

ZAPISNIK

9. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u akademskoj 2012./2013. godini, održane **9. rujna 2013. godine** u vijećnici rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3, s početkom u 9.00 sati.

Nazočni članovi Senata:

- 1. Prof. dr. sc. dr.h.c. Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta**
- 2. Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, pročelnik** - Prirodne znanosti/Odjel za matematiku
- 3. Prof. dr. sc. Milan Sak-Bosnar, pročelnik** - Prirodne znanosti/Odjel za kemiju
- 4. Prof. dr. sc. Radoslav Galić, dekan** - Tehničke znanosti/Elektrotehnički fakultet
- 5. Prof. dr. sc. Damir Markulak, dekan** - Tehničke znanosti/Građevinski fakultet
- 6. Prof. dr. sc. Dražan Kozak, dekan** - Tehničke znanosti/Strojarski fakultet
- 7. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan** - Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet
- 8. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan** - Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet
- 9. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, dekan** - Biotehničke znanosti /Prehrambeno-tehnološki fakultet
- 10. Prof. dr. sc. Željko Turkalj, dekan** - Društvene znanosti/Ekonomski fakultet
- 11. Prof. dr. sc. Igor Bojanić, dekan** - Društvene znanosti/Pravni fakultet
- 12. Prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, prodekanica** zamjena za prof. dr. sc. Anđelku Peko, dekanicu – Društvene znanosti/Učiteljski fakultet
- 13. Prof. dr. sc. Ana Pintarić, dekanica** - Humanističke znanosti/Filozofski fakultet
- 14. Prof. dr. sc. Pero Aračić, dekan** - Humanističke znanosti/Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
- 15. Prof. dr. sc. Helena Sablić-Tomić, dekanica** - Umjetničko područje/Umjetnička akademija
- 16. Dubravka Pađen Farkaš, dipl. knjižničarka, ravnateljica** Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek
- 17. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj** Studentskog centra u Slavanskom Brodu
- 18. Dario Iljkić, dipl. ing., asistent** Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku
- 19. Barbara Opačak, predsjednica Studentskog zbora** Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, studentica - Tehničke znanosti/Elektrotehnički fakultet
- 20. Maja Abičić, članica Studentskog zbora** Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentica Filozofskog fakulteta Osijek zamjena za Olivera Pavića, člana Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studenta Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku

Prorektori Sveučilišta:

- 1. Prof. dr. sc. Rudolf Emert**, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje Sveučilišta
- 2. Prof. dr. sc. Ivan Samardžić**, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju Sveučilišta
- 3. Prof. dr. sc. Vladimir Sigmund**, prorektor za financije i poslovne odnose Sveučilišta

Glavna tajnica Sveučilišta:

Zdenka Barišić, mag. iur.

Predstavnica Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja:

Prof. dr. sc. Vesna Ilakovac, predsjednica Regionalnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja

Nenazočni:

- 1. Prof. dr. sc. Drago Žagar**, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta
- 2. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj** Studentskog centra u Osijeku
- 3. Krešimir Radić, član Studentskog zbora** Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, student - Tehničke znanosti/Građevinski fakultet

Ostali nazočni:

1. **Prof. dr. sc. Ivan Štefanić**, direktor TERA TEHNOPOLIS d.o.o. Osijek
2. **Anđelka Klaić, dipl. oec.**, rukovoditeljica Službe za financije, poslovne odnose, investicije i izgradnju
3. **Marija Rasonja, mag. iur.**, tajnik za nastavu i studente
4. **Snježana Bravić**, voditelj odsjeka za preddiplomske, diplomske i stručne studije, zapisničar

Sjednici predsjedava prof. dr. sc. dr.h.c. Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Nakon utvrđenog potrebnog broja članova Senata za održavanje sjednice Senata, prof. dr. sc. dr.h.c. Gordana Kralik otvorila je 9. sjednicu Senata u akademskoj 2012./2013. godini, pozdravila sve nazočne i predstavnike medija te predložila sljedeći

Dnevni red:

1. **Prihvatanje Zapisnika 8. sjednice Senata u akademskoj 2012./2013. godini od 15. srpnja 2013. godine.**
2. **Prijedlog imenovanja prorektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za mandat 2013. – 2017. godine**
 - 2.1. **prorektor za nastavu i studente**
 - 2.2. **prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju**
 - 2.3. **prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje**
 - 2.4. **prorektor za financije i poslovne odnose**
3. **Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Umjetničke akademije u Osijeku**
4. **Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku**
5. **Davanje suglasnosti Umjetničkoj akademiji za izvođenje turnusne nastave u akademskoj 2013./2014. godini**
6. **Sveučilišno izdavaštvo**
7. **Pokroviteljstvo 7. Međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja „Suvremeni proizvodni postupci, oprema i materijali za zavarene konstrukcije i proizvode“**
8. **Izvešće o radu i poslovanju TERA TEHNOPOLIS d.o.o. Osijek za 2012.**
9. **Prijedlog raspodjele sredstava za vanjsku suradnju za akademsku 2012./2013. godinu**
10. **Davanje suglasnosti Rektorici Sveučilišta za potpisivanje ugovora**
11. **Različito**

