

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU SENAT

KLASA: 602-04/21-08/5
URBROJ: 2158-60-01-21-69
Osijek, 11. studenoga 2021.

ZAPISNIK

Izvanredne sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u akademskoj 2021./2022. godini, održane **11. studenoga 2021. godini** u elektroničkom obliku u skladu s člankom 22. stavkom 7. Poslovnika Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst (u daljnjem tekstu: Poslovnik Senata).

U skladu s Odlukom Ministra znanosti i obrazovanja o isplati treće rate programskog financiranja javnih visokih učilišta u akademskoj 2020./2021. godini i doznačenim sredstvima Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a s obzirom na činjenicu da Senat mora postupiti u skladu s člankom 64. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst i donijeti odluke, članovima Senata s pravom glasa (26 članova) je u skladu s člankom 7. stavkom 4. Poslovnika Senata upućen 10. studenoga 2021. godine "POZIV" (KLASA:602-04/21-08/05,URBROJ:2158-60-01-21-67) za izvanrednu sjednicu Senata u akademskoj 2021./2022. godini koja je u skladu s člankom 22. stavkom 7. Poslovnika Senata održana u elektroničkom obliku s dvjema točkama i podtočkama dnevnog reda, kako slijedi:

Dnevni red:

- 1. Prijedlog raspodjele cjelovitog iznosa sredstava za temeljno financiranje materijalnih troškova:**
 - 1.1. nastavne djelatnosti za akademsku godinu 2020./2021.**

U prilogu, kako slijedi:

 - Mišljenje Odbora za financijsko poslovanje i proračun
 - Prijedlog Odluke
 - 1.2. znanstvene i umjetničke djelatnosti za akademsku godinu 2020./2021.**

U prilogu, kako slijedi:

 - Mišljenje Odbora za financijsko poslovanje i proračun
 - Prijedlog Odluke
- 2. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Vladi Gubercu, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potpisivanje ugovora za nabavu čiji je predmet distribucija i opskrba toplinskom energijom s odabranim ponuditeljem HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. Zabreb, Miševečka 15/A, 10000 Zagreb, ukupne vrijednosti u iznosu od 970.736,74 kune s PDV-om**

U prilogu, kako slijedi:

 - Mišljenje Odbora za financijsko poslovanje i proračun
 - Prijedlog Odluke-davanje suglasnosti prof. dr. sc. Vladi Gubercu, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Uz dostavljene prijedloge odluka i pozitivna mišljenja Odbora za financijsko poslovanje i proračun od 9. studenoga 2021. godine, članovima Senata s pravom glasa je izrijekom navedeno da se u skladu s člankom 22. stavkom 7. Poslovnika Senata, izjasne o prijedlozima odluka u prilogu točke 1. podtočkama: 1.1. i 1.2. te prijedlogu odluke u prilogu točke 2. dnevnog reda, na način da se elektroničkim putem izjasne "ZA" ili "PROTIV" navedenih prijedloga odluka i dostave u Tajništvo Sveučilišta na e-mail oswald@unios.hr najkasnije u četvrtak, 11. studenoga 2021. godine do 12.00 sati.

„POZIV“ s točkom 1. podtočkama 1.1. i 1.2. te točkom 2. dnevnog reda i navedenim priložima te načinom glasovanja u elektroničkom obliku je dostavljen svim članovima Senata s pravom glasa, kako slijedi:

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. **Izv. prof. dr. sc. Tomislav Matić, 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. **Izv. prof. dr. sc. Ivan Trojan, dekan**, Humanističke znanosti/Filozofski fakultet Osijek
8. **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. Vesnica Mlinarević, dekanica**, Društvene znanosti/Kineziološki fakultet Osijek
11. **Prof. dr. sc. Ivica Mihaljević, dekan**, Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet Osijek
12. **Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, dekan**, Društvene znanosti/Pravni fakultet Osijek
13. **Prof. dr. sc. Jurislav Babić, dekan**, Biotehničke znanosti/Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
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. Tanja Žuna Pfeiffer, 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 Pađen Farkaš, viša knjižničarka, ravnateljica** Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek
20. **Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj** Studentskog centra u Osijeku
21. **Boris Ravnjak, mag. ing. agr., asistent**, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek
22. **Luka Jurčević, predsjednik Studentskog zbora** Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i student Ekonomskog fakulteta u Osijeku
23. **Sara Ćavar, članica Skupštine Studentskog zbora** Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentica Filozofskog fakulteta Osijek
24. **Luka Kurtović, član Skupštine Studentskog zbora** Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i student Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
25. **Milan Opačak, član Skupštine Studentskog zbora** Sveučilišta i student poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
26. **Nikola Volarić, član Skupštine Studentskog zbora** Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i student poslijediplomskog sveučilišnog studija Biomedicina i zdravstvo Medicinskog fakulteta Osijek

1. Prijedlog raspodjele cjelovitog iznosa sredstava za temeljno financiranje materijalnih troškova:

U okviru točke 1. podtočaka 1.1. i 1.2. dnevnog reda na uvid je dostavljeno pozitivno Mišljenje Odbora za financijsko poslovanje i proračun od 9. studenoga 2021. godine i prijedlozi odluka o raspodjeli cjelovitog iznosa sredstava za temeljno financiranje materijalnih troškova, kako slijedi:

1.1. nastavne djelatnosti za akademsku godinu 2020./2021.

U okviru podtočke 1.1. dnevnog reda na uvid je dostavljeno pozitivno Mišljenje Odbora za financijsko poslovanje i proračun od 9. studenoga 2021. godine i Prijedlog Odluke o raspodjeli cjelovitog iznosa sredstava za temeljno financiranje materijalnih troškova nastavne djelatnosti za akademsku godinu 2020./2021.

