

Z A P I S N I K

1. **sjednice** Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u akademskoj 2014./2015. godini, održane **28. listopada 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. **Izv. prof. dr. sc. Mirta Benšić, pročelnica**, Prirodne znanosti/Odjel za matematiku
3. **Prof. dr. sc. Milan Sak-Bosnar, pročelnik**, Prirodne znanosti/Odjel za kemiju
4. **Izv. prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik**, Prirodne znanosti/Odjel za biologiju
5. **Izv. prof. dr. sc. Brano Vuković, pročelnik**, Prirodne znanosti/Odjel za fiziku
6. **Prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan**, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet
7. **Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan**, Tehničke znanosti/Elektrotehnički fakultet
8. **Izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan**, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet
9. **Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan**, Tehničke znanosti/Strojarski fakultet
10. **Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan**, Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet
11. **Prof. dr. sc. Mate Bilić, prodekan** zamjena za dekana prof. dr. sc. za Dragu Šubarića,
Biotehničke znanosti /Prehrambeno-tehnološki fakultet
12. **Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, v.d. dekana**, Društvene znanosti/Pravni fakultet
13. **Izv. prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan**, Društvene znanosti/Učiteljski fakultet
14. **Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica**, Humanističke znanosti/Filozofski fakultet
15. **Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, 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 Pađen 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. **Dino Bičvić, predsjednik Studentskog zbora** Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
student, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet
1. **Barbara Opačak, zamjenica predsjednika Studentskog zbora** Sveučilišta, studentica, Tehničke
znanosti/Elektrotehnički fakultet

Prorektori Sveučilišta:

1. **Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković**, prorektor 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. **Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan**, Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet
2. **Izv. prof. dr. sc. Drago Bešlo, predsjednik Regionalnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti
i visokog obrazovanja**
3. **Dario Iljkić, dipl. ing., asistent** Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku
4. **Krešimir Radić**, član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, student,
Tehničke znanosti/Građevinski fakultet

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, Rektor Sveučilišta je otvorio je 1. sjednicu Senata u akademskoj 2014./2015. godini i u uvodnom dijelu sjednice pozdravio nove članove Senata: prof. dr. sc. Loretanu Farkaš, dekanicu Filozofskog fakulteta Osijek, izv. prof. dr. sc. Ivicu Raguža, dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu te izv. prof. dr. sc. Borisa Bakotu, v.d. dekana Pravnog fakulteta Osijek, a nakon toga pozdravio je sve nazočne i predložio sljedeći

Dnevni red:

1. **Prihvatanje Zapisnika:**
 - 1.1.10. sjednice Senata od 23. rujna 2014. godine
 - 1.2. Izvanredne sjednice Senata od 9. listopada 2014. godine
2. **Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora:**
 - 2.1. izv. prof. dr. sc. Antoanete Klobučar iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti,
znanstvenog polja matematika, znanstvene grane diskretna i kombinatorna matematika na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (prvi izbor)
 - 2.2. prof. dr. sc. Tomislava Klapca iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja nutricionizam, znanstvene grane kemija i biokemija hrane na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (trajno zvanje)
3. **Potvrda izbora novih članova Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju sa znanstveno-nastavnih sastavnica**
 - 3.1. Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica Filozofskog fakulteta Osijek
 - 3.2. Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu
4. **Prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku**
5. **Prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta**
6. **Prijedlog izmjene i dopune Odluke o posebnim naknadama na Sveučilištu i znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama**
7. **Davanje suglasnosti na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog obrazovanja pod nazivom Primijenjena statistika na Odjelu za matematiku**
8. **Sveučilišno izdavaštvo**
9. **18. Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku**
10. **Razrješenje i imenovanje članova odbora i povjerenstava:**
 - 10.1. Odbor za statutarna i pravna pitanja
 - 10.2. Odbor za nastavu i kadrovsku politiku
 - 10.3. Odbor za izdavačku djelatnost
 - 10.4. Odbor za sport i tjelesnu i zdravstvenu kulturu
 - 10.5. Odbor za priznanja
 - 10.6. Povjerenstvo za preddiplomske, diplomske i stručne studije
 - 10.7. Povjerenstvo za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate
 - 10.8. Povjerenstvo za praćenje ciljeva iz Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2013./2014.
11. **Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta za potpisivanje ugovora za nabavu distribucije i opskrba toplinskom energijom za potrebe**

12. Različito

Rektor je istaknuo da su Poziv i materijali za 1. 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. Prihvaćanje Zapisnika:

Rektor je u okviru ove točke dnevnog reda izvijestio nazočne da su u materijalima za sjednicu dostavljeni na uvid zapisnici, 10. sjednice Senata od 23. rujna 2014. godine i Izvanredne sjednice Senata od 9. listopada 2014. godine te istaknuo da Upravi Sveučilišta nisu dostavljene primjedbe na navedene zapisnike i predložio glasovanje o prihvaćanju zapisnika, kako slijedi:

1.1. 10. sjednice Senata od 23. rujna 2014. godine

Zapisnik 10. sjednice Senata u akademskoj 2013./2014. godini od 23. rujna 2014. godine je prihvaćen jednoglasno u cijelosti.

1.2. Izvanredne sjednice Senata od 9. listopada 2014.

Zapisnik Izvanredne sjednice Senata u akademskoj 2014./2015. godini od 9. listopada 2014. godine je 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, kako slijedi: dekan prof. dr. sc. Vladimir Cini za Ekonomski fakultet i prodekan prof. dr. sc. Mate Bilić za Prehrambeno-tehnološki fakultet.

