



9. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI

ZAPISNIK

23. siječnja 2018.

9:00 h

REKTORAT SVEUČILIŠTA (SALA
SENATA, II. KAT), TRG BRAĆE
MAŽURANIĆA 10, RIJEKA

SASTANAK JE
SAZVAO

prof. dr. sc. Snježana Prijić-
Samaržija – rektorica

VODITELJ

prof. dr. sc. Snježana Prijić-
Samaržija – rektorica

ZAPISNIČARKA

Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur.

NAZOČNI ČLANOVI SENATA:

1. **prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija** rektorica Sveučilišta u Rijeci

Predstavnici sastavnica Sveučilišta u Rijeci:

2. izv. prof. art. **Letricija Linardić** dekanica Akademije primijenjenih umjetnosti
3. izv. prof. dr. sc. **Alen Host** dekan Ekonomskog fakulteta
4. prof. dr. sc. **Dora Smolčić Jurdana** dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugost.
5. prof. dr. sc. **Alan Šustić** dekan Fakulteta zdravstvenih studija
6. izv. prof. dr. sc. **Ines Srdoč-Konestra** dekanica Filozofskog fakulteta
7. izv. prof. dr. sc. **Ivana Štimac Grandić** dekanica Građevinskog fakulteta
8. prof. dr. sc. **Tomislav Rukavina** dekan Medicinskog fakulteta
9. izv. prof. dr. sc. **Alen Jugović** dekan Pomorskog fakulteta
10. prof. dr. sc. **Vesna Crnić-Grotić** dekanica Pravnog fakulteta
11. prof. dr. sc. **Jasna Prpić-Oršić** dekanica Tehničkog fakulteta
12. izv. prof. dr. sc. **Lidija Vujičić** dekanica Učiteljskog fakulteta
13. prof. dr. sc. **Krešimir Pavelić** zamjenik pročelnice Odjela za biotehnologiju
14. prof. dr. sc. **Mladen Petravić** pročelnik Odjel za fiziku
15. izv. prof. dr. sc. **Patrizia Pošćić** pročelnica Odjela za informatiku
16. prof. dr. sc. **Dean Crnković** zamjenik pročelnika Odjela za matematiku
17. **Dinko Jurjević**, mr. sig. ravnatelj Studentskog centra
18. **Senka Tomljanović**, viša knjižničarka ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka

Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija:

19. **Pegi Pavletić** studentica Odjela za biotehnologiju
20. **Teodora Milošević** studentica Tehničkog fakulteta
21. **Aleksandar Šušnjar** student Filozofskog fakulteta
22. **Rebert Doričić** student Medicinskog fakulteta

Predstavnik Sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja:

- prof. dr. sc. **Diana Stolac** predstavnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja

Odsutni članovi Senata:

- **Dora Nikolla** studentica Pravnog fakulteta

Pored članova Senata sjednici su bili nazočni:

- prof. dr. sc. **Sanja Barić** prorektorica za studije i studente
- prof. dr. sc. **Goran Turkalj** prorektor za organizaciju i upravljanje infrastrukturom
- prof. dr. sc. **Davor Vašiček** prorektor za financije
- izv. prof. dr. sc. **Alen Ružić** prorektor za znanost
- **Roberta Hlača Mlinar**, dipl. iur. glavna tajnica Sveučilišta,
- **Ana Tomaško Obradović** Ured rektorice
- **Bojana Brubnjak Ujčić**, dipl. iur. zapisničarka

Točka 1. Usvajanje Dnevnog reda

Članovi Senata jednoglasno prihvaćaju sljedeći:

