

ZAPISNIK

zajedničke sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) i Sveučilišnog savjeta (u daljnjem tekstu: Savjet) u akademskoj godini 2019./2020., održane **18. prosinca 2019. godine** u vijećnici Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, s početkom u 11:00 sati.

Nazočni članovi Senata:

1. **Prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta**
2. **Prof. dr. sc. Boris Crnković, dekan, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet u Osijeku**
3. **Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dekan, Biotehničke znanosti/Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek**
4. **Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, Tehničke znanosti/Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek**
5. **Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan, Biomedicina i zdravstvo/Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek**
6. **Prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan, Društvene znanosti/Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku**
7. **Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica, Humanističke znanosti/Filozofski fakultet Osijek**
8. **Izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan, Tehničke znanosti/Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek**
9. **Izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, dekan, Humanističke znanosti/Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu**
10. **Prof. dr. sc. Jure Mirat, dekan, Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet Osijek**
11. **Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, v.d. dekana, Društvene znanosti/Pravni fakultet Osijek**
12. **Prof. dr. sc. Jurislav Babić, dekan, Biotehničke znanosti/Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek**
13. **Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan, Tehničke znanosti/Strojarski fakultet u Slavanskom Brodu**
14. **Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica, Umjetničko područje/Interdisciplinarno područje znanosti/Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku**
15. **Izv. prof. dr. sc. Ljiljana Krstin, pročelnica, Prirodne znanosti/Odjel za biologiju**
16. **Izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za fiziku**
17. **Doc. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić, pročelnica, Prirodne znanosti/Odjel za kemiju**
18. **Prof. dr. sc. Kristian Sabo, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za matematiku**
19. **Dubravka Paden Farkaš, viša knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek**
20. **Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku**
21. **Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavanskom Brodu**
22. **Jelena Jakab, dr. med., asistentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek**
23. **Fran Ivan Škorić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i student II. godine Ekonomskog fakulteta u Osijeku**
24. **Luka Jurčević, član Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Strossmayera u Osijeku i student II. godine Ekonomskog fakulteta u Osijeku**
25. **Luka Kurtović, član Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i student III. godine Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek**
26. **Milan Opačak, član Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta i student poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek**
27. **Nikola Volarić, član Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i student poslijediplomskog sveučilišnog studija Biomedicina i zdravstvo Medicinskog fakulteta Osijek**

Prorektori Sveučilišta:

1. Prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente
2. Prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju
3. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije
4. Red. prof. dr. art. Robert Raponja, prorektor za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju

Glavna tajnica Sveučilišta
Zdenka Barišić, mag. iur.

Predstavnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja

Izv. prof. dr. sc. Dalida Galović, predsjednica Regionalnog vijeća Osijek Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja

Nazočni članovi Savjeta:

1. Prof. dr. sc. Vlatka Rozman, predsjednica Savjeta, redovita profesorica u trajnom zvanju Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek
2. Vlado Prskalo, prof., pomoćnik Ministricice znanosti i obrazovanja
3. Dragan Vulin, mag. ing. el., predsjednik Skupštine Osječko-baranjske županije
4. Žana Gamoš, mag. iur., zamjenica gradonačelnika Grada Osijeka
5. Darko Katić, dipl. oec., predsjednik Nadzornog odbora Uprave Đuro Đaković Montaža
6. Prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, redovita profesorica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Osijeku
7. Doc. dr. sc. Šimo Šokčević, docent Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu
8. Prof. dr. sc. Snježana Rimac Drlje, redovita profesorica u trajnom zvanju Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
9. Prof. dr. sc. Antun Stoić, redoviti profesor u trajnom zvanju Strojarskog fakulteta u Slavenskom Brodu
10. Stjepan Posavec, student Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Nenazočni članovi Savjeta:

1. Mr. sc. Gordana Kovačević, predsjednica kompanije Ericsson Nikola Tesla
2. Zoran Kovačević, dipl. oec., predsjednik HGK Županijske komore Osijek

Ostali nazočni:

Iz stručnih službi rektorata:

1. Marko Arežina, dipl. oec., rukovoditelj Službe za financije, računovodstvo i investicije
2. Mr. sc. Dragica Steindl, tajnica za znanost, tehnologiju, projekte i programe
3. Snježana Bravić, struč. spec. admin. publ., voditeljica ureda za preddiplomske, diplomske i stručne studije, zapisničar

Sjednici predsjedava prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Nakon utvrđenog potrebnog broja nazočnih članova za održavanje zajedničke sjednice Senata i Savjeta, Rektor Sveučilišta je otvorio zajedničku sjednicu Senata i Savjeta te pozdravio sve nazočne, i predložio sljedeći

Dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika:

- 1.1. 2. sjednice Senata u akademskoj godini 2019./2020. od 27. studenoga 2019. godine
- 1.2. izvanredne (elektroničke) sjednice Senata u akademskoj godini 2019./2020. od 6. prosinca 2019.

2. Izvješće Rektora

3. Izmjene i dopune studijskog programa do 20% poslijediplomskog sveučilišnog studija Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek
4. Davanje suglasnosti Akademiji za umjetnost i kulturu za povjeravanje izvođenja nastave vrhunskoj umjetnici Ludmili Fedorovoj državljanki Ruske Federacije
5. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu
6. Davanje suglasnosti na program cjeloživotnog učenja pod nazivom "Poljoprivredni redar" na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti
7. Izvješće o realizaciji Plana upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru raspoloživih sredstava u Državnom proračuna u 2019. godini za obračunsko razdoblje plaća na teret sredstava državnog proračuna 1812-1911
8. Prijedlog Plan upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru raspoloživih sredstava u Državnom proračuna u 2020 godini za obračunsko razdoblje plaća na teret sredstava državnog proračuna 1912-2011.
9. Sveučilišno izdavaštvo
10. Izvješće o provedbi Erasmus+ programa međunarodne mobilnosti u akademskoj 2018./2019. godini
11. Uvjeti upisa i sustav bodovanja za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih studija za akademsku 2020./2021. godinu na znanstveno-nastavnim i umjetničko/znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
12. Prijedlog Natječaja za dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku 2019./2020. godinu
13. Supokroviteljstvo međunarodne znanstvene konferencije International Conference on Smart Systems and Technologies 2020 (SST 2020) koja će se održati u Osijeku od 14. do 16. listopada 2020. godine na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
14. Izmjena i dopuna financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
15. Prijedlog financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine i projekcija za 2021. i 2022. godinu
16. Prijedlog isplate predujma za sufinanciranje materijalnih troškova nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti troškova studiranja redovitih studenata za a. g. 2019./2020. sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.
17. Prijedlog raspodjele sredstava po Ugovoru o oročenom garantnom depozitu 716-12805/2015 od 21.12.2015. godine.
18. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Jurislavu Babiću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za potpisivanje ugovora.:
 - 18.1. Ugovor u sklopu „Program znanstvene suradnje“ koji provodi Hrvatska zaklada za znanost za projekt „Fibers and proteins as building blocks for development of novel food ingredients“ u vrijednosti od 1.893.750,00 kn
 - 18.2. Ugovor u sklopu Natječaja Hrvatske zaklade za znanost za projekt „Formuliranje, priprema i testiranje biopolimernih gelova kao nositelja bioaktivnih i hlapljivih komponenata u inovativnim funkcionalnim proizvodima“ u vrijednosti od 973.423,00 kn
 - 18.3. Ugovor s Ministarstvom poljoprivrede o dodjeli bespovratnih sredstava visokim učilištima za stipendiranje studenata iz biotehničkih znanosti na području Slavonije Baranje i Srijema u akademskoj godini 2019./2020. u iznosu od 2.360.000,00 kn
 - 18.4. za projekt „Biokonverzija lignoceluloznog materijala u visokovrijednu hranu za životinje“ (Bio4Feed) koji se financira iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ modaliteta KK.01.1.1.04. „Ulaganje u znanost i inovacije- prvi poziv“ u iznosu od 8.560.568,48 kn
19. Davanje suglasnosti izv. prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za potpisivanje ugovora:

- 19.1. Ugovor o dodjeli sredstava zaklade po natječaju „Uspostavni istraživački projekti, rok UIP-2019-04“ za projekt „UIP-2019-04-8195 Cementom stabilizirani nosivi slojevi s otpadnom gumom za održive kolnike“ u vrijednosti od 1.331.050,00 kn
- 19.2. Ugovor za projekt „Greening the cities-Development and promotion of energy efficiency and sustainable urban environment in the cities of Croatia- Serbia cross-border region /GReENERGY“ u vrijednosti od 187.501,20 eura
- 19.3. Ugovor za projekt „Razvoj i primjena naprednih građevinskih materijala za izgradnju zdravih zgrada: zaštita od neionizirajućeg zračenja“ u vrijednosti od 7.193.146,79 kn
- 19.4. Ugovor za projekt „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ u vrijednosti od 3.128.294,52 kn
20. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, dekanu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti za potpisivanje ugovora:
 - 20.1. Ugovor o financiranju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb, na iznos potpore od 842.975,00 kn
 - 20.2. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava K.K.01.1.1.04. 0052 s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, ukupne vrijednosti projekta 7.325.749,73 kn, iznosu prihvatljivih troškova u visini od 7.270.050,90 kn od kojih bespovratna sredstva iznose 5.089.138,20 kn. Partneri na projektu su: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek i Odjel za biologiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
21. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za potpisivanje Ugovora:
 - 21.1. Ugovor za projekt „Robotska percepcija stvarnog svijeta: razumijevanje složenih scena“ s Hrvatskom zakladom za znanost u vrijednosti od 856.600,00
 - 21.2. Ugovor za projekt „Metode za 3D rekonstrukciju i analizu kroničnih rana“ s Hrvatskom nakladom za znanost u vrijednosti od 1.432.500,00 kn
22. Davanje suglasnost prof. dr. sc. Juri Miratu, dekanu Medicinskog fakulteta Osijek za potpisivanje Ugovora za projekt „NGS analiza transkriptoma MAIT i γδT limfocita: fenotip, funkcija i raznolikost TCR klonova u podlozi razvoja vulgarne psorijaze“ koji je u sklopu natječajnog programa „Uspostavni istraživački projekti“ s Hrvatskom nakladom za znanost u vrijednosti od 1.999.900,00 kn
23. Prijedlog kandidata za člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
24. Razno

Rektor je posebno istaknuo da je Poziv s navedenim dnevnim redom i materijalima za zajedničku sjednicu Senata i Savjeta dostavljen elektroničkim putem i predložio da se očituju o predloženom dnevnom redu. Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

1. Prihvaćanje Zapisnika:

Rektor je u okviru ove točke dnevnog reda izvijestio nazočne da su u materijalima za sjednicu dostavljeni na uvid zapisnici, 2. sjednice Senata od 27. studenoga 2019. godine i izvanredne (elektroničke) sjednice od 6. prosinca 2019. godine u akademskoj godini 2019./2020. te istaknuo da Upravi Sveučilišta nisu dostavljene primjedbe na navedene zapisnike i predložio glasovanje o prihvaćanju zapisnika, kako slijedi:

1.1. 2. sjednice Senata u akademskoj godini 2019./2020. od 27. studenoga 2019. godine

Zapisnik 2. sjednice Senata u akademskoj godini 2019./2020. od 27. studenoga 2019. godine je prihvaćen jednoglasno u cijelosti.

