

REKTORSKI
ZBOR
REPUBLIKE
HRVATSKE

CROATIAN
RECTORS'
CONFERENCE

Klasa: 602-04/14-05/40
Urbroj: 380-230/071-14-3
Rijeka, 12. studenoga 2014.

Z A P I S N I K

1. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2014./2015. godini održane 12. studenoga 2014. na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s početkom u 16 sati.

Nazočni članovi Rektorskog zbora:

1. **prof. dr. sc. Pero Lučin**, rektor Sveučilišta u Rijeci i predsjednik Rektorskog zbora,
2. **prof. dr. sc. Damir Boras**, rektor Sveučilišta u Zagrebu,
3. **prof. dr. sc. Šimun Anđelinović**, rektor Sveučilišta u Splitu,
4. **prof. dr. sc. Željko Turkalj**, rektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku,
5. **prof. dr. sc. Ante Uglešić**, rektor Sveučilišta u Zadru,
6. **prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah**, rektorica Sveučilišta u Dubrovniku,
7. **prof. dr. sc. Alfio Barbieri**, rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli,
8. **prof. dr. sc. Slavica Čosović Bajić**, predsjednica Vijeća veleučilišta i visokih škola,
9. **prof. dr. sc. Ljerka Ostojić**, rektorica Sveučilišta u Mostaru.

Ostali nazočni:

10. **prof. dr. sc. Vedran Mornar**, ministar znanosti, obrazovanja i sporta,
11. **prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić**, pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta,
12. **prof. dr. sc. Ivan Pejić**, pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta,
13. **prof. dr. sc. Jasmina Havranek**, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje,
14. **prof. dr. sc. Snježana Prijić Samardžija**, prorektorica Sveučilišta u Rijeci,
15. **prof. dr. sc. Nevenka Ožanić**, prorektorica Sveučilišta u Rijeci,
16. **prof. dr. sc. Ante Čović**, prorektor Sveučilišta u Zagrebu,
17. **Paula Pavletić, prof.**, tajnica Rektorskog zbora,
18. **Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur.**, glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci,
19. **Luka Juroš**, načelnik Sektora za poslovanje visokih učilišta i studentski standard, MZOS,
20. **Ivana Krznar**, Uprava za visoko obrazovanje, MZOS
21. **Danijela Bradamante**, rukovoditeljica Kabineta rektora Sveučilišta u Rijeci,
22. **Sanja Polić**, tajnica Kabineta ministra, MZOS.

Predsjed
Sveučilište
Juraj Dobrila u Puli

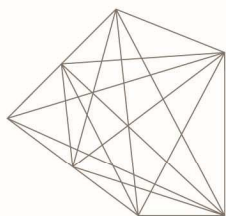
Presidency
Juraj Dobrila
University of Pula

Tajništvo
Kralja Zvonimira 8
10 000 Zagreb, HR
tel: +385 1 4698 109
fax: +385 1 4698 141
www.rektorski-zbor.hr

Sjednicom predsjednika **prof. dr. sc. Pero Lučin**, predsjednik Rektorskog zbora u akademskoj 2014./2015. godini koji utvrđuje, a prisutni članovi jednoglasno prihvaćaju sljedeći:

D n e v n i r e d:

1. **Prihvatanje zapisnika 7. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2013./2014.;**
2. **Prijedlog zahtjeva za ocjenu suglasnosti s Ustavom RH odluke Vlade RH o plaći rektora i prorektora;**
3. **Vlastiti i namjenski prihodi sveučilišta;**
4. **Dogovor oko novog ciklusa pregovora za programske ugovore;**
5. **Način rada i članstvo u povjerenstvima Rektorskog zbora:**
 - a. **Povjerenstvo Rektorskog zbora za ujednačavanje vrednovanja sveučilišnih studijskih programa,**
 - b. **Povjerenstvo Rektorskog zbora za izradu prijedloga popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva i njihovih kratica te prijedloga popisa stručnih**



REKTORSKI
ZBOR
REPUBLIKE
HRVATSKE

CROATIAN
RECTORS'
CONFERENCE

naziva i njihovih kratica,

c. Povjerenstvo Rektorskog zbora za tumačenje i izradu prijedloga izmjena i dopuna odluka o nužnim uvjetima za izbore u zvanja;