Prijedlog Odluke o raspodjeli cjelovitog iznosa sredstava za temeljno financiranje materijalnih troškova nastavne djelatnosti za akademsku godinu 2020./2021., glasio je:

„Prihvaća se raspodjela cjelovitog iznosa sredstava za temeljno financiranje materijalnih troškova nastavne djelatnosti za ak. g. 2020./2021. za Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u ukupnom iznosu od 14.450.000,07 kuna, a prema iznosima prikazanim u Tablici 1.“

U navedenom roku, elektroničkim putem 24 člana Senata s pravom glasa izjasnila su se „ZA“ navedeni Prijedlog Odluke i Senat je donio sljedeću

ODLUKU o raspodjeli cjelovitog iznosa sredstava za temeljno financiranje materijalnih troškova nastavne djelatnosti za ak. g. 2020./2021.

Prihvaća se raspodjela cjelovitog iznosa sredstava za temeljno financiranje materijalnih troškova nastavne djelatnosti za ak. g. 2020./2021. za Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u ukupnom iznosu od 14.450.000,07 kuna, a prema iznosima prikazanim u Tablici 1.“

Navedena Tablica 1. je sastavni dio Odluke.

1.2. znanstvene i umjetničke djelatnosti za akademsku godinu 2020./2021.

U okviru podtočke 1.2. dnevnog reda na uvid je dostavljeno pozitivno Mišljenje Odbora za financijsko poslovanje i proračun od 9. studenoga 2021. godine i Prijedlog Odluke o raspodjeli cjelovitog iznosa sredstava za temeljno financiranje materijalnih troškova znanstvene i umjetničke djelatnosti za akademsku godinu 2020./2021.

Prijedlog Odluke o raspodjeli cjelovitog iznosa sredstava za temeljno financiranje materijalnih troškova znanstvene i umjetničke djelatnosti za akademsku godinu 2020./2021., glasio je:

„Prihvaća se raspodjela cjelovitog iznosa sredstava za temeljno financiranje materijalnih troškova znanstvene i umjetničke djelatnosti za ak. g. 2020./2021. za Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u ukupnom iznosu od 4.168.622,73 kuna, a prema iznosima prikazanim u Tablici 1.“

U navedenom roku, elektroničkim putem 24 člana Senata s pravom glasa izjasnila su se „ZA“ navedeni Prijedlog Odluke i Senat je donio sljedeću

ODLUKU
o raspodjeli cjelovitog iznosa sredstava za temeljno financiranje materijalnih troškova znanstvene i umjetničke djelatnosti za ak. g. 2020./2021.

Prihvaća se raspodjela cjelovitog iznosa sredstava za temeljno financiranje materijalnih troškova znanstvene i umjetničke djelatnosti za ak. g. 2020./2021. za Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u ukupnom iznosu od 4.168.622,73 kuna, a prema iznosima prikazanim u Tablici 1.“

Navedena Tablica 1. je sastavni dio Odluke.

- 2. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Vladi Gubercu, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potpisivanje ugovora za nabavu čiji je predmet distribucija i opskrba toplinskom energijom s odabranim ponuditeljem HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. Zabreb, Miševečka 15/A, 10000 Zagreb, ukupne vrijednosti u iznosu od 970.736,74 kune s PDV-om**

U okviru točke 2. dnevnog reda na uvid je dostavljeno pozitivno Mišljenje Odbora za financijsko poslovanje i proračun od 9. studenoga 2021. godine i Prijedlog Odluke kojom se daje suglasnost rektoru Sveučilišta za potpisivanje ugovora.

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti prof. dr. sc. Vladi Gubercu, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potpisivanje Ugovora, glasio je:

„Daje se suglasnost prof. dr. sc. Vladi Gubercu, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potpisivanje ugovora za nabavu čiji je predmet distribucija i opskrba toplinskom energijom, s odabranim ponuditeljem HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. Zabreb, Miševečka 15/A, ukupne vrijednosti u iznosu od 970.736,74 kune s PDV-om.,,

U navedenom roku, elektroničkim putem 24 člana Senata s pravom glasa izjasnila su se „ZA“ navedeni Prijedlog Odluke i Senat je donio sljedeću

ODLUKU
o davanju suglasnosti prof. dr. sc. Vladi Gubercu, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potpisivanje Ugovora

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Vladi Gubercu, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potpisivanje ugovora za nabavu čiji je predmet distribucija i opskrba toplinskom energijom, s odabranim ponuditeljem HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. Zabreb, Miševečka 15/A, ukupne vrijednosti u iznosu od 970.736,74 kune s PDV-om.

U skladu s člankom 22. stavkom 7. Poslovnika Senata 24 člana Senata s pravom glasa su se u elektroničkom obliku izjasnili „ZA“ prijedlog navedenih Odluka, odnosno o prihvaćanju raspodjele cjelovitog iznosa sredstava za temeljno financiranje materijalnih troškova nastavne te znanstvene i umjetničke djelatnosti za akademsku godinu 2020./2021. i davanje suglasnosti prof. dr. sc. Vladi Gubercu, rektoru Sveučilišta za potpisivanje ugovora, a članovi Senata: prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, dekanica (Društvene znanosti/Kineziološki fakultet Osijek) i predstavnik studenta u Senatu Nikola Volarić, student poslijediplomskog sveučilišnog studija Biomedicina i zdravstvo Medicinskog fakulteta Osijek nisu se izjasnili u elektroničkim obliku do roka predviđenog Pozivom za izvanrednu sjednicu Senata održanu elektroničkim putem.

Izvanredna sjednica Senata održana u elektroničkom obliku zaključena je u 12.00 sati.

Zapisnik sastavila:

REKTOR

Snježana Bravić, struč. spec. admin. publ.

Prof. dr. sc. Vlado Guberac