

Z A P I S N I K

7. **sjednice** Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u akademskoj 2013./2014. godini, održane **27. svibnja 2014. godine** u vijećnici rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3, s početkom u 10.00 sati.

Nazočni članovi Senata:

1. **Prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta**
2. **Prof. dr. sc. Ninoslav Truhar, zamjenik pročelnice** zamjena za pročelnicu izv. prof. dr. sc. Mirtu Benšić, Prirodne znanosti/Odjel za matematiku
3. **Prof. dr. sc. Milan Sak-Bosnar, pročelnik**, Prirodne znanosti/Odjel za kemiju
4. **Izv. prof. dr. sc. Brano Vuković, pročelnik**, Prirodne znanosti/Odjel za fiziku
5. **Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan**, Tehničke znanosti/Elektrotehnički fakultet
6. **Izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, v.d. dekana**, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet
7. **Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan**, Tehničke znanosti/Strojarski fakultet
8. **Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan**, Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet
9. **Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan**, Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet
10. **Izv. prof. dr. sc. Mirela Planinić, prodekanica** zamjena za dekana prof. dr. sc. Dragu Šubarića, Biotehničke znanosti /Prehrambeno-tehnološki fakultet
11. **Prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan**, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet
12. **Prof. dr. sc. Igor Bojanić, dekan**, Društvene znanosti/Pravni fakultet
13. **Izv. prof. dr. sc. Damir Matanović, v. d. dekana**, Društvene znanosti/Učiteljski fakultet
14. **Prof. dr. sc. Ana Pintarić, dekanica**, Humanističke znanosti/Filozofski fakultet
15. **Prof. dr. sc. Pero Aračić, dekan**, Humanističke znanosti/Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
16. **Prof. dr. sc. Helena Sablić-Tomić, dekanica**, Umjetničko područje/Umjetnička akademija
17. **Izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrinčević, pročelnica**, Interdisciplinarno područje znanosti/Odjel za kulturologiju
18. **Dubravka Paden Farkaš, dipl. knjižničarka, ravnateljica** Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek
19. **Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj** Studentskog centra u Osijeku
20. **Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj** Studentskog centra u Slavanskom Brodu
21. **Dario Iljkić, dipl. ing., asistent** Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku
22. **Dino Bičvić, predsjednik Studentskog zbora** Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, student, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet
23. **Barbara Opačak**, zamjenica predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta, studentica, Tehničke znanosti/Elektrotehnički fakultet
24. **Krešimir Radić**, član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, student, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet

Prorektori Sveučilišta:

1. **Prof. dr. sc. Anđelka Peko**, prorektorica za nastavu i studente
2. **Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski**, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju
3. **Prof. dr. sc. Damir Markulak**, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje
4. **Prof. dr. sc. Tomislav Mrčela**, prorektor za financije i poslovne odnose

Glavna tajnica Sveučilišta:

Zdenka Barišić, mag. iur.

Nenazočni:

- 1. Izv. prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik**, Prirodne znanosti/Odjel za biologiju
- 2. Prof. dr. sc. Vesna Ilakovac, predsjednica** Regionalnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja

Ostali nazočni:

- 1. Anđelka Klaić, dipl. oec.**, rukovoditeljica Službe za financije, poslovne odnose, investicije i izgradnju
- 2. Marija Rasonja, mag. iur.**, tajnik za nastavu i studente
- 3. Mr. sc. Dragica Steindl**, tajnik za znanost, tehnologiju, projekte i programe
- 4. Snježana Bravić**, voditelj odsjeka za preddiplomske, diplomske i stručne studije, zapisničar

Sjednici predsjedava prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Nakon utvrđenog potrebnog broja članova Senata za održavanje sjednice Senata, prof. dr. sc. Željko Turkalj otvorio je 7. sjednicu Senata u akademskoj 2013./2014. godini, pozdravio sve nazočne i predstavnike medija te predložio sljedeći

Dnevni red:

- 1. Prihvaćanje Zapisnika 6. sjednice Senata u akademskoj 2013./2014. godini od 29. travnja 2014. godine**
- 2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora:**
 - 2.1. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, znanstvene grane knjižničarstvo na Filozofskom fakultetu Osijek (prvi zbor)**
 - 2.2. prof. dr. sc. Goran Miličević iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, zdravstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane interna medicina na Medicinskom fakultetu Osijek (prvi izbor-naslovno zvanje)**
- 3. Potvrda izbora dekana znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica za mandatno razdoblje 2014.-2018.**
 - 3.1. prof. dr. sc. Drago Šubarić za dekana Prehrambeno-tehnološkog fakulteta**
 - 3.2. prof. dr. sc. Helena Šablić Tomić za dekanicu Umjetničke akademije**
 - 3.3. izv. prof. dr. sc. Damir Varevac za dekana Građevinskog fakulteta**
- 4. Izmjene i dopune diplomskog sveučilišnog studija Matematike, smjer Matematika i računarstvo na Odjelu za matematiku**
- 5. Ustroj poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija Opća i interna medicina na Medicinskom fakultetu Osijek**
- 6. Davanje suglasnosti na program stručnog usavršavanja pod nazivom Učenje hrvatskog jezika i latiničkog pisma za strance na Filozofskom fakultetu Osijek**
- 7. Sveučilišno izdavaštvo**
- 8. Godišnja izvješća pročelnika za akademsku 2012./2013. Godinu**
 - 8.1. izv. prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik Odjela za biologiju**
 - 8.2. prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, pročelnik Odjela za matematiku u ak. g. 2012./2013.**
- 9. Godišnja izvješća ravnatelja studentskih centara:**
 - 9.1. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu**
 - 9.2. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku**
- 10. Imenovanje predstavnika Sveučilišta u Skupštinu i Nadzorni odbor Tere Tehnopolis d.o.o. Osijek**
- 11. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potpisivanje:**
 - 11.1. Aneksa br. 2 uz Ugovor o kreditu broj 10127761/2007**
 - 11.2. III. Aneksa Sporazumu o postupcima pri nabavi roba i usluga te ustupanju radova iz kreditnih sredstava Banke**
 - 11.3. II. Aneksa Ugovora o nabavi br. E-VV-14/2011**

12. **Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava po Ugovoru o kreditu broj 10127761/2007**
13. **Prijedlog raspodjele sredstava za 2014. godinu po Ugovoru o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015.**
14. **Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Vladi Gubercu, dekanu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za provedbu otvorenog postupka javne nabave električne energije**
15. **Prihvatanje Izvješća o praćenju realizacije Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija za akademsku 2012./2013. godinu**
16. **Prihvatanje aktivnosti u svrhu ostvarivanja ciljeva iz Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2013./2014. i 2014./2015.**
17. **Različito**
 - 17.1. **Suglasnost za osnivanje poliklinike na Medicinskom fakultetu Osijek**
 - 17.2. **Obavijest Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o usklađivanju studijskih programa**
 - 17.3. **Inicijativa za osnivanje Centra kompetencija LANAC-ZDRAVE-HRANE**
 - 17.4. **34. Osječko ljeto mladih**
 - 17.5. **Državna matura**
 - 17.6. **Javnost rada Senata**

Rektor je istaknuo da su Poziv i materijali za 7. sjednicu Senata dostavljeni elektroničkim putem te je predložio da se članovi Senata očituju o predloženom dnevnom redu. Senat je jednoglasno prihvatio predloženi dnevni red.

1. Prihvatanje Zapisnika 6. sjednice Senata u akademskoj 2013./2014. godini od 29. travnja 2014. godine

U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu dostavljen tekst Zapisnika 6. sjednice Senata od 29. travnja 2014. godine te predložio da se članovi Senata očituju o tekstu Zapisnika.

Članovi Senata nisu imali primjedbe niti prijedloge za izmjene ili dopune teksta Zapisnika 6. sjednice Senata u akademskoj 2013./2014. godini od 29. travnja 2014. godine, te je Zapisnik prihvaćen jednoglasno u cijelosti.

2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora:

U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata da je Tajništvo Sveučilišta pregledalo dostavljene materijale o provedenim postupcima izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitih profesora, te da su postupci provedeni u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Statut Sveučilišta), statutom znanstveno-nastavne sastavnice, koja je provela postupak izbora te Pravilnikom o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta (u daljnjem tekstu: Pravilnik Sveučilišta) stoga je predložio da o pojedinim podtočkama u okviru točke 2. ukratko podnesu izvješća dekani, kako slijedi: dekanica prof. dr. sc. Ana Pintarić za Filozofski fakultet i dekan prof. dr. sc. Aleksandar Včev za Medicinski fakultet.

