upisuju prvu godinu studija. Osnova za sklapanje ugovora će i dalje biti broj studenata, ali treba definirati okvire, tj. rubne uvjete (npr. uspješnost) temeljem kojih se studenti ubrajaju u konačni izračun. Cilj je skratiti studiranje i imati što uspješnije studijske programe.

Prof. dr. sc. Ivan Pavić smatra da je ovo prilika za razgovor o drugim izvorima financiranja te već ima spremnu i prezentaciju mogućih rješenja.

Prof. dr. sc. Ante Uglešić zamolio je da se o ovoj temi nastavi razgovor na planiranoj tematskoj sjednici.

Zaključeno je da će se u petak 30. travnja 2012. s početkom u 11 sati u MZOS-u održati sastanak o pilot-projektu uvođenja programskih ugovora.

Ad 4. Koeficijenti složenosti poslova za nastavna zvanja

Predsjednik Rektorskog zbora, **prof. dr. sc. Ante Uglešić** podsjetio je prisutne da se o ovoj temi raspravljalo na prethodnoj sjednici Rektorskog zbora i prijedlog je bio da se na svim sveučilištima primjenjuju koeficijenti isti kao na Sveučilištu u Zagrebu definirani posebnim sporazumom potpisanim između MZOS-a i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić smatra da je sporazum potpisan na Sveučilištu u Zagrebu ispravan, kao i da je lektorima na ostalim sveučilištima isplatom manjih koeficijenata učinjena nepravda. Smatra da koeficijente složenosti poslova lektorima i višim lektorima treba izjednačiti na svim hrvatskim sveučilištima i MZOS će u tu svrhu poduzeti sve potrebne korake.

Prof. dr. sc. Ante Uglešić naglasio je kako MZOS treba riješiti problem koji je nastao zbog potpisivanja parcijalnih kolektivnih ugovora te iznaći rješenje za izjednačavanje prava svih lektora i viših lektora na svim hrvatskim sveučilištima.

Prof. dr. sc. Ante Uglešić predlaže, a Rektorski zbor donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

Rektorski zbor predlaže Ministarstvu znanosti obrazovanja i sporta izjednačavanje koeficijenata složenosti poslova lektorima i višim lektorima na svim visokoškolskim ustanovama u Republici Hrvatskoj.

Ad 5. Unutarnji revizori na sveučilištima

Prof. dr. sc. Ante Uglešić otvorio je temu zapošljavanja unutarnjih revizora u cilju poštivanja uredbe Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, čl. 17. (N. N. 141/2006) prema kojoj sva sveučilišta imaju obvezu ustrojiti unutarnju reviziju, dok je Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (N. N. 35/2008) dodatno razradio kriterije za uspostavu unutarnjih revizora. Predlaže da MZOS odobri zapošljavanje nove osobe – revizora na sveučilištima ili da postojećim zaposlenicima, uz preraspodjelu poslova, odobri povećanje koeficijenata.

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić podsjeća da nova zapošljavanja nisu moguća, a o povećanju koeficijenata za postojeća radna mjesta se može razgovarati.

Prof. dr. sc. Pero Lučin je naglasio kako se sveučilišta onemogućava u poštivanju Zakona o fiskalnoj odgovornosti te dodao kako sveučilišta nemaju uvid u vlastite financije jer nemaju programe za praćenje financija.

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak istaknula je kako je problem što različiti alati za prikupljanje podataka nisu integrirani.

Prof. dr. sc. Mateo Milković je upozorio kako je posao unutarnjeg revizora nespojiv s drugim obvezama zaposlenika na sveučilištu te je naglasio kako je svako sveučilište obvezno zaposliti najmanje jednog unutarnje revizora za što tražimo rješenje od resornog Ministarstva.

Prof. dr. sc. Ante Uglešić predlaže, a Rektorski zbor donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

U skladu s odredbama Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru i Pravilniku o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna, Rektorski zbor ukazuje na potrebu zapošljavanja unutarnjih revizora na svim hrvatskim visokim učilištima. Od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta traži se da u roku od tri godine iznađe rješenje za provođenje projekta uspostave unutarnje revizije na visokim učilištima te uvođenje jedinstvenog programa za praćenje financijskog poslovanja pojedinačnih visokih učilišta.

Ad. 6. Imenovanje predstavnika Rektorskog zbora za sudjelovanje na Ministarskoj konferenciji Bolonjskog procesa u Bukureštu

Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Ante Uglešić predlaže da predstavnik Rektorskog zbora na Ministarskoj konferenciji bude prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš. Prijedlog je jednoglasno podržan te se sukladno tome donosi

ODLUKA

Imenuje se prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu, za predstavnika Rektorskog zbora i člana delegacije Republike Hrvatske koja će od 26. do 27. travnja 2012. sudjelovati na Ministarskoj konferenciji Bolonjskog procesa u Bukureštu.