6. Plan rada Rektorskog zbora u akademskoj 2014./2015. godini;

7. Prisustvo predstavnika privatnih sveučilišta na sjednicama Rektorskog zbora;

8. Prijedlog sastanka članova Rektorskog zbora s rektorima sveučilišta u Krakovu, Poljska;

9. Informacija o poduzimanju pripremnih radnji u cilju provođenja reakreditacije poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija;

10. Revizija ESG, nova verzija - svibanj 2015;

11. Razno.

Predsjednik Rektorskog zbora **prof. dr. sc. Pero Lučin** otvorio je 1. sjednicu Rektorskog zbora u ak. god. 2014./2015. te posebno pozdravio dva nova člana Rektorskog zbora, novoizabrane rektore prof. dr. sc. Damira Borasa i prof. dr. sc. Šimuna Anđelinovića te ministra znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedrana Mornara.

Ad.1.

Primjedbi na dostavljeni prijedlog zapisnika nije bilo te prof. dr. sc. Pero Lučin predlaže, a **Rektorski zbor jednoglasno prihvata zapisnik 7. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2013./2014. održane 19. rujna 2014. u Puli.**

Ad.2.

Prof. dr. sc. Pero Lučin predlaže da se u skladu sa zaključkom s posljednje sjednice Ustavnom sudu uputi Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom odredbe članka 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, kojom se iza članka 57. dodaje novi naslov "Plaća rektora i prorektora" i novi članak 57a („Narodne novine“ br. 94/13.).

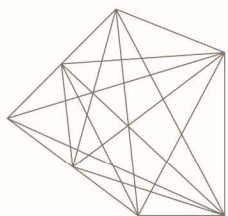
Rektorski zbor jednoglasno prihvata tekst prijedloga kojeg je pripremila glavna tajnica Sveučilišta J. Strossmayer u Osijeku gđa. Zdenka Barišić, dipl. iur. Prijedlog se po hitnom postupku upućuje Ustavnom sudu na dalje postupanje.

Ad.3.

Ministar znanosti obrazovanja i sporta **prof. dr. sc. Vedran Mornar** upoznao je članove Rektorskog zbora sa prijedlogom proračuna za 2015. godinu u kojem se u svim područjima pokušavaju napraviti uštede. U resoru znanosti i obrazovanja je potrebno napraviti uštede od 314 milijuna kuna, ali ne u djelu koji se odnosi na plaće gdje bi, smatra, to jedino bilo moguće. Proračun MZOS-a je 11.7 milijardi kuna, a 9,6 milijardi kuna su plaće. Proračunu je dodano 100 milijuna kuna za EU projekte koji su inače bili stavljeni mimo proračuna i ne bi smjeli biti limitirani. Cijenio bi podršku u svojim nastojanjima da u proračunu spasi sredstva za znanost i obrazovanje.

Rektor Sveučilišta u Zagrebu **prof. dr. sc. Damir Boras** smatra kako Rektorski zbor mora ministru dati jaku i jasnu podršku u vidu jednoglasne izjave da je smanjivanje proračuna za znanost i obrazovanje već i ranije donijela nesagledivu, neprocjenjivu i dugoročnu štetu Republici Hrvatskoj, te će najavljeno smanjenje proračuna dovesti u pitanje neophodne reforme.

Rektor Sveučilišta u Splitu **prof. dr. sc. Šimun Anđelinović** je podsjetio kako se Republika Hrvatska potpisivanjem dokumenata s Europskom unijom obvezala povećati proračunska sredstva za znanost i visoko obrazovanje te smatra kako je najavljeno smanjenje proračuna prilika da Rektorski zbor obrani struku. Smatra da



REKTORSKI
ZBOR
REPUBLIKE
HRVATSKE

CROATIAN
RECTORS'
CONFERENCE

su to legalni argumenti za razgovor s Vladom RH. Stoga predlaže iskazivanje podrške ministru u obrani proračuna, ispitivanje pravnih načina za obraćanje Europskoj komisiji radi zaštite struke i zajedničku izjavu u smislu da će rezanje proračuna dovesti do zastoja i slabljenja punjenja proračuna.

