

ZAPISNIK

49. izvanredne sjednice 4. saziva Senata Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, u akademskoj godini 2023./2024., održane u dvorani *Blaženi Alojzije kard. Stepinac* 29. veljače 2024. godine u 12:30 sati.

Sjednici nazočni

I. članovi:

1. prof. dr. sc. Željko Tanjić
2. prof. dr. sc. Gordan Črpić, prorektor za organizaciju i poslovanje
3. prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić, prorektor za međunarodnu suradnju
4. prof. dr. sc. Roko Mišetić, prorektor za nastavu
5. prof. dr. sc. Dalibor Karlović
6. prof. dr. sc. Danijel Labaš
7. doc. dr. sc. Dragan Glavaš
8. izv. prof. dr. sc. Mario Kevo
9. izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak
10. izv. prof. dr. sc. Mario Bara
11. doc. dr. sc. Anto Mikić
12. doc. dr. sc. Ivana Brstilo Lovrić
13. prof. dr. sc. Tomislav Domazet-Lošo
14. doc. dr. sc. Odilon Singbo
15. Nikolina Brešić, predstavnik studenata prijediplomskih sveučilišnih studija
16. Matea Škomrlj, mag. soc., predstavnik studenata poslijediplomskih sveučilišnih studija

II. ostali prisutni:

1. Kristina Čebetarević, tajnica Sveučilišta

III. odsutni:

1. prof. dr. sc. Roberto Antolović, prorektor za znanost
2. prof. dr. sc. Dubravko Habek
3. Josip Jurić-Šolto, predstavnik studenata diplomskih sveučilišnih studija
4. Ivona Tenšek, voditeljica Službe za pravne, kadrovske i opće poslove

Rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić naveo je članove koji su se ispričali, kao i istaknuo kako je ova prigoda posebna zato što se Senat pozdravlja s dosadašnjim članom doc. dr. sc. Ivanom Uldrijanom koji je bio predstavnik suradnika, a sada je napredovao na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta. Rektor je zahvalio doc. dr. sc. Uldrijanu na njegovu doprinosu i aktivnom sudjelovanju u radu Senata. Rektor je predložio Dnevni red te naveo da se za točku 6. neće glasovati, već će se samo provesti rasprava.

Predloženi Dnevni red:

1. Prijedlog Odluke o usvajanju Financijskih izvještaja Hrvatskoga katoličkog sveučilišta 01. 01. – 31. 12. 2023.
 1. Prijedlog izvještaja o prihodima i rashodima Hrvatskoga katoličkog sveučilišta za razdoblje 01. 01. 2023. – 31. 12. 2023.
 2. Prijedlog bilance, stanje na dan 31. 12. 2023.

3. Prijedlog Izvješća neovisnog revizora Senatu neprofitne organizacije Hrvatsko katoličko sveučilište
2. Prijedlog Odluke o visini participacije studenata u troškovima studiranja
3. Prijedlog Odluke o visini troškova i naknada (uplata) studenata, polaznika i osoba za studije i programe koje izvodi Hrvatsko katoličko sveučilište
4. Prijedlog Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda
5. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage odredbi općih akata Sveučilišta na temelju kojih se isplaćuje plaća, odnosno dodaci na plaću te novčane nagrade za radne rezultate i uspješnost u radu
6. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta
7. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora člana Senata – predstavnika zaposlenih suradnika na suradničkim radnim mjestima
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Akademskog kalendara za ak. god. 2023./2024.
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Izvedbenog plana nastave sveučilišnog prijediplomskog studija *Komunikologija* za akademsku godinu 2023./2024.
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Izvedbenog plana nastave sveučilišnog diplomskog studija *Komunikologija* za akademsku godinu 2023./2024.
11. Kadrovska pitanja:
 1. Prijedlog Odluke o usvajanju obrazloženog mišljenja Stručnog povjerenstva o ispunjavanju kriterija dr. sc. Jeronima Dorotića, za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u interdisciplinarnom području znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne društvene znanosti
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pokretanju postupka izbora prof. dr. sc. Miljenka Brekala za naslovnog redovitog profesora u trajnom izboru, bez zasnivanja radnog odnosa, u interdisciplinarnom području znanosti (ekonomija, pravo), KLASA: 100-01/21-02/03, URBROJ: 498-03-02-24-230 od 13. veljače 2024.
12. Razno

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 1. Rektor i prof. dr. sc. Gordan Črpić predstavili su prijedlog Odluke. Jednoglasno je usvojen izvještaj o приходима i rashodima za razdoblje 01. 01. 2023. – 31. 12. 2023. Jednoglasno je usvojena bilanca, stanje na dan 31. 12. 2023. Jednoglasno je usvojeno izvješće neovisnog revizora Senatu.