2.1. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, znanstvene grane knjižničarstvo na Filozofskom fakultetu Osijek (prvi zbor)

Dekanica Filozofskog fakulteta je istaknula da znanstveni interesi prof. dr. sc. Kornelije Petr Balog obuhvaćaju teme vezane uz područje mjerenja uspješnosti poslovanja baštinskih ustanova, mjerenje

utjecaja usluga baštinskih ustanova na društvenu zajednicu, probleme vezane uz organizaciju te pretraživanje i pronalazak relevantnih informacija. Objavila je 30 znanstvenih i stručnih radova, te izlagala na 22 znanstvena skupa u inozemstvu i u Hrvatskoj. Ukupno je objavila 21 znanstveni rad u A1 publikacijama, 7 znanstvenih radova u A2 publikacijama te 2 stručna rada u A1 publikacijama. U citiranoj bazi SCOPUS indeksirano joj je 14 radova. H-indeks u SCOPUS-u joj je 2. Objavila je jednu knjigu, te je jedno poglavlje u knjizi objavljeno u inozemstvu. Pod njezinim mentorskim vodstvom 20-tak je studenata izradilo i obranilo diplomske radove, a 10-tak završne te je bila mentor jednom magistarskom radu i u suautorstvu sa studentima objavila je četiri rada. Voditeljica je znanstvenog projekta Vrednovanje knjižničnih službi i usluga: narodne i akademske knjižnice, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a sudjelovala je kao istraživač na tri nacionalna projekta i jedan projekt je trenutno u prijavi. U više je navrata boravila u inozemstvu (npr. na Oxford-u u Velikoj Britaniji i postdoktorska Fulbright stipendija na Rutgers sveučilištu u SAD-u) te je u okviru CEDPUS sudjelovala u razmjeni sveučilišnih nastavnika i predavala kolegij „Organisation der Informationen fuer Expertinnen“ na Fachhochschul-Studiengänge Burgenland GMBH, FH-Studiengang Informationsberufe, Eisenstadt u Austriji. Obnašala je dužnost prodekanice za razvojno-stručni rad Filozofskog fakulteta (2005. do 2009.), a u vremenu od 2012.-2014. voditeljica je Odsjeka za informacijske znanosti. Od 2006.-2014. članica je Povjerenstva za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja na Filozofskom fakultetu Osijek, a od 2006. godine je članica Knjižničnog odbora Filozofskog fakulteta Osijek. Članica je uredništva časopisa: Knjižničarstvo: glasnik Društva knjižničara Slavonije i Baranje; Život i škola: časopisa za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja; Libellarium: časopisa za povijest pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova. Isto tako Dekanica je istaknula da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. Kornelije Petr Balog u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Filozofskog fakulteta Osijek i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog ispunjava zakonske uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice, kao i etičke uvjete za sveučilišnu nastavnicu.

Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno Izvješće te je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Kornelije Petr Balog u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice. Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću

O D L U K U

- 1. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Kornelije Petr Balog u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti znanstvene grane knjižničarstvo na Filozofskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.**
- 2. Izbor redovite profesorica navedene u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Odluka USRH, 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13.) i u skladu s člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.**
- 2.2. prof. dr. sc. Goran Miličević iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, zdravstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane interna medicina na Medicinskom fakultetu Osijek (prvi izbor-naslovno zvanje)**

Dekan Medicinskog fakulteta je upoznao članove Senata s područjima užeg stručnog interesa prof. dr. sc. Gorana Miličevića, i to: neinvazivna aritmologija-dijagnostički i terapijski, urgentna perkutana koronarna intervencija i bifurkacijske lezije, te kardiološka klinička farmakologija, a također pored toga i procjena rizika nagle smrti i farmakološki stres eho. Objavio je 29 originalnih znanstvenih i 8 preglednih radova, te 3 originalna prikaza slučaja. Objavio je 58 kongresnih priopćenja, od čega 46 na međunarodnim znanstvenim skupovima, te osvrte, prikaze, stručne radove, poglavlja u knjizi i druge

priloge. Prvi je autor na 29 od 40 radova od 58 kongresna priopćenja. Od 22 rada indeksiranih u Current Contents, prvi je i odgovorni autor na 17 radova, a od 12 radova indeksiranih u Excerpta Medica i u Indeks to Scientific and Technical Proceedings, na 9 je prvi autor. Koautor je četiri nastavna teksta u sveučilišnim udžbenicima i priručnicima. U sklopu znanstvenog projekta, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa educirao je znanstvenog novaka, kojemu je trenutno mentor pri izradi doktorske disertacije te je s njim u koautorstvu objavio 6 znanstvenih radova, od kojih su 4 indeksirana u CC, a bio je mentor također jedne doktorske disertacije i u koautorstvu s pristupnikom objavio 5 znanstvenih radova. Vodio je znanstveni projekt „Dijagnoza i terapija snižene varijabilnosti srčanog ritma“, voditelj je znanstvenog projekta „Spektralna analiza varijabilnosti srčanog ritma u procjeni autonomnog disbalansa“, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te je voditelj na dva klinička istraživanja iz područja kardiologije i glavni istraživač centra u četiri međunarodne multicentrične studije iz područja kardiologije. Član je uredničkog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa „Collegium Antropologicum“ indeksiranog po CC, te domaćih stručno-znanstvenih časopisa „Medicinski vjesnik“ i „Kardiolist“. Bio je član prosudbene skupine Kardiovaskularne bolesti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za ocjenu prijedloga znanstvenih projekata, bio je član znanstvenog vijeća u Institutu za antropologiju, te član bolničke komisije za lijekove i predsjednik etičkog povjerenstva u bolnici Krapinske Toplice i član Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada i Povjerenstva za ocjenu izbora u znanstveno-nastavno zvanje na Sveučilištu. Isto tako Dekan je istaknuo da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. Gorana Miličevića u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Medicinskog fakulteta Osijek i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Goran Miličević ispunjava zakonske uvjete za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, kao i etičke uvjete za sveučilišnog nastavnika.

Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno Izvješće te je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Gorana Miličevića u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću

O D L U K U

- 1. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Gorana Miličevića u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničkih medicinskih znanosti, znanstvene grane interna medicina na Medicinskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.**
- 2. Izbor redovitog naslovnog profesora navedenog u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13.) i u skladu s člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.**
- 3. Potvrda izbora dekana znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica za mandatno razdoblje 2014.-2018.**

Rektor Sveučilišta je upoznao članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na potvrdu izbora dekana znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavne sastavnice za mandat 2014.-2018. godine, te da je u materijalima za sjednicu dostavljena dokumentacija fakultetskih vijeća i Vijeća Akademije o provedenim postupcima izbora dekana, kako slijedi:

3.1. prof. dr. sc. Drago Šubarić za dekana Prehrambeno-tehnološkog fakulteta

Rektor je izvijestio članove Senata da je Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek dostavio Senatu dokumentaciju o provedbi postupka izbora dekana Fakulteta, kako slijedi: životopis s opisom znanstvenog i stručnog rada, izjavu o prihvaćanju kandidature, Program rada za mandatno razdoblje od 1. listopada 2014. godine do 30. rujna 2018. godine, Zapisnik izborne sjednice Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek od 17. travnja 2014. godine te Zapisnik Izbornog povjerenstva o provedbi postupka izbora dekana tajnim glasovanjem od 17. travnja 2014. godine Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i Odluku Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek o izboru Dekana Fakulteta od 17. travnja 2014. godine. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da je postupak izbora dekana Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek proveden u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, te da je prof. dr. sc. Drago Šubarić, natpolovičnom većinom glasova Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek izabran za dekana, stoga je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Drage Šubarića za dekana Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek. Senat je prihvatio prijedlog Rektora i donio sljedeću

ODLUKU

- 1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Drage Šubarića za dekana Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek.**
- 2. Mandatno razdoblje od četiri godine teče od 1. listopada 2014. godine do 30. rujna 2018. godine.**

3.2. prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić za dekanicu Umjetničke akademije

Isto tako Rektor je upoznao članove Senata da je Umjetnička akademija u Osijeku dostavila Senatu dokumentaciju o provedenom postupku izbora dekana Umjetničke akademije u Osijeku, kako slijedi: životopis s opisom znanstvenog i stručnog rada, izjavu o prihvaćanju kandidature, Program rada za mandatno razdoblje od 1. listopada 2014. godine do 30. rujna 2018. godine, Zapisnik izborne sjednice Vijeća Akademije od 10. travnja 2014. godine te Zapisnik Izbornog povjerenstva o provedbi postupka izbora dekana tajnim glasovanjem od 10. travnja 2014. godine Umjetničke akademije u Osijeku i Odluku Vijeća Akademije o izboru Dekanice Akademije od 10. travnja 2014. godine. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da je postupak izbora dekana Umjetničke akademije u Osijeku proveden u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom Umjetničke akademije u Osijeku i da je prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, natpolovičnom većinom glasova Vijeća Akademije izabrana za dekanicu, stoga je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Helene Sablić Tomić za dekanicu Umjetničke akademije u Osijeku.