Prof. dr. sc. Pero Lučin je podsjetio kako u Strategiji razvoja obrazovanja i znanosti, koju je nedavno usvojio Sabor RH, stoji da će se u područje obrazovanja i znanosti ulagati dodatnih milijardu kuna na godišnjoj razini, a sada se događa suprotno. Predlaže da se pripremi priopćenje za medije – stav Rektorskog zbora na najavljeno smanjenje proračuna u dijelu namijenjenom znanosti i obrazovanju te predlaže da se ovo stanje raspravi i na senatima i pojača politički pritisak gdje je to moguće.

Prof. dr. sc. Damir Boras predlaže da, osim priopćenja za javnost, Rektorski zbor zatraži sastanak sa predsjednikom Vlade RH g. Zoranom Milanovićem. Dodao je kako u europskom pravu postoje legitimna očekivanja, koja su u ovom slučaju iznevjerena. Smatra kako u obraćanju javnosti treba istaknuti etički aspekt solidarnosti te činjenicu kako se Rektorski zbor zalaže za razvoj društva u cjelini tj. za obranu javnog dobra.

Prof. dr. sc. Vedran Mornar je u nastavku sjednice izvijestio kako je MZOS dobio Nacrt Zakona o izvršenju Državnog proračuna RH za 2015. godinu. Novost je tog prijedloga da se ukidaju izuzeća za uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u državni proračun iako ne postoje tehničke pretpostavke da se to provede. MZOS je Ministarstvu financija uputio mišljenje kako se sveučilišta moraju izuzeti iz te uplate tj. da se nepotrošena sredstva na kraju godine vrata u proračun.

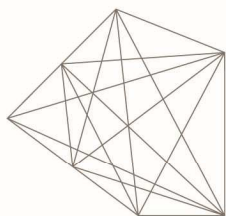
Prof. dr. sc. Pero Lučin je istaknuo kako postoji trend smanjivanja financiranja materijalnih troškova iz proračuna. Ukidanje mogućnosti korištenja vlastitih prihoda dovodi u pitanje poslovanje sveučilišta koja iz urednih postaju neuredni platiše. Smatra da je legitimno pravo države predložiti okupljanje vlastitih sredstava u Državnu riznicu kao metodologiju, ali je naše legitimno pravo tražiti garancije da će takvo poslovanje biti efikasno i da država neće uništavati naše poslovanje. To je važno zbog održavanja ugovornih obveza koja sveučilišta preuzimaju, posebno ona prema Europskoj uniji. Tako je npr. 10% proračuna na Sveučilištu u Rijeci vezano uz EU projekte koji podrazumijevaju obvezu vraćanja novca ukoliko se ne odrade ugovorne obveze. Sa ovakvom mjerom koja nije kvalitetno pripremljena ne možemo garantirati da ćemo kvalitetno odraditi svoj posao uz veliki rizik da se razvoj sveučilišta zaustavi. Upozorava da bi neraspologanje sredstvima na način i kada to žele sveučilišta uništilo daljnji razvoj.

Prof. dr. sc. Damir Boras je istaknuo kako je ustavno pravo sveučilišta na autonomiju koja podrazumijeva i financijsku autonomiju. Sama činjenica da je država osnivač javnih sveučilišta i da sudjeluje u njihovom sufinanciranju, ne daje joj pravo raspolaganja ukupnim sredstvima sveučilišta. Možemo se kroz programske ugovore dogovoriti kako ćemo trošiti sredstva, ali ne dalje od toga.

Rektor Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku **prof. dr. sc. Željko Turkalj** je upozorio kako postoji rizik da se sveučilištima ukinu računi, što nije prihvatljivo jer po Zakonu svako sveučilište mora imati vlastiti račun.

Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović je podsjetio kako su sveučilišta, prema nalogu MZOS-a tj. Ministarstva financija morala poslati projekciju proračuna za razdoblje 2015.-2017. koje su morali smanjiti, a čime su automatski pristali i potpisali da će svake godine imati manji proračun. Svako ministarstvo je prihvatilo ono što je povoljnije za državu na što je **prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić** dodala kako je MZOS reagirao protivljenjem smanjenju proračuna. Prof. Anđelinović predlaže da se poduzmu pravne mjere, što je naša obveza, vezano uz autonomiju sveučilišta i rezanje proračuna.