Rektorica je istaknula da su Poziv i materijali za 9. sjednicu dostavljeni elektroničkim putem te je pozvala članove Senata da se očituju o predloženom dnevnom redu. Senat je jednoglasno prihvatio predloženi dnevni red.

1. **Prihvatanje Zapisnika 8. sjednice Senata u akademskoj 2012./2013. godini od 15. srpnja 2013. godine.**

Članovi Senata nisu imali primjedbe niti prijedloge za izmjene ili dopune teksta Zapisnika 8. sjednice Senata od 15. srpnja 2013. godine, te je Zapisnik prihvaćen jednoglasno u cijelosti.

2. Prijedlog imenovanja prorektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za mandat 2013. – 2017. godine

Rektorica Sveučilišta je izvijestila članove Senata da se ova točka odnosi na prijedlog imenovanja prorektora Sveučilišta te predložila da o istome Senat upozna budući rektor prof. dr. sc. Željko Turkalj.

Prof. dr. sc. Željko Turkalj je izvijestio članove Senata da je u skladu s člankom 41. stavkom 4. Statuta Sveučilišta uputio prijedloge za imenovanje četiri prorektora Sveučilišta te istaknuo da su u materijalima za sjednicu Senata dostavljeni prijedlozi za imenovanje prorektora, koji sadrže dokumentaciju u skladu s člankom 41. stavkom 5. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kako slijedi:

2.1. prorektor za nastavu i studente

Nadalje prof. dr. sc. Željko Turkalj je istaknuo da je 2. rujna 2013. godine uputio Senatu prijedlog za imenovanje prorektora za nastavu i studente i predložio prof. dr. sc. Anđelku Peko, redovitu profesoricu Učiteljskog fakulteta u Osijeku. Uz prijedlog je priložena dokumentacija, koja sadrži: životopis predloženice, opis znanstvenog i nastavnog rada i izjavu predloženice o prihvaćanju kandidature za prorektoricu za nastavu i studente. Iz navedene dokumentacije je vidljivo da je prof. dr. sc. Anđelka Peko sveučilišna nastavnica Učiteljskog fakulteta u Osijeku u znanstveno-nastavnom zvanju redovite profesorice i ima ugovor o radu na Sveučilištu te ispunjava uvjete za predloženicu za prorektoricu za nastavu i studente u skladu sa Satutom Sveučilišta.

Slijedom iznesenoga Senat je prihvatio prijedlog prof. dr. sc. Željka Turkalja, rektora Sveučilišta i jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

o imenovanju prorektora za nastavu i studente Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

- 1. Prof. dr. sc. Anđelka Peko, redovita profesorica Učiteljskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku imenuje se za prorektoricu za nastavu i studente Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.**
- 2. Imenovanoj prorektorici navedenoj u točki 1. ove Odluke mandat traje do isteka mandata prof. dr. sc. Željka Turkalja, rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.**
- 3. Ova Odluka stupa na snagu 1. listopada 2013. godine.**

2.2. prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju

Isto tako prof. dr. sc. Željko Turkalj je istaknuo da je 2. rujna 2013. godine uputio Senatu prijedlog za imenovanje prorektora za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju i predložio prof. dr. sc. Rudolfa Scitovskog, redovitog profesora u trajnom zvanju Odjela za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Uz prijedlog je priložena dokumentacija, koja sadrži: životopis predloženika, opis znanstvenog i nastavnog rada i izjavu predloženika o prihvaćanju kandidature za prorektora za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju. Iz navedene dokumentacije vidljivo je da je prof. dr. sc. Rudolf Scitovski sveučilišni nastavnik Odjela za matematiku u trajnom znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora i ima ugovor o radu na Sveučilištu te ispunjava uvjete za predloženika za prorektora za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju u skladu sa Satutom Sveučilišta.