1.2. izvanredne (elektroničke) sjednice Senata u akademskoj godini 2019./2020. od 6. prosinca 2019.

U okviru ove podtočke dnevnog reda Rektor je izvijestio da je izvanredna sjednica Senata održana elektroničkim putem i iz dostavljenog Zapisnika je vidljivo da je Senat jednoglasno u skladu sa Statutom Sveučilišta imenovao izv. prof. dr. sc. Tunjicu Petraševića, izvanrednog profesora Pravnog fakulteta za v.d. dekana Pravnog fakulteta, koji je započeo obnašati dužnost v.d. dekana 9. prosinca 2019. godine. S obzirom na činjenicu da je Senat imenovao v.d. dekana Pravnog fakulteta do izbora dekana Pravnog fakulteta u skladu sa Statutom Pravnog fakulteta, izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević kao v.d. dekana je predstavnik Pravnog fakulteta u Senatu te je čestitao imenovanom v.d. dekanu.

Uz ova dodatna pojašnjenja, Rektor je predložio članovima Senata da se očituju o prihvatanju Zapisnika izvanredne sjednice Senata od 6. prosinca 2019. godine

Članovi Senata nisu imali primjedbi niti dodatnih pitanja i Zapisnik Izvanredne (elektroničke) sjednice Senata u akademskoj godini 2019./2020. od 6. prosinca 2019. godine je prihvaćen jednoglasno u cijelosti.

2. Izvješće Rektora

Rektor Sveučilišta je u okviru ove točke dnevnog reda upoznao članove Senata s informacijama vezanim uz događanja na Sveučilištu i izvan njega od prošle sjednice Senata te izvijestio, kako slijedi:

- **12. prosinca 2019. godine** - Rektor je sudjelovao na svečanoj proslavi Dana Sveučilišta u Mostaru.
- **Pravilnik o unutarnjem postupku prijavljivanja nepravilnosti** - Rektor je izvijestio da je Odbor za statutarna i pravna pitanja donio 16. prosinca 2019. godine prethodno pozitivno Mišljenje na prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Sveučilištu. Navedeni Pravilnik su sve sastavnice u obvezi donijeti do 31. prosinca 2019. godine prema Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti popularno zvan „Zakon o zviždačima“. Pravilnik je dostavljen elektroničkim putem svim tajnicima sastavnica, te ga donosi dekan odnosno pročelnik i stoga je Rektor zamolio da se Pravilnik donese u navedenom roku.
- **Kineziološki fakultet** – Rektor je izvijestio da je Povjerenstvo za izradu Elaborata o opravdanosti osnutka Kineziološkog fakulteta u najvećem dijelu izradilo Elaborat. Održano je niz sastanaka s upravama Kineziološkog fakulteta u Splitu i Kineziološkog fakulteta u Zagrebu i dogovorena je pomoć i suradnja u realizaciji osnivanja Kineziološkog fakulteta u Osijeku kao nove sastavnice našeg Sveučilišta.
- **Diplomski sveučilišni studij Socijalni rad** - Rektor je izvijestio da je preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad prije četiri godine dobio Dopusnicu za izvođenje te da na jesen studij završava prva generacija upisanih studenata, koji bi nastavak studiranja na diplomskoj razini nastavili u Osijeku. Zatim je izvijestio članove Senata da je jučer, 17. prosinca 2019. godine na Pravnom fakultetu Osijek je održan sastanak na kojem su uz Rektora sudjelovali izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, v.d. dekana Pravnog fakulteta Osijek te izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar i studenti preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad i tom prilikom od strane Rektora i v.d. dekana Pravnog fakulteta Osijek je studentima iskazana potpora u ustrojavanju diplomskog sveučilišnog studija Socijalnog rada na Pravnom fakultetu Osijek kako bi im se omogućio nastavak studiranja u Osijeku. Nadalje, Rektor je izvijestio o problematici vezanoj uz ustrojavanje diplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad i poteškoćama kadrovske prirode uz izvođenje nastave koje su evidentne i na preddiplomskom sveučilišnom studiju Socijalni rad. Budući da Pravni fakultet nema nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju iz područja socijalnog rada na preddiplomskoj razini upravo je to problem i kod ustrojavanja studija Socijalni rad na diplomskoj razini. Pravni fakultet je planirao da će u tri godine moći osigurati znanstveno-nastavni kadar, u vidu tri docenta što nije bilo moguće ostvariti jer ih nema na tržištu rada. Stoga je prilikom izvođenja nastave potrebna pomoć znanstveno-nastavnog kadra s drugih hrvatskih sveučilišta i to posebice Pravnog fakulteta u Zagrebu ili sa sveučilišta u okruženju. Istaknuo je da Uprava Sveučilišta u Zagrebu i Uprava Sveučilišta u Osijeku podržava suradnju Pravnog fakulteta u Zagrebu i Pravnog fakulteta Osijek. Isto tako je izvijestio da je na sastanku dogovoreno da u mjesecu siječnju na Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Osijek ide Strategija razvoja studija Socijalni rad na Pravnom fakultetu Osijek te nakon nje Elaborat o opravdanosti

izvođenja diplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad. Nakon toga uz pretpostavku da Pravni fakultet Osijek unutar sustava visokog obrazovanja osigura nastavnike iz područja socijalnog rada isto bi išlo u daljnju proceduru na Senat. Pa na Agenciju za znanost i visoko obrazovanje i Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Nadalje, Rektor je izvijestio da su danas studenti preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad došli pred zgradu Rektorata kako bi održali mirni prosvjed vezano uz ustrojavanje diplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad te je tom prilikom istaknuo da je održan sastanak koji je bio konstruktivan, dobronamjeran, iskren te ponovio sve što je dogovoreno na sastanku i da od strane Pravnog fakulteta Osijek i Sveučilišta imaju potporu.

Isto tako, Rektor Sveučilišta je predložio da red. prof. dr. art. Robert Raponja, prorektor za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju upozna nazočne s informacijama iz djelokruga umjetnosti i kulture te je Prorektor upoznao nazočne sa sljedećim informacijama:

- **Prva međunarodna umjetničko znanstvena konferencija Osoba s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju** održala se od 5. do 6. prosinca 2019. godine pod Visokim pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, te pokroviteljstvom Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka. Nositelj projekta je Akademija za umjetnost i kulturu sa partnerima.
- **30 Krležini dani**, umjetničko- znanstveni skup održan od 5. do 7. prosinca 2019. godine u organizaciji Filozofskog fakulteta Osijek, Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture.
- **4. međunarodna znanstvena konferencija Europski realiteti-Kretanja** održala se pod visokim pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 12. do 14. prosinca 2019. godine. Otvaranje je bilo u konferencijskoj sali Stare Pekare.

3. Izmjene i dopune studijskog programa do 20% poslijediplomskog sveučilišnog studija Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek

Rektor je predložio da u okviru točke 3. dnevnog reda članove Senata i Savjeta izvijeste prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju i predsjednica Povjerenstva za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate te prof. dr. sc. Jure Mirat, dekan Medicinskog fakulteta Osijek.

Prorektorica je izvijestila da je Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta uputilo Povjerenstvu za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina i zdravstvo u skladu s preporukom Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina i zdravstvo. Povjerenstvo je razmatrajući izmjene i dopune predloženog studijskog programa utvrdilo da se iste odnose na promjenu strukture ECTS bodova, promjenu uvjeta upisa u višu godinu studija, ukidanje izbornih predmeta i njima pripadajućih modula te promjenu pripadnosti predmeta modulima i izmjenu naziva, sadržaja i/ili opisa postojećih izbornih predmeta. Na osnovu Izjave dekana temeljenoj na Odluci Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta utvrđeno je da predloženim izmjenama i dopunama studijskog programa (do 20%) nije došlo do promjene u kompetencijama i deklariranim radnim kvalifikacijama te Povjerenstvo predlaže donošenje Odluke o prihvaćanju predloženih izmjena i dopuna studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina i zdravstvo uz obvezu da se navedene izmjene studijskog programa unesu u sustav MOZVAG radi evidencije.

Dekan Medicinskog fakulteta Osijek je istaknuo da su izmjene i dopune navedenog studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija napravljene u cilju usklađivanja s akreditacijskom preporukom Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina i zdravstvo.

Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata i Savjeta nisu imali primjedbi na izneseno te su jednoglasno prihvatili pozitivno Izvješće Povjerenstva i donijeli sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama studijskog programa
poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina i zdravstvo
Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek (do 20%). Studijski program izvodi se temeljem Dopusnice MZOS-a od 14. veljače 2007. (KLASA:UP/I 602-04/06-16/00040, URBROJ: 533-07-07-003).

Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

4. Davanje suglasnosti Akademiji za umjetnost i kulturu za povjeravanje izvođenja nastave vrhunskoj umjetnici Liudmili Fedorovoj državljanke Ruske Federacije

Rektor Sveučilišta je izvijestio da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje suglasnosti Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku za povjeravanje izvođenja nastave u akademskoj godini 2019./2020 i 2020./2021. vrhunskom umjetniku iz inozemstva i predložio da o istome izvijesti red. prof. dr. art. Robert Raponja, prorektor za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju.