Prof. dr. sc. Damir Boras predlaže da se s predstavkom tj. prijedlogom za ocjenu ustavnosti prijedloga Zakona o izvršenju Državnog proračuna za 2015. odmah obratimo Ustavnom sudu.



REKTORSKI
ZBOR
REPUBLIKE
HRVATSKE

CROATIAN
RECTORS'
CONFERENCE

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić je upozorila kako će Zakon biti usvojen na Vladi kroz desetak dana i tek tada Rektorski zbor može reagirati. Nakon toga Zakon ide na Sabor gdje mora biti izglasan do 15. prosinca o.g.

Prof. dr. sc. Pero Lučin predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Rektorski zbor će pripremiti priopćenje za medije sa ove sjednice i sa zaključcima kojim se upozorava javnost da će najavljeno smanjenje proračuna za znanost i obrazovanje nanijeti nesagledivu, neprocjenjivu i dugoročnu štetu Republici Hrvatskoj.

II.

Predsjednik Rektorskog zbora **prof. dr. sc. Pero Lučin** će u ime Rektorskog zbora uputiti dopis predsjedniku Vlade RH gospodinu **Zoranu Milanoviću** s molbom za hitni sastanak vezano uz najavljeno smanjenje proračuna.

U nastavku rasprave je **prof. dr. sc. Pero Lučin** je predložio da se nastavi rad na izradi Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda na javnim sveučilištima.

Prof. dr. sc. Željko Turkalj je podsjetio kako su neki članovi Rektorskog zbora intenzivno sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta radili na Pravilniku, ali nisu bili zadovoljni konačnim rješenjima zbog ograničenja koje je postavilo Ministarstvo financija, a MZOS je u međuvremenu odustao od izrade Pravilnika na nacionalnoj razini.

Prof. dr. sc. Pero Lučin smatra da bi trebalo izraditi Pravilnik koji bi odgovarao svim javnim sveučilištima kao argument da sveučilišta upravljaju vlastitim sredstvima vrlo racionalno i po svim pravilima koje propisuje država. Takav Pravilnik bi trebalo predložiti za prihvaćanje svim senatima.

Prof. dr. sc. Željko Turkalj je dodao kako su sveučilišta bila obvezna donijeti takve pravilnike te predlaže da se oni objedine i da se napravi jedinstveni Pravilnik o upravljanju namjenskim i vlastitim sredstvima koji bi bio zadovoljavajući svim senatima.

Prof. dr. sc. Vedran Mornar je upozorio kako treba paziti da takav Pravilnik u konačnici ne bude „srušen“ iznutra, tj. da na senatima bude otpor prema njegovu prihvaćanju.

Prof. dr. sc. Damir Boras smatra kako Pravilnik treba pokrivati opća, a ne konkretna načela, te u tom slučaju ne vidi prepreke za njegovo prihvaćanje.

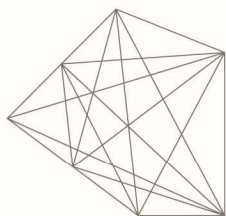
Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović je dodao kako se Pravilnik mora napraviti zbog nalaza revizije, a takav je Pravilnik argument da sveučilišta stvarno gospodare racionalno. Vlastita sredstva su sredstva koja pokreću sustav jer za njega nema dovoljno sredstava u proračunu.

Prof. dr. sc. Pero Lučin predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Imenuje se Povjerenstvo Rektorskog zbora za izradu Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda na javnim sveučilištima u sastavu:



REKTORSKI
ZBOR
REPUBLIKE
HRVATSKE

CROATIAN
RECTORS'
CONFERENCE

1. **prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku, predsjednik,**
2. **prof. dr. sc. Alfio Barbieri, rektor Sveučilišta J. Dobrile u Puli,**
3. **prof. dr. sc. Ivan Pavić, Sveučilište u Splitu,**
4. **prof. dr. sc. Tonći Lazibat, prorektor Sveučilišta u Zagrebu,**
5. **prof. dr. sc. Jože Perić, prorektor Sveučilišta u Rijeci,**
6. **prof. dr. sc. Branko Matulić, prorektor Sveučilišta u Splitu,**
7. **prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku,**
8. **prof. dr. sc. Dijana Vican, prorektorica Sveučilišta u Zadru,**
9. **izv. prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak-Raguž, prorektorica Sveučilišta u Dubrovniku,**
10. **prof. dr. sc. prof. dr. sc. Lorena Mošnja-Škare, prorektorica Sveučilišta J. Dobrile u Puli.**

II.