2.1. izv. prof. dr. sc. Antoaneta Klobučar iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika, znanstvene grane diskretna i kombinatorna matematika na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (prvi izbor)

Dekan Ekonomskog fakulteta je istaknuo da je osnovno područje zanimanja izv. prof. dr. sc. Antoanete Klobučar kombinatorika i teorija grafova. Objavila je samostalno i u suautorstvu 17 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima radova indeksiranih u bazama podataka, odnosno u međunarodno priznatim publikacijama, skupina a1 (14 SCI, 3 MatRew), odnosno 5 radova skupine a2. Održala je 9 priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima te recenzirala 20 članaka u znanstvenim časopisima ili zbornicima radova sa znanstvenih skupova. Sudjelovala je na 10 međunarodnih i jednom domaćem znanstvenom skupu. Kao suautorica napisala je jednu knjigu i jedno poglavlje u knjizi. Pod njenim mentorstvom izrađeno je i obranjeno ukupno 30 diplomskih/završnih radova iz znanstvene grane Matematika. Objavila je 5 radova s doktorandima te je bila mentor u izradi jedne doktorske disertacije i mentor je jednog pristupnika dokorskog studija. Vodila je dva znanstveno-istraživačka projekta od toga jednog poticajnog projekta za mlade znanstvenike: "Primjena grafova u poslovnom odlučivanju" odobrenog u sklopu osnovnog projekta: „Paradigma i praksa poduzetničke ekonomije“, Ministarstva znanosti i tehnologije RH i jednog međunarodnog individualnog projekta unutar kolaborativnog projekta: „Geometrijske reprezentacije i simetrije na

grafovima, mape i druge diskretne strukture i primjene u znanosti“, Hrvatske zaklade za znanost i u 5 projekata je bila istraživač. Članica je Hrvatskog matematičkog društva (HMD). Isto tako Dekan je istaknuo da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Antoanete Klobučar u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Pravilnikom Sveučilišta, te da izv. prof. dr. sc. Antoaneta Klobučar 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 izv. prof. dr. sc. Antoanete Klobučar 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. Antoanete Klobučar u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika, znanstvene grane diskretna i kombinatorna matematika na Ekonomskom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.**
 - 2. Izbor redovite profesorice 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., 101/14.-Odluka USRH) i u skladu s člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.**
- 2.2. prof. dr. sc. Tomislava Klapeca iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja nutricionizam, znanstvene grane kemija i biokemija hrane na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (trajno zvanje)**

Prodekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta je istaknuo da znanstveni interesi prof. dr. sc. Tomislava Klapeca na početku znanstvene karijere obuhvaćaju istraživanje prehrambenih navika stanovništva istočnog dijela Hrvatske, a kasnije se posvetio istraživanjima na području toksikologije, a vezano za istraživanja izloženosti ili djelovanja arsena, zearalenona, deoksinivalenola i drugih. Rezultate istraživanja publicirao je u 36 znanstvenih radova. U Web of Science bazi podataka indeksirano je 25 radova, od kojih je 20 radova vidljivo i u Current Contents indeksnoj bazi podataka. Radovi indeksirani u WoS bazi podataka citirani su 204 puta, dok je ukupna citiranost (indeksirani i neindeksirani radovi) 210 puta. U Cab Abstract bazi podataka nalaze se još 6 radova koji su objavljeni u različitim publikacijama s kongresa ili časopisima koji nisu indeksirani u WoS i CC bazi podataka te su u Scopus bazi podataka indeksirana 24 znanstvena rada, citiranost istih je 224 puta. Sudjelovao je u radu 16 međunarodnih znanstvenih skupova s 22 rada te na 10 nacionalnih skupova s 11 priopćenja i recenzirao 36 radova. Pripremio je dvije interne skripte s nastavnim tekstovima: Toksikologija hrane i Opasnosti vezane uz hranu, a na web stranicama Fakulteta nalaze se prezentacije za sve predmete u čijoj nastavi sudjeluje. Bio je mentor pet doktorskih radova te je u koautorstvu sa studentima objavio 5 znanstvenih radova. Također je bio mentor tri specijalistička rada te 23 diplomatska rada i u koautorstvu sa studentom objavio je jedan rad. Vodio je znanstveno-istraživački projekt „Opskrbljenost selenom stanovništva Istočne Slavonije“ i voditelj je nacionalnog znanstvenog projekta „Sinergističke smjese u antifungalnoj i antimikotoksigenoj zaštiti hrane“. Kao gostujući znanstvenik 1995. godine boravio je dva mjeseca na Technische Universität, Institut für Lebensmittelchemie und Biochemie, Graz, Austrija te 2003. godine tri mjeseca na Bodenkultur Universität, Department für Chemie, Abteilung für Analytische Chemie, Beč, Austrija. Član je uređivačkog odbora časopisa Croatian Journal of Food Science and Technology od 2008. godine. Isto tako Prodekan je istaknuo da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. Tomislava Klapeca u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom

Sveučilišta, Statutom Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Tomislav Klapac ispunjava zakonske uvjete za izbor u trajno 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. Tomislava Klapca u trajno 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 prof. dr. sc. Tomislava Klapca u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja nutricionizma, znanstvene grane kemija i biokemija hrane na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.**
- 2. Izbor redovitog profesora u trajnom zvanju 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., 101/14.-Odluka USRH) i u skladu s člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.**
- 3. Potvrda izbora novih članova Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju sa znanstveno-nastavnih sastavnica**

Rektor je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na potvrdu izbora novih članova Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju kao predstavnike znanstvenog područja Humanističkih znanosti i predstavnika Filozofskog i Katoličkog bogoslovnog fakulteta, kako slijedi:

3.1. Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica Filozofskog fakulteta Osijek

Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta Osijek na sjednici održanoj 24. rujna 2014. godine izabralo je prof. dr. sc. Loretanu Farkaš, redovitu profesoricu i dekanicu Filozofskog fakulteta Osijek za člana Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju kao predstavnika znanstvenog područja Humanističkih znanosti i znanstveno-nastavne sastavnice Filozofskog fakulteta.