DNEVNI RED

1.	Usvajanje Dnevnog reda
2.	Ovjera Zapisnika sa 8. sjednice Senata održane dana 19. prosinca 2017. godine
3.	Izvešće rektorice, prorektora i predstavnika studenata
4.	Usvajanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga i dodjela počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci
4.1.	dr. sc. Branko Rafajac, redoviti profesor u trajnom zvanju, u mirovini, Filozofski fakultet
4.1.	dr. sc. Božidar Križan, redoviti profesor u trajnom zvanju, u mirovini, Tehnički fakultet
5.	Pokretanje postupka za dodjelu počasnog doktorata (<i>gradus doctoris honoris causa</i>) akademiku Danielu Rukavini, professor emeritus i imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga za dodjelu počasnog doktorata Sveučilišta u Rijeci
6.	Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ica
	<i>- u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ica</i>
6.1.	dr. sc. Robert Mohović, Pomorski fakultet, trajno
6.2.	dr. sc. Budislav Vukas, Pravni fakultet, 5 godina
	<i>- u naslovno znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ica</i>
6.3.	dr. sc. Vesna Eraković Haber, Medicinski fakultet, trajno
7.	Osnivanje Međunarodnog znanstvenog savjeta Sveučilišta u Rijeci
8.	Planovi zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena i raspored neutrošenih koeficijenata

8.1.	Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za preraspodjelu ukupnog neutrošenog koeficijenta i o preraspodjeli istog temeljem prijedloga Povjerenstva za praćenje planova zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena <i>- izmjene i dopune Planova zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2018.</i>
8.2.	Pravni fakultet
8.3.	Pomorski fakultet
8.4.	Sveučilišna knjižnica Rijeka
9.	Normativni akti Sveučilišta
9.1.	Donošenje Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika
9.2.	Prijedlog Odluke o izmjenama Pravilnika o protokolu i uporabi naziva, grba i zastave Sveučilišta u Rijeci - prijedlog teksta nazivlja za raspravu zbog ujednačavanja korištenja naziva Sveučilišta na hr. i eng. jeziku
9.3.	Prijedlog Pravilnika o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija – otvaranje javne rasprave
9.4.	Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za fiziku
9.5.	Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta Odjela za fiziku
10.	Razrješenje/imenovanje u sveučilišna tijela i povjerenstva
10.1.	Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika Odbora za proračun, prof. dr. sc. Davor Vašiček
10.2.	Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika Odbora za proračun, izv. dr. sc. Saša Drezgić
10.3.	Imenovanje novih članova Povjerenstva za akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci
11.	Financijske odluke
11.1.	Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o financiranju rashoda poslovanja u 2017. godini. Aktivnost A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci, izvor 11 Opći prihodi i primici. Državni proračun Republike Hrvatske
11.2.	Prijedlog Odluke o financiranju rashoda poslovanja u 2018. godini. Aktivnost A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci, izvor 11 Opći prihodi i primici. Državni proračun Republike Hrvatske
11.3.	Prijedlog Odluke o financiranju vanjske suradnje u akademskoj godini 2017./2018. Aktivnost A679110 Potpora umjetničkim studijima
11.4.	Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava Riznice koja nisu uključena u glavnice
12.	Raspodjela sredstava iz 3 % (članak 146. Statuta Sveučilišta u Rijeci)
12.1.	Članarine za Europske sveučilišne organizacije

12.2.	Festival znanosti 2018.
13.	Infrastrukturni projekti Sveučilišta
13.1.	Prijedlog Odluke o dinamici izgradnje Kampusu Sveučilišta u Rijeci
13.2	Prijedlog Odluke o pokretanju sljedećih projekata: - Ekonomski fakultet - Medicinski fakultet i Fakultet zdravstvenih studija, - Riječka inovacijsko društveno-kulturna arena (DKC RiArt Arena) - Sveučilišna knjižnica Rijeka, - Tehnički fakultet, - Mini Kampus Ika – Centar za razvoj inovacija u turizmu
14.	Razno

Točka 2. Ovjera Zapisnika sa 8. sjednice Senata održane dana 19. prosinca 2017. godine

Zapisnik s 8. sjednice Senata održane dana 19. prosinca 2017. godine usvojen je većinom glasova: 21 za i 1 suzdržan.