Prof. dr. sc. Dalibor Karlović napustio je sjednicu zbog prethodno zakazane sjednice Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta.

Ad 2. Prof. dr. sc. Gordan Črpić predstavio je prijedlog Odluke. Odluka je jednoglasno usvojena.

Ad 3. Prof. dr. sc. Gordan Črpić predstavio je prijedlog Odluke. Odluka je jednoglasno usvojena.

Ad 4. Prof. dr. sc. Gordan Črpić predstavio je prijedlog Pravilnika. Pravilnik je jednoglasno usvojen.

Ad 5. Rektor je predstavio prijedlog Odluke. Zakon traži da ukinemo sve dosadašnje propise po kojima se kod nas isplaćuju plaće, a od sutra stupa na snagu novi zakon. U sljedećih 15 dana potrebno je sa svim zaposlenicima sklopiti nove ugovore o radu s izmijenjenim koeficijentima.

Odluka je jednoglasno usvojena.

Ad 6. Radi se o izmjenama članka 12. Statuta u kojem su navedene djelatnosti Sveučilišta, a u dogovoru s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvom zdravstva i našim odvjetnicima.

Provedena je rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Statuta, a rektor najavljuje da će se o prijedlogu glasovati čim stigne prethodna suglasnost Velikog kancelara na izmjene i dopune Statuta, s čime su svi prisutni članovi Senata suglasni.

Ad 7. Rektor je predstavio prijedlog Odluke.

Odluka je jednoglasno usvojena.

Prof. dr. sc. Danijel Labaš napustio je sjednicu zbog nastave.

Ad 8. Prof. dr. sc. Roko Mišetić predstavio je prijedlog Odluke. Dvije su izmjene akademskog kalendara. Jednu je predložio Sveučilišni odjel za komunikologiju – mijenja se datum proslave Dana Sveučilišnog odjela. Druga izmjena odnosi se na izmjenu datuma proslave Dana Sveučilišta, koji će biti 31. svibnja 2024. umjesto 3. lipnja 2024. Ona je uvjetovana posjetom nadbiskupa Paula Gallaghera, tajnika Svete Stolice za odnose s državama, koji će biti počasni gost na proslavi.

Odluka je jednoglasno usvojena.

Ad 9. Doc. dr. sc. Anto Mikić predstavio je prijedlog Odluke.

Odluka je jednoglasno usvojena.

Ad 10. Doc. dr. sc. Anto Mikić predstavio je prijedlog Odluke.

Odluka je jednoglasno usvojena.

Ad 11. Kadrovska pitanja

1. Izv. prof. dr. sc. Mario Bara predstavio je prijedlog Odluke.

Odluka je jednoglasno usvojena.

2. Izv. prof. dr. sc. Mario Bara predstavio je prijedlog Odluke.

Odluka je jednoglasno usvojena.

Ad 12. Razno

Rektor je ukratko izvijestio o završetku uvida državne revizije i nacrtu izvješća koje smo dobili i na koje se trebamo očitovati u zakonski predviđenom roku.

Aktivnosti od prethodne sjednice:

- 19. veljače sastanak zaposlenika Sveučilišta s preuzvišenim gospodinom mons. Draženom Kutlešom, Velikim kancelarom.

Najave događanja

- 2. ožujka svečana promocija prvostupnika, Velika dvorana.
- 8. ožujka godišnjica smrti Sanje Bukovski

Rektor je zaključio sjednicu u 14:30 sati i najavio sljedeću redovitu sjednicu Senata 12. ožujka 2024. godine u 14 sati.