Imenovano Povjerenstvo navedeno u točki I. ove odluke izradit će prijedlog Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda na javnim sveučilištima.

III.

Nakon usvajanja Pravilnika, svim Senatima javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj uputit će se prijedlog za njegovo usvajanje.

Ad.4.

Pomoćnica ministra **prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić** kratko je obrazložila prednosti programskih ugovora te najavila kako bi sveučilišta s početkom 2016. godine trebala započeti s potpisivanjem programskih ugovora.

Voditeljica Službe za razvoj i informacijsku strukturu sustava visokog obrazovanja MZOS-a **gđa. Ivana Krznar** održala je prezentaciju s pregledom uspješnosti programskih ugovora na europskim sveučilištima te najavila novi ciklus pregovora tj. korake koje treba napraviti do kraja 2015. kako bi se programski ugovori uspješno implementirali na hrvatska sveučilišta početkom 2016. godine. Naglasila je kako za cjelovite programske ugovore treba osigurati institucionalne pretpostavke.

Nakon provedene rasprave **prof. dr. sc. Pero Lučin** je zaključio kako sveučilišta moraju odlučiti žele li prihvatiti financiranje putem programskih ugovora dok je za institucionalnu pripremu na raspolaganju razdoblje od jedne godine, ili želimo pričekati slijedeći ciklus.

Ministar prof. dr. sc. Vedran Mornar je naglasio kako su programski ugovori interes sveučilišta posebno jer se radi o ugovorima koje država potpisuje sa svakim sveučilištem i oni se ne mogu raskinuti.

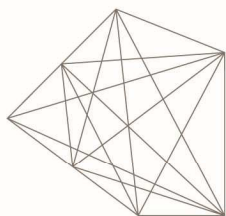
Obzirom na ozbiljnost teme prof. dr. sc. Pero Lučin predlaže a Rektorski zbor jednoglasno zaključuje da će se o programskim ugovorima raspravljati na posebnoj, dobro pripremljenoj tematskoj sjednici.

Ad.5.

Budući da je na dva sveučilišta došlo do promjene uprava **prof. dr. sc. Pero Lučin** predlaže da se revidiraju odluke o imenovanju tri povjerenstava Rektorskog zbora koja nisu dovršili zadane aktivnosti, a u koje su prema tadašnjoj funkciji bili imenovani prorektori sveučilišta. Radi se o:

a. Povjerenstvu za ujednačavanje vrednovanja sveučilišnih studijskih programa,

b. Povjerenstvu za izradu prijedloga popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva i njihovih kratica te prijedloga popisa stručnih naziva i njihovih kratica te



REKTORSKI
ZBOR
REPUBLIKE
HRVATSKE

CROATIAN
RECTORS'
CONFERENCE

c. Povjerenstvu za tumačenje i izradu prijedloga izmjena i dopuna odluka o nužnim uvjetima za izbore u zvanja.

Prof. dr. sc. Pero Lučin predlaže, a Rektorski zbor jednoglasno donosi sljedeće odluke:

Ad.5a.

**Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju
Povjerenstva Rektorskog zbora za ujednačavanje vrednovanja studijskih
programa**

I.

Razrješava se dužnosti člana i predsjednika Povjerenstva Rektorskog zbora za ujednačavanje vrednovanja studijskih programa prof. dr. sc. Blaženka Divjak sa Sveučilišta u Zagrebu. Na njezino mjesto člana i predsjednice Povjerenstva imenuje se prof. dr. sc. Ivana Ćuković Bagić, prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu.

II.