Točka 3. Izvješće rektorice, prorektora i predstavnika studenata

Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijic-Samaržija iznijela je svoje izvješće kroz nekoliko točaka:

- najava posjeta ministrice Blaženke Divjak, državnih tajnika prof. dr. sc. Branke Ramljak i dr. sc. Tome Antičića te pomoćnika za financije Stipe Mamića, dipl. oec. Sveučilištu u Rijeci 13. veljače u okviru kojeg će biti održana izvanredna sjednica Senata, susret sa studentima, konferencija za novinare te potom panel rasprava *Stanje i perspektive osposobljavanja i usavršavanja visokoškolskih nastavnika za rad u nastavi* i vrijeme za razgovore o strateškim projektima
- sastanak s ministricom u MZO-u – sastanku s ministricom 11. siječnja 2018. godine uz rektoricu je prisustvovao i prorektor za financije prof. dr. sc. Davor Vašiček; Intenzivno se zagovaralo financijsko poboljšanje stanja Sveučilišta i odgovarajuće financijske korekcije u vezi s projektom TRIS, a tema je bila i financijska situacija u vezi s obračunskim koeficijentima
- sjednica Rektorskog zbora RH (Mostar, 7. prosinca.2017. godine)
- formiranje Povjerenstva za superračunalne resurse; Povjerenstvo će se, uz Centar za napredno računanje i modeliranje, baviti iskorištavanjem superračunalnih resursa, koji nisu znanstveno, nastavno i komercijalno dovoljno iskorišteni. Cilj je utvrditi širu osnovu iskorištavanja super računalnih resursa i u isto uključiti veći broj ljudi. Ističe kako je suradnja s firmom Rimac Automobila posljedica upravo rada članova ovog Povjerenstva.
- Informacija o *Uredbi o dopuni Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju* kojom se dopunjuje Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, utvrđuje izuzeće u odnosu na Zakon o radu te se omogućava sklapanje uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme duže od 3 godine, ako je to opravdano objektivnim projektnim razlozima, odnosno razlozima pravovremenog i kvalitetnog provođenja projekta ili dionice projekta na kojoj je ta osoba angažirana, s tim da ukupno trajanje svih uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme, ne smije trajati neprekidno dulje od 6 godina.

- *Pregled suvremenih i nacionalnih politika upravljanja ljudskim potencijalima na VU u EPVO* dokument Agencije za znanost i visoko obrazovanje, koristan je za buduće rasprave po pitanju upravljanja ljudskim resursima
- najave: (i) posjet uprave Sveučilišta u Ljubljani (28. veljače); (ii) posjet Sveučilištu u Trstu / organizacija Trst - Europska prijestolnica znanosti 2020 (2. veljače); (iii) posjet Norveške veleposlanice (9. veljače.); (iv) zaključak Povjerenstva za analizu stanja i razvoj OB; (v) program aktivnosti za 45. obljetnicu Sveučilišta; (vi) Deloitte; (vii) Korporativni ugovor Sveučilišta i Jadran hotela
- program ERASMUS - Izvješća Ureda za mobilnost za protekli mjesec.

Prorektorica za studije i studente prof. dr. sc. Sanja Barić izdvaja kako je zatvoren natječaj za stipendije za izvrsnost na koji je pristiglo 118 prijava, a dodjeljuje se 100 stipendija, zatvoren je i natječaj za doktorande na koji je pristiglo 38 prijava, a dodjeljuje se 30 stipendija - u tijeku su evaluacijski postupci. Natječaj za stipendije/potpore iz fonda "Aleksandar Abramov" otvoren od 8. siječnja do 7. veljače 2018. godine.

U vezi s prijavama projekata na natječaj "Internacionalizacija visokog obrazovanja" podsjeća da je rok za prijavu 5. ožujak 2018. godine i da će 29. siječnja 2018. godine na Građevinskom fakultetu predstavnici MZO-a održati info radionicu u vezi s predmetnim natječajem i odgovarati na sva konkretna pitanja kako bi se krenulo u finalizaciju prijava.

Prorektor za znanost izv. prof. dr. sc. Alena Ružić izvijestio je o završetku evaluacija inicijalnih popora te pripremanju novog natječaja raspisivanje kojeg se očekuje u veljači. Podsjeća da je fond za inicijalne potpore povećan za 50 % u odnosu na prethodno razdoblje.