Senat je prihvatio prijedlog Rektora i jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

- 1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Helene Sablić Tomić za dekanicu Umjetničke akademije u Osijeku.**
- 2. Mandatno razdoblje od četiri godine teče od 1. listopada 2014. godine do 30. rujna 2018. godine.**

3.3. izv. prof. dr. sc. Damir Varevac za dekana Građevinskog fakulteta

U okviru ove podtočke dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata o provedenom postupku izbora dekana Građevinskog fakulteta Osijek te istaknuo da je Građevinski fakultet dostavio Senatu dokumentaciju o provedenom postupku izbora dekana Fakulteta, kako slijedi: životopis s opisom znanstvenog i stručnog rada, izjavu o prihvaćanju kandidature, Program rada za mandatno razdoblje od 1. listopada 2014. godine do 30. rujna 2018. godine, Zapisnik izborne sjednice Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta Osijek od 29. travnja 2014. godine te Izvješće Izbornog povjerenstva o

provedbi postupka izbora dekana tajnim glasovanjem od 29. travnja 2014. godine Građevinskog fakulteta Osijek i Odluku Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta Osijek o izboru Dekana Fakulteta od 29. travnja 2014. godine. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da je postupak izbora dekana Građevinskog fakulteta Osijek proveden u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom Građevinskog fakulteta Osijek te da je izv. prof. dr. sc. Damir Varevac natpolovičnom većinom glasova Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta Osijek izabran za dekana, stoga je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora izv. prof. dr. sc. Damira Varevca za dekana Građevinskog fakulteta Osijek.

Članovi Senata nisu imali primjedbi i jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora i donijeli sljedeću

ODLUKU

- 1. Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Damira Varevca za dekana Građevinskog fakulteta Osijek.**
- 2. Mandatno razdoblje od četiri godine teče od 1. listopada 2014. godine do 30. rujna 2018. godine.**

4. Izmjene i dopune diplomskog sveučilišnog studija Matematike, smjer Matematika i računarstvo na Odjelu za matematiku

Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na izmjene i dopune diplomskog sveučilišnog studija Matematike, smjer Matematika i računarstvo na Odjelu za matematiku i predložio da o istome izvijesti prof. dr. sc. Anđelka Peko, prorektorica za nastavu i studente i predsjednica Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije.

Prorektorica je izvijestila članove Senata da je 20. svibnja 2014. godine, Povjerenstvo za preddiplomske, diplomske i stručne studije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) razmatralo prijedlog Odjela za matematiku, koji je na sjednici Vijeća Odjela održanoj 13. svibnja 2014. godine donio Odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Matematika; smjer: Matematika i računarstvo te uputio prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa Povjerenstvu. Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj izmjena sukladno članku 5. Pravila za provedbu postupka vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 10. lipnja 2009. godine (u daljnjem tekstu: Pravila) predložio izmjene i dopune postojećeg programa u skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine.

Izmjene koje se predlažu odnose se na promjenu sadržaja dva predmeta, i to: na obveznom predmetu Dizajniranje i modeliranje baze podataka i izbornom predmetu Paralelno programiranje s ukupnom promjenom od 4,16%. Zatim, brisanje 5 izbornih predmeta, kako slijedi: u prvoj godini: Web programiranje i primjene (1+2+0) 4 ECTS boda, Metrički prostori (2+2+0) 6 ECTS boda, Uvod u teoriju mjere (2+2+0) 5 ECTS boda, Uvod u teoriju integracije (2+2+0) 5 ECTS boda i u drugoj godini Uvod u algebarsku topologiju (2+0+2) 6 ECTS boda. Isto tako, predlaže se uvođenje sedam novih izbornih predmeta, kako slijedi: u prvoj godini: Klijentsko web programiranje (2+2+0) 6 ECTS boda i Računalno jezikoslovlje (2+2+0) 6 ECTS boda te u drugoj godini: Poslužiteljsko web programiranje (2+1+1) 6 ECTS boda, Arhitekture računala (2+1+1) 6 ECTS boda, Napredni koncepti programiranja (1+2+1) 6 ECTS boda, Ugrađeni sustavi (1+2+1) 6 ECTS boda i Osnove vođenja projekata (1+1+0) 4 ECTS boda. Uvođenjem novih izbornih predmeta nije narušeno postojeće opterećenje studenata niti ukupan broj ECTS bodova. Promijenjeni studijski program, od ukupno 120 ECTS bodova, imao bi i dalje 73 ECTS bodova, koji se odnose na obvezen predmete.

Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedene izmjene i dopune navedenog studijskog programa, te su jednoglasno donijeli sljedeću

ODLUKU

**o izmjenama i dopunama studijskog programa
diplomskog sveučilišnog studija Matematike; smjer: Matematika i računarstvo**

Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Matematike; smjer: Matematika i računarstvo (dopusnica Ministra znanosti, obrazovanja i sporta od 20. srpnja 2012. godine).

5. Ustroj poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija Opća i interna medicina na Medicinskom fakultetu Osijek

Rektor Sveučilišta je predložio da u okviru ove točke dnevnog reda Senat izvijesti prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju i predsjednik Povjerenstva za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate Senata Sveučilišta.

Prorektor je upoznao članove Senata s Prijedlogom ustroja poslijediplomskog specijalističkog studija Opća i interna medicina na Medicinskom fakultetu Osijek te istaknuo da je Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Osijek, 28. siječnja 2013. godine prihvatilo Elaborat studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Opća interna medicina, te isti putem Povjerenstva za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) uputilo Senatu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na postupak vrednovanja. Iz priložene dokumentacije Povjerenstvo je utvrdilo da je sukladno Zakonu o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju u postupku vrednovanja studijskog programa Uprava Sveučilišta s liste predloženih recenzenata imenovala recenzente, kako slijedi: prof. dr. sc. Envera Zerema, redovitog profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i prof. dr. sc. Borisa Dželaliju, redovitog profesora Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Prijedlog studijskog programa specijalističkog studija Opća interna medicina sadrži: Elaborat o studijskom programu poslijediplomskog specijalističkog studija Opća interna medicina, Studiju o opravdanosti izvođenja studijskog programa i Odluku Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek od 28. siječnja 2013. godine. Uz navedeni Elaborat priložena je dokumentacija u skladu s Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta. Za Elaborat o studijskom programu poslijediplomskog specijalističkog studija Opća interna medicina proveden je postupak vrednovanja u skladu sa Zakonom o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta. Recenzenti su izdali preporuku za pokretanje predloženog studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Opća interna medicina i Povjerenstvo je 20. svibnja 2014. godine donijelo pozitivno Izvješće o vrednovanju studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Opća interna medicina, te je prijedlog da Senat donese Odluku o ustroju i izvedbi navedenog poslijediplomskog specijalističkog studijskog programa na Medicinskom fakultetu Osijek.

Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje Odluke o ustroju i izvedbi poslijediplomskog specijalističkog studija Opća interna medicina iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničkih medicinskih znanosti.

Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću

O D L U K U

- 1. Prihvaća se Elaborat o studijskom programu poslijediplomskog specijalističkog studija Opća interna medicina.**
- 2. Na temelju Elaborata navedenog u točki 1. ove Odluke Medicinski fakultet Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ustrojjava poslijediplomski specijalistički studij Opća interna medicina iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja Kliničkih medicinskih znanosti.**
- 3. Poslijediplomski specijalistički studij naveden u točki 1. ove Odluke traje jednu godinu i završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija stječe se 60 ECTS bodova.**
- 4. Poslijediplomski specijalistički studij se izvodi na Medicinskom fakultetu Osijek-znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.**

6. Davanje suglasnosti na program stručnog usavršavanja pod nazivom Učenje hrvatskog jezika i latiničkog pisma za strance na Filozofskom fakultetu Osijek

Rektor je izvijestio Senat da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje suglasnosti na program stručnog usavršavanja „Učenje hrvatskog jezika i latiničkog pisma za strance“, Filozofskog fakulteta Osijek i predložio da članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje i predsjednik Povjerenstva za provjeru ispunjenosti za izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta.

Prorektor je izvijestio da je Filozofski fakultet Osijek dostavio 8. svibnja 2014. godine Senatu zahtjev za izdavanje suglasnosti na izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom „Učenje hrvatskog jezika i latiničkog pisma za strance“. 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 je postupak provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje navedenog programa cjeloživotnog učenja. U skladu s Pravilima za provedbu postupka provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (daljnjem tekstu: Pravila), Povjerenstvo je utvrdilo da je uz zahtjev Filozofskog fakulteta Osijek, priložena odluka Fakultetskog vijeća od 27. ožujka 2014. godine i Elaborat o programu cjeloživotnog učenja pod nazivom „Učenje hrvatskog jezika i latiničkog pisma za strance“. Na temelju priložene dokumentacije, Povjerenstvo je provelo postupak i u skladu s Pravilima utvrdilo ispunjenost uvjeta za izvođenje navedenog programa cjeloživotnog učenja te na sjednici održanoj 21. svibnja 2014. godine donijelo pozitivno Izvješće o provedbi postupka provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja i predlaže Senatu da donose odluku o davanju suglasnosti na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom „Učenje hrvatskog jezika i latiničkog pisma za strance“ na Filozofskom fakultetu Osijek.

Senat je prihvatio navedeno Izvješće s prijedlogom Povjerenstva i jednoglasno donio

ODLUKU

o davanju suglasnosti Filozofskom fakultetu Osijek na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom „Učenje hrvatskog jezika i latiničkog pisma za strance“

- 1. Daje se suglasnost Filozofskom fakultetu Osijek na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom „Učenje hrvatskog jezika i latiničkog pisma za strance“.**
- 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

7. Sveučilišno izdavaštvo

Rektor je u okviru ove točke dnevnog reda predložio da s prijedlogom Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost članove Senata upozna prof. dr. sc. Anđelka Peko, prorektorica za nastavu i studente i predsjednica Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost Sveučilišta.

Prorektorica je upoznala članove Senata da je Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost razmatrao na sjednici održanoj 20. svibnja 2014. godine prijedloge Medicinskog, Poljoprivrednog i Pravnog fakulteta za izdavanje sveučilišnih udžbenika/knjige/monografije. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz prijedloge za izdavanje udžbenika, knjige i monografije, dostavljene: Odluke vijeća, kojima se daje suglasnost za izdavanje udžbenika/knjige/monografije, recenzije i pripremljeni tekstovi udžbenika/knjige/monografije za tisak. Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost Sveučilišta predlaže Senatu davanje suglasnosti za izdavanje, kako slijedi:

1. MEDICINSKI FAKULTET

Na Medicinskom fakultetu za izdavanje 1 udžbenika kako slijedi:

Autori: prof. dr. sc. Pavo Filaković i suradnici

Udžbenik: Psihijatrija

Recenzenti: prof. dr. sc. Goran Dodig, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

prof. dr. sc. Vlado Jukić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. Miro Jakovljević, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:

O D L U K U

Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „*Psihijatrija*“ autora: prof. dr. sc. Pave Filakovića i suradnika na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

2. POLJOPRIVREDNI FAKULTET

Na Poljoprivrednom fakultetu za izdavanje 1 udžbenika i 1 monografije, kako slijedi:

Autori: prof. dr. sc. Vlado Kovačević

izv. prof. dr. sc. Mirta Rastija

Udžbenik: Žitarice

Recenzenti: prof. dr. sc. Izvan Žugec, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku

prof. dr. sc. Ana Pospišil, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:

O D L U K U

Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „*Žitarice*“ autora: prof. dr. sc. Vlade Kovačevića i izv. prof. dr. sc. Mirte Rastija na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Autorica: prof. dr. sc. dr.h.c. Gordana Kralik, prof. emeritus

Monografija: 45 godina u osječkoj akademskoj zajednici

Recenzenti: prof. dr. sc. Zlatko Janječić, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr. sc. Goran Kušec, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku

prof. dr. sc. Rudolf Emert, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku

Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:

O D L U K U

Daje se suglasnost za izdavanje monografije pod nazivom „*45 godina u osječkoj akademskoj zajednici*“ autorice: prof. dr. sc. dr.h.c. Gordane Kralik, prof. emeritus Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

3. PRAVNI FAKULTET

Na Pravnom fakultetu za izdavanje 1 knjige, kako slijedi:

Urednica: prof. dr. sc. Branka Rešetar

Knjiga: Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta

Recenzenti: prof. dr. sc. Olga Cvejić Janičić, Univerzitet Singidunum-Fakultet za Evropske pravno-političke studije u Novom Sadu
prof. dr. sc. Suzana Kraljić, Pravni fakultet Univerza v Mariboru

Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:

O D L U K U

Daje se suglasnost za izdavanje knjige pod nazivom „*Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta*“ urednice: prof. dr. sc. Branke Rešetar na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

8. Godišnja izvješća pročelnika za akademsku 2012./2013. godinu

U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je upoznao članove Senata da je Tajništvo Sveučilišta detaljno pregledalo godišnja izvješća pročelnika Odjela za biologiju i matematiku za akademsku 2012./2013. godinu, navedenih u podtočkama 8.1. i 8.2. Godišnja izvješća su dostavljena na uvid u materijalima za sjednicu Senata te su izrađena u skladu s Uputama za izradu Izvješća i prihvaćena na vijećima odjela, kako slijedi:

8.1. izv. prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik Odjela za biologiju

Izv. prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik Odjela za biologiju uputio je Vijeću Odjela za biologiju godišnje izvješće o radu i poslovanju Odjela za biologiju u akademskoj 2012/2013. godini. Vijeće Odjela za biologiju je na sjednici održanoj 24. travnja 2014. godine prihvatilo Godišnje izvješće Pročelnika Odjela i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Pravilnikom Odjela za biologiju.

Nakon uvida u dostavljeno Godišnje izvješće Pročelnika Odjela članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Odjelu za biologiju u akademskoj 2012./2013. godini i jednoglasno donijeli

ODLUKU

Prihvaća se godišnje izvješće izv. prof. dr. sc. Enriha Merdića, pročelnika Odjela za biologiju o radu i poslovanju Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku 2012/2013. godinu.

8.2. prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, pročelnik Odjela za matematiku u ak. g. 2012./2013.

Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, pročelnik Odjela za matematiku u akademskoj 2012./2013. godini, uputio je Vijeću Odjela za matematiku godišnje izvješće o radu i poslovanju Odjela za matematiku u akademskoj 2012/2013. godini. Vijeće Odjela za matematiku je na sjednici održanoj 24. travnja 2014. godine prihvatilo Godišnje izvješće Pročelnika Odjela i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Pravilnikom Odjela za matematiku.

Nakon uvida u dostavljeno Godišnje izvješće Pročelnika Odjela članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju te provedbi Bolonjskog procesa na Odjelu za matematiku u akademskoj 2012./2013. godini i jednoglasno donijeli

ODLUKU

Prihvaća se godišnje izvješće prof. dr. sc. Rudolfa Scitovskog, pročelnika Odjela za matematiku u akademskoj 2012./2013. godini o radu i poslovanju Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku 2012/2013. godinu.

9. Godišnja izvješće ravnatelja studentskih centara:

U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata da su u materijalima za sjednicu dostavljena godišnja izvješća ravnatelja Studentskih centara u Slavanskom Brodu i Osijeku, koja su izrađena u skladu s Uputama za izradu Izvješća i prihvaćena su na upravnim vijećima studentskih centara, kako slijedi:

9.1. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavanskom Brodu

Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavanskom Brodu uputio je Upravnom vijeću Studentskog centra u Slavanskom Brodu godišnje izvješće o radu i poslovanju Studentskog centra u Slavanskom Brodu u 2013. godini. Upravno vijeće Studentskog Centra u Slavanskom Brodu na sjednici održanoj 30. travnja 2014. godine prihvatilo je Godišnje izvješće Ravnatelja Studentskog centra u Slavanskom Brodu i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom Studentskog centra u Slavanskom Brodu.