Prof. dr. sc. Leonardo Marušić izvijestio je kako je Rektorski zbor uputio podršku EUA vezano uz primjedbe na tekst *Bucharest Communique*-a koji treba biti usvojen na Ministarskoj konferenciji. Naime Vijeće EUA bilo je zabrinuto što se u postupku osiguravanja kvalitete težište prebacuje sa sustava visokog obrazovanja na vlade, i smatra da takav pristup vodi ka narušavanju autonomije i odgovornosti visoko-obrazovnih institucija. Prenio je informaciju kako je na sastanku *Bologna Follow-up grupe* koja priprema navedeni dokument za Ministarsku konferenciju u travnju, primjedba EUA u potpunosti prihvaćena.

Ad. 7. Prijedlog imenovanja Povjerenstva za tumačenje odluka Rektorskog zbora za izbor u Znanstveno-nastavna zvanja

Prof. dr. sc. Ante Uglešić je izvijestio kako Rektorski zbor često dobiva upite vezano uz uvjete za izbor u znanstveno-nastavna zvanja te predlaže da se u svrhu pravovremenog i

pouzdanog davanja tumačenja pojedinačnih upita o formi Povjerenstvo za tumačenje odluka Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavna zvanja u sastavu dva glavna tajnika i jednog prorektora koji je po struci pravnik.

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak je upozorila kako postoji problem suštine samih uvjeta Rektorskog zbora za izbore u znanstveno-nastavna zvanja, te predlaže da se o tome raspravlja na jednoj od sljedećih sjednica.

Prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik je naglasila kako je tijekom prošle akademske godine Rektorski zbor opširno raspravljao o toj temi i kod konačne odluke u svibnju 2011. nije bio monolitan.

Prof. dr. sc. Ante Uglešić predlaže, a Rektorski zbor donosi

ODLUKU

Imenuje se Povjerenstvo za tumačenje odluka Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavna zvanja u sastavu:

1. **prof. dr. sc. Ksenija Turković**
2. **Zdenka Barišić, mag. iur.**
3. **Roberta Hlača Mlinar, dipl.iur.**

Ovom Povjerenstvu će se prosljeđivati zaprimljeni upiti u svezi tumačenja uvjeta Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavna zvanja. Povjerenstvo ima ovlasti samostalno davati tumačenja, osim u slučaju kada se ne može složiti te se takav upit prosljeđuje Rektorskom zboru na davanje mišljenja.

Ad . 8. Izbor članova Upravnog odbora EUA

Prof. dr. sc. Ante Uglešić je izvijestio kako je primio obavijest EUA o mogućnosti da Rektorski zbor do 1. svibnja predloži člana Upravnog odbora EUA za razdoblje od 2013. do 2017. godine. Stoga predlaže da Rektorski zbor RH za člana Upravnog odbora EUA predloži rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksu Bjeliša. Prijedlog je jednoglasno podržan te se sukladno tome donosi

ODLUKA

Imenuje se prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu kao predloženi Rektorskog zbora RH za člana Upravnog odbora EUA za razdoblje od 2013. do 2017. godine.

Ad. 9. Studentski izbori

Prof. dr. sc. Ante Uglešić stavio je temu studentskih izbora na dnevni red temeljem zamolbe rektorice Sveučilišta J. J. Strossmayera prof. dr. sc. dr. h. c. Gordane Kralik. Prijedlog je da se na svim sveučilištima studentski izbori provedu do 30. svibnja.

Roberta Hlača Mlinar upozorila je da sveučilišta imaju zakonsku obvezu raspisati studentske izbore za dvogodišnji mandat u periodu od 15. do 30. ožujka.

Sveučilišta u Rijeci, Splitu i Zadru su već raspisali natječaje za studentske izbore, dok prof. dr. sc. Blaženka Divjak nema informaciju o izborima na Sveučilištu u Zagrebu te je dodala

kako će poslati očitovanje Rektorskom zboru nakon konzultacija s akademskom tajnicom Sveučilišta u Zagrebu.

Prijedlog predsjednika Rektorskog zbora **prof. dr. sc. Ante Uglešića** jednoglasno je prihvaćen te se **preporuča da se na svim sveučilištima studentski izbori provedu do 30. svibnja.**

Ad. 10. Imenovanje kandidata za Upravno vijeće Agencije za znanost i visoko obrazovanje

Ravnateljica AZVO-a **prof. dr. sc. Jasmina Havranek** izvijestila je kako je pokrenut postupak izbora članova novog Upravnog vijeća u ranijem postupku. Rektorski zbor je 25. siječnja 2010. za člana predložio prof. dr. sc. Ljiljanu Pinter s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Potrebno je potvrditi raniji prijedlog ili predložiti novog kandidata.