Prorektor je izvijestio da je Akademija za umjetnost i kulturu dostavila 27. studenoga 2019. godine Senatu zahtjev za izdavanje suglasnosti na Odluku Vijeća Akademije od 6. studenoga 2019. godine, kojom se vrhunskoj umjetnici iz inozemstva Liudmili Fedorovoj, državljanke Ruske Federacije povjerava izvođenje nastave iz predmeta „Glumački trening za redatelje 1 i 2“ na diplomskom sveučilišnom studiju Lutkarska režija, na Odsjeku za kazališnu umjetnost u akademskoj godini 2019./2020 i 2020./2021. Uz Odluku Vijeća Akademije je priloženo i Izvješće Stručnog povjerenstva za provjeru uvjeta za priznavanje statusa vrhunskog umjetnika na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) od 29. listopada 2019. godine iz kojeg je vidljivo da je Liudmila Fedorova diplomirala 2008. godine na Sanktpeterburškoj državnoj akademiji kazališne umjetnosti i stekla zvanje redatelja kazališta lutaka. Od 2007. do 2012. godine bila je glumica i suredateljica kazališta „Morph“ u Sankt Peterburgu. Kao redateljica radila je u brojnim kazalištima u Ruskoj Federaciji i u Republici Hrvatskoj. Isto tako, Povjerenstvo je utvrdilo da je Liudmila Fedorova uredila 15 lutkarskih predstava u Ruskoj Federaciji i 9 lutkarskih predstava u Republici Hrvatskoj, a za čije je predstave dobila istaknute nagrade u zemlji i inozemstvu. Nadalje u svezi rada u sustavu znanosti i visokog obrazovanja Liudmila Fedorova od 2009. do 2014. godine predavala je na Sanktpeterburškoj državnoj akademiji kazališne umjetnosti na lutkarskom fakultetu (rad s ginjolom, javankom i marionetom) u klasi docenta N. Naumova, A. Stavisskoga i N. Beljaka. Od 2009. godine predavala na četvrtoj godini studija glume i lutkarstva na Irkustkom kazališnom učilištu (animacija marionete), a od 2010. godine vanjski je suradnik na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku (Umjetničkoj akademiji) na predmetima Animacija: lutke na štapu; Animacija: marionete; Animacija 6: kombinirane tehnike. U skladu s navedenim utvrđeno je da Liudmila Fedorova prema svom umjetničkom radu ispunjava uvjete koji odgovaraju umjetničko-nastavnom zvanju docenta i ispunjava i uvjeta za povjeravanje izvođenja nastave u akademskoj 2019./2020 i 2020./2021. godini i konstatirao da je Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku provela postupak za utvrđivanje statusa vrhunskog umjetnika u skladu sa Zakonom i Statutom Sveučilišta.

Nakon iznesenog Rektor je predložio Senatu i Savjetu davanje suglasnosti Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku za povjeravanje izvođenja nastave u akademskoj godini 2019./2020. i 2020./2021. vrhunskoj umjetnici Liudmili Fedorovoj. Članovi Senata i Savjeta jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću

ODLUKU
o davanju suglasnosti Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku
za povjeravanje izvođenja nastave u akademskoj 2019./2020 i 2020./2021. godini vrhunskom
umjetniku iz inozemstva

Daje se suglasnost Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku na Odluku Vijeća Akademije od 6. studenog 2019. godine, kojom se vrhunskoj umjetnici iz inozemstva Liudmili Fedorovoj, državljanki Ruske Federacije povjerava izvođenje nastave iz predmeta „Glumački trening za redatelja 1 i 2“ na diplomskom sveučilišnom studiju Lutkarska režija, na Odsjeku za kazališnu umjetnost u akademskoj 2019./2020 i 2020./2021. godini.

5. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu

Prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju i zamjenica predsjednika Odbora za statutarna i pravna pitanja je u okviru točke 5. dnevnog reda izvijestila da je u materijalima za sjednicu dostavljena na uvid Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, koju je na prijedlog Fakultetskog vijeća Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu od 10. prosinca 2019. godine, donio dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu 11. prosinca 2019. godine. Izmjene i dopune odnose se radno mjesto I. vrste-stručni suradnik za izdavačku djelatnost s opisom poslova i uvjetima radnog mjesta. Odbor za statutarna i pravna pitanja je donio 16. prosinca 2019. godine pozitivno Mišljenje na izmjene ustroja.

Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata i Savjeta nisu imali primjedbi na predložene izmjene ustroja radnih mjesta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu i Rektor je predložio glasovanje o donošenju Odluke. Članovi Senata i Savjeta prihvatili su prijedlog i jednoglasno donijeli

ODLUKU o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Navedena Odluka je u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

6. Davanje suglasnosti na program cjeloživotnog učenja pod nazivom “Poljoprivredni redar“ na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti

Rektor je izvijestio da je u okviru točke 6. dnevnog reda dostavljen materijal vezan uz program cjeloživotnog učenja na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek i predložio da prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije i predsjednik Povjerenstva za provjeru ispunjenosti za izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta izvijesti Senat i Savjet.

Prorektor prof. dr. sc. Drago Šubarić je izvijestio da je Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek dostavio Senatu 14. studenoga 2019. godine zahtjev za izdavanje suglasnosti na izvedbu program cjeloživotnog učenja pod nazivom „Poljoprivredni redar“. Povjerenstvo Senata za provjeru ispunjenosti za izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) provelo postupak provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa navedenog cjeloživotnog učenja. Na temelju provedenog postupka u skladu s Pravilnikom o cjeloživotnom učenju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (daljnjem tekstu: Pravilnik), Povjerenstvo je utvrdilo da je uz zahtjev Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek priložena Odluka Fakultetskog vijeća od 25. listopada 2019. godine i Elaborat o programu cjeloživotnog učenja pod nazivom “Poljoprivredni redar” te da su u skladu s Pravilnikom ispunjeni uvjeti za njegovo izvođenje i dostavilo Senatu pozitivno Izvješće s prijedlogom donošenja Odluke o davanju suglasnosti na ustroj i izvedbu navedenog programa cjeloživotnog učenja. Nakon toga je upoznao nazočne da je u ovoj godini Senat dao suglasnost na ustroj i izvedbu devet programa cjeloživotnog učenja te da je ukupno na Sveučilištu izdana suglasnost za ustroj i izvedbu 96 programa cjeloživotnog učenja.

Članovi Senata i Savjeta prihvatili su Izvješće s prijedlogom Povjerenstva i jednoglasno donijeli sljedeću

ODLUKU

o davanju suglasnosti Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom „Poljoprivredni redar“

Daje se suglasnost Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom „Poljoprivredni redar“.

7. Izvješće o realizaciji Plana upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru raspoloživih sredstava u Državnom proračuna u 2019. godini za obračunsko razdoblje plaća na teret sredstava državnog proračuna 1812-1911

U okviru točke 7. zajedničke sjednice Senata i Savjeta, Rektor je istaknuo da je u materijalima za sjednicu dostavljeno Izvješće o realizaciji Plana upravljanja ljudskim resursima za naše Sveučilište u protekloj proračunskoj godini za obračunsko razdoblje plaća na teret sredstava državnog proračuna od prosinca 2018. godine do 30. studenoga 2019. godine. Iz Izvješća je vidljivo da je Plan obuhvaćao 199 napredovanja nastavnika i suradnika, realizirano je ukupno 141,20 napredovanja, a 25 napredovanja nije realizirano u 2019. godini te je 5 napredovanja zamijenjeno s drugim nastavnicima koji su ispunjavali uvjete. Slijedom navedenog 25 napredovanja se prenosi u 2020. godinu. Isto tako za predviđena napredovanja na kraju 2019. godine 13 je izvršteno u 2020. godinu, a za 10 nisu zatraženi zahtjevi za napredovanje u sljedećoj godini. Na položajima dekana, prodekana i zamjenika pročelnika u 2019. godini bez koeficijenata je napredovalo 10 nastavnika, a 3 nastavnika na položajima ide u 2020. godinu. Plan je obuhvaćao 64 zamjenska zapošljavanja, a realizirano je prema raspoloživim sredstvima 67,25 od toga 36,25 nastavnika i suradnika te 6 laboratorijsko-tehničkog osoblja i 25 stručno-administrativnog osoblja, a za 10,90 nastavnika i suradnika su postupci izbora u tijeku. Povećanje broja realizacije za zamjenska zapošljavanja je zbog činjenice da je nakon revidiranja Plana 11. rujna 2019. godine zbog odlaska u mirovinu i prestanka ugovora o radu nastavnika i suradnika te nenastavnog osoblja realizirana još 4 radna mjesta za suradnike i 3 za nenastavno osoblje, a za 10,90 nastavnika i suradnika postupci izbora su u tijeku i prenose se u 2020. godinu te 1 viši laborant na Medicinskom fakultetu Osijek i 3 radna mjesta za nenastavno osoblje prenose se u 2020. godinu. U okviru raspoloživih sredstava u državnom proračunu u 2019. godini prema pregledu u tablici 2. ukupno je realizirano za 33 stjecanja doktorata znanosti za asistente i predavače i 1 uvećanje plaće za stjecanje magisterija znanosti. U tablici 3. prikazana je realizacija povećanja koeficijenta za predsjednike (šefove) katedri/voditelja laboratorija/pročelnika odsjeka za ukupno 6 nastavnika, što je ukupno 1,066 koeficijenta. U tablici 6. prikazana je promjena radnih mjesta prema novim pravilnicima o ustrojstvu radnih mjesta te osiguranja prijelaza pojedinih zaposlenika na druga radna mjesta u okviru iste sastavnice ili prijelazom na drugu sastavnicu, što je ukupno za 10 zaposlenika 1,854 koeficijenta. Isto tako treba istaknuti da je osigurano jedno radno mjesto tajnika i voditelja računovodstva te pomoćnog knjižničara u okviru prijelaza i promjene radnih mjesta i na taj način se nije povećao broj nenastavnog osoblja. Prema prikazu u tablici 1. ukupno je realizirano 177,45 radnih mjesta (napredovanja i zamjenska radna mjesta). Na kraju Izvješća nalazi se struktura pojedinih napredovanja i radnih mjesta, promjena radnih mjesta te prijelazi zaposlenika u okviru Sveučilišta.

Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu.