Slijedom iznesenoga Senat je prihvatio prijedlog prof. dr. sc. Željka Turkalja, rektora Sveučilišta i jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU
o imenovanju prorektora za znanost, tehnologije, projekte
i međunarodnu suradnju
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

- 1. Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, redoviti profesor u trajnom zvanju Odjela za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku imenuje se za prorektora za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.**
- 2. Imenovanom prorektorom navedenom u točki 1. ove Odluke mandat traje do isteka mandata prof. dr. sc. Željka Turkalja, rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.**
- 3. Ova Odluka stupa na snagu 1. listopada 2013. godine.**

2.3. prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje

Prof. dr. sc. Željko Turkalj je također 2. rujna 2013. godine uputio Senatu prijedlog za imenovanje prorektora za strategiju razvoja i prostorno planiranje i predložio prof. dr. sc. Damira Markulaka, redovitog profesora Građevinskog fakulteta Osijek. Uz prijedlog je priložena dokumentacija, koja sadrži: životopis predloženika, opis znanstvenog i nastavnog rada i izjavu predloženika o prihvaćanju kandidature za prorektora za strategiju razvoja i prostorno planiranje. Iz navedene dokumentacije vidljivo je da je prof. dr. sc. Damir Markulak sveučilišni nastavnik Građevinskog fakulteta Osijek u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora i ima ugovor o radu na Sveučilištu te ispunjava uvjete za predloženika za prorektora za strategiju razvoja i prostorno planiranje u skladu sa Satutom Sveučilišta.

Sljedom iznesenoga Senat je prihvatio prijedlog prof. dr. sc. Željka Turkalja, rektora Sveučilišta i jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU
o imenovanju prorektora za strategiju razvoja i prostorno planiranje
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

- 1. Prof. dr. sc. Damir Markulak, redoviti profesor Građevinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku imenuje se za prorektora za strategiju razvoja i prostorno planiranje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.**
- 2. Imenovanom prorektorom navedenom u točki 1. ove Odluke mandat traje do isteka mandata prof. dr. sc. Željka Turkalja, rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.**
- 3. Ova Odluka stupa na snagu 1. listopada 2013. godine.**

2.4. prorektor za financije i poslovne odnose

U okviru ove podtočke prof. dr. sc. Željko Turkalj je izvijestio članove Senata da je 2. rujna 2013. godine uputio Senatu prijedlog za imenovanje prorektora za financije i poslovne odnose i predložio prof. dr. sc. Tomislava Mrčelu, redovitog profesora Elektrotehničkog fakulteta Osijek. Uz prijedlog je priložena dokumentacija, koja sadrži: životopis predloženika, opis znanstvenog i nastavnog rada i izjavu predloženika o prihvaćanju kandidature za prorektora za financije i poslovne odnose. Iz navedene dokumentacije vidljivo je da je prof. dr. sc. Tomislav Mrčela sveučilišni nastavnik Elektrotehničkog fakulteta Osijek u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora i ima ugovor o radu na Sveučilištu te ispunjava uvjete za predloženika za prorektora za financije i poslovne odnose u skladu sa Satutom Sveučilišta.

Slijedom iznesenoga Senat je prihvatio prijedlog prof. dr. sc. Željka Turkalja, rektora Sveučilišta i jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU
o imenovanju prorektora za financije i poslovne odnose
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

1. **Prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, redoviti profesor Elektrotehničkog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku imenuje se za prorektora za financije i poslovne odnose Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.**
2. **Imenovanom prorektorom navedenom u točki 1. ove Odluke mandat traje do isteka mandata prof. dr. sc. Željka Turkalja, rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.**
3. **Ova Odluka stupa na snagu 1. listopada 2013. godine.**

3. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Umjetničke akademije u Osijeku

Rektorica Sveučilišta je izvijestila članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Umjetničke akademije te predložila da s ovom točkom dnevnog reda članove Senata upozna prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica Umjetničke akademije.

Dekanica je istaknula da su u materijalima za sjednicu na uvid dostavljene izmjene Statuta Umjetničke akademije u Osijeku, koje se odnose na sjedište Akademije s adresom: Kralja Petra Svačića 1/F. Isto tako uz postojeća tri prodekana, i to: prodekana za nastavu, prodekana za umjetnost i znanost te prodekana za međunarodnu i međuakademijsku suradnju dodaje se prodekan za studentske programe i cjeloživotno obrazovanje s opisom djelokruga rada. Kod prodekana za nastavu dodaju se riječi: „i studente. Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 5. rujna 2013. godine dao pozitivno Mišljenje na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Umjetničke akademije u Osijeku.

Nakon iznesenog Rektorica je otvorila raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi, stoga je Rektorica predložila članovima Senata glasovanje o donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Umjetničke akademije u Osijeku. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama
Statuta Umjetničke akademije u sastavu
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Umjetničke akademije u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je na prijedlog dekanice Umjetničke akademije donijelo Vijeće Umjetničke akademije u Osijeku 3. rujna 2013. godine.