Nakon uvida u dostavljeno Godišnje izvješće Ravnatelja članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju Studentskog centra u Slavanskom Brodu u 2013. godini i jednoglasno donijeli

ODLUKU

Prihvaća se godišnje izvješće Angela Denisa Delhuse, dipl. oec., ravnatelja Studentskog centra u Slavanskom Brodu o radu i poslovanju Studentskog centra u Slavanskom Brodu za 2013. godinu.

9.2. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku

Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku uputio je Upravnom vijeću Studentskog centra u Osijeku godišnje izvješće o radu i poslovanju Studentskog centra u Osijeku u 2013. godini. Upravno vijeće Studentskog Centra u Osijeku na sjednici održanoj 21. svibnja 2014. godine prihvatilo je Godišnje izvješće Ravnatelja Studentskog centra u Osijeku i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom Studentskog centra u Osijeku.

Nakon uvida u dostavljeno Godišnje izvješće Ravnatelja članovi Senata nisu imali primjedbi te su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju Studentskog centra u Osijeku u 2013. godini i jednoglasno donijeli

ODLUKU

Prihvaća se godišnje izvješće Tugomira Kuduza, prof., ravnatelja Studentskog centra u Osijeku o radu i poslovanju Studentskog centra u Osijeku za 2013. godinu.

10. Imenovanje predstavnika Sveučilišta u Skupštinu i Nadzorni odbor Tere Tehnopolis d.o.o. Osijek

Rektor je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na imenovanje predstavnika Sveučilišta u Skupštinu i Nadzorni odbor Tere Tehnopolis d.o.o. Osijek te da su u materijalima za sjednicu dostavljeni prijedlozi za navedena imenovanja, kako slijedi:

10.1. Prijedlog ovlaštenog predstavnika Sveučilišta za člana Skupštine

Na temelju članka 32. Statuta Sveučilišta i sukladno članku 14. Društvenog ugovora o osnivanju Tehnologijsko-razvojnog centra u Osijeku d.o.o. od 8. svibnja 2001. godine i promjene naziva Društva u Tera Tehnopolis d.o.o. od 2010. godine, predlaže se imenovanje prof. dr. sc. Željka Turkalja, rektora

Sveučilišta za ovlaštenog predstavnika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za člana Skupštine Tera Tehnopolis d.o.o..

Senat je prihvatio prijedlog za imenovanjem prof. dr. sc. Željka Turaklja, rektora Sveučilišta kao ovlaštenog predstavnika za člana Skupštine Tera Tehnopolis d.o.o. i jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU
o imenovanju ovlaštenog predstavnika
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
za člana Skupštine Tera Tehnopolis d.o.o.

Prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku imenuje se kao ovlašten predstavnika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za člana Skupštine Tera Tehnopolis d.o.o.

10.2. Prijedlog članova Nadzornog odbora

Na temelju članka 32. Statuta Sveučilišta i sukladno članku 18. Društvenog ugovora o osnivanju Tehnologijsko-razvojnog centra u Osijeku d.o.o., od 8. svibnja 2001. godine i promjene naziva Društva u Tera Tehnopolis d.o.o. od 2010. godine, predlažu se Skupštini Tera Tehnopolis d.o.o. za članove Nadzornog odbora u ime Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta i prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje Sveučilišta.

Senat je prihvatio prijedlog za izborom prof. dr. sc. Željka Turaklja, rektora Sveučilišta i prof. dr. sc. Damira Markulaka, prorektora Sveučilišta kao predloženičke za članove Nadzornog odbora Tehnologijsko-razvojnog centra Osijek d.o.o. i jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU
o izboru predloženika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za članove Nadzornog
odbora Tehnologijsko-razvojnog centra u Osijeku d.o.o.

Za članove Nadzornog odbora Tera Tehnopolis d.o.o. u ime Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera predlažu se Skupštini Tera Tehnopolis d.o.o. sljedeći članovi:

- 1. Prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku**
- 2. Prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku**

11. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potpisivanje:

Rektor je izvijestio da u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose.

Prorektor je izvijestio da su u materijalima za sjednicu Senata dostavljeni prijedlozi: Aneks broj II. uz Ugovor o kreditu broj: 10127761/2007, III. Aneks Sporazumu o postupcima pri nabavi roba i usluga te ustupanju radova iz kreditnih sredstava banke i II. Aneks Ugovoru o nabavi br. E-VV-14/2011 na koja je Odbor za financijsko poslovanje i proračun dao pozitivno mišljenje te u okviru podtočaka 11.1. – 11.3. izvijestio, kako slijedi:

11.1. Aneksa br. 2 uz Ugovor o kreditu broj 10127761/2007

Prorektor je izvijestio da je potrebno dati suglasnost rektoru Sveučilišta za potpisivanje Aneksa br. 2. uz Ugovor o kreditu broj 10127761/2007. Ugovor o kreditu sklopili su Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 24. listopada 2007. godine prema kojem je

Sveučilištu odobren kredit u iznosu od 414.000.000,00 HRK te su 6. prosinca 2010. godine sklopili Aneks broj 1. uz Osnovni ugovor, kojim je prolongiran rok korištenja kredita. Prijedlogom Aneksa br. 2. mijenja se rok za korištenje predmetnog kredita do 31. prosinca 2015. godine. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 21. svibnja 2014. godine dao pozitivno Mišljenje na davanje suglasnosti rektoru Sveučilišta za potpisivanje Aneksa br. 2 uz Ugovor o kreditu broj 10127761/2007.

Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno i jednoglasno je donio sljedeću

ODLUKU

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potpisivanje Aneksa br. 2. Uz Ugovor o kreditu broj 10127761/2007.

11.2. III. Aneksa Sporazumu o postupcima pri nabavi roba i usluga te ustupanju radova iz kreditnih sredstava Banke

Isto tako Prorektor je istaknuo da je potrebno dati suglasnost rektoru Sveučilišta za potpisivanje III. Aneksa Sporazumu o postupcima pri nabavi roba i usluga te ustupanju radova iz kreditnih sredstava Banke. Sporazum o postupcima pri nabavi roba i usluga te ustupanju radova iz kreditnih sredstava banke sklopili su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 21. travnja 2008. godine, kojim Ministarstvo i Sveučilište uređuju svoje međusobne odnose, a sukladno točki IV. Odluke Vlade Republike Hrvatske od 27. rujna 2007. godine o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za kapitalni projekt izgradnje kampusa Sveučilišta. II. Aneks Sporazumu o postupcima pri nabavi roba i usluga te ustupanju radova iz kreditnih sredstava banke sklopljen je 2. svibnja 2012. godine. Predmet III. Aneksa Sporazumu o postupcima pri nabavi roba i usluga te ustupanju radova iz kreditnih sredstava banke čine uvjeti i način korištenja novčanih sredstava po gore navedenom Ugovoru o kreditu br. 10127761/2007. zaključenog u svrhu razvoja Sveučilišta od 24. listopada 2007. godine, između Sveučilišta u Osijeku i Slavonske banke d.d. Osijek na iznos od 414.000.000,00 kn te se njime mijenja točka II. Sporazuma – Investicijski program i plan raspodjele sredstava. U materijalima je dostavljen Prijedlog III. Aneksa Sporazumu za koji je Odbor za financijsko poslovanje i proračun na sjednici održanoj 21. svibnja 2014. godine dao pozitivno Mišljenje i predlaže davanje suglasnosti rektoru Sveučilišta za potpisivanje navedenog III. Aneksa. Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno i jednoglasno je donio sljedeću

ODLUKU

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potpisivanje III. Aneksa Sporazumu o postupcima pri nabavi roba i usluga te ustupanju radova iz kreditnih sredstava Banke.

11.3. II. Aneksa Ugovora o nabavi br. E-VV-14/2011

U okviru ove podtočke dnevnog reda Prorektor je izvijestio da je potrebno dati suglasnost rektoru Sveučilišta za potpisivanje II. Aneksa Ugovora o nabavi br. E-VV-14/2011. Ugovor o nabavi br. E-VV-14/2011, sklopljen je 29. studenoga 2011. godine između Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Gradnje d.o.o. Osijek, čiji je predmet izgradnja zgrade Građevinskog fakulteta u Sveučilišnom kampusu u Osijeku – I. faza i 31. listopada 2013. godine I. Aneks Ugovoru o nabavi br. E-VV-14/2011. U materijalima je dostavljen Prijedlog II. Aneksa Ugovoru o nabavi br. E-VV-14/2011 za koji je Odbor za financijsko poslovanje i proračun na sjednici održanoj 21. svibnja 2014. godine dao pozitivno Mišljenje i predlaže davanje suglasnosti rektoru Sveučilišta za potpisivanje navedenog II. Aneksa Ugovoru.

Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno i jednoglasno je donio sljedeću

ODLUKU

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potpisivanje II. Aneksa Ugovoru o nabavi br. E-VV-14/2011.

12. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava po Ugovoru o kreditu broj 10127761/2007

U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose te istaknuo da je u materijalima za sjednicu dostavljeno, sljedeće: dopis Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 26. studenoga 2013. godine, kojim Ministarstvo daje suglasnost na produženje roka korištenja kredita do 31. prosinca 2015. godine i prenamjenu sredstava namijenjenih za troškove izgradnje i opremanje zgrade Sveučilišne knjižnice na završetak izgradnje Građevinskog fakulteta u iznosu od 43.000.000,00 kn te pozitivno Mišljenje Odbora za financijsko poslovanje i proračun i Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava po Ugovoru o kreditu br. 10127761/2007 od 24. listopada 2007. godine. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 21. svibnja 2014. godine dao pozitivno Mišljenje na navedenu preraspodjelu sredstava po Ugovoru o kreditu broj 10127761/2007.

Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno i jednoglasno je donio sljedeću

ODLUKU

**o preraspodjeli sredstava po
Ugovoru o kreditu br. 10127761/2007 od 24. listopada 2007. godine**

Sredstva iskazana u Elaboratu o opravdanosti programa kapitalnih investicija II. fazu izgradnje Campusa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku namijenjena za troškove izgradnje i opremanje zgrade Sveučilišne knjižnice preraspodjeljuju se u iznosu od 43.000.000,00 kn na završetak izgradnje zgrade Građevinskog fakulteta.

13. Prijedlog raspodjele sredstava za 2014. godinu po Ugovoru o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015.

Prorektor Mrčela je u okviru ove točke dnevnog reda izvijestio Senat da je u materijalima za sjednicu dostavljeno, sljedeće: Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti na javnim sveučilištima u 2014. godine od 28. travnja 2014. godine, pozitivno Mišljenje Odbora za financijsko poslovanje i proračun na Prijedlog raspodjele sredstava za 2014. godinu od 21. svibnja 2014. godine te Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za 2014. godinu za Sveučilište po Ugovoru o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015. i predložio da o istome članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju.

Prorektor je izvijestio članove Senata da su javna sveučilišta i javni znanstveni instituti obvezni jednom godišnje, do 15. veljače, Ministarstvu dostaviti izvješća o radu i postignutim rezultatima na potpisanom i popunjenom Obrascu za dostavu podataka o znanstvenoj djelatnosti za prethodnu godinu, a financijska izvješća se dostavljaju Ministarstvu u rokovima za predaju Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na propisanim obrascima prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine", broj: 32/11). Temeljem zaprimljenih izvješća, odnosno, ostvarenih rezultata, izračunava se osnovica i iznos po znanstveniku u ekvivalentu punog radnog vremena (full time equivalent - FTE) kojeg Ministarstvo isplaćuje pojedinoj ustanovi u tekućoj godini. Na temelju Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti na javnim sveučilištima od 28. travnja 2014. godine, javnim sveučilištima isplatiti će se financijska potpora u ukupnom iznosu od 41.623.673,28 kuna. Navedena financijska potpora javnim sveučilištima doznačit će se na žiro-

račune javnih sveučilišta u jednokratnom iznosu, i to: za Sveučilište u Splitu - 6.323.893,23 kn; za Sveučilište u Zadru – 1.072.205,43 kn; za Sveučilište u Dubrovniku – 662.543,02 kn; za Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – 482.937,58 kn; za Sveučilište u Zagrebu – 22.462.962,64 kn; za Sveučilište u Rijeci – 6.451.939,90 kn i za Sveučilište u Osijeku – 4.167.191,48 kn. Ova raspodjela donesena je na bazi slijedećih pokazatelja provedbe znanstvene djelatnosti s pripadajućim težinama: objavljivanje radova – ponder 50%, citiranost radova – ponder 10%, nacionalni i međunarodni kompetitivni znanstveni projekti – ponder 20%, mobilnost istraživača – ponder 5%, popularizacija znanosti – ponder 5% i suradnja znanosti s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama – ponder 10%. Za Sveučilište u Osijeku raspodjela sredstava po područjima znanosti i umjetnosti je sljedeća: za područje prirodnih, tehničkih, biotehničkih, biomedicinskih i zdravstvenih znanosti (koeficijent od 2.6-2.7 uz FTE =330,3) u iznosu od 3.172.587,52 kn; područje društvenih, humanističkih i interdisciplinarnih znanosti (koeficijent 1.2 uz FTE=211,4) u iznosu od 788.561,93 i Umjetničko područje (koeficijent 1.2 uz FTE =35) u iznosu od 206.042,03 kn. Radi komparacije, za prošlu 2013. godinu Sveučilištu u Osijeku doznačena su sredstva u visini od 2.931.506,00 kn, što je bilo na razini oko 50% sredstava doznačenih sveučilištima u Splitu i Rijeci. Korekcijom nekih parametara ove, 2014. godine ta sredstva su na razini 66% sredstava doznačenih sveučilištima u Splitu i Rijeci. Posebno se uspoređujemo sa Sveučilištem u Splitu i Sveučilištem u Rijeci jer se radi o sveučilištima s približno istim brojem znanstvenika. Očekujemo da će se spomenuti omjer još popraviti u korist Sveučilišta u Osijeku nakon što se najvažniji kriterij s ponderom 50% (RADOVI) jasnije i kvalitetnije definira. Pri tome posebna pažnja posvetit će se jasnijem i korektnijem definiranju utjecaja radova autorskih grupa različitih znanstvenih kolaboracija (primjerice CMS Collaboration, ALICE Collaboration, MAGIC Collaboration itd). Sredstva doznačena za 2014. godinu na Sveučilištu u Osijeku rasporedit će se po sastavnicama sukladno broju znanstvenika (FTE) i ostvarenim rezultatima po sastavnicama u omjeru 60 : 40 sukladno mjerilima i kriterijima utvrđenim na razini svih hrvatskih sveučilišta i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, uz uvjet da nijedna sastavnica ne dobije manji iznos od onog za 2013. godinu. Naime prošle, 2013. godine Odlukom Senata od 15. srpnja 2013. godine sredstva su „doznačena sastavnicama za postojeće projekte na sastavnicama u iznosima prema proporcionalnoj vrijednosti postojećih znanstvenoistraživačkih projekata“. Svi podaci i parametri vidljivi su na web stranici Sveučilišta. Financijska sredstva predviđena za pojedinu sastavnicu namijenjena su svim znanstvenicima te sastavnice bez obzira iz kojeg su znanstvenog područja, a doprinosi rektora i prorektora pridruženi su sastavnicama iz kojih dolaze. Isto tako, Prorektor Scitovski je istaknuo potrebu da prodekani/zamjenici pročelnika za znanost na svojim sastavnicama objasne principe i naglase važnost objavljivanja u časopisima, koji se citiraju u bazama WoS i SCOPUS, a po mogućnosti i CC, te da se u adresi svakog rada svakako mora pojavljivati „University of Osijek“.

Nakon iznesenog, Rektor je otvorio raspravu.

Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan Strojarskog fakulteta u Slavskom Brodu istaknuo je da su novčana sredstva namijenjena višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti za 2014. godinu ostala na prošlogodišnjoj razini s napomenom da su sredstva za Sveučilište u Zagrebu umanjena te je napravljena razdioba na ostala javna sveučilišta, međutim mišljenja je da su namijenjena sredstva još uvijek premala.

Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku istaknuo je da je Poljoprivredni fakultet dobio tri projekta vrijedna tri milijuna kuna međutim pojavljuje se problem jer se dobivena sredstva ne smiju koristiti za podmirenje režijskih troškova.

Rektor je izvijestio da treba voditi računa o troškovima koji nastaju realizacijom takvih projekata te da je dio nastalih režijskih troškova potrebno dobro obrazložiti i kao takve moguće ih je podmiriti iz projekata.