22. siječnja 2018. godine istekao je rok za prikupljanje podataka o znanstvenoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci u 2017. godini na temelju zahtjeva MZO-a od 28. prosinca 2017. godine.

Izvještava kako se aktiviraju neke ranije i nove članarine u relevantnim međunarodnim organizacijama: University Network of European Capitals of Culture – UNeECC <http://uneecc.org/>, European University Association – EUA <http://www.eua.be/>, European University Association Council for Doctoral Education – EUA CDE, <http://www.eua-cde.org/>, European Association for International Education – EAIE, <https://www.eaie.org/>.

Na temelju iskazanog interesa sastavnica potpisan je ugovor o suradnji Sveučilišta i Széchenyi István University, Győr, Hungary, isti je aktivan i omogućava dalje pregovaranje.

U vezi s *Thomson Reuters* sustavom za znanstvenu vidljivost odnosno analizu znanstvene produktivnosti izvještava kako je Sveučilište pred potpisivanjem ugovora i očekuje se prva edukacija stručnih službi već u veljači. Sveučilišna knjižnica Rijeka biti će nositelj dijela koji se tiče sređivanja baza i podataka, a Ured za znanost biti će nositelj korisničkih informacija gdje će svatko moći dobiti informacija na ciljne upite znanstvene produktivnosti, usporedbi sa sveučilištima, drugim jedinicama, odabiru najboljih radova, citiranosti i svemu onome što je u procjeni znanstvene produktivnosti potrebno.

Informira o zaprimanju Upute o evidentiranju i ažuriranju podataka o opremi za znanstvena istraživanja u bazi Šestar sa svrhom utvrđivanja trenutnog stanja sa znanstvenom opremom, planiranog nabavka nove, ali i osiguravanja održavanja odnosno financiranja znanstvene opreme.

Prorektor za financije izv. prof. dr. sc. Davor Vašiček izvijestio je o stanju likvidnosti Sveučilišta, a i on i prorektor za organizaciju i upravljanje infrastrukturom prof. dr. sc. Goran Turkalj izvještavaju o tekućim aktivnostima.

Predstavnica studenata Pegi Pavletić izvijestila je o događajima u protekom mjesecu i najavila aktivnosti u narednom (natječaj Studentskog zbora za studentske projekte, sudjelovanje u emisijama Radio Sove s ciljem promocije Natječaja, najava održavanja radionice: „Od ideje do projekta 2018.“, u suradnji s udrugom Delta 24. siječnja 2018. godine, razgovori s ciljem promocije događaja: „Valentinovo u astronomskom centru“, početak planiranja programa za sudjelovanje na Festivalu

Znanosti 2018. godine, održan sastanak s predstavnicom „Work and Travel agency“ povodom mogućnosti promocije ponude studentima za ljetno putovanje i posao, najava ugošćavanja studentske debate: „Ja Europljanin“ u veljači ili ožujku, održan prvi ciklus projekta suradnje s Dječjim domom Selce završen je četvrti ciklus natječaja SIZIF za potporu znanstveno-istraživačke djelatnosti studenata preddiplomskih i diplomskih studija, čime je završio i ukupni plan rada za prošlu akademsku godinu).

Točka 4. Usvajanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga i dodjela počasnog zvanja professor emeritus Sveučilišta u Rijeci

4.1. dr. sc. Branko Rafajac, redoviti profesor u trajnom zvanju, u mirovini, Filozofski fakultet

Senat je jednoglasno, bez rasprave donio ODLUKU:

- I. Počasno zvanje i naslov professor emeritus dodjeljuje se prof. dr. sc. Branku Rafajcu, redovitom profesor u trajnom zvanju u mirovini za posebne zasluge, za razvoj i napredak Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Rijeci te za međunarodno priznatu nastavnu i znanstvenu izvrsnost.
- II. Dodjelom počasnog zvanja i naslova professor emeritus prof. dr. sc. Branko Rafajac, redoviti profesor u trajnom zvanju u mirovini stječe prava koja mu pripadaju sukladno odredbama Statuta Sveučilišta u Rijeci.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