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

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

U okviru ove točke dnevnog reda Rektorica je izvijestila da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu te predložila da o istome Senat izvijesti Zdenka Barišić, mag. iur., glavna tajnica Sveučilišta.

Glavna tajnica je izvijestila članove Senata da se predložene izmjene i dopune Odluke o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu, donesene 19. srpnja 2012. godine odnose na točku III. u kojoj se

riječi: “primjenjuje se u akademskoj 2012./2013. godini“ zamjenjuju riječima: „primjenjuje se od akademske 2012./2013. godine na sve studente koji studiraju prema linearnom modelu studiranja.“
Nakon iznesenoga Rektorica je otvorila raspravu.

Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Poljoprivrednog fakulteta postavio je pitanje vezano za primjenu linearnog modela studiranja na studente koji su upisali prvu godinu diplomskog studija na što je Glavna tajnica odgovorila da se linearni model studiranja na Sveučilištu primjenjuje od akademske 2010./2011. godine te se samim tim odnosi i na navedene studente.

5. Davanje suglasnosti Umjetničkoj akademiji za izvođenje turnusne nastave u akademskoj 2013./2014. godini

Rektorica je predložila da u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, dekanica Umjetničke akademije u Osijeku.

Dekanica je izvijestila Senat da je potrebno u svrhu osiguranja izvođenja nastave, a u skladu sa studijskim programima i Izvedbenim planovima nastave na Odsjeku za glazbenu umjetnost, Odsjeku za kazališnu umjetnost i Odsjeku za likovnu umjetnost zbog organizacije izvedbe umjetničkih studija te gostujućih profesora i vanjskih suradnika organizirati nastavu kao turnusnu ili blok nastavu. Umjetnička akademija je uputila zahtjev Senatu za izvođenje turnusne ili blok nastave u akademskoj 2013./2014. godini.

Senat nije imao primjedbi na navedeno, stoga je Rektorica predložila članovima Senata glasovanje o davanju suglasnosti za izvođenje turnusne ili blok nastave na Umjetničkoj akademiji u Osijeku u akademskoj 2013./2014. godini. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

Daje se suglasnost Umjetničkoj akademiji u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za izvođenje turnusne ili blok nastave u skladu sa studijskim programom i Izvedbenim planom nastave na odsjecima: Odsjeku za glazbenu umjetnost, Odsjeku za kazališnu umjetnost i Odsjeku za likovnu umjetnost u akademskoj 2013./2014. godini.

6. Sveučilišno izdavaštvo

Rektorica je u okviru ove točke dnevnog reda predložila da s prijedlogom Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost članove Senata upozna prof. dr. sc. Ivan Samardžić, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju.

Prorektor je upoznao članove Senata da je Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost razmatrao na sjednici održanoj 3. rujna 2013. godine prijedloge Elektrotehničkog fakulteta za izdavanje priručnika. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz prijedloge za izdavanje priručnika dostavljene: Odluke Fakultetskog vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, recenzije i pripremljeni tekstovi priručnika za tisak. Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost Sveučilišta predlaže Senatu davanje suglasnosti za izdavanje priručnika, kako slijedi:

Na Elektrotehničkom fakultetu za izdavanje 2 priručnika kako slijedi:

Autori: Prof. dr. sc. Denis Pelin

Prof. dr. sc. Kruno Miličević

Dragan Vulin, mag. ing.

Priručnik: Priručnik za praktikum iz osnova energetske elektrotehnike

**Recenzenti: Prof. dr. sc. Viktor Šunde, Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilišta u Zagrebu**

Doc. dr. sc. Slavko Rupčić, Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Osijeku

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

ODLUKU

Daje se suglasnost za izdavanje priručnika pod nazivom „*Priručnik za praktikum iz osnova energetske elektrotehnike*“ autora: prof. dr. sc. Denisa Pelina, prof. dr. sc. Krune Miličevića i Dragana Vulina, mag. ing. Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Autorica: Dr. sc. Željka Mioković

Priručnik: Fizika 1-priručnik za laboratorijske vježbe

Recenzenti: Dr. sc. Hrvoje Skenderović, Institut za fiziku Zagreb

Prof. dr. sc. Vanja Radolić, Odjel za fiziku Sveučilišta u Osijeku

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

ODLUKU

Daje se suglasnost za izdavanje priručnika pod nazivom „*Fizika 1-priručnik za laboratorijske vježbe*“ autorice dr. sc. Željke Mioković Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

7. Pokroviteljstvo 7. Međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja „Suvremeni proizvodni postupci, oprema i materijali za zavarene konstrukcije i proizvode“

Rektorica Sveučilišta je izvijestila Senat da se ova točka dnevnog reda odnosi na pokroviteljstvo 7. Međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja „Suvremeni proizvodni postupci, oprema i materijali za zavarene konstrukcije i proizvode“ u Slavonskom Brodu i predložila da o istome Senat izvijesti prof. dr. sc. Dražan Kozak, dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu.