Prof. dr. sc. Pero Aračić, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu je izvijestio nazočne da je Katoličkom bogoslovnom fakultetu od strane Hrvatske zaklade za znanost odobren projekt, međutim s

tim sredstvima nije moguće podmirenje troškova terenskog istraživanja što predstavlja problem projektnom timu.

Nakon toga Rektor je predložio članovima Senata da prihvate predloženu raspodjelu sredstava za 2014. godinu po Ugovoru o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015. Članovi Senata prihvatili su prijedlog Rektora i jednoglasno donijeli sljedeću

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za 2014. godinu po Ugovoru o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015.

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

14. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Vladi Gubercu, dekanu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za provedbu otvorenog postupka javne nabave električne energije

Prorektor Mrčela je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje suglasnosti prof. dr. sc. Vladi Gubercu, dekanu Poljoprivrednog fakulteta za provedbu otvorenog postupka javne nabave električne energije, procijenjene vrijednosti 635.000,00 kn bez PDV-a, prema Planu nabave za 2014. godinu. U materijalima za sjednicu dostavljeno je pozitivno Mišljenje Odbora za financijsko poslovanje i proračun od 21. svibnja 2014. godine, kojim se daje suglasnost dekanu Poljoprivrednog fakulteta za provedbu otvorenog postupka nabave električne energije i Prijedlog Odluke o istome.

Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno i jednoglasno je donio sljedeću

ODLUKU

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Vladi Gubercu, dekanu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za provedbu otvorenog postupka nabave električne energije, procijenjene vrijednosti 635.000,00 kn bez PDV-a, a prema Planu nabave za 2014. godine.

15. Prihvatanje Izvješća o praćenju realizacije Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija za akademsku 2012./2013. godinu

Rektor je izvijestio članove Senata da je u okviru ove točke dnevnog reda za sjednicu dostavljeno Izvješće o praćenju realizacije Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija za akademsku 2012./2013. godinu i predložio da s izvješćem Senat upozna prof. dr. sc. Anđelka Peko, prorektorica za nastavu i studente.

Prorektorica je izvijestila da su Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Sveučilište) i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zaključili 11. prosinca 2012. godine Ugovor o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. (u daljnjem tekstu: Ugovor). Ministarstvo se ovim Ugovorom obvezalo osigurati dodatna proračunska sredstva u akademskim godinama 2012./2013, 2013./2014. i 2014./2015 sa subvencijom u iznosu od 3.650,00 kn po redovitom studentu. Sveučilište je od pet općih i deset posebnih ciljeva koji služe ostvarenju poboljšanja nastave i unaprjeđenju kvalitete izabralo 4 opća cilja, kako slijedi:

1. Olakšanje pristupa studiju i potpora pri studiju za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa i studente s invaliditetom.

2. Povećanje broja osoba sa završenim studijem u tehničkim, biomedicinskim, biotehničkim i prirodnim (STEM) područjima, te u informatičko-komunikacijskom području i u interdisciplinarnim studijima vezanim uz ova područja.
3. Studijski programi utemeljeni na principu ishoda učenja sa ECTS-a procijenjenim na temelju radnog opterećenja studenata potrebnog za stjecanje predviđenih ishoda učenja i u skladu s potrebama osobnog razvoja te društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske.
4. Olakšanje pristupa i osiguravanje kvalitete studija za studente starije od 25 godina.

U svrhu realizacije Ugovora sastavnice Sveučilišta su za svaki cilj dostavile koordinatorima popis i razradu aktivnosti s naznakom iznosa sredstava za realizaciju ciljeva iz Ugovora i nakon toga Sveučilište je sastavilo Izvješće te ga dostavilo Ministarstvu. Dostavljeno Izvješće sadrži: pregled aktivnosti po ciljevima s pregledom troškova i izvora financiranja prema dostavljenim podacima sastavnica o realizaciji PU u ak. god. 2012./2013 te praćenje potrošnje sredstava Ugovora za redovite studente prve godine studija u ak. god. 2012./2013.

Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno Izvješće te je Rektor predložio Senatu prihvatanje Izvješća o potrošnji sredstava i praćenju realizacije Ugovora u akademskoj godini 2012./2013. Članovi Senata jednoglasno su donijeli sljedeću

ODLUKU

Prihvaća se Izvješće o potrošnji sredstava i praćenju realizacije Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskoj godini 2012./2013. temeljem tablica koje se nalaze u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

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

16. Prihvatanje aktivnosti u svrhu ostvarivanja ciljeva iz Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2013./2014. i 2014./2015.

S ovom točkom dnevnog reda članove Senata je upozнала Prorektorica Peko te istaknula da su u svrhu realizacije Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2013./2014. i 2014./2015. i na temelju zahtjeva Povjerenstva za praćenje ciljeva iz Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2013./2014. i 2014./2015. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavna sastavnica dostavile popunjene obrasce (tablice) s popisom predloženih aktivnosti za akademsku godinu 2013./2014. po osnovi 4 cilja programskog ugovora. Povjerenstvo je na sjednici održanoj 13. svibnja 2014. godine utvrdilo aktivnosti za svaki cilj temeljem dostavljenih prijedloga znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta i predlaže Senatu prihvaćanje aktivnosti u svrhu ostvarivanja ciljeva programskih ugovora. Popis aktivnosti za svaki cilj pojedinačno dostavljen je na uvid svim članovima Senata.

Nakon toga Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na predložene aktivnosti te je Rektor predložio Senatu prihvaćanje aktivnosti u svrhu ostvarivanja ciljeva programskih ugovora iz Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2013./2014. i 2014./2015. Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću

ODLUKU

Prihvaćaju se aktivnosti u svrhu ostvarivanja ciljeva programskih ugovora (cilj 1. Olakšanje pristupa studiju i potpora pri studiju za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa i studente s invaliditetom, cilj 2. Povećanje broja studenata u STEM području, cilj 3. Studijski programi utemeljeni na principu ishoda učenja i cilj 4. Olakšanje pristupa za studente starije od

25 godina) iz Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2013./2014. i 2014./2015.

Navedene aktivnosti u prilogu su ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

17. Različito

17.1. Suglasnost za osnivanje poliklinike na Medicinskom fakultetu Osijek

Rektor je izvijestio da je u okviru ove podtočke dnevnog reda potrebno dati suglasnost Medicinskom fakultetu Osijek za osnivanje Poliklinike za integrativnu medicinu i predložio da o istome članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Medicinskog fakulteta Osijek.

Dekan je istaknuo da je u materijalima za sjednicu članovima Senata dostavljen Elaborat o opravdanosti osnivanja Poliklinike za integrativnu medicinu te Odluka Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek o pokretanju postupka osnivanja Poliklinike za integrativnu medicinu Medicinskog fakulteta Osijek od 28. travnja 2014. godine. Prijedlog za osnivanje Poliklinike za integrativnu medicinu (u daljnjem tekstu: Poliklinika) kao podružnice Medicinskog fakulteta Osijek za obavljanje zdravstvene djelatnosti za potrebe fakultetske nastave temelji se na Elaboratu o opravdanosti osnivanja Poliklinike, kojim se utvrđuje opravdanost osnutka Poliklinike i izvor financiranja. Poliklinika bi obavljala sljedeće djelatnosti: specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostiku, prevenciju i medicinsku rehabilitaciju, osim bolničkog liječenja i područja interne medicine, ortopedije i sportske traumatologije, psihijatrije i dermatologije; nastavnu djelatnost i sudsko medicinska vještačenja, davanje drugog liječničkog mišljenja i specijalističke preglede. Potrebna sredstva za rad i obavljanje djelatnosti Poliklinika bi ostvarivala kroz ugovore s osiguravajućim društvima; kroz sudjelovanja korisnika zdravstvene zaštite u pokriću dijela ili ukupnih troškova zdravstvene zaštite; donacije fizičkih i pravnih osoba; ugovora s javnim ustanovama i iz drugih izvora. Obavljanje navedenih djelatnosti Poliklinika bi obavljala sukladno Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, aktom o osnivanju, Pravilnikom poliklinike i drugim općim aktima poliklinike, Statutom Medicinskog fakulteta i drugim općim aktima te pravilima struke.