Članovi Senata prihvatili su navedeni izbor i jednoglasno donijeli

POTVRDU IZBORA NOVOG ČLANA SENATA IZ REDA NASTAVNIKA U ZNANSTVENO-NASTAVNOM ZVANJU

I.

Za novog člana Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju na sjednici Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Osijek od 24. rujna 2014. godine izabrana je:

**prof. dr. sc. Loretana Farkaš,
redovita profesorica i dekanica**

**Humanističke znanosti
Filozofski fakultet**

II.

Senat potvrđuje izbor prof. dr. sc. Loretane Farkaš, redovite profesora i dekanice Filozofskog fakulteta Osijek za člana Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju kao predstavnika znanstvenog područja Humanističkih znanosti i znanstveno-nastavne sastavnice Filozofskog fakulteta Osijek.

III.

Izabrani član Senata naveden u točki I. nastavlja mandat prethodnog člana Senata iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstveno-nastavne sastavnice Filozofskog fakulteta Osijek.

3.2. Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu

Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu je na sjednici održanoj 6. listopada 2014. godine izabralo izv. prof. dr. sc. Ivicu Raguža, izvanrednog profesora i dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu za člana Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju kao predstavnika znanstvenog područja Humanističkih znanosti i znanstveno-nastavne sastavnice Katoličkog bogoslovnog fakulteta.

Članovi Senata prihvatili su navedeni izbor i jednoglasno donijeli

POTVRDU IZBORA NOVOG ČLANA SENATA IZ REDA NASTAVNIKA U ZNANSTVENO-NASTAVNOM ZVANJU

I.

Za novog člana Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju na sjednici Fakultetskog vijeća Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu od 6. listopada 2014. godine izabran je:

**izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž,
izvanredni profesor i dekan**

**Humanističke znanosti
Katoličko bogoslovni fakultet**

II.

Senat potvrđuje izbor izv. prof. dr. sc. Ivice Raguža, izvanrednog profesora i dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu za člana Senata iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju kao predstavnika znanstvenog područja Humanističkih znanosti i znanstveno-nastavne sastavnice Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu.

III.

Izabrani član Senata naveden u točki I. nastavlja mandat prethodnog člana Senata iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstveno-nastavne sastavnice Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu.

U okviru ove točke uz potvrdu novih članova Senata Rektor Sveučilišta je istaknuo da je Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta 24. listopada 2014. godine izabralo izv. prof. dr. sc. Borisa Bakotu za vršitelja dužnosti dekana Pravnog fakulteta. Slijedom navedenog izv. prof. dr. sc. Boris Bakota zastupa danas Pravni fakultet kao zamjena za dosadašnjeg dekana, a nakon što Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta izabere novog člana Senata, Senat će u studenom potvrditi novog člana Senata.

4. Prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je predložio da članove Senata izvijeste izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente i Zdenka Barišić, mag. iur., glavna tajnica Sveučilišta.

Prorektor je izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljen na uvid Prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Navedenim Pravilnikom sadržajno su obuhvaćene opće odredbe te opći uvjeti za dodjelu studentskih stipendija i potpora, zatim posebni uvjeti i kriteriji za dodjelu studentskih stipendija i potpora koji obuhvaćaju: stipendije za izvrsnost, stipendije studentima aktivnim sportašima i stipendije studentima u stanju socijalne potrebe u sklopu

kojih su studenti slabijeg ekonomskog stanja, studenti s invaliditetom te studenti koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama i potpore studentima u stanju socijalne potrebe. Isto tako, Pravilnik sadrži odredbe vezane za iznos studentske stipendije i potpore, provedbu natječaja za dodjelu studentskih stipendija i potpora te sam postupak dodjele studentskih stipendija i potpora temeljen na načelima: izvrsnosti i kvalitete, socijalne pravičnosti, transparentnosti, nepristranosti i jednakosti postupka, supsidijarnosti i djelotvornosti.

Glavna tajnica je izvijestila Senat da je Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 20. listopada 2014. godine dao pozitivno mišljenje na Prijedlog Pravilnika te da njegovim donošenjem i stupanjem na snagu prestaje važiti Pravilnik o potporama i stipendijama studentima u stanju socijalne potrebe i studentima invalidima na Sveučilištu.