Dekan je izvijestio članove Senata da su Uprava Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu i Programski odbor 7. Međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja „Suvremeni proizvodni postupci, oprema i materijali za zavarene konstrukcije i proizvode“, uputili zahtjev Sveučilištu za prihvaćanje pokroviteljstva gore navedenog međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja u organizaciji Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, Društva za tehniku zavarivanja Slavonski Brod, Sveučilišta u Slavonskom Brodu i Holdinga Đuro Đaković, te u partnerstvu s Fakultetom za strojništvo Univerze v Mariboru i pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. 7. Međunarodnim znanstveno-stručnim savjetovanjem „Suvremeni proizvodni postupci, oprema i materijali za zavarene konstrukcije i proizvode“, povezuje se znanost i gospodarstvo te je od iznimne važnosti za razmjenu znanstvenih i stručnih informacija stručnjaka i znanstvenika iz zemlje i inozemstva.

Nakon iznesenog Rektorica je otvorila raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektorica predložila Senatu glasovanje o prihvaćanju pokroviteljstva 7. Međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja „Suvremeni proizvodni postupci, oprema i materijali za zavarene konstrukcije i

proizvode“, koje će se održati u Slavonskom Brodu od 23. - 25. listopada 2013. godine. Senat je navedeni prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prihvaća pokroviteljstvo 7. Međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja „Suvremeni proizvodni postupci, oprema i materijali za zavarene konstrukcije i proizvode“, koje će se održati u Slavonskom Brodu od 23. do 25. listopada 2013. godine.

8. Izvješće o radu i poslovanju TERA TEHNOPOLIS d.o.o. Osijek za 2012. godinu

U okviru ove točke dnevnog reda Rektorica Sveučilišta je predložila da prof. dr. sc. Ivan Štefanić, direktor Tera Tehnopolis d.o.o. Osijek ukratko podnese Izvješće o radu i poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o. Osijek za 2012. godinu.

Prof. dr. sc. Ivan Štefanić je istaknuo da je u materijalima za sjednicu dostavljeno Izvješće o radu i poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o. Osijek za 2012. godinu te je ukratko upoznao članove Senata s poslovnim inkubatorom Tera uz prikaz dinamike rasta poslovnog inkubatora i pružanjem potpore stanarima i klijentima radi unapređenja poslovanja. Nadalje, Direktor je upoznao Senat s pružanjem usluga malom i srednjem poduzetništvu kroz program TEHCRO, zaštitom i upravljanjem intelektualnim vlasništvom, EU projektima, programom provjere inovativnog koncepta (PoC), izložbom BUDI UZOR/INOVA 2012. te s pregledom aktivnosti Tera Tehnopolisa za 2012. godinu kroz projekte, sudjelovanja na izložbama, sajmovima, seminarima, radionicama, prezentacijama te promotivnim aktivnostima i razvijanjem međunarodne suradnje. Na kraju je istaknuo financijsko izvješće o poslovanju Tera Tehnopolisa d.o.o. za razdoblje od 01.01.-31.12.2012. godinu s pregledom investicijskih ulaganja u razdoblju od 2002.-2012., strukturom prihoda i rashoda za 2012. godinu te pozitivnim financijskim rezultatom poslovanja (dobitkom) u iznosu od 71.652 kn i bilancom stanja na dan 31. 12. 2012. godine.

Senat nije imao primjedbi na izneseno te je prihvatio Izvješće prof. dr. sc. Ivana Štefanića, direktora Tera Tehnopolisa d.o.o. Osijek o poslovanju Tere Tehnopolis d.o.o. Osijek za razdoblje od 01. siječnja 2012. godine do 31. prosinca 2012. godine i jednoglasno donio

ODLUKU

Prihvaća se Izvješće o poslovanju trgovačkog društva TERA TEHNOPOLIS d. o. o. Osijek za razdoblje od 01. siječnja 2012. do 31. prosinca 2012. godine.

9. Prijedlog raspodjele sredstava za vanjsku suradnju za akademsku 2012./2013. godinu

Pod ovom točkom dnevnog reda Rektorica je predložila da članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Vladimir Sigmund, prorektor za financije i poslovne odnose Sveučilišta.