4.2. dr. sc. Božidar Križan, redoviti profesor u trajnom zvanju, u mirovini, Tehnički fakultet

Senat je jednoglasno, bez rasprave donio ODLUKU:

- I. Počasno zvanje i naslov professor emeritus dodjeljuje se prof. dr. sc. Božidaru Križanu, redovitom profesor u trajnom zvanju u mirovini za posebne zasluge, za razvoj i napredak Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Rijeci te za međunarodno priznatu nastavnu i znanstvenu izvrsnost.
- II. Dodjelom počasnog zvanja i naslova professor emeritus prof. dr. sc. Božidar Križan, redoviti profesor u trajnom zvanju u mirovini stječe prava koja mu pripadaju sukladno odredbama Statuta Sveučilišta u Rijeci.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 5. Pokretanje postupka za dodjelu počasnog doktorata (gradus doctoris honoris causa) akademiku Danielu Rukavini, professoru emeritusu i imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga za dodjelu počasnog doktorata Sveučilišta u Rijeci

Nakon rasprave, Senat je jednoglasno donio ODLUKU:

- I. Pokreće se postupak za dodjelu počasnog doktorata akademiku Danielu Rukavini, professoru emeritusu Sveučilišta u Rijeci.
- II. Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu prijedloga za dodjelu počasnog doktorata akademiku Danielu Rukavini, professoru emeritusu Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu:
 - prof. dr. sc. Pero Lučin, predsjednik,
 - prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, član,
 - prof. dr. sc. Stipan Jonjić, član,
 - prof. dr. sc. Biserka Radošević Stašić, professor emeritus Sveučilišta u Rijeci, članica,
 - akademik Dragan Dekaris, član.

- III. Povjerenstvo razmatra prijedlog za dodjelu počasnog doktorata i utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti sukladno Statutu Sveučilišta u Rijeci i Pravilniku za pokretanje postupka dodjele počasnog doktorata.
Povjerenstvo podnosi izvješće i prijedlog za dodjelu počasnog doktorata Senatu Sveučilišta najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga za dodjelu počasnog doktorata.
Članovi Povjerenstva daju izdvojena izvješća, a predsjednik povjerenstva podnosi zajedničko izvješće koje sadrži: životopis, opis javnog, znanstvenog i nastavnog rada predloženika te valorizaciju izuzetnog doprinosa predloženika u znanosti, nastavi i napretku vezanom za znanost i društvo uopće.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 6. Potvrda izbora u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ice

- u znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ica

6.1. dr. sc. Robert Mohović, Pomorski fakultet, trajno

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:

- I. Potvrđuje se izbor dr. sc. ROBERTA MOHOVIĆA, redovitog profesora Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područje: Tehničke znanosti, znanstvenog polja: Tehnologija prometa i transport, znanstvene grane: Pomorski i riječni promet na Zavodu za nautičke znanosti Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
- II. Znanstveno nastavno zvanje imenovani stječe trajno.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6.2. dr. sc. Budislav Vukelić, Pravni fakultet, 5 godina

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:

- I. Potvrđuje se izbor dr. sc. BUDISLAVA VUKASA, izvanrednog profesora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja: Društvene znanosti, znanstvenog polja: Pravo, znanstvene grane: Povijest prava i države, na Katedri za povijest prava i države Pravnog fakulteta.
- II. Znanstveno nastavno zvanje imenovani stječe na vrijeme od pet (5) godina.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- u naslovno znanstveno-nastavna zvanja redovitih profesora/ica

6.3. dr. sc. Vesna Eraković Haber, Medicinski fakultet, trajno

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:

- I. Potvrđuje se izbor dr. sc. VESNE ERAKOVIĆ HABER, dr. med., znanstvene savjetnice, u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice, bez zasnivanja radnog odnosa, iz znanstvenog područja: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja: Temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane: Farmakologija, za potrebe poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmakologija s toksikologijom: ispitivanje i primjena lijekova te za potrebe poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina na Medicinskom fakultetu.
- II. Znanstveno nastavno zvanje imenovana stječe trajno.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 7. Osnivanje Međunarodnog znanstvenog savjeta Sveučilišta u Rijeci