Prof. dr. sc. Ante Uglešić predlaže, a Rektorski zbor donosi

O D L U K U

Rektorski zbor potvrđuje raniju odluku donesenu na 5. sjednici Rektorskog zbora održanoj 20. siječnja 2010. da se za člana Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje predloži prof. dr. sc. Ljiljana Pinter s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ad. 11. Razno

11.1. Prof. dr. sc. Ante Uglešić izvijestio je kako je MZOS u veljači 2012. imenovalo Povjerenstvo koje ima zadatak do sredine travnja izraditi smjernice Strategije odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije.

11.2. Prof. dr. sc. Blaženka Divjak je izvijestila kako je kao predstavnik Rektorskog zbora imenovana u Povjerenstvo za razvoj zakonskog okvira za HKO te napomenula kako je rad u Povjerenstvu vrlo zahtjevan i intenzivan te moli da se imenuje zamjenski član koji će u slučaju njezine spriječenosti prisustvovati sjednicama Povjerenstva.

Prof. dr. sc. Ante Uglešić predlaže, a Rektorski zbor donosi

O D L U K U

Imenuje se prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samardžija sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za zamjenskog člana Povjerenstva za razvoj zakonskog okvira HKO.

Prof. dr. sc. Ivan Pavić zamolio je da Ministarstvo prezentira Rektorskom zboru prijedlog HKO-a radi iznalaženja što kvalitetnijeg rješenja.

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić slaže se s prijedlogom te predlaže da se Rektorskom zboru ujedno prezentira i izvješće o povezivanju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira s Europskim kvalifikacijskim okvirom.

11.3. Prof. dr. sc. Ante Uglešić prenio je informaciju o održavanju Alpe-Adria rektorske konferencije koja će se u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu održati od 25. do 26. svibnja 2012.

11.4. Prof. dr. sc. Ante Uglešić izvijestio je kako je DIU Međunarodno sveučilište u Dubrovniku uputilo zahtjev za sudjelovanjem u radu Rektorskog zbora RH te za pokretanje procedure kojom bi postali ravnopravnim članom Rektorskog zbora. Napomenuo je kako je isti zahtjev primio usmenim putem od strane Katoličkog sveučilišta.

Prof. dr. sc. Ivan Pavić podsjetio je da se o tom zahtjevu već raspravljalo te je bilo zaključeno da se odluka odgodi budući da je u pripremi izmjena zakonske regulative.

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić smatra kako bi prema postojećem Zakonu sva javna sveučilišta trebala biti članovi Rektorskog zbora. Istoga je mišljenja i **prof. dr. sc. Jasmina Havranek**.

Prof. dr. sc. Ante Uglešić predlaže, a Rektorski zbor podržava da se o ovom zahtjevu raspravlja na sljedećoj sjednici Rektorskog zbora kada ćemo imati uvid u prethodni zaključak Rektorskog zbora o istom zahtjevu.

11.5. Prof. dr. sc. Ivan Pavić je izvijestio kako će se Povjerenstvo Rektorskog zbora za izradu akademskih naziva i stupnjeva te njihovih kratica i stručnih naziva i njihovih kratica sastati 4. ili 11. travnja. Radi pripreme sastanka svim visokim učilištima će se poslati dosad prikupljeni prijedlozi za dopune i izmjene postojećih popisa radi dodatne provjere i eventualne nadopune prijedloga.

11. 6. Prof. dr. sc. Blaženka Divjak izvijestila je kako je Sveučilište u Zagrebu potpisalo pismo namjere za osnivanje novog HRT 3 programa kao obrazovno-kulturnog programa. Uskoro će biti potpisan i Sporazum o suradnji u osmišljavanju programa i proizvodnji programskih sadržaja za Treći program Hrvatske televizije. Prenosi poziv svim članovima Rektorskog zbora da se odazovu i pridruže inicijativi.

Prof. dr. sc. Ante Uglešić predlaže, a Rektorski zbor zaključuje da će se Sporazum uputiti svim članovima Rektorskog zbora na uvid te će se o navedenoj inicijativi razgovarati na sljedećoj sjednici Rektorskog zbora.

11.7. Prof. dr. sc. Jasmina Havranek izvijestila je o pokretanju akreditacijskih postupaka na tehničkim fakultetima, te podsjetila da postoji još točaka za raspravu vezano uz ekonomske fakultete. Također je najavila kako je za iduću godinu planirana akreditacija svih privatnih visokih učilišta.

Prof. dr. sc. Ante Uglešić zaključio je sjednicu i najavio održavanje sljedeće sjednice krajem travnja ili početkom svibnja.

Zapisnik sastavile:

Predsjednik Rektorskog zbora

Antonella Lovrić, dipl. iur. i
Paula Pavletić, prof.

Prof. dr. sc. Ante Uglešić