Prof. dr. sc. Jure Mirat, dekan Medicinskog fakulteta Osijek istakao je da želi skrenuti pozornost na radna mjesta odnosno koeficijente Medicinskog fakulteta te istaknuo da je analizirajući koeficijente u posljednje dvije godine na Medicinskom fakultetu zabilježen značajan pad, pri čemu je posebno istaknuo da treba voditi računa o vanjskoj suradnji. Na izneseno je Rektor istaknuo da će o novim radnim mjestima raspravljati u okviru sljedeće točke dnevnog reda i predloženog Plana upravljanja ljudskim resursima u 2020. godinu, a ova točka je Izvješće o realizaciji Plana u protekloj proračunskoj godini. Nakon toga, članovi Senata i Savjeta nisu imali primjedbi ni pitanja vezanih uz Izvješće o realizaciji te je Rektor predložio prihvaćanje istoga. Članovi Senata i Savjeta jednoglasno su prihvatili

IZVJEŠĆE
o realizaciji Plana upravljanja ljudskim resursima
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
u okviru raspoloživih sredstava u Državnom proračunu u 2019. godini
za obračunsko razdoblje plaća na teret sredstava
državnog proračuna 1812-1911

Navedeno Izvješće je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

8. Prijedlog Plan upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u okviru raspoloživih sredstava u Državnom proračunu u 2020 godini za obračunsko razdoblje plaća na teret sredstava državnog proračuna 1912-2011

Rektor je izvijestio da je u materijalima za zajedničku sjednicu dostavljen novi Plan upravljanja ljudskim resursima za proračunsku godinu od 1. prosinca 2019. godine do 30. studenoga 2020. godine. Proračun Sveučilišta za plaće iznosi 267.245.403,00 kn, a 1.200.000,00 kn je izdvojeno za posebne uvjete rada kojima će se isplatiti dodatak prema Dodatku Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje od 27. prosinca 2018. godine. Nadalje je istaknuo da u 2020. godini u mirovinu ili prestanak ugovora o radu odlazi 13,75 nastavnika i suradnika te stručno-administrativnog, tehničkog i pomoćnog osoblja što je ukupno 18,6541 te za dva smanjenja postotka radnog odnosa za dva asistenta s 100% na 10% odnosno smanjenje za 90% što je 2,532 koeficijenta i ukupno je 21,1861 koeficijenta u 2020. godini. Na temelju realizacije Plana upravljanja ljudskim resursima utvrđeno je da nije realizirano u 2019. godini 25 napredovanja, 10,90 zamjenskih zapošljavanja za nastavnike i suradnike te 1 viši laborant i tri radna mjesta za nenastavno osoblje prenose se u 2020. godinu. Prema pregledu u tablici 5. vidljivo je da Plan obuhvaća 154 napredovanja nastavnika i suradnika odnosno 141,95 te 73 zamjenska radna mjesta od toga 53 odnosno 32,90 znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička radna mjesta te 20 radnih mjesta za nenastavno osoblje od toga 1 višeg tehničara i 1 tehničara te 18 radnih mjesta za stručno-administrativno, tehničko i pomoćno osoblje. U Planu su i 4 povećanja postotka radnog odnosa s 0,40%. Također, Plan obuhvaća 61 stjecanje doktorata znanosti za asistente i predavače i nenastavno osoblje odnosno uvećanje plaće za 15% prema članku 30. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje. U Planu je 9 promjena radnih mjesta za više laborante i stručno-administrativno i tehničko osoblje u skladu s novim ustrojevima. U tablici 5. u zagradi su navedena napredovanja (16) i zamjenska zapošljavanja (5) koja su ostavljena na kraju tablice i koja će se realizirati nakon praćenja realizacije po mjesecima i odstupanja u napredovanjima i zamjenskim zapošljavanjima i stjecanju doktorata znanosti i revidiranja Plana u okviru raspoloživog koeficijenta. Plan obuhvaća proračunsku godinu za razdoblje od 1. prosinca 2019. godine do 30. studenoga 2020. godine i tablice s Planom umirovljenja, zapošljavanja, te napredovanja i zamjenskim zapošljavanjima za razdoblje od 1. prosinca 2019. do 30. studenoga 2020. godine s točnim izračunima e dostavljaju Ministarstvu znanosti i obrazovanja na analizu i odobrenje Plana.

Slijedom navedenog Rektor je istaknuo da je Plan napravljen u okviru raspoloživih sredstava u državnom proračunu u 2020. godini te je posebno napomenuo da 10 sastavnica nema izlaznog koeficijenta i da se u Plan nastojalo uvrstiti sva napredovanja nastavnika i suradnika te većim dijelom zamjenska zapošljavanja, kako bi u jedinstvenom Planu upravljanja ljudskim resursima i u funkcionalno-integriranom sveučilištu omogućili ravnomjeran razvoj u području ljudskih resursa.

Zatim je Rektor posebno istakao da osječko Sveučilište ima jedinstveni Plan upravljanja ljudskim resursima već godinama i da je zajednički stav rektora sveučilišta da se jedinstvenim planom najbolje iskorištavaju koeficijenti. Posebno je istaknuo kako je već na prijašnjim sjednicama Senata iznio pohvale Ministrice znanosti i obrazovanja te drugih rektora sveučilišta načinom vođenja i praćenja realizacije Plana našeg Sveučilišta te za navedenu uspješnost istaknuo zasluge glavne tajnice Sveučilišta Zdenke Barišić, mag. iur. i tom joj se prilikom i zahvalio. Nakon toga je također istaknuo kako su u okviru raspoloživih sredstava u državnom proračunu određenim za naše Sveučilište obuhvaćena sva napredovanja,(znanstveno-nastavna zvanja, nastavna zvanja, suradnička i stručna zvanja, jer se o istome mora voditi računa u skladu zakonskim odredbama. Osim navedenog potrebno je uzeti u obzir i 0,5% na radni staž za zaposlenike, zatim 1.200.000,00 kn iz iznosa izdvaja se za posebne uvjete rada.

Isto tako je izvijestio da su rektori sveučilišta za autonomiju Sveučilišta u primjenu lump suma na način da svaki rektor odnosno Sveučilište odgovara za svoj proračun i tijekom proračunske godine raspolaže s određenim iznosom i raspoređuje ga na način koji je najbolji za pojedino sveučilište međutim lump sum nije na snazi, stoga se mora kako je navedeno planirati na mjesečnoj razini.

Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica Filozofskog fakulteta je uputila pohvale Glavnoj tajnici Sveučilišta na načinu vođenja i praćenju realizacije Plana vodeći pri tome računa o koeficijentima vezanim uz napredovanja s obzirom na odnos broja odlazaka u mirovinu te istaknula negativan odnos Ministarstva znanosti i obrazovanja prema sustavu visokoga obrazovanja. Isto tako je istaknula cjelokupno nezadovoljstvo svih sastavnica u pogledu upravljanja ljudskim resursima na mjesečnoj bazi pri tome ističući da se isto ne odnosi na rektorat te da rješenje treba tražiti u Ministarstvu znanosti i obrazovanja i predložila da se putem Rektorskog zbora djeluje.

Nakon toga, Rektor je istaknuo da će se sjednica Rektorskog zbora održati u petak, 20. prosinca 2019. godine i da će se o istome raspravljati u okviru jedne od točaka dnevnog reda sjednice.

Članovi Senata i Savjeta nisu imali dodatnih pitanja ni primjedbi na izneseno te je Rektor predložio prihvaćanje Prijedloga Plana. Članovi Senata i Savjeta prihvatili su prijedlog Rektora i jednoglasno donijeli

**Plan upravljanja ljudskim resursima
(dinamika umirovljenja, zapošljavanja i napredovanja zaposlenika)
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
u okviru raspoloživih sredstava u Državnom proračunu u 2019. godini za
obračunsko razdoblje plaća na teret sredstava
državnog proračuna 1912-2011 (prosinac 2019. – studenti 2020.)**

Navedeni Plan je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

9. Sveučilišno izdavaštvo

Prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente i predsjednik Odbora za izdavačku djelatnost je u okviru točke 9. dnevnog reda zajedničke sjednice upoznao nazočne da je Odbor za izdavačku djelatnost razmatrao na sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine prijedloge Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek i Odjela za matematiku za izdavanje sveučilišnih udžbenika. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz prijedloge za izdavanje sveučilišnih udžbenika dostavljene odluke fakultetskih vijeća i Vijeća Odjela, kojima se daju suglasnosti za izdavanje, recenzije i pripremljeni tekstovi djela za tisak. Odbor za izdavačku djelatnost predlaže Senatu davanje suglasnosti za tiskanje i izdavanje djela, kako slijedi:

FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO

Na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo za izdavanje sveučilišnog udžbenika, kako slijedi:

Urednici: prof. dr. sc. Aleksandar Včev
doc. dr. sc. Štefica Mikšić

Sveučilišni udžbenik: „Osnove modela, teorije i prakse zdravstvene njege“ (prijevod knjige: „Fundamentals of nursing models, theories and practice“, autori: Hugh P. McKenn, Majda Pajnkihar i Fiona A. Murphy)

Recenzenti: prof. dr. sc. Davor Đanić, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku
doc. dr. sc. Rajko Fureš, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku
izv. prof. dr. sc. Suzana Vuletić, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Osijeku

Članovi Senata i Savjeta su prihvatili prijedlog Odbora za izdavačku djelatnost i donijeli sljedeću

O D L U K U

Daje se suglasnost za izdavanje sveučilišnog udžbenika pod nazivom „Osnove modela, teorije i prakse zdravstvene njege“ (prijevod knjige: „Fundamentals of nursing models, theories and practice“, autori: Hugh P. McKenn, Majda Pajnkihar i Fiona A. Murphy), urednika prof. dr. sc. Aleksandra Včeva i doc. dr. sc. Štefice Mikšić.

GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK

Na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu za izdavanje sveučilišnog udžbenika, kako slijedi:

Autori: izv. prof. dr. sc. Marijana Hadzima Nyarko
izv. prof. dr. sc. Naida Ademović
dr. sc. Mario Jeleč

Sveučilišni udžbenik: „Konstrukcijska pojačanja zidanih zgrada – metode i primjeri“

Recenzenti: prof. dr. sc. Alen Harapin, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

izv. prof. dr. sc. Davor Grandić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Članovi Senata i Savjeta su prihvatili prijedlog Odbora za izdavačku djelatnost i donijeli sljedeću

O D L U K U

Daje se suglasnost za izdavanje sveučilišnog udžbenika pod nazivom „Konstrukcijska pojačanja zidanih zgrada – metode i primjeri“, autora prof. dr. sc. Marijane Hadzime-Nyarko, izv. prof. dr. sc. Naide Ademović i dr. sc. Maria Jeleča.