Razrješavaju se dužnosti člana Povjerenstva prof. dr. sc. Tomislav Kilić sa Sveučilišta u Splitu i prof. dr. sc. Anđelka Peko sa Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku. Na njihovo mjesto članova Povjerenstva imenuju se prof. dr. sc. Rosanda Mulić, prorektorica za nastavu Sveučilišta u Splitu i prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku.

III.

Zadužuje se tajnica Rektorskog zbora da izradi pročišćenu odluku o imenovanju Povjerenstva.

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.5b.

**Odluku o izmjeni Odluke
o imenovanju Povjerenstva Rektorskog zbora za izradu prijedloga popisa
akademske naziva i akademskih stupnjeva i njihovih kratica te prijedloga
popisa stručnih naziva i njihovih kratica**

I.

Razrješava se funkcije člana i predsjednika Povjerenstva Rektorskog zbora za izradu prijedloga popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva i njihovih kratica te prijedloga popisa stručnih naziva i njihovih kratica prof. dr. sc. Ivan Pavić. Imenuje se na mjesto predsjednika Povjerenstva dosadašnji član prof. dr. sc. Marko Petrak sa Sveučilišta u Zagrebu.

II.

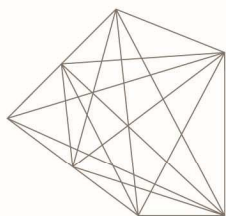
Imenuje se za člana Povjerenstva, a na mjesto prof. dr. sc. Ivana Pavića prof. dr. sc. Branko Matulić, prorektor Sveučilišta u Splitu.

III.

Zadužuje se tajnica Rektorskog zbora da izradi pročišćenu odluku o imenovanju Povjerenstva.

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



REKTORSKI
ZBOR
REPUBLIKE
HRVATSKE

CROATIAN
RECTORS'
CONFERENCE

Ad.5c.

**Odluku o izmjeni Odluke
o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva Rektorskog zbora za
tumačenje i izradu prijedloga izmjena i dopuna odluka o nužnim uvjetima za
izbore u zvanja**

I.

Razrješava se dužnosti člana i predsjednice Povjerenstva Rektorskog zbora za tumačenje i izradu prijedloga izmjena i dopuna odluka o nužnim uvjetima za izbore u zvanja prof. dr. sc. Melita Kovačević. Na njezino mjesto člana i predsjednika Povjerenstva imenuje se prof. dr. sc. Ante Čović, prorektor Sveučilišta u Zagrebu.

II.

Razrješavaju se dužnosti člana Povjerenstva Rektorskog zbora za tumačenje i izradu prijedloga izmjena i dopuna odluka o nužnim uvjetima za izbore u zvanja prof. dr. sc. Tomislav Kilić i Olga Šarlog Bovoljak. Imenuju se na njihovo mjesto, a na dužnost članova Povjerenstva prof. dr. sc. Boris Maleš, prorektor Sveučilišta u Splitu i Vesna Sedlar, voditeljica Ureda za akademske poslove Sveučilišta u Zagrebu.

III.

Zadužuje se tajnica Rektorskog zbora da izradi pročišćenu odluku o imenovanju Povjerenstva.

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.6.

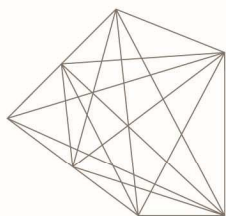
Prof. dr. sc. Pero Lučin predlaže organizaciju rada Rektorskog zbora putem *share-portala* koji je otvoren na serveru Sveučilišta u Rijeci, na kojem će stalno biti dostupni svi radni materijali te će biti moguće rasprave i pripreme za sjednicu kako bi se na samoj sjednici raspravljalo s već unaprijed formuliranim prijedlozima. Svaki član Rektorskog zbora će dobiti pristupne podatke te moli da svi počnu koristiti prednosti koje taj portal pruža. Također predlaže da se na svakoj sjednici raspravi po jedna važna tema te predlaže sljedeće tematske rasprave: Zakon o osiguravanju kvalitete; Mreža znanstvenih organizacija - nekonzistentnost i nestabilnost sustava na sveučilištu; Sveučilišni standardi i normativi - kolektivni ugovori - uvjeti za izbore u zvanja; Doktorske škole - akreditacija sustava; Akreditacija LLL programa - Priznavanje prethodnog učenja LLL programa za sveučilišne djelatnike; Informacijski sustavi visokih učilišta - ISVU - Knjižnični – Poslovni; Sveučilišne sportske igre Zagreb-Rijeka 2017. Predlaže i da se nakon svake sjednice pripremi izjava za medije i po potrebi održi konferencija za tisak.