Rektor je zahvalio Prorektoru i Glavnoj tajnici te otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno, te je Rektor predložio Senatu glasovanje o donošenju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio

P R A V I L N I K
o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu
studentskih stipendija i potpora
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Navedeni Pravilnik je u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

5. Prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta

U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun te istaknuo da je u materijalima za sjednicu Senata dostavljen Prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Prijedlog Pravilnika). Prijedlogom Pravilnika sadržajno su obuhvaćene: opće odredbe, sredstva Fonda, korištenje sredstava Fonda, raspodjela sredstava Fonda koja obuhvaća: školarine, znanstveno-istraživačke projekte, kapitalna ulaganja, sveučilišne nagrade, studentski zbor i razvoj sveučilišnog sporta te sredstva rezervi i ostalo. Nadalje, regulirano je obavljanje stručno-administrativnih poslova Fonda te postupak u slučaju ukidanja Fonda. Pozitivno mišljenje na navedeni Prijedlog Pravilnika dao je Odbor za statutarna i pravna pitanja na sjednici održanoj 20. listopada 2014. godine te Odbor za financijsko poslovanje i proračuna na sjednici održanoj 22. listopada 2014. godine.

Rektor je istaknuo da je Prijedlog Pravilnika napravljen na temelju zahtjeva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kojim se tražilo dovršenje postupka definiranja pravila prema kojima se troše izvanproračunska sredstva (sredstva Fonda). Početkom slijedeće kalendarske godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izraditi će Pravilnik o korištenju navedenih sredstava prema kojemu će sva sveučilišta i sastavnice morati uskladiti svoje pravilnike.

Nakon toga Rektor je otvorio raspravu.

Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku postavio je pitanje vezano za mogućnost korištenja sredstava Fonda za pokriće troškova poslijediplomskih sveučilišnih studija za doktorske kandidate na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama u suradničkom zvanju asistenta.

Rektor je obrazložio da su sredstva Fonda namijenjena za pokriće troškova školarina poslijediplomskih sveučilišnih studija za doktorske kandidate/asistente zaposlene na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta, u skladu s člankom 7. Pravilnika, a Senat će u studenom donijeti posebnu odluku o visini troška koji će teretiti sredstva poslovnog fonda.

6. Prijedlog izmjene i dopune Odluke o posebnim naknadama na Sveučilištu i znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama

Rektor je izvijestio Senat da se ova točka dnevnog reda odnosi na prijedlog izmjena i dopuna Odluke o posebnim naknadama na Sveučilištu i znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama, koji je napravljen na prijedlog Odbora za financijsko poslovanje i proračun i predložio da o istome izvijesti prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun.

Prorektor je izvijestio da se u Odluci Senata o posebnim naknadama na Sveučilištu i znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama od 19. srpnja 2010. godine u točki I. u tablici 1. kod „Studentske naknade“ točke 8. i 9. mijenjaju i glase: „Izrada svjedodžbe (preddiplomski stručni studij) 400,00 kn i Izrada diplome (preddiplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i specijalistički diplomski stručni studij) 500,00 kuna“. Pozitivno Mišljenje na navedene izmjene i dopune Odluke o posebnim naknadama Sveučilišta dao je 20. listopada 2014. godine Odbor za statutarne i pravna pitanja i 22. listopada 2014. godine Odbor za financijsko poslovanje i proračun.

Nakon iznesenog Rektor je zahvalio Prorektoru i otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno, te je Rektor predložio Senatu glasovanje o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim naknadama na Sveučilištu i znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i i znanstveno-nastavnim/umjetničko nastavnim sastavnicama

U Odluci Senata o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim sastavnicama od 19. srpnja 2010. godine u točki I. u tablici 1. kod „Studentske naknade“ točke 8. i 9. mijenjaju se i glase: „Izrada svjedodžbe (preddiplomski stručni studij) 400,00 kn i Izrada diplome (preddiplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i specijalistički diplomski stručni studij) 500,00 kuna“.

7. Davanje suglasnosti na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog obrazovanja pod nazivom Primijenjena statistika na Odjelu za matematiku

Rektor je izvijestio Senat da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje suglasnosti na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog obrazovanja pod nazivom Primijenjena statistika na Odjelu za matematiku 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 Povjerenstvo 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 cjeloživotnog učenja sukladno 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) te utvrdilo da je uz zahtjev Odjela za matematiku, priložena Odluka Vijeća Odjela od 24. rujna 2014. godine i Elaborat o programu cjeloživotnog učenja pod nazivom *Primijenjena statistika*. 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 15. listopada 2014. godine donijelo Izvješće o provedbi postupka provjere ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja s pozitivnim

mišljenjem i predlaže Senatu da donese Odluku o davanju suglasnosti na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom *Primijenjena statistika* na Odjelu za matematiku. Senat je prihvatio navedeno Izvješće s prijedlogom Povjerenstva i jednoglasno donio

ODLUKU
o davanju suglasnosti Odjelu za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom *Primijenjena statistika*

Daje se suglasnost Odjelu za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom *Primijenjena statistika*.

8. Sveučilišno izdavaštvo

Rektor je u okviru ove točke dnevnog reda predložio da s prijedlogom Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost članove Senata upozna izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente i predsjednik Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost Sveučilišta.