Prorektor je izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog raspodjele sredstava za vanjsku suradnju za akademsku 2012./2013. godinu na koji je Odbor za financijsko poslovanje i proračun na sjednici održanoj 6. rujna 2013. godine dao pozitivno Mišljenje. Iz priloženog Prijedloga vidljivo je da je ukupan iznos doznačenih sredstava za školarine za 2012./2013. akademsku godinu prema Ugovoru od 2. kolovoza 2012. godine i prema Ugovoru od 11. prosinca 2012. godine za Sveučilište 16.105.165,00 kuna, ukupan iznos obveza za vanjsku suradnju – 20% ukupno doznačenog iznosa za školarine za akademsku 2012./2013. godinu je 3.221.033,00 kuna, ukupan iznos za plaćanje vanjske suradnje na teret 20% doznačenih sredstava za školarine je 2.511.551,89 kuna, te ukupan iznos za plaćanje vanjske suradnje na teret doznačenih sredstava iz MZOS-a je 860.788,18 i ukupan iznos za plaćanje vanjske suradnje sukladno članku 7. Ugovora (na teret 20% sredstava Sveučilišta) je 3.030.721,88 kuna.

Nakon iznesenoga Rektorica je predložila članovima Senata da se izjasne o Prijedlogu raspodjele sredstava za vanjsku suradnju za akademsku 2012./2013. godinu. Članovi Senata jednoglasno su prihvatili predloženu raspodjelu sredstava i donijeli

ODLUKU o raspodjeli sredstava za vanjsku suradnju za ak. 2012/2013. godinu

Obveza za vanjsku suradnju za akademsku 2012/2013. godinu podmiruje se na sljedeći način:

red. br.	Sastavnica Sveučilišta	Vanjska suradnja za a.g. 2012./2013.	Doznačen iznos za školarine za 2012./2013. a.g. prema Ugovoru od 2.8.2012. i prema Ugovoru od 11.12.2012.	obveza za VS -20% ukupno doznačenog iznosa za školarine za a.g. 2012./2013.	plaćanje Vanjske suradnje na teret 20% doznačenih sredstava za školarine	plaćanje Vanjske suradnje na teret doznačenih sredstava iz MZOS	plaćanje Vanjske suradnje sukladno čl. 7. Ugovora (na teret 20% sredstava Sveučilišta)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8 (3-6-7)
1.	Građevinski fakultet	203.949,35	934.035,00	186.807,00	186.807,00	0,00	17.142,35
2.	Poljoprivredni fakultet	139.642,86	1.459.635,00	291.927,00	139.642,86	0,00	0,00
3.	Prehrambeno tehnološki fakultet	103.096,41	527.425,00	105.485,00	103.096,41	0,00	0,00
4.	Ekonomski fakultet	410.777,96	3.017.090,00	603.418,00	410.777,96	0,00	0,00
5.	Pravni fakultet	77.476,27	1.086.240,00	217.248,00	77.476,27	0,00	0,00
6.	Strojarski fakultet	96.866,17	460.995,00	92.199,00	92.199,00	0,00	4.667,17
7.	Elektrotehnički fakultet	286.619,99	2.213.630,00	442.726,00	286.619,99	0,00	0,00
8.	Filozofski fakultet	549.477,76	2.136.345,00	427.269,00	427.269,00	0,00	122.208,76
9.	Medicinski fakultet	1.162.460,44	944.985,00	188.997,00	188.997,00	0,00	973.463,44
10.	Učiteljski fakultet-Osijek	180.184,33	1.123.105,00	224.621,00	180.184,33	0,00	0,00
11.	Učiteljski fakultet-DS S. Brod	372.657,52		0,00	44.436,67	0,00	328.220,85
12.	Odjel za matematiku	251.924,26	452.965,00	90.593,00	90.593,00	0,00	161.331,26
13.	Umjetnička akademija	876.695,58	410.990,00	82.198,00	15.907,40	860.788,18	0,00
14.	Odjel za fiziku	273.332,65	173.010,00	34.602,00	34.602,00	0,00	238.730,65
15.	Odjel za biologiju	277.111,07	261.705,00	52.341,00	52.341,00	0,00	224.770,07
16.	Katolički bogoslovni fakultet	52.907,93	225.205,00	45.041,00	45.041,00	0,00	7.866,93
17.	Odjel za kemiju	279.112,44	170.090,00	34.018,00	34.018,00	0,00	245.094,44
18.	Odjel za kulturologiju	808.768,96	507.715,00	101.543,00	101.543,00	0,00	707.225,96
UKUPNO		6.403.061,95	16.105.165,00	3.221.033,00	2.511.551,89	860.788,18	3.030.721,88