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:

- I. Osniva se Međunarodni znanstveni savjet (International Scientific Committee) Sveučilišta u Rijeci kao savjetodavno tijelo uprave i Savjeta za znanost Sveučilišta za pitanja znanstvene djelatnosti te razvoja strategija i politika na tom području.
- II. U Međunarodni znanstveni savjet, uz njihovu suglasnost, imenuju se sljedeći ugledni znanstvenici iz inozemstva koji, na temelju iskustava i praksi uglednih znanstvenih institucija, svojim savjetima i aktivnostima mogu doprinijeti razvoju Sveučilišta u Rijeci:
 - prof. dr. sc. Ivan Đikić, Sveučilište u Frankfurtu,
 - prof. dr. sc. Winfried Pickl, Medicinsko sveučilište u Beču,
 - prof. dr. sc. Aleksandra Kanjua Mrčela, Sveučilište u Ljubljani,
 - prof. dr. sc. Dražen Prelec, Massachusetts instituta za tehnologiju,
 - prof. dr. sc. Nenad Mišćević, Sveučilište u Mariboru i Srednjeeurpsko sveučilište u Budimpešti,
 - prof. dr. sc. Željko Ivezić, Sveučilište u Washingtonu,
 - prof. dr. sc. Igor Žutić, Sveučilište u Buffalu,
 - prof. dr. sc. Danica Kragić, Kraljevski institut za tehnologiju u Stockholmu,
 - prof. dr. sc. Igor Mezić, Sveučilište u Kaliforniji Santa Barbara,
 - prof. Vedran Mimica, dipl. ing. arh., Tehnološki institut države Illinois u Chicagu.
- III. Ovlašćuje se rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijčić-Samaržija da vodi Međunarodni znanstveni savjet i po potrebi, dopuni sastav Međunarodnog znanstvenog savjeta uglednim znanstvenicima koji će doprinijeti ispunjenju njegovih zadaća.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 8. Planovi zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena i raspored neutrošenih koeficijenata

8.1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za preraspodjelu ukupnog neutrošenog koeficijenata i o preraspodjeli istog temeljem prijedloga Povjerenstva za praćenje planova zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena

Nakon provedene rasprave, Senat je jednoglasno donio sljedeću ODLUKU:

- I. Senat utvrđuje kriterije preraspodjele neutrošenih koeficijenata kako slijedi:
 - Neutrošeni koeficijent iz Planova napredovanja sastavnica vraća se Sveučilištu i koristi se za napredovanje djelatnika s onih sastavnica koje iz objektivnih razloga nemaju ili nemaju dovoljno oslobođenog koeficijenta odlaskom njihovih djelatnika u mirovinu.
 - Prioriteti za napredovanja su:
 1. istek ugovora o radu bez mogućnosti obnavljanja,
 2. istek ugovora o radu s mogućnošću obnavljanja.
 - Prijedlog liste sastavlja Povjerenstvo za praćenje planova zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena (nadalje: Povjerenstvo) temeljem Planova napredovanja sastavnica i strategije Sveučilišta, te ga dostavlja Senatu na usvajanje.
 - Prioritet 2 primjenjuje se iznimno, a opravdanost procjenjuje Povjerenstvo.
 - Preraspodjela neutrošenog koeficijenta ne odnosi se na one sastavnice koje su u tekućoj i/ili prethodnoj godini produljivale ugovore o radu djelatnicima iza 65. godine starosti, kao i na one sastavnice koje imaju djelatnike kojima su ugovori o radu produljeni do 70. godine života.
 - Preostali dio neutrošenog koeficijenta Sveučilište će koristiti za strateška zapošljavanja znanstvenika i umjetnika. Prijedlog takvih zapošljavanja daje Rektorica, a opravdanost procjenjuje Povjerenstvo.
- II. Utvrđuje se da neutrošeni koeficijent, sukladno Planovima napredovanja usvojenim na sjednici Senata od 19. prosinca 2017. godine, iznosi ukupno 1,129 i da se raspoređuje na način utvrđen u točki 3. Prijedloga Povjerenstva koji čini sastavni dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- ***izmjene i dopune Planova zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2018.***