ODJEL ZA MATEMATIKU

Na Odjelu za matematiku za izdavanje sveučilišnog udžbenika, kako slijedi:

Autori: prof. dr. sc. Rudolf Scitovski
prof. dr. sc. Kristian Sabo

Sveučilišni udžbenik: „Klaster analiza i prepoznavanje geometrijskih objekata“

Recenzenti: izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović, Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku

prof. dr. sc. Ivan Slapničar, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu

prof. dr. sc. Robert Manger, Matematički odsjek, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Članovi Senata i Savjeta su prihvatili prijedlog Odbora za izdavačku djelatnost i donijeli sljedeću

O D L U K U

Daje se suglasnost za izdavanje sveučilišnog udžbenika pod nazivom „Klaster analiza i prepoznavanje geometrijskih objekata“, autora prof. dr. sc. Rudolfa Scitovskog i prof. dr. sc. Kristiana Sabe.

10. Izvješće o provedbi Erasmus+ programa međunarodne mobilnosti u akademskoj 2018./2019. godini

Rektor je predložio da o provedbi Erasmus+ programa međunarodne mobilnosti u prethodnoj akademskoj godini izvijesti prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju.

Prorektorica je izvijestila da je u materijalima za zajedničku sjednicu na uvid dostavljeno Izvješće o provedbi Erasmus+ programa međunarodne mobilnosti u akademskoj godini 2018./2019. te iz Izvješća

posebno istaknula da su u akademskoj godini 2018./2019. na stručnoj praksi bila 83 studenta s 14 sastavnica, što je u odnosu na prethodnu akademsku godinu gotovo dvostruko povećanje mobilnosti. Najveći broj odlaznih mobilnosti u svrhu obavljanja stručne prakse ostvarili su studenti Medicinskog, Filozofskog i Ekonomskog fakulteta (42,16%). Nadalje je istaknula Erasmus+ odlaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja te da su najveći broj mobilnosti u akademskoj godini 2018./2019. ostvarili djelatnici Filozofskog fakulteta, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti i Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (42,21%). Također u navedenom razdoblju (ne)nastavno osoblje ostvaruje visok postotak mobilnosti u području stručnog usavršavanja na inozemnim partnerskim sveučilištima (81,40%), a tek 18,60% nastavnika se odlučuje za održavanje nastave na inozemnim sveučilištima. U osmoj godini organiziranja dolazne mobilnosti strani studenti studirali su na 13 sastavnica osječkog Sveučilišta; gotovo polovica studenata studirala je na Filozofskom i Ekonomskom fakultetu (46,42%). U dolaznoj mobilnosti za stručnu praksu se odlučilo ukupno 12 stranih studenata na tri sastavnice Sveučilišta u Osijeku Medicinskom fakultetu, Prehrambeno-tehnološkom fakultetu i Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija. Nadalje, vezano uz Erasmus+ dolaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja je istaknula da je u akademskoj godini 2018./2019. nastavu održalo 59 profesora na 10 sastavnica Sveučilišta u Osijeku, dok je u svrhu stručnog usavršavanja u navedenom razdoblju realizirana dolazna mobilnost 52 osobe, na devet sastavnica i Rektoratu Sveučilišta.

Rektor je zahvalio Prorektorici na podnesenom izvješću i predložio članovima Senata i Savjeta da prihvate Izvješće o provedbi Erasmus+ programa međunarodne mobilnosti na Sveučilištu u akademskoj godini 2018./2019. Članovi Senata i Savjeta su jednoglasno prihvatili prijedlog Rektora i donijeli sljedeći

ZAKLJUČAK

- 1. Prihvaća se Izvješće o provedbi Erasmus+ programa međunarodne mobilnosti u akademskoj godini 2018./2019. godini na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.**
- 2. Izvješće navedeno u točki 1. je u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio**

11. Uvjeti upisa i sustav bodovanja za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih studija za akademsku 2020./2021. godinu na znanstveno-nastavnim i umjetničko/znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Rektor je predložio da u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata i Savjeta izvijesti prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente.

Prorektor je istaknuo da je u materijalima za sjednicu Senata dostavljen Prijedlog Odluke o uvjetima upisa i sustavu bodovanja za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i stručnih studija za akademsku godinu 2020./2021. na temelju dostavljenih prijedloga znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica. Nakon što Senat prihvati dostavljene prijedloge o uvjetima upisa i sustavu bodovanja isti će biti dostavljeni Agenciji za znanost i visoko obrazovanje-Središnjem prijavnom uredu.

Rektor je nakon iznesenoga otvorio raspravu. Članovi Senata i Savjeta nisu imali primjedbi na dostavljene uvjete upisa studenata u I. godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i preddiplomskih stručnih studija za akademsku godinu 2020./2021. i jednoglasno su donijeli sljedeću

ODLUKU

o uvjetima upisa i sustavu bodovanja za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i preddiplomskih stručnih studija za akademsku godinu 2020./2021. na znanstveno-nastavnim i umjetničko/znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Navedena Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

12. Prijedlog Natječaja za dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku 2019./2020. godinu

S Prijedlogom Natječaja za dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2019./2020. redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Prijedlog Natječaja) članove Senata i Savjeta upozna prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente.

Prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente je izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljen je na uvid Prijedlog Natječaja, koji obuhvaća kategorije, kako slijedi:

- A.) Stipendije za izvrsnost - 40 stipendija
- B.) Stipendije studentima aktivnim sportašima - 5 stipendija
- C.) Stipendije studentima u stanju socijalne potrebe - 45 stipendija
- D.) Potpore studentima u stanju socijalne potrebe - 5 potpora

Nadalje je istaknuo da se stipendije i potpore za svaku od navedenih kategorija dodjeljuju prema uvjetima i kriterijima određenim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji je javno objavljen i dostupan na internetskoj stranici Sveučilišta. Također je istaknuo da se prijave za dodjelu studentskih stipendija i potpora za svaku kategoriju podnose na posebnim obrascima, koji su dostupni na internetskoj stranici Sveučilišta. Prijave se podnose počevši od 13. siječnja 2020. do zaključno 27. siječnja 2020. godine.

Nakon iznesenoga Rektor je otvorio raspravu. Na izneseno nije bilo primjedbi te je Rektor predložio donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta za akademsku godinu 2019./2020. Članovi Senata i Savjeta jednoglasno su donijeli sljedeću

ODLUKU

o raspisivanju Natječaja za dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2019./2020. redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Isto tako Prorektor za nastavu i studente je istaknuo da je u materijalima za sjednicu dostavljen prijedlog za imenovanjem predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima Sveučilišta u akademskoj godini 2019./2020. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), kako slijedi: prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente, predsjednik i članovi: prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, prodekan za nastavu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, prodekanica za nastavu i studente Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, te Matej Babić, član Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i student Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Laura Devčić, članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentica Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Članovi Senata i Savjeta nisu imali primjedbi na predloženi sastav Povjerenstva i jednoglasno su donijeli sljedeću

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2019./2020.

Imenuje se Povjerenstvo za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku:

- 1. Prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente, predsjednik**
- 2. Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić, prodekan za nastavu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek**
- 3. Izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, prodekanica za nastavu i studente Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek**
- 4. Matej Babić, član Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i student Ekonomskog fakulteta u Osijeku**
- 5. Laura Devčić, članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentica Ekonomskog fakulteta u Osijeku**

13. Supokroviteljstvo međunarodne znanstvene konferencije International Conference on Smart Systems and Technologies 2020 (SST 2020) koja će se održati u Osijeku od 14. do 16. listopada 2020. godine na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija je izvijestio članove Senata i Savjeta da je Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija uputio zahtjev Senatu za prihvaćanje supokroviteljstva međunarodne znanstvene konferencije International Conference on Smart Systems and Technologies 2020 (SST 2020). Nadalje je istaknuo da navedena međunarodna znanstvena Konferencija ima za cilj istraživačima i stručnjacima omogućiti platformu za razvoj i širenje znanstvenih i stručnih spoznaja iz područja pametnih sustava i tehnologija, u prvom redu u području elektrotehnike, računarstva, informacijskih i komunikacijskih tehnologija, automatike, robotike, ali i svih drugih interdisciplinarnih područja i primjena. Nadzorni i programski odbor Konferencije okuplja oko 80 uglednih znanstvenika iz više od 15 zemalja i očekuje se sudjelovanje oko 100 sudionika iz Hrvatske te europskih zemalja i svijeta.

Nakon iznesenog Rektor Sveučilišta je otvorio raspravu. Članovi Senata i Savjeta nisu imali primjedbi na izneseno i jednoglasno su donijeli sljedeću

ODLUKU

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prihvaća supokroviteljstvo međunarodne znanstvene konferencije International Conference on Smart Systems and Technologies 2020 (SST 2020) koja će se održati u Osijeku od 14. do 16. listopada 2020. godine na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.

Navedena Odluka u prilogu je Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

14. Izmjena i dopuna financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

U okviru točke 14. članove Senata i Savjeta je izvijestio prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun te istaknuo da je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na zajedničkoj sjednici Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilišnog savjeta u akademskoj 2018./2019. godini održanoj 18. prosinca 2018. godine donijelo Odluku o prihvaćanju Prijedloga financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine i projekcija za 2020. i 2021. godinu. U materijalima za zajedničku sjednicu dostavljeni su na uvid tablični prikazi, kako slijedi: Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu-opći dio, Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu s prikazom prihoda/rashoda, izvora, opisa izvora, konta, opisa konta, plana za 2019., ostvarenog 01.01.2019.-30.10.2019., izmjene i dopune plana za 2019., indeks-izmjene i dopune/plan*100, Izmjene plana prihoda i primitaka za 2019. godinu te Izmjene i dopune financijskog plana rashoda i izdataka za 2019. godinu i Konsolidirani pregled prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za 2019. godinu. Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 87/2008., 136/2012 i 15/2015.) uređuje se proces planiranja u sustavu proračuna. Člankom 7. Zakona o proračunu propisuje se poštivanje načela

uravnoteženosti proračuna, odnosno propisuje se da rashodi i izdaci moraju biti pokriveni prihodima i primicima. Ukoliko tijekom godine dođe do značajnijeg povećanja rashoda i izdataka, odnosno smanjenja prihoda i primitaka plan se mora uravnotežiti. Uravnoteženje financijskog plana provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna. Na temelju Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu koje je donio Hrvatski sabor na sjednici 14. studenoga 2019. godine (Narodne novine, broj 111/2019.) i na temelju ostvarenih prihoda i rashoda, odnosno primitaka i izdataka za razdoblje 1.1.- 31.10.2018. godine svake pojedine sastavnice Sveučilišta napravljene su Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Na kraju je Prorektor izvijestio da je Odbor za financijsko poslovanje i proračun na sjednici održanoj 11. prosinca 2019. godine donio pozitivno Mišljenje na prijedlog o Izmjeni i dopuni financijskog plana Sveučilišta za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

Nakon iznesenog obrazloženja Prorektora, Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata i Savjeta nisu imali primjedbi na izneseno te je Rektor predložio prihvaćanje izmjena i dopuna financijskog plana Sveučilišta za 2019. godinu i jednoglasno su donijeli sljedeću

ODLUKU

o prihvaćanju Izmjena i dopuna financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

I.