10. Davanje suglasnosti Rektorici Sveučilišta za potpisivanje ugovora

U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio prof. dr. sc. Rudolf Emert, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje te istaknuo da su u materijalima dostavljeni Prijedlozi Odluka za davanje suglasnosti Rektorici Sveučilišta za potpisivanje ugovora, kako slijedi:

Sveučilišna knjižnica Osijek

Prorektor je izvijestio Senat da je potrebno dati suglasnost prof. dr. sc. dr.h.c. Gordani Kralik, rektorici Sveučilišta za potpisivanje predugovora o priključenju građevine Korisnika mreže – Sveučilišne knjižnice Osijek sa sunčanom elektranom na distributivnu elektroenergetsku mrežu u iznosu od 874.375,00 kn s PDV-om.

Nakon iznesenog Rektorica je otvorila raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeno, te su jednoglasno donijeli

ODLUKU

I.

Daje se suglasnost **prof. dr. sc. dr.h.c. Gordani Kralik**, rektorici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, da potpiše predugovor o priključenju broj: 400800-130268-00210191 radi priključenja građevine Korisnika mreže – Sveučilišne knjižnice Osijek sa sunčanom elektranom na

distributivnu elektroenergetsku mrežu u iznosu od 874.375,00 kn s PDV-om (slovima: osamstosedamdesetčetiritisućetristosedamdesetpetkuna).

II.

Predugovor o priključenju broj: 400800-130268-00210191 sklapaju **Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Zagreb i HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, Elektroslavonija Osijek.**

Građevinski fakultet Osijek

Isto tako Prorektor je izvijestio Senat da je na temelju članka 26. stavak 2. točka 4. Zakona o javnoj nabavi potrebno dati suglasnost prof. dr. sc. dr.h.c. Gordani Kralik, rektorici Sveučilišta za provedbu pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva radi sklapanja ugovora o dodatnim radovima na izgradnji zgrade Građevinskog fakulteta u Sveučilišnom kampusu u Osijeku – 1. faza, procijenjene vrijednosti 1.193.000,00 kn bez PDV-om.

Nakon iznesenog Rektorica je otvorila raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeno, te su jednoglasno donijeli

ODLUKU

I.

Daje se suglasnost **prof. dr. sc. dr.h.c. Gordani Kralik**, rektorici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za provedbu pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva radi sklapanja ugovora o dodatnim radovima na izgradnji zgrade Građevinskog fakulteta u Sveučilišnom kampusu u Osijeku – 1. faza, temeljem članka 26. stavak 2. točka 4. Zakona o javnoj nabavi, procijenjene vrijednosti 1.193.000,00 kn bez PDV-om (slovima: jedanmilijunstodevedesetitritisućekuna).

II.

Nakon provedenog postupka javne nabave, a na temelju prethodne suglasnosti Senata, rektorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, potpisat će I. Anex Ugovoru o nabavi br. E-VV-14/2011 s odabranim ponuditeljem.

11. Različito

12.

11.1. Znanstveno-stručni skup

Rektorica Sveučilišta je uputila poziv za sudjelovanje na 3. znanstvenom-stručnom skupu „Okolišno prihvatljiva proizvodnja kvalitetne i sigurne hrane“, koji će se održati 13. prosinca 2013. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, Aula Magna, Kralja Petra Svačića 1d. Organizator skupa je Sveučilište u Osijeku u suradnji s Poljoprivrednim i Prehrambeno-tehnološkim fakultetom u Osijeku, Poljoprivrednim institutom Osijek, Hrvatskom agencijom za hranu, Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, Zavodom za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, te Gradom Osijekom i Osječko-baranjskom županijom.

11.2. Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s konačnim prijedlogom Zakona

Glavna tajnica Sveučilišta je izvijestila članove Senata da je na Internet stanici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta otvorena javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s Konačnim prijedlogom Zakona. Javna rasprava