Nakon toga Rektor je istaknuo da sukladno članku 24. stavku 3. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet može osnovati podružnicu za obavljanje zdravstvene djelatnosti uz prethodnu suglasnost Senata i pozvao članove Senata da se izjasne o davanju suglasnosti za osnivanjem Poliklinike na Medicinskom fakultetu. Članovi Senata nisu imali primjedbi i jednoglasno su donijeli sljedeću

ODLUKU

o davanju suglasnosti na osnivanje Poliklinike za integrativnu medicinu na Medicinskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

- 1. Daje se suglasnost na osnivanje podružnice Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za obavljanje zdravstvene djelatnosti za potrebe fakultetske nastave pod nazivom:
Puni naziv: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet Osijek
Poliklinika za integrativnu medicinu
Skrraćeni naziv: Sveučilište u Osijeku
Medicinski fakultet Osijek
Poliklinika za integrativnu medicinu**
- 2. Podružnica navedena u točki 1. upisuje se u registar Trgovačkog suda u Osijeku kao podružnica Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.**

17.2. Obavijest Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o usklađivanju studijskih programa

Prof. dr. sc. Anđelka Peko, prorektorica za nastavu i studente je izvijestila nazočne da je u materijalima za sjednicu dostavljena Obavijest Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o usklađivanju studijskih programa s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i viskom obrazovanju od 25. travnja 2014. godine. Navedenom Obavijesti, obuhvaćen je način donošenja i sadržaj studijskog programa, te potreba usklađivanja općih akata visokih učilišta s Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i potreba obavještanja Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o donesenim odlukama senata o izmjenama i dopunama studijskih programa. S ciljem provedbe zakonskih odredbi, Ministarstvo će u sljedećem periodu vraćati sveučilištima na usklađivanje sve zaprimljene studijske programe koji nisu usklađeni s odredbama Zakona što uključuje kako nove studijske programe, tako i izmjene i dopune postojećih studijskih programa.

17.3. Inicijativa za osnivanje Centra kompetencija LANAC-ZDRAVE-HRANE

Rektor je izvijestio da se ova podtočka dnevnog reda odnosi na inicijativu Poljoprivrednog fakulteta za osnivanje Centra kompetencija LANAC-ZDRAVE-HRANE te predložio da s istim članove Senata upozna prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.

Dekan je izvijestio članove Senata da je Poljoprivredni fakultet u Osijeku prijavio preko Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova projekt pod nazivom Centar kompetencija LANAC-ZDRAVE-HRANE, te je od nacionalnog interesa i za njega je dobivena tehnička pomoć za izradu projekte dokumentacije. Uz Poljoprivredni fakultet, partneri u projektu su: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Medicinski fakultet Osijek, Poljoprivredni institut Osijek, Hrvatska agencija za hranu, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Osječko-baranjska županija, Udruga Hrvatski klaster konkurentnosti prehrambeno-prerađivačkog sektora. Nadalje, Dekan je istaknuo opće i specifične ciljeve za osnivanjem Centra, kako slijedi: Opći cilj je jačanje konkurentnosti gospodarstva kroz uspostavu Centra kompetencija za provedbu temeljnih i primijenjenih interdisciplinarnih istraživanja za samoodrživ razvoj poljoprivredno-prehrambene industrije utemeljen na inovacijama i ključnim tehnologijama; Specifični cilj je razvoj moderne istraživačko-razvojne infrastrukture za provedbu temeljnih i primijenjenih interdisciplinarnih istraživanja za potrebe poljoprivredno-prehrambene industrije, jačanje konkurentnosti iste putem transfera tehnologije, te povećanje umreženosti i vidljivosti hrvatskog znanstveno-istraživačkog potencijala u europskim istraživačkim prostorima (ERA). Glavne aktivnosti Centra kompetencija obuhvaćaju: izgradnju i opremanje Centra, razvoj moderne istraživačko-razvojne i inovacijske infrastrukture za potrebe poljoprivredno-prehrambene industrije; razvoj sustava Food Living laba: sustav provedbe pilot projekta i proizvodnih linija koji odgovara na potrebe gospodarstva, uključujući razvoj i primjenu ICT u proizvodnji, upravljanju i odlučivanju u poljoprivredno-prehrambeno-prerađivačkom sektoru; istraživanje i razvoj inovativnih prirodnih tehnologija proizvodnje visoko-kvalitetne zdrave i funkcionalne hrane u lancu od polja do stola; razvoj i provedba programa cjeloživotnog obrazovanja namijenjenog sektoru; uspostava platforme za transfer rezultata istraživanja i suradnje s industrijom, jedinicama lokalne i regionalne samouprave i međunarodnom istraživačkom zajednicom i promocija i informiranje industrije, javnog sektora i potrošača o rezultatima istraživanja i razvoju novih tehnologija u lancu proizvodnje zdrave hrane.

Članovi Senata uvažili su Dekanovo obrazloženje te prihvatili inicijativu za osnivanje Centra kompetencija LANAC-ZDRAVE-HRANE i jednoglasno donijeli sljedeću

ODLUKU

o prihvatanju inicijative za osnivanje Centra kompetencija LANAC-ZDRAVE-HRANE

Prihvća se inicijativa Poljoprivrednog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za osnivanje Centra kompetencija LANAC-ZDRAVE-HRANE na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

17.4. 34. Osječko ljeto mladih

Dino Bičvić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta je zahvalio svim dekanima/pročelnicima/ravnateljima znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica i sastavnica Sveučilišta na pomoći pri organizaciji i realizaciji ovogodišnjeg Osječčkog ljeta mladih i pozvao sve nazočne na svečano otvorenje 34. Osječčkog ljeta mladih, koje će se održati u srijedu, 4. lipnja 2014. godine s početkom u 16 sati u Auli Sveučilišta.

17.5. Državna matura

Rektor Sveučilišta je u okviru ove podtočke dnevnog reda izvijestio da je ovo peta godina kako osječko Sveučilište u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja provodi ispite državne mature te da će ove godine preko 1000 kandidata pisati ispite državne mature na ispitnim mjestima Sveučilišta u Osijeku. Zahvalio se dekanima Ekonomskog, Elektrotehničkog, Učiteljskog i Strojarskog fakulteta za ustupljene prostore i dežurne nastavnike, koji su do sada profesionalno i savjesno obavljali svoje poslove. Isto tako zahvalio se i upravama Filozofskog i Pravnog fakulteta, te upravama Odjela za biologiju, kemiju, fiziku i kulturologiju što su omogućili da njihovi zaposlenici sudjeluju u provedbi i nadzorima državne mature.

17.6. Javnost rada Senata

U okviru ove podtočke dnevnog reda Rektor je istaknuo da je člankom 232. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku određeno da je rad Sveučilišta javan te da je Sveučilište obvezno istinito i na vrijeme obavještavati javnost o obavljanju svoje djelatnosti. Javnost se obavještuje sredstvima javnog priopćavanja, izdavanjem posebnih publikacija, oglašavanjem na Internet stranici te oglasnim pločama Sveučilišta, znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica i ostalih sastavnica. Isto tako istaknuo je člancima 36. i 37. Poslovnika Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku određeno da je rad Senata javan i da Senat izvještuje javnost o radu Senata i odlukama koje je donio, kao i o temama o kojima je raspravljao. Zatim je utvrđeno da Senat može odlučiti da sjednice ili pojedini dio sjednice održi bez nazočnosti javnosti. Slijedom navedenih odredbi Statuta i Poslovnika, Rektor je predložio da se sjednice Senata održavaju bez nazočnosti javnosti, a Uprava Sveučilišta će na primjeren način (konferencija za novinare, priopće za medije i sl.) izvijestiti javnost o odlukama Senata i temama o kojima je Senat raspravljao. Rektor je posebno naglasio da dosadašnja dobru suradnju s medijima, pogotovo lokalnim medijima te korektno izvješćivanje o radu Senata. Članovi Senata jednoglasno su podržali prijedlog Rektorai donijeli sljedeću

ODLUKU

- 1. Sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održavat će se bez nazočnosti javnosti.**
- 2. Uprava Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku obvezuje se na primjeren način (konferencija za novinare, priopćenja za medije i sl.) izvijestiti javnost o odlukama Senata i temama o kojima je Senat raspravljao.**
- 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Nakon toga prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta je zahvalio članovima Senata na sudjelovanju u radu 7. sjednice Senata u akademskoj 2013./2014. godini i zaključio sjednicu u 11.00 sati.

Zapisnik sastavila

Snježana Bravić, upr. prav.

REKTOR

Prof. dr. sc. Željko Turkalj