Prihvaća se prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

II.

Izmjene i dopune financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine dostavit će se znanstveno-nastavnim/umjetničko – nastavnim sastavnicama i sveučilišnim ustanovama u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

15. Prijedlog financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine i projekcija za 2021. i 2022. godinu

S Prijedlogom financijskog plana Sveučilišta za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine i projekcija za 2021. i 2022. godinu članove Senata i Savjeta je upoznao Prorektor za strategiju razvoja i financije prof. dr. sc. Drago Šubarić te istaknuo da sukladno Zakonu o proračunu, a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020. - 2022. godine usvojenih na sjednici Vlade Republike Hrvatske 1. kolovoza 2019. godine, te sukladno Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022. godine Ministarstva financija i prema Uputama za izradu prijedloga financijskog plana Ministarstva znanosti i obrazovanja (razdjel 080) za razdoblje 2020.-2022. godine proračunski korisnici su obvezni donijeti prijedlog financijskog plana i projekciju financijskog plana koji u sebi sadrži: procjenu prihoda i primitaka za 2020.-2022. godinu, plan rashoda i izdataka za 2020.-2022. godinu te obrazloženje prijedloga financijskog plana. Osim procjene prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka koji će se ostvariti tijekom godine proračunski korisnici procjenjuju preneseno stanje na računu (donos = iznos s pozitivnim predznakom), kao i stanje na računu koje će se prenijeti u sljedeću godinu (odnos = iznos s negativnim predznakom). Sukladno Uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja od 16. rujna 2019.godine te sukladno dodijeljenim limitima planirana su sredstva za redovnu djelatnost Sveučilišta i programsko financiranje javnih visokih učilišta u okviru izvora 11-opći prihodi i primici (sredstva državnog proračuna). Vlastiti (izvor 31) i namjenski (izvor 43) prihodi i primici, te rashodi i izdaci koji se iz njih podmiruju nisu limitirani gore navedenim smjernicama, te su fleksibilni u izvršavanju. Sukladno Zakonu o proračunu u državnom proračunu Republike Hrvatske vlastiti i namjenski prihodi proračunskog korisnika iz sustava visokog obrazovanja i znanosti njegov su sastavni dio, ali ne i dio novčanog tijeka sustava državne riznice, već se samo na temelju mjesečnih izvještaja o korištenju navedenih prihoda i primitaka provodi evidencija u sustavu državne riznice.

Nadalje je istaknuo da su u materijalima za sjednicu na uvid dostavljeni tablični prikazi, kako slijedi: Prijedlog financijskog plana za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu - opći dio, Plan za unos u SAP–prihodi, Plan za unos u SAP–rashodi, Plan prihoda i primitaka, Financijski plan rashoda i izdataka za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu te Financijski plan za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu s prikazom po sastavnicama. Nadalje, Prorektor je izvijestio da je Odbor za financijsko poslovanje i proračun na sjednici održanoj 11. prosinca 2019. godine dao pozitivno Mišljenje na Prijedlog financijskog plana Sveučilišta za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine i projekcija za 2021. i 2022. godinu i uputio ga Senatu.

Nakon iznesenog obrazloženja, Rektor Sveučilišta je otvorio raspravu. Članovi Senata i Savjeta nisu imali primjedbi na izneseno te je Rektor Sveučilišta preložio prihvaćanje financijskog plana Sveučilišta za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine i projekcija za 2021. i 2022. godinu. Senat i Savjet jednoglasno su prihvatili ovaj prijedlog i donijeli sljedeću

ODLUKU

**o prihvaćanju financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine i projekcija za 2021. i 2022. godinu**

I.

Prihvaća se Prijedlog financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine i projekcija za 2021. i 2022. godinu.

II.

Prijedlog financijskog plana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine i projekcija za 2021. i 2022. godinu dostavit će se znanstveno-nastavnim/ umjetničko–nastavnim sastavnicama i sveučilišnim ustanovama u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

16. Prijedlog isplate predujma za sufinanciranje materijalnih troškova nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti troškova studiranja redovitih studenata za a. g. 2019./2020. sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.

Isto tako članove Senata i Savjeta s ovom točkom dnevnog reda je upoznao prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun. Prorektor je upoznao nazočne s prijedlogom isplate predujma za sufinanciranje materijalnih troškova nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti troškova studiranja redovitih studenata za akademsku godinu 2019./2020. sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. (u daljnjem tekstu: Odluka Vlade) u ukupnom iznosu od 6.316.660,60 kn s pojedinačnim prikazom prema znanstveno-nastavnim sastavnicama, umjetničko/znanstveno-nastavnoj sastavnici te sastavnicama Sveučilišta i Rektoratu. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 11. prosinca 2019. godine dao pozitivno Mišljenje na predloženu isplatu predujma, stoga je prijedlog da Senat prihvati istu.

Nakon iznesenog Rektor je predložio članovima Senata i Savjeta glasovanje o isplati predujma za sufinanciranje materijalnih troškova nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti troškova studiranja redovitih studenata za akademsku godinu 2019./2020. sukladno Odluci Vlade. Članovi Senata i Savjeta ovaj prijedlog su prihvatili i jednoglasno donijeli sljedeću

ODLUKU

o isplati predujma za sufinanciranje materijalnih troškova nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti troškova studiranja redovitih studenata za a. g. 2019./2020. sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.

Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

17. Prijedlog raspodjele sredstava po Ugovoru o oročenom garantnom depozitu 716-12805/2015 od 21.12.2015. godine.

Pod ovom točkom dnevnog reda Prorektor Šubarić je izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Odluke, kojom se ukupna raspoloživa sredstva na depozitarnom računu prema Ugovoru o oročenom garantnom depozitu 716-12805/2015 od 21. 12. 2015. godine, odnosno Aneksu broj 01/2015 od 14. 06. 2015. godine, Aneksu broj 02/2016 od 19. 12. 2016. godine i Aneksu broj 03/2017 od 20. 12. 2017. godine u iznosu od 5.807.455,16 kuna (na dan 10. prosinca 2019. godine) raspoređuju za pokriće kapitalnih projekata u Sveučilišnom kampusu. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 11. prosinca 2019. godine dao pozitivno Mišljenje na Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava po Ugovoru o oročenom garantnom depozitu 716-12805/2015 od 21. 12. 2015. godine i dostavio ga Senatu.

Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata i Savjeta nisu imali primjedbi na navedeno te su jednoglasno donijeli

ODLUKU

Ukupno raspoloživa sredstva na depozitarnom računu prema Ugovoru o oročenom garantnom depozitu 716-12805/2015 od 21.12.2015. godine, odnosno Aneksu broj 01/2015 od 14. 06.2015. godine, Aneksu broj 02/2016 od 19.12.2016. godine i Aneksu broj 03/2017 od 20.12.2017. godine iznose na dan 10. prosinca 2019. godine 5.807.455,16 kuna (slovima: petmilijunaosamstosedamtisućačetristopedesetpetkuna i 16/lp) koja se raspoređuju za pokriće kapitalnih projekata u Sveučilišnom kampusu.

18. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Jurislavu Babiću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za potpisivanje ugovora:

Prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije je u okviru točke 18., podtočaka 18.1., 18.2, 18.3. i 18.4. izvijestio Senat i Savjet da su u materijalima za sjednicu dostavljeni prijedlozi odluka za davanje suglasnosti prof. dr. sc. Jurislavu Babiću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta za potpisivanje ugovora i pozitivna mišljenja Odbora za financijsko poslovanje i proračun, kako slijedi:

18.1. Ugovor u sklopu „Program znanstvene suradnje“ koji provodi Hrvatska zaklada za znanost za projekt „Fibers and proteins as building blocks for development of novel food ingredients“ u vrijednosti od 1.893.750,00 kn

Prorektor je izvijestio Senat i Savjet da je u skladu sa Statutom Sveučilišta potrebna suglasnost prof. dr. sc. Jurislavu Babiću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za potpisivanje Ugovora u sklopu Programa znanstvene suradnje koji provodi Hrvatska zaklada za znanost za projekt „Fibers and proteins as building blocks for development of novel food ingredients“ u vrijednosti od 1.893.750,00 kn. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 11. prosinca 2019. godine dao pozitivno Mišljenje za davanje navedene suglasnosti dekanu prof. dr. sc. Jurislavu Babiću.

Rektor je zahvalio prorektor prof. dr. sc. Dragi Šubariću i otvorio raspravu. Članovi Senata i Savjeta nisu imali primjedbe te su jednoglasno donijeli

ODLUKU

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Jurislavu Babiću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potpisivanje Ugovora za provedbu znanstvenog projekta „Fibers and proteins as building blocks for development of novel food ingredients“ u vrijednosti od 1.893.750,00 kn.

18.2. Ugovor u sklopu Natječaja Hrvatske zaklade za znanost za projekt „Formuliranje, priprema i testiranje biopolimernih gelova kao nositelja bioaktivnih i hlapljivih komponenata u inovativnim funkcionalnim proizvodima“ u vrijednosti od 973.423,00 kn

Isto tako Prorektor je izvijestio Senat i Savjet da je u skladu sa Statutom Sveučilišta potrebna suglasnost prof. dr. sc. Jurislavu Babiću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za potpisivanje Ugovora za provedbu znanstvenog projekta „Formuliranje, priprema i testiranje biopolimernih gelova kao nositelja bioaktivnih i hlapljivih komponenata u inovativnim funkcionalnim proizvodima“ u vrijednosti od 973.423,00 kn. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 11. prosinca 2019. godine dao pozitivno Mišljenje za davanje navedene suglasnosti dekanu prof. dr. sc. Jurislavu Babiću.

Rektor je zahvalio prorektor prof. dr. sc. Dragi Šubariću i otvorio raspravu. Članovi Senata i Savjeta nisu imali primjedbe te su jednoglasno donijeli

ODLUKU

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Jurislavu Babiću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potpisivanje Ugovora za provedbu znanstvenog projekta „Formuliranje, priprema i testiranje biopolimernih gelova kao nositelja bioaktivnih i hlapljivih komponenata u inovativnim funkcionalnim proizvodima“ u vrijednosti od 973.423,00 kn.