otvorena je od 4. do 19. rujna 2013. godine. Nova izmjena Zakona je izmjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, kojeg je usvojio Hrvatski sabor 15. srpnja 2013. godine, a objavljen je u Narodnim novinama broj 94/2013., te je stupio na snagu 30. srpnja 2013. godine. Mijenjanju se odredbe koje se odnose vezano za imenovanje članova i predsjednika Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, zatim usklađivanje sastava članova upravnog vijeća veleučilišta odnosno visokih škola s odredbom članka predloženim izmjenama ukloniti će se kolizija u članku 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju budući da se prijedlogom za brisanje stavka 10. navedenog članka uklanja nedosljednost u uvjetima za izbor u umjetničko zvanje, zatim izmjene se odnose i na definiranje minimalnog pravnog okvira za sigurno izdavanje, korištenje i poništavanje studentske isprave te usklađivanje članka 111.c Zakona s odredbama članka 6. stavka 1. točke 6. Zakona o porezu na dobit („Narodne novine“ br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10. i 22/12.), kojim su propisani uvjeti i iznimke pod kojima se obveznicima poreza na dobit smanjuje porezna osnovica. Slijedom navedenoga pozivaju se svi zainteresirani dionici da dostave svoje argumentirane primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Navedene je primjedbe i prijedloge potrebno dostaviti na Obrascu sudjelovanja u savjetovanju, koji se može preuzeti na web stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Svoje prijedloge i primjedbe možete uputiti na adresu elektroničke pošte: javna rasprava-nactzzdvo@mzos.hr

11.3. Prijedlog modela racionalizacije zapošljavanja i preraspodjele nenastavnog osoblja sveučilišta - dopis Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Rektorica je izvijestila Senat da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta uputilo 2. rujna 2013. godine dopis rektorima sveučilišta vezano za Prijedlog modela racionalizacije zapošljavanja i preraspodjele nenastavnog osoblja sveučilišta. U kojem se navodi da je u proteklih šest godina udio proračunskih sredstava koji se izdvaja za financiranje plaća zaposlenika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja značajno povećan s tendencijom daljnjeg rasta. Od ukupnih sredstava namijenjenih za financiranje sustava čak 81,5 posto izdvaja se za plaće. U istom je razdoblju broj zaposlenika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja porastao za čak 26 posto. Radi očuvanja fiskalne i monetarne stabilnosti RH a time i održivosti provođenja svih osnovnih programa namijenjenih znanstvenoj i nastavnoj djelatnosti, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta želi potaknuti strukturnu prilagodbu proračuna po uzoru na najrazvijenije zemlje članice EU. Uzimajući u obzir broj nenastavnog osoblja, koji čine trećinu ukupnog broja zaposlenika na sveučilištima te njihovo radno opterećenje, razvidno je da se taj kapacitet ne koristi optimalno. Potrebno je utvrditi godišnji plan preraspodjele postojećih radnih mjesta nenastavnog osoblja na način da se nenastavno osoblje prevede u zaposlenike sveučilišta te preraspodjeli po zajedničkim službama, pri čem posebnu pažnju treba obratiti na zamjenska radna mjesta, odnosno plan umirovljenja za 2013. i 2014. godinu i najkasnije do 1. listopada 2013. godine dostaviti Ministarstvu plan racionalizacije i preraspodjele djelatnika zaposlenih na nenastavnim radnim mjestima na razini sveučilišta uključujući sve sastavnice. Nakon toga Rektorica je izvijestila članove Senata da će uputiti dopis Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta s zamolbom za jednomjesečnom odgodom roka za dostavu podataka budući da od 1. listopada 2013. godine započinje mandatno razdoblje novoj upravi Sveučilišta.

11.4. Izrada studenskih iskaznica za strane studente

Prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju je izvijestio članove Senata vezano za studentska prava stranih studenata nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji te istaknuo da je izdavanje studenskih iskaznica za subvencioniranu prehranu stranim studentima od 1. rujna 2013. godine u nadležnosti visokih učilišta. Navedeno se odnosi na sljedeće kategorije stranih studenata: studenti iz država članica EU (studenti koji studiraju za vlastite potrebe kao i stipendisti programa MZOS-a u nastavku), stipendisti Programa za cjeloživotno učenje (sektorskog programa ERASMUS), stipendisti programa CEEPUS te stipendisti u okviru bilateralnih sporazuma u području obrazovanja i znanosti koje je zaključila Republika Hrvatska i stipendisti Državnog ureda za Hrvate

izvan Hrvatske. Nakon toga prorektor je istaknuo da će na našem Sveučilištu studirati dva strana studenta, i to na Filozofskom i Pravnom fakultetu te je zamolio čelnike navedenih Fakulteta da o istome na vrijeme obavijeste i osiguraju djelatnike u studentskim referadama.

Nakon toga prof. dr. sc. dr.h.c. Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta je zahvalila članovima Senata na sudjelovanju u radu 9. sjednice Senata u akademskoj 2012./2013. godini i zaključila sjednicu u 9.30 sati.

Zapisnik sastavila

Snježana Bravić, upr. prav.

REKTORICA

Prof. dr. sc. dr.h.c. Gordana Kralik