Članovi Rektorskog zbora su jednoglasno podržali plan rada Rektorskog zbora kojeg je predložio prof. dr. sc. Pero Lučin.

Ad.7.

Prof. dr. sc. Pero Lučin je ukratko prenio odgovor rektora privatnih sveučilišta na molbu Rektorskog zbora da sukladno Zakonu imenuju svojeg predstavnika na sjednicama Rektorskog zbora. Obzirom na različitosti u polaznim osnovama u osnivanju svakog od tri privatna sveučilišta kao i u temeljnim načelima njihovog djelovanja, rektori predlažu da svi prisustvuju sjednicama bez prava glasa ili da Rektorski odbor predloži način izbora njihovog predstavnika.

Nakon provedene rasprave prof. dr. sc. Pero Lučin predlaže, a Rektorski odbor jednoglasno donosi sljedeći



REKTORSKI
ZBOR
REPUBLIKE
HRVATSKE

CROATIAN
RECTORS'
CONFERENCE

ZAKLJUČAK

I.

Rektorski zbor je dužan držati se članka 105. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju kojim je propisano da u radu Rektorskog zbora bez prava odlučivanja sudjeluje jedan predstavnik privatnih sveučilišta, a ne svi rektori kako predlažu rektori privatnih sveučilišta.

II.

Rektorski zbor nije tijelo koje je mjerodavno za donošenje odluke o načinu izbora predstavnika privatnih sveučilišta ili bilo kojeg drugog predstavnika koji bi sudjelovao u njegovom radu.

III.

Predsjednik Rektorskog zbora će dopisom zatražiti da rektori privatnih sveučilišta samostalno odluče o načinu i razdoblju na koje će imenovati svojeg predstavnika u Rektorskom zboru te da o svojoj odluci žurno izvijeste Rektorski zbor.

Ad.8.

Prof. dr. sc. Pero Lučin je prenio poziv počasnog konzula Republike Hrvatske u Krakovu, Poljska da se u travnju 2015. godine održi sastanak rektora hrvatskih sveučilišta i rektora dva velika ugledna sveučilišta u Krakovu.

Članovi Rektorskog zbora jednoglasno podržavaju susret sa sveučilištima u Krakovu te će predsjednik Rektorskog zbora uputiti dopis počasnom konzulu s prihvaćanjem poziva i okvirnog datuma posjete 13.-14. travnja 2015.

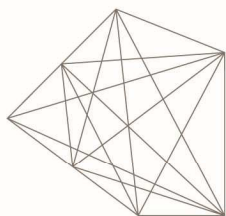
Ad.9.

Ravnateljica AZVO-a **prof. dr. sc. Jasmina Havranek** je izvijestila kako je Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta u svibnju 2014. godine uputilo dopis Agenciji za znanost i visoko obrazovanje za pokretanje postupka reakreditacije sveučilišnih poslijediplomskih (doktorskih) studija. Agencija je ministru predložila provođenje savjetovanja s dionicima kako bi se kvalitetno pripremili kriteriji vrednovanja te poček od godine dana kako bi se izvođači doktorskih programa pripremili na nove uvjete vrednovanja.

U tu je svrhu Akreditacijski savjet Agencije imenovao radnu skupinu za predlaganje kriterija za reakreditaciju doktorskih studija u Republici Hrvatskoj sastavljenu od svih prorektora/ica za znanost, predstavnika znanstvenih instituta (Institut 'Ruđer Bošković') te Akreditacijskog savjeta i članova stručnjaka u vrednovanju doktorskih studija. Prvi sastanak održat će se studenom kada se očekuje da radna skupina da svoj osvrt na rezultate tematskog vrednovanja doktorskih studija provedenog tijekom 2013 i 2014. g., prezentacija dobrih europskih i svjetskih praksi te plan rada na izradi prijedloga novih kriterija vrednovanja. Od strane Sveučilišta u Zagrebu u radnu skupinu su ranije imenovani prof. dr. sc. Melita Kovačević i prof. dr. sc. Zdravko Lacković te je prijedlog prof. Borasa bio da se umjesto njih imenuje prof. dr. sc. Mislav Ježić i prorektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga.