18.3. Ugovor s Ministarstvom poljoprivrede o dodjeli bespovratnih sredstava visokim učilištima za stipendiranje studenata iz biotehničkih znanosti na području Slavonije Baranje i Srijema u akademskoj godini 2019./2020. u iznosu od 2.360.000,00 kn

Također je Prorektor izvijestio Senat i Savjet da je u skladu sa Statutom Sveučilišta potrebna suglasnost prof. dr. sc. Jurislavu Babiću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za potpisivanje Ugovora za projekt „Stipendiranje studenata visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema“ s Ministarstvom poljoprivrede o dodjeli bespovratnih sredstava visokim učilištima za stipendiranje studenata iz biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema u akademskoj godini 2019./2020. u iznosu od 2.360.000,00 kn. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 11. prosinca 2019. godine dao pozitivno Mišljenje za davanje navedene suglasnosti dekanu prof. dr. sc. Jurislavu Babiću.

Rektor je zahvalio prorektor prof. dr. sc. Dragi Šubariću i otvorio raspravu. Članovi Senata i Savjeta nisu imali primjedbe te su jednoglasno donijeli

ODLUKU

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Jurislavu Babiću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku za potpisivanje Ugovora za projekt „Stipendiranje studenata visokih učilišta iz područja biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema“ s Ministarstvom poljoprivrede o dodjeli bespovratnih sredstava visokim učilištima za stipendiranje studenata iz biotehničkih znanosti na području Slavonije, Baranje i Srijema u akademskoj godini 2019./2020. u iznosu od 2.360.000,00 kn.

18.4. za projekt „Biokonverzija lignoceluloznog materijala u visokovrijednu hranu za životinje“ (Bio4Feed) koji se financira iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ modaliteta KK.01.1.1.04. „Ulaganje u znanost i inovacije- prvi poziv“ u iznosu od 8.560.568,48 kn

Nadalje je Prorektor izvijestio Senat i Savjet da je u skladu sa Statutom Sveučilišta potrebna suglasnost prof. dr. sc. Jurislavu Babiću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za potpisivanje Ugovora za projekt „Biokonverzija lignoceluloznog materijala u visokovrijednu hranu za životinje“ (Bio4Feed) koji se financira iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ modaliteta KK.01.1.1.04. „Ulaganje u znanost i inovacije- prvi poziv“ u iznosu od 8.560.568,48 kn.

Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 11. prosinca 2019. godine dao pozitivno Mišljenje za davanje navedene suglasnosti dekanu prof. dr. sc. Jurislavu Babiću. Rektor je zahvalio prorektoru prof. dr. sc. Dragi Šubariću i otvorio raspravu. Članovi Senata i Savjeta nisu imali primjedbe te su jednoglasno donijeli

ODLUKU

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Jurislavu Babiću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku za potpisivanje Ugovora za projekt „Biokonverzija lignoceluloznog materijala u visokovrijednu hranu za životinje“ (Bio4Feed) koji se financira iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ modaliteta KK.01.1.1.04. „Ulaganje u znanost i inovacije-prvi poziv“ u iznosu od 8.560.568,48 kn.

19. Davanje suglasnosti izv. prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za potpisivanje ugovora:

Isto tako, u okviru točke 19. Rektor je predložio da članove Senata i Savjeta izvijesti prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun.

Prorektor je izvijestio Senat i Savjet da su u materijalima za sjednicu dostavljeni prijedlozi odluka za davanje suglasnosti izv. prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog i arhitektonskog fakulteta za potpisivanje ugovora i pozitivna mišljenja Odbora za financijsko poslovanje i proračun, kako slijedi:

19.1. Ugovor o dodjeli sredstava zaklade po natječaju „Uspostavni istraživački projekti, rok UIP-2019-04“ za projekt „UIP-2019-04-8195 Cementom stabilizirani nosivi slojevi s otpadnom gumom za održive kolnike“ u vrijednosti od 1.331.050,00 kn

Prorektor je izvijestio Senat i Savjet da je u skladu sa Statutom Sveučilišta potrebna suglasnost izv. prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava zaklade po natječaju „Uspostavni istraživački projekti, rok UIP-2019-04“ za projekt „UIP-2019-04-8195 Cementom stabilizirani nosivi slojevi s otpadnom gumom za održive kolnike“ u vrijednosti od 1.331.050,00 kn. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 11. prosinca 2019. godine dao pozitivno Mišljenje za davanje navedene suglasnosti dekanu izv. prof. dr. sc. Damiru Varevcu.

Rektor je zahvalio prorektoru prof. dr. sc. Dragi Šubariću i otvorio raspravu. Članovi Senata i Savjeta nisu imali primjedbe te su jednoglasno donijeli

ODLUKU

Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava zaklade po natječaju „Uspostavni istraživački projekti, rok UIP-2019-04“ za projekt „UIP-2019-04-8195 Cementom stabilizirani nosivi slojevi s otpadnom gumom za održive kolnike“ u vrijednosti od 1.331.050,00 kn.

19.2. Ugovor za projekt „Greening the cities- Development and promotion of energy efficiency and sustainable urban environment in the cities of Croatia- Serbia cross-border region /GReENERGY“ u vrijednosti od 187.501,20 eura

Prorektor je izvijestio da je u skladu sa Statutom Sveučilišta potrebna suglasnost izv. prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava za projekt „Greening the cities-Development and promotion of energy efficiency and sustainable urban environment in the cities of Croatia- Serbia cross-border region /GReENERGY“ u vrijednosti od 187.501,20 eura. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 11. prosinca 2019. godine dao pozitivno Mišljenje za davanje navedene suglasnosti Dekanu Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek.

Rektor je zahvalio prorektoru prof. dr. sc. Dragi Šubariću i otvorio raspravu. Članovi Senata i Savjeta nisu imali primjedbe te su jednoglasno donijeli

ODLUKU

Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava za projekt „Greening the cities-Development and promotion of energy efficiency and sustainable urban environment in the cities of Croatia- Serbia cross-border region /GReENERGY“ u vrijednosti od 187.501,20 eura.

19.3. Ugovor za projekt „Razvoj i primjena naprednih građevinskih materijala za izgradnju zdravih zgrada: zaštita od neionizirajućeg zračenja“ u vrijednosti od 7.193.146,79 kn

Isto tako u okviru potečke 19.3. zajedničke sjednice Prorektor je izvijestio da je u skladu sa Statutom Sveučilišta potrebna suglasnost izv. prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava za projekt „Razvoj i primjena naprednih građevinskih materijala za izgradnju zdravih zgrada: zaštita od neionizirajućeg zračenja“ u vrijednosti od 7.193.146,79 kn. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 11. prosinca 2019. godine dao pozitivno Mišljenje za davanje navedene suglasnosti Dekanu Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek.

Rektor je zahvalio prorektoru prof. dr. sc. Dragi Šubariću i otvorio raspravu.

Izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan Građevinskog i arhitektonskog fakulteta je istaknuo da je opseg iz tog partnerstva u ocijeni projekta ocijenjen najvišom ocjenom i da su uz Građevinski i arhitektonski fakultet i Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija te Odjel za matematiku i Odjel za kemiju.

Članovi Senata i Savjeta nisu imali primjedbe te su jednoglasno donijeli

ODLUKU

Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava za projekt „Razvoj i primjena naprednih građevinskih materijala za izgradnju zdravih zgrada: zaštita od neionizirajućeg zračenja“ u vrijednosti od 7.193.146,79 kn.

19.4. Ugovor za projekt „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ u vrijednosti od 3.128.294,52 kn

U okviru ove podtočke zajedničke sjednice Prorektor je izvijestio da je u skladu sa Statutom Sveučilišta potrebna suglasnost izv. prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek za potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava za projekt „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ u vrijednosti od 3.128.294,52 kn. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 11. prosinca 2019. godine dao pozitivno Mišljenje za davanje navedene suglasnosti Dekanu Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek.

Rektor je zahvalio prorektoru prof. dr. sc. Dragi Šubariću i otvorio raspravu. Članovi Senata i Savjeta nisu imali primjedbe te su jednoglasno donijeli

ODLUKU

Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Damiru Varevcu, dekanu Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava za projekt „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ u vrijednosti od 3.128.294,52 kn.

20. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Krunoslavu Zmaiću, dekanu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti za potpisivanje ugovora:

Rektor je izvijestio da se točka 20. dnevnog reda zajedničke sjednice odnosi na davanje suglasnosti prof. dr. sc. Krunoslav Zmaiću, dekanu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za potpisivanje ugovora i predložio da članove Senata i Savjeta s istim upozna prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun.

Prorektor je upoznao članove Senata i Savjeta da su u materijalima za sjednicu dostavljeni prijedlozi odluka za davanje suglasnosti prof. dr. sc. Krunoslav Zmaiću, dekanu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za potpisivanje ugovora i pozitivna mišljenja Odbora za financijsko poslovanje i proračun, kako slijedi:

20.1. Ugovor o financiranju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb, na iznos potpore od 842.975,00 kn

Prorektor je izvijestio Senat i Savjet da je u skladu sa Statutom Sveučilišta potrebna suglasnost prof. dr. sc. Krunoslav Zmaiću, dekanu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za potpisivanje Ugovora o financiranju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj- podmjera 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb, u iznosu od 842.975,00 kn. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 11. prosinca 2019. godine dao pozitivno Mišljenje za davanje navedene suglasnosti dekanu prof. dr. sc. Krunoslav Zmaiću.

Rektor je zahvalio prorektoru prof. dr. sc. Dragi Šubariću i otvorio raspravu. Članovi Senata i Savjeta nisu imali primjedbe te su jednoglasno donijeli

ODLUKU

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Krunoslav Zmaiću, dekanu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potpisivanje Ugovora o financiranju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj- podmjera 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb, u iznosu od 842.975,00 kn.