8.2. Pravni fakultet

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:

- I. Senat daje suglasnost na izmjene i dopune Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2018. godinu Pravnog fakulteta prema tablici u privitku
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

8.3. Pomorski fakultet

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:

- I. Senat daje suglasnost na dopune Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2018. godinu Pomorskog fakulteta prema tablici u privitku
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

8.4. Sveučilišna knjižnica Rijeka

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:

- I. Senat daje suglasnost na izmjene i dopune Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2018. godinu Sveučilišne knjižnice Rijeka prema tablici u privitku
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 9. Normativni akti Sveučilišta

9.1. Donošenje Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika

Po provedenoj raspravi pristupilo se glasovanju u amandmanu 1. – da se u članku 34. prijedloga Pravilnika rok od 30 dana utvrđen za donošenje odluke o primjeni predmetnog Pravilnika izmijeni na način da rok za navedeno bude 60 dana. Amandman 1. prihvaćen je jednoglasno. Potom se pristupilo glasovanju o amandmanu 2. – da se studentski predstavnici uključe u sastav predmetnog stegovnog povjerenstva. Amandman 2. je odbijen s 5 glasova za i 15 protiv. Senat je potom većinom glasova: 16 za i 4 protiv donio sljedeću ODLUKU:

- I. Donosi se Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta u Rijeci koji čini sastavni dio ove Odluke.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

9.2. Prijedlog Odluke o izmjenama Pravilnika o protokolu i uporabi naziva, grba i zastave Sveučilišta u Rijeci – prijedlog teksta nazivlja za raspravu zbog ujednačavanja korištenja naziva Sveučilišta na hr. i eng. jeziku

Nakon provedene rasprave Senat je donio sljedeći ZAKLJUČAK:

Donošenje Odluke o izmjenama Pravilnika o protokolu i uporabi naziva, grba i zastave Sveučilišta u Rijeci odgađa se za sjednicu Senata koja će se održati 20. veljače 2018. godine do kada će se pripremiti prijedlog ujednačavanja naziva sastavnica.

9.3. Prijedlog Pravilnika o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija – otvaranje javne rasprave

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:

- I. Prijedlog Pravilnika o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, koji čini sastavni dio ove Odluke, stavlja se na javnu raspravu.
- II. Javna rasprava biti će otvorena na mrežnim stranicama Sveučilišta do 22. veljače 2018. godine.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

9.4. Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za fiziku

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:

- I. Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/18-01/04; URBROJ: 2170-57-003-01-18-1, od 23. siječnja 2018. godine) koja čini sastavni dio ove Odluke.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

9.5. Suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta Odjela za fiziku

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:

- I. Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/18-01/03; URBROJ: 2170-57-003-01-18-1, od 17. siječnja 2018. godine) koji čini sastavni dio ove Odluke.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 10. Razrješenje/imenovanje u sveučilišna tijela i povjerenstva

10.1. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika Odbora za proračun, prof. dr. sc. Davor Vašiček

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:

- I. Prof. dr. sc. Davor Vašiček razrješuje se dužnosti predsjednika Odbora za proračun Sveučilišta u Rijeci s obzirom da je na dužnosti prorektora za financije Sveučilišta u Rijeci.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

10.2. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika Odbora za proračun, izv. dr. sc. Saša Drezgić

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:

- I. Izv. prof. dr. sc. Saša Drezgić imenuje se predsjednikom Odbora za proračun Sveučilišta u Rijeci.
- II. Mandat imenovanog u točki I. ove Odluke traje do isteka mandata ranije imenovanog predsjednika i traje do 25. srpnja 2019. godine.

10.3. Imenovanje novih članova Povjerenstva za akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:

- I. Na temelju odluke vijeća Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci imenuje se red. prof. art. Goran Štimac u sastav Povjerenstva za akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci.

- II. Mandat imenovanom članu Povjerenstva traje tri (3) godine od dana imenovanja