Ad.10.

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek je izvijestila o pripremi nove verzije revidiranog ESG – standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja koja će biti predložena za prihvaćanje na ministarskoj konferenciji u svibnju 2015. godine. Očekuje se da dionici Europskog visokoobrazovnog prostora (EHEA) od iduće godine usklade svoj rad sa zahtjevima nove verzije ESG.



REKTORSKI
ZBOR
REPUBLIKE
HRVATSKE
CROATIAN
RECTORS'
CONFERENCE

Ad.11.

Prof. dr. sc. Pero Lučin je najavio sljedeće teme za raspravu pod točkom „Razno“:

- a. napredovanje redovitih profesora u trajno zvanje
- b. izvješće sa sastanaka EUA vijeća i EUA glavnih tajnika
- c. priprema potpisivanja Sporazuma o suradnji između Hrvatskog olimpijskog odbora i Rektorskog zbora

Ad.11.a.

Prof. dr. sc. Pero Lučin smatra da bi Rektorski zbor od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta trebao zatražiti tumačenje Članka 67. stavak 3. (3) vezano uz napredovanje redovitih profesora u trajno zvanje za koje vrijed stare odredbe Zakona, tj. moraju ići u napredovanje, bez obzira na lance napredovanja te za koje je zbog napredovanja obvezna promjena koeficijenta.

Zaključeno je da će prof. dr. sc. Pero Lučin u ime Rektorskog zbora uputiti dopis MZOS-u i zatražiti tumačenje.

Ad.11.b.

Predstavnik Rektorskog zbora u vijeću EUA prof. dr. sc. Leonardo Marušić i tajnica Rektorskog zbora Paula Pavletić pripremili su izvješće sa sastanaka EUA vijeća i EUA glavnih tajnika. **Paula Pavletić** je istaknula kako je EUA pripremio Izjavu („Statement“) vezano uz najavljeno smanjenje europskog budžeta za znanost i istraživanja kojeg su potpisale sve članice EUA.

Zaključeno je da će se ta izjava uputiti ministru financija i ministru znanosti, obrazovanja i sporta kako bi svojim utjecajem u Europskoj komisiji i Europskom parlamentu podržali inicijativu EUA i založe se za dodatna ulaganja u znanost, kao jedno od prioritarnih područja.

Također, EUA je zainteresiran za pokretanje prijedlog za izradu studije izvodljivosti „Teaching and Learning Academy“, europske strukture za unaprjeđenje nastave u visokom obrazovanju. Studija bi procjenjivala različite mogućnosti za jednostavniju razmjenu i suradnju među ekspertima, nacionalnim inicijativama i mrežama koje se bave tim pitanjem u cijeloj Europi. Svrha bi bila istražiti može li se i kako dobra praksa korisno razmjenjivati i razvijati, te mogu li na temelju toga biti ponuđene konkretne mogućnosti za unaprjeđenje nastave. Vrijednost projekta je maksimalnih 450.000 eura, a sveučilišta su pozvana da iskažu interes za sudjelovanje u konzorciju projekta.

Ad.11.c.

Prof. dr. sc. Pero Lučin je podsjetio da je dogovoren konačan tekst Sporazuma o suradnji između Hrvatskog olimpijskog odbora i Rektorskog zbora te bi trebalo pristupiti svečanom potpisivanju.

Zaključeno je da će se svečanost potpisivanja Sporazuma, zbog nazočnosti što većeg broja rektora, održati u vrijeme sljedeće sjednice Rektorskog zbora 17. prosinca 2014.

Prof. dr. sc. Pero Lučin zaključio je sjednicu u 18.30 sati.

Zapisnik sastavila:

Predsjednik Rektorskog zbora:

Paula Pavletić, prof.

prof. dr. sc. Pero Lučin, v.r.