20.2. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava K.K.01.1.1.04. 0052 s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, ukupne vrijednosti projekta 7.325.749,73 kn, iznosu prihvatljivih troškova u visini od 7.270.050,90 kn od kojih bespovratna sredstva iznose 5.089.138,20 kn. Partneri na projektu su: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek i Odjel za biologiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Isto tako u okviru podtočke 20.2. dnevnog reda zajedničke sjednice Senata i Savjeta Prorektor je izvijestio da je u skladu sa Statutom Sveučilišta potrebna suglasnost prof. dr. sc. Krunoslav Zmaiću, dekanu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava K.K.01.1.1.04. 0052 „Ulaganje u znanost i inovacije- prvi poziv“ za projekt „Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica MIS“ s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, ukupne vrijednosti projekta 7.325.749,73 kn, iznosu prihvatljivih troškova u visini od 7.270.050,90 kn od kojih bespovratna sredstva iznose 5.089.138,20 kn. Partneri na projektu su: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek i Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 11. prosinca 2019. godine dao pozitivno Mišljenje za davanje navedene suglasnosti dekanu prof. dr. sc. Krunoslav Zmaiću.

Rektor je zahvalio prorektoru prof. dr. sc. Dragi Šubariću i otvorio raspravu. Članovi Senata i Savjeta nisu imali primjedbe te su jednoglasno donijeli

ODLUKU

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Krunoslavu Zmaiću, dekanu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava K.K.01.1.1.04. 0052 „Ulaganje u znanost i inovacije- prvi poziv“ za projekt „Inovativna proizvodnja organskih gnojiva i supstrata za uzgoj presadnica MIS“ s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, ukupne vrijednosti projekta 7.325.749,73 kn, iznosu prihvatljivih troškova u visini od 7.270.050,90 kn od kojih bespovratna sredstva iznose 5.089.138,20 kn. Partneri na projektu su: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek i Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

21. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za potpisivanje Ugovora:

Isto tako, u okviru točke 21. Rektor je predložio da članove Senata i Savjeta izvijesti prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun.

Prorektor je izvijestio Senat i Savjet da su u materijalima za sjednicu dostavljeni prijedlozi odluka za davanje suglasnosti prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za potpisivanje ugovora i pozitivna mišljenja Odbora za financijsko poslovanje i proračun, kako slijedi:

21.1. Ugovor za projekt „Robotska percepcija stvarnog svijeta: razumijevanje složenih scena“ s Hrvatskom zakladom za znanost u vrijednosti od 856.600,00

Prorektor je izvijestio Senat i Savjet da je u skladu sa Statutom Sveučilišta potrebna suglasnost prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za potpisivanje Ugovora za projekt „Robotska percepcija stvarnog svijeta: razumijevanje složenih scena“ s Hrvatskom zakladom za znanost u vrijednosti od 856.600,00 kn. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 13. prosinca 2019. godine dao pozitivno Mišljenje za davanje navedene suglasnosti dekanu prof. dr. sc. Dragi Žagaru.

Rektor je zahvalio prorektoru prof. dr. sc. Dragi Šubariću i otvorio raspravu. Članovi Senata i Savjeta nisu imali primjedbe te su jednoglasno donijeli

ODLUKU

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za potpisivanje Ugovora za projekt „Robotska percepcija stvarnog svijeta: razumijevanje složenih scena“ s Hrvatskom zakladom za znanost u vrijednosti od 856.600,00 kn.

21.2. Ugovor za projekt „Metode za 3D rekonstrukciju i analizu kroničnih rana“ s Hrvatskom nakladom za znanost u vrijednosti od 1.432.500,00 kn

Također je Prorektor u okviru podtočke 21.2. izvijestio da je u skladu sa Statutom Sveučilišta potrebna suglasnost prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za potpisivanje Ugovora za projekt „Metode za 3D rekonstrukciju i analizu kroničnih rana“ s Hrvatskom nakladom za znanost u vrijednosti od 1.432.500,00 kn. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 13. prosinca 2019. godine dao pozitivno Mišljenje za davanje navedene suglasnosti dekanu prof. dr. sc. Dragi Žagaru.

Rektor je zahvalio prorektoru prof. dr. sc. Dragi Šubariću i otvorio raspravu. Članovi Senata i Savjeta nisu imali primjedbe te su jednoglasno donijeli

ODLUKU

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Dragi Žagaru, dekanu Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za potpisivanje Ugovora za projekt „Metode za 3D rekonstrukciju i analizu kroničnih rana“ s Hrvatskom nakladom za znanost u vrijednosti od 1.432.500,00 kn

22. Davanje suglasnost prof. dr. sc. Juri Miratu, dekanu Medicinskog fakulteta Osijek za potpisivanje Ugovora za projekt „NGS analiza transkriptoma MAIT i $\gamma\delta$ T limfocita: fenotip, funkcija i raznolikost TCR klonova u podlozi razvoja vulgarne psorijaze“ koji je u sklopu natječajnog programa „Uspostavni istraživački projekti“ s Hrvatskom nakladom za znanost u vrijednosti od 1.999.900,00 kn

Pod točkom 22. dnevnog reda zajedničke sjednice Senata i Savjeta o davanju suglasnosti prof. dr. sc. Juri Miratu, dekanu Medicinskog fakulteta Osijek za potpisivanje ugovora izvijestio je prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun.

Prorektor je izvijestio da je Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 13. prosinca 2019. godine dao pozitivno Mišljenje na davanje suglasnosti prof. dr. sc. Juri Miratu, dekanu Medicinskog fakulteta Osijek za potpisivanje Ugovora za projekt „NGS analiza transkriptoma MAIT i $\gamma\delta$ T limfocita: fenotip, funkcija i raznolikost TCR klonova u podlozi razvoja vulgarne psorijaze“ koji je u sklopu natječajnog programa „Uspostavni istraživački projekti“ s Hrvatskom nakladom za znanost u vrijednosti od 1.999.900,00 kn i uputio ga Senatu. U skladu sa Statutom Sveučilišta potrebna suglasnost prof. dr. sc. Juri Miratu, dekanu Medicinskog fakulteta Osijek za potpisivanje navedenog Ugovora.

Rektor je zahvalio prorektoru prof. dr. sc. Dragi Šubariću i otvorio raspravu. Članovi Senata i Savjeta nisu imali primjedbe te su jednoglasno donijeli

ODLUKU

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Juri Miratu, dekanu Medicinskog fakulteta Osijek za potpisivanje Ugovora za projekt „NGS analiza transkriptoma MAIT i $\gamma\delta$ T limfocita: fenotip, funkcija i raznolikost TCR klonova u podlozi razvoja vulgarne psorijaze“ koji je u sklopu natječajnog programa „Uspostavni istraživački projekti“ s Hrvatskom nakladom za znanost u vrijednosti od 1.999.900,00 kn.

23. Prijedlog kandidata za člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata da Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti objavilo Natječaj za izbor novih članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 31. listopada 2019. godine. U skladu s navedenim Natječajem, predlaže se podnošenje prijedlog za prof. dr. sc. Krešimira Rotima, redovitog profesora Medicinskog fakulteta Osijek kao kandidata Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za izbor redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za medicinske znanosti. Prof. dr. sc. Krešimir Rotim je 1991. godine završio Medicinski fakultet u Zagrebu, zatim 1996. godine postaje magistar znanosti Prirodoslovnog-matematičkog fakulteta u Zagrebu, 2000. godine stječe doktorat znanosti na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, te 2012. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu završava poslijediplomski specijalistički studij. Od 2006. godine je predstojnik Klinike za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice. Glavni i odgovorni urednik je časopisa Acta Clinica Croatica od 2010. godine te je bio član: Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva od 2011. do 2015. godine te Saborskog odbora za znanost Hrvatskog sabora od 2012. do 2016. godine i Matičnog povjerenstva za biomedicinu i zdravstvo Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 2013. do 2017. godine. Od 2012. godine je profesor visoke škole u trajnom zvanju Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu te je član Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje, dopredsjednik je Vijeća veleučilišta i visokih škola te dekan Zdravstvenog veleučilišta od 2016. godine. Isto tako od 2008. do 2012. godine je bio ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice. Prof. dr. sc. Krešimir Rotim je 2010. godine odlikovan Redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinski te je 2018. godine dobio

Nagradu Grada Zagreba i 2017. godine odlikovanje Hrvatskog liječničkog zbora „Ladislav Rakovac“. Nadalje, je dopredsjednik Svjetske neurokirurške federacije (WFNS), član Europske akademije znanosti i umjetnosti u Salzburgu te predsjednik Hrvatskog društva za cerebrovaskularnu i endovaskularnu neurokirurgiju Hrvatskog liječničkog zbora. Predsjednik je Hrvatskog društva za spinalnu kirurgiju Hrvatskog liječničkog zbora, Stručnog savjeta Hrvatskog liječničkog zbora, Zdravstvene komisije Hrvatskog rukometnog saveza te je bio predsjednik Hrvatskog neurokirurškog društva Hrvatskog liječničkog zbora od 2010. do 2014. godine i Udruženja neurokirurga jugoistočne Europe (SeEENS) WFNS od 2012. do 2017. godine. Autor je osam knjiga, urednik četiri te ima 23 rada indeksirana u bazi WOS/Current Contents Connect (CC-radovi), 45 radova indeksiranih u bazi WOS/Core Collection-SCI-Exp, SSCI, AHCI (SCIE-radovi), 10 radova indeksiranih u bazi PubMed te 10 radova indeksiranih u bazi Scopus.

Slijedom navedenog članovi Senata prihvatili su izneseno obrazloženje o podnošenju prijedloga kandidata za izbor redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za medicinske znanosti za prof. dr. sc. Krešimira Rotima i jednoglasno donijeli sljedeći

ZAKLJUČAK

o podnošenju prijedloga kandidata za izbor redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za medicinske znanosti

I.

Prof. dr. sc. Krešimir Rotim, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku utvrđuje se kao kandidat Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za izbor člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za medicinske znanosti.

II.

U skladu s točkom I. Zaključka opis života kandidata, popis i ocjena njegovih posebno znanstvenih te posebno stručnih radova, pismena izjava kandidata o prihvatanju kandidature te obrazloženja prijedloga uz ovaj Zaključak dostavlja se Predsjedništvu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

24. Razno

U okviru ove točke dnevnog reda nije bilo pitanja niti prijedloga te je prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta zahvalio članovima Senata i Savjeta na sudjelovanju u radu zajedničke sjednice i u ime Uprave Sveučilišta i svoje osobno ime svima zaželio čestit i blagoslovljen Božić i zaključio sjednicu u 12:10 sati.

Zapisnik sastavila

REKTOR

Snježana Bravić, struč. spec. admin. publ.

Prof. dr. sc. Vlado Guberac

KLASA: 602-04/20-08/1
URBROJ: 2158-60-01-20-2