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

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Na Građevinskom fakultetu za izdavanje 1 udžbenika, kako slijedi:

Autori: Doc. dr. sc. Ivanka Netinger

Mr. sc. Martina Vračević

Dr. sc. Zoran Bačkalić

Udžbenik: Opeka-od sirovine do gotovog proizvoda

Recenzenti: Prof. dr. sc. Dubravka Bjegović, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. Zagorka Radojević, Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd

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

ODLUKU

Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „*Opeka-od sirovine do gotovog proizvoda*“ autora: doc. dr. sc. Ivanke Netinger, mr. sc. Martine Vračević i dr. sc. Zorana Bačkalića Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

POLJOPRIVRDNI FAKULTET

Na Poljoprivrednom fakultetu za izdavanje 2 priručnika i 2 udžbenika, kako slijedi:

Autor: Doc. dr. sc. Boris Đorđević

Priručnik: Praktikum iz ishrane bilja

Recenzenti: Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Prof. dr. sc. Tomislav Čosić, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Blaženka Bertić, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Izv. prof. dr. sc. Irena Jug, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Izv. prof. dr. sc. Vesna Vukadinović, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

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

ODLUKU

Daje se suglasnost za izdavanje priručnika pod nazivom „*Praktikum iz ishrane bilja*“ autora: doc. dr. sc. Borisa Đorđevića Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Autori: Prof. dr. sc. Emilija Raspudić
Prof. dr. sc. Mirjana Brmež
Doc. dr. sc. Ivana Majić
Ankica Sarajlić

Priručnik: Insekticidi u zaštiti bilja

Recenzenti: Prof. dr. sc. Marija Ivezić, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Prof. dr. sc. Božena Barić, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Izv. prof. dr. sc. Karolina Vrandečić, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

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

ODLUKU

Daje se suglasnost za izdavanje priručnika pod nazivom „*Insekticidi u zaštiti bilja*“ autora: prof. dr. sc. Emilije Raspudić, prof. dr. sc. Mirjane Brmež, doc. dr. sc. Ivane Majić i Ankice Sarajlić Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Autori: Izv. prof. dr. sc. Vesna Gantner
Dr. sc. Zdravko Barać

Udžbenik: Uzgojno selekcijski rad u stočarstvu

Recenzenti: Prof. dr. sc. Pero Mijić, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Prof. dr. sc. Mirjana Baban, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Izv. prof. dr. sc. Zoran Škrtić, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Doc. dr. sc. Antun Kostelić, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

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

ODLUKU

Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „*Uzgojno selekcijski rad u stočarstvu*“ autora: izv. prof. dr. sc. Vesne Gantner i dr. sc. Zdravka Baraća Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Autori: Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović
Izv. prof. dr. sc. Irena Jug
Doc. dr. sc. Boris Đurđević

Udžbenik: Ekofiziologija bilja

Recenzenti: Akademik Zdenko Rengel, The University of Western Australia
Akademik Rudolf Kastori, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
Prof. dr. sc. Blaženka Bertić, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

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

ODLUKU

Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „*Ekofiziologija bilja*“ autora: prof. dr. sc. Vladimira Vukadinovića, izv. prof. dr. sc. Irene Jug i doc. dr. sc. Borisa Đurđevića Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

9. 18. Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je predložio da članove Senata izvijesti izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente. Prorektor je istaknuo da će se 18. Smotra Sveučilišta održati 12. i 13. prosinca 2014. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Poziv će biti upućen svim maturantima srednjih škola na području istočne Hrvatske preko promidžbenih plakata, oglasnih stranica Slavonske TV, lokalnih radio postaja i Glasa Slavonije. Poziv i obavijest biti će upućeni pročelniku Upravnog odjela za društvene djelatnosti Osječko-baranjske županije, drugim pročelnicima županijskih i gradskih ureda na području istočne Hrvatske, te ravnateljima srednjih škola. Isto tako planira se izrada Plakata i Vodiča za buduće studente u akademskoj godini 2015./2016., publikacije namijenjene budućim studentima, koja sadrži osnovne podatke o znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama i sastavnicama osječkog Sveučilišta, studije koje izvode, uvjetima upisa, o zvanjima koja se mogu steći, o studijskim programima, poslovima za koje ih ti studiji osposobljavaju te o opremljenosti znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica i sveučilišnih ustanova. U skladu s navedenim raspisati će se Natječaj za izradu likovnog rješenja plakata 18. Smotre Sveučilišta i naslovne stranice Vodiča za buduće studente za akademsku godinu 2015./2016. na koji se mogu prijaviti studenti Sveučilišta. Prorektor je istaknuo da je potrebno pripremiti sve obavijesti i prigodne brošure vezane za razredbeni postupak i upise na znanstveno-nastavnim sastavnicama i umjetničko-nastavnoj sastavnici, kako bi ih budući studenti dobili od predstavnika znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica na izložbenom prostoru.

Nakon iznesenog Rektor je zahvalio Prorektoru i otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno te je Rektor predložio članovima Senata da prihvate navedene termine za održavanje 18. Smotre Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio slijedeći

ZAKLJUČAK

18. Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održati će se 12. i 13. prosinca 2014. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Gajev trg 7.

10. Razrješenje i imenovanje članova odbora i povjerenstava:

Rektor je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na razrješenja i imenovanja članova odbora i povjerenstava Sveučilišta te da su Prijedlozi Odluka dostavljeni u materijalima za sjednicu Senata i predložio da s navedenim, članove Senata upozna Zdenka Barišić, mag. iur., glavna tajnica Sveučilišta.

Glavna tajnica je upoznala članove Senata s predloženim razrješenjima i imenovanjima članova odbora i povjerenstava u okvirima podtočaka 10.1. do 10.8., kako slijedi:

10.1. Odbor za statutarna i pravna pitanja

Glavna tajnica je istaknula da je u materijalima za sjednicu Senata dostavljen prijedlog Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta da se člana Odbora za statutarna i pravna pitanja, Luku Striškovića, mag. iur., razriješi dužnosti, a za novog člana Odbora za statutarna i pravna pitanja imenuje Romana

Ćosić, studentica Pravnog fakulteta Osijek koja nastavlja mandat prethodnog studentskog predstavnika.

Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno, te je Rektor predložio Senatu razrješenje i imenovanje studentskog predstavnika Odbora za statutarna i pravna pitanja. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju studentskog predstavnika
za člana Odbora za statutarna i pravna pitanja

I.

Luka Strišković, mag. iur. razrješuje se na dužnost člana Odbora za statutarna i pravna pitanja.

II.

Romana Ćosić, studentica Pravnog fakulteta Osijek imenuje se na dužnost člana Odbora za statutarna i pravna pitanja.

III.

Imenovana studentska predstavnica za člana Odbora za statutarna i pravna pitanja navedena u točki II. ove Odluke nastavlja mandat prethodnog studentskog predstavnika-člana Odbora za statutarna i pravna pitanja.

10.2. Odbor za nastavu i kadrovsku politiku

Glavna tajnica je istaknula da je u materijalima za sjednicu Senata dostavljen prijedlog za razrješenjem predsjednice i članova Odbora za nastavu i kadrovsku politiku, imenovanih Odlukom Senata od 29. listopada 2013. godine, kako slijedi: prof. dr. sc. Anđelke Peko, predsjednice i članova: izv. prof. dr. sc. Vesne Bagarić Medve, izvanredne profesorice Filozofskog fakulteta, izv. prof. dr. sc. Lidije Tadić, izvanredne profesorice Građevinskog fakulteta i doc. dr. sc. Ive Džinića, docenta, a predlaže se imenovanje izv. prof. dr. sc. Maria Vinkovića, prorektora za nastavu i studente za predsjednika i članove: doc. dr. sc. Gorana Livazovića, prodekanu za nastavu i studente Filozofskog fakulteta, izv. prof. dr. sc. Mirjane Bošnjak Klečina, prodekanice za nastavu i studente Građevinskog fakulteta i doc. dr. sc. Suzane Vuletić, prodekanice za nastavu i studente Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Predloženi predsjednik i članovi Odbora za nastavu i kadrovsku politiku nastavljaju mandat prethodnog predsjednika i članova.

Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno, te je Rektor predložio Senatu razrješenje i imenovanje predsjednika i članova Odbora za nastavu i kadrovsku politiku. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova
Odbora za nastavu i kadrovsku politiku

I.

Razrješuju se dužnosti predsjednik i članovi Odbora za nastavu i kadrovsku politiku imenovani Odlukom Senata od 29. listopada 2013. godine kako slijedi:

1. **Prof. dr. sc. Anđelka Peko**, redovita profesorica Fakulteta za odgojne i obrazovane znanosti, predsjednica i članovi:
2. **Izv. prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve**, izvanredna profesorica Filozofskog fakulteta
3. **Izv. prof. dr. sc. Lidija Tadić**, izvanredna profesorica Građevinskog fakulteta
4. **Doc. dr. sc. Ivo Džinić**, docent

II.

Imenuju se predsjednik i članovi Odbora za nastavu i kadrovsku politiku kako slijedi:

1. **Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković**, prorektor za nastavu i studente, predsjednik
2. **Doc. dr. sc. Goran Livazović**, prodekan za nastavu i studente Filozofskog fakulteta
3. **Izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak Klečina**, prodekanica za nastavu i studente Građevinskog fakulteta
4. **Doc. dr. sc. Suzana Vuletić**, prodekanica za nastavu i studente Katoličkog bogoslovnog fakulteta

III.

Imenovani predsjednik i članovi Odbora za nastavu i kadrovsku politiku navedeni u točki II. ove Odluke nastavlja mandat prethodnog predsjednika i članova Odbora za nastavu i kadrovsku politiku.

10.3. Odbor za izdavačku djelatnost

Nadalje, Glavna tajnica je istaknula da je u materijalima za sjednicu Senata dostavljen prijedlog za razrješenjem predsjednice i člana Odbora za izdavačku djelatnost, imenovanih Odukom Senata od 29. listopada 2013. godine, kako slijedi: prof. dr. sc. Anđelke Peko, redovite profesorice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, predsjednice i člana: doc. dr. sc. Ive Džinića, docenta, a predlaže se imenovanje izv. prof. dr. sc. Maria Vinkovića, prorektora za nastavu i studente za predsjednika i za člana doc. dr. sc. Šimu Šokčevića, prodekana za znanost Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Predloženi predsjednik i član Odbora za izdavačku djelatnost nastavljaju mandat prethodnog predsjednika i člana. Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno, te je Rektor predložio Senatu razrješenje i imenovanje predsjednika i člana Odbora za izdavačku djelatnost. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio

ODLUKU

o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za izdavačku djelatnost

I.

Razrješuju se dužnosti predsjednik i članovi Odbora za izdavačku djelatnost imenovani Odlukom Senata od 29. listopada 2013. godine kako slijedi:

1. **Prof. dr. sc. Anđelka Peko**, redovita profesorica Fakulteta za odgojne i obrazovane znanosti, predsjednica i članovi:
2. **Doc. dr. sc. Ivo Džinić**, docent

II.

Imenuju se predsjednik i članovi Odbora za izdavačku djelatnost kako slijedi:

1. **Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković**, prorektor za nastavu i studente, predsjednik
3. **Doc. dr. sc. Šimo Šokčević**, prodekan za znanost Katoličkog bogoslovnog fakulteta

III.

Imenovani predsjednik i članovi Odbora za izdavačku djelatnost navedeni u točki II. ove Odluke nastavlja mandat prethodnog predsjednika i članova Odbora za izdavačku djelatnost

10.4. Odbor za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu

Također je Glavna tajnica istaknula da je u materijalima za sjednicu Senata dostavljen prijedlog za razrješenjem članova Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu, imenovanih Odukom Senata od 29. listopada 2013. godine, kako slijedi: prof. dr. sc. Anđelke Peko, redovite profesorice Fakulteta za

odgojne i obrazovne znanosti i doc. dr. sc. Tihomira Vidranskog, docenta Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, a predlaže se imenovanje sljedećih članova: izv. prof. dr. sc. Maria Vinkovića, prorektora za nastavu i studente i Željka Beissmanna, višeg predavača Filozofskog fakulteta. Predloženi članovi Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu nastavljaju mandat prethodnih članova.

Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno, te je Rektor predložio Senatu razrješenje i imenovanje članova Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članova Odbora za sport,
tjelesnu i zdravstvenu kulturu

I.

Razrješuju se dužnosti članovi Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu imenovani Odlukom Senata od 29. listopada 2013. godine kako slijedi:

2. **Prof. dr. sc. Anđelka Peko**, redovita profesorica Fakulteta za odgojne i obrazovane znanosti
2. **Doc. dr. sc. Tihomir Vidranski**, docent Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

II.

Imenuju se članovi Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu:

1. **Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković**, prorektor za nastavu i studente
2. **Željko Beissmann**, viši predavač Filozofskog fakulteta

III.

Imenovani članovi Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu navedeni u točki II. ove Odluke nastavljaju mandat prethodnih članova Odbora za sport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu.

10.5. Odbor za priznanja

U okviru ove podtočke Glavna tajnica je istaknula da je u materijalima za sjednicu Senata dostavljen prijedlog za razrješenjem predsjednice i člana Odbora za priznanja, imenovanih Odlukom Senata od 29. listopada 2013. godine, kako slijedi: prof. dr. sc. Anđelke Peko, redovite profesorice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, predsjednice i člana: prof. dr. sc. Ane Pintarić, redovite profesorice u trajnom zvanju u mirovini Filozofskog fakulteta, a predlaže se imenovanje prof. dr. sc. Rudolfa Scitovskog, prorektora za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju za predsjednika i članove: izv. prof. dr. sc. Maria Vinkovića, prorektora za nastavu i studente i izv. prof. dr. sc. Mariju Omazić, prodekanicu za znanost i međunarodnu suradnju Filozofskog fakulteta. Predloženi predsjednik i članovi Odbora za priznanja nastavljaju mandat prethodnog predsjednika i članova.

Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno, te je Rektor predložio Senatu razrješenje i imenovanje predsjednika i članova Odbora za priznanja. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova
Odbora za priznanja

I.

Razrješuju se dužnosti predsjednik i članovi Odbora za priznanja imenovani Odlukom Senata od 29. listopada 2013. godine kako slijedi:

1. **Prof. dr. sc. Anđelka Peko**, redovita profesorica Fakulteta za odgojne i obrazovane znanosti, predsjednica
2. **Prof. dr. sc. Ana Pintarić**, redovita profesorica u trajnom zvanju u mirovini Filozofskog fakulteta Osijek, član

II.

Imenuju se predsjednik i članovi Odbora za priznanja kako slijedi:

1. **Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski**, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju, predsjednik i članovi:
2. **Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković**, prorektor za nastavu i studente,
3. **Izv. prof. dr. sc. Marija Omazić**, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju Filozofskog fakulteta

III.

Imenovani predsjednik i članovi Odbora za priznanja navedeni u točki II. ove Odluke nastavljaju mandat prethodnog predsjednika i članova Odbora za priznanja.

10.6. Povjerenstvo za preddiplomske, diplomske i stručne studije

Glavna tajnica je upoznala članove Senata s prijedlogom za razrješenjem i imenovanjem predsjednice i člana Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije, imenovanih Odlukom Senata od 29. listopada 2013. godine, kojim se predlaže razrješenje dužnosti prof. dr. sc. Anđelke Peko, redovite profesorice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, predsjednice i člana: izv. prof. dr. sc. Lidije Tadić, izvanredne profesorice Građevinskog fakulteta, a predlaže se imenovanje izv. prof. dr. sc. Maria Vinkovića, prorektora za nastavu i studente za predsjednika i za članove: izv. prof. dr. sc. Mirjanu Bošnjak Klečinu, prodekanicu za nastavu i studente Građevinskog fakulteta i doc. art. Jasminu Pacek, prodekanicu za studijske programe i cjeloživotno učenje Umjetničke akademije. Predloženi predsjednik i članovi Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije nastavljaju mandat prethodnog predsjednika i članova.

Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno, te je Rektor predložio Senatu razrješenje i imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio

ODLUKU

o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije

I.

Razrješuju se dužnosti predsjednik i članovi Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije imenovani Odlukom Senata od 29. listopada 2013. godine kako slijedi:

1. **Prof. dr. sc. Anđelka Peko**, redovita profesorica Fakulteta za odgojne i obrazovane znanosti, predsjednica i članovi
2. **Izv. prof. dr. sc. Lidija Tadić**, izvanredna profesorica Građevinskog fakulteta

II.

Imenuju se predsjednik i članovi Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije kako slijedi:

1. **Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković**, prorektor za nastavu i studente, predsjednik
2. **Izv. prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak Klečina**, prodekanica za nastavu i studente Građevinskog fakulteta
3. **Doc. art. Jasmina Pacek**, prodekanica za studijske programe i cjeloživotno učenje Umjetničke akademije

III.

Imenovani predsjednik i članovi Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije navedeni u točki II. ove Odluke nastavlja mandat prethodnog predsjednika i članova Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije

10.7. Povjerenstvo za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate

Glavna tajnica je upoznala članove Senata i s prijedlogom za razrješenjem i imenovanjem člana Povjerenstva za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate kojim se predlaže razrješenje člana prof. dr. sc. Jerka Barbića, redovitog profesora Medicinskog fakulteta i imenovanje izv. prof. dr. sc. Maje Miškulin, prodekanice za poslijediplomske studije Medicinskog fakulteta za člana navedenog Povjerenstva. Predloženi član Povjerenstva za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate nastavlja mandat prethodnog člana.

Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno, te je Rektor predložio Senatu razrješenje i imenovanje člana Povjerenstva za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio

ODLUKU

o razrješenju i imenovanju člana

Povjerenstva za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate

I.

Prof. dr. sc. Jerko Barbić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta razrješuje se dužnosti člana Povjerenstva za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate

II.

Izv. prof. dr. sc. Maja Miškulin, prodekanica za poslijediplomske studije Medicinskog fakulteta imenuje se za člana Povjerenstva za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate.

III.

Imenovani član Povjerenstva za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate naveden u točki II. ove Odluke nastavlja mandat prethodnog člana Povjerenstva za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate.

10.8. Povjerenstvo za praćenje ciljeva iz Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2013./2014. i 2014./2015.

Nakon toga, Glavna tajnica je također upoznala članove Senata i s prijedlogom za razrješenjem i imenovanjem koordinatora i člana 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) kojim se predlaže razrješenje dužnosti koordinatorice Povjerenstva prof. dr. sc. Anđelke Peko, redovite profesorice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, zatim razrješenje dužnosti člana te imenovanje koordinatorom Povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Maria Vinkovića, prorektora za nastavu i studente i imenovanje izv. prof. art. Antoanete Radočaj Jerković, prodekanice za nastavu i studente Umjetničke akademije za člana Povjerenstva.

Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno, te je Rektor predložio Senatu razrješenje i imenovanje koordinatora i člana navedenoga Povjerenstva. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju koordinatora i člana
Povjerenstva za praćenje ciljeva iz
Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u
troškovima studija u akademskim godinama 2013./2014. i 2014./2015.

I.

Prof. dr. sc. Anđelka Peko, redovita profesorica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti razrješuje se dužnosti koordinatorice Povjerenstva za praćenje ciljeva iz Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2013./2014. i 2014./2015.

II.

Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente razrješuje se dužnosti člana i imenuje se koordinatorom Povjerenstva za praćenje ciljeva iz Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2013./2014. i 2014./2015.

Izv. prof. art. Antoaneta Radočaj Jerković, prodekanica za nastavu i studente Umjetničke akademije imenuje se članom Povjerenstva za praćenje ciljeva iz Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2013./2014. i 2014./2015.

11. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta za potpisivanje ugovora za nabavu distribucije i opskrba toplinskom energijom za potrebe

U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i proračun te istaknuo da je u skladu s člankom 67. stavkom 1. podstavka 2. Statuta Sveučilišta, Odbor za financijsko poslovanje i proračun (u daljnjem tekstu: Odbor) na sjednici održanoj 22. listopada 2014. godine razmatrao davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta za potpisivanje ugovora čiji je predmet nabave distribucija i opskrba toplinskom energijom za potrebe Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Odbor je dao pozitivno Mišljenje i predlaže Senatu da izda suglasnost Rektor u Sveučilišta.

Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeno, te su jednoglasno donijeli

ODLUKU

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za potpisivanje ugovora čiji je predmet nabave distribucija i opskrba toplinskom energijom za potrebe Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

12. Različito

12.1. Godišnja izvješća dekana, pročelnika i ravnatelja znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica i sastavnica Sveučilišta

U okviru ove podtočke dnevnog reda Rektor je podsjetio da su u skladu sa Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dekani, pročelnici i ravnatelji znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica i sastavnica Sveučilišta dužni dostaviti svoja godišnja izvješća te zamolio da isto i učine do 20. studenoga 2014. godine i dostave izvješća za proteklu akademsku godinu kako bi ih mogli pripremiti za sljedeću sjednicu Senata.

12.2. Pomoćno osoblje

Prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan Građevinskog fakulteta Osijek postavio je pitanje vezano za zabranu zapošljavanja pomoćnog osoblja ističući da na Građevinskom fakultetu dvije čistače i jedna

domarka odlaze u mirovinu te kako postupiti u tim slučajevima i predložio ukoliko je moguće da Senat o istome donese preporuku.

Rektor je odgovorio da se prema obavijesti Uprava za visoko obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta vezano za pomoćno osoblje očekuju dodatne Upute Vlade RH o provedbi Odluke Vlade RH o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama od 9. listopada 2014. godine. Slijedom navedenog, senati sveučilišta ne mogu davati preporuke o istome, a ukoliko postoji potreba za obavljanjem poslova održavanja i čišćenja u kraćem vremenskom razdoblju mogu se privremeno koristiti usluga servisa namijenjenih u te svrhe.

Nakon toga prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta je zahvalio članovima Senata na sudjelovanju u radu 1. sjednice Senata u akademskoj 2014./2015. godini i zaključio sjednicu u 10.30 sati.

Zapisnik sastavila

Snježana Bravić, upr. prav.

REKTOR

Prof. dr. sc. Željko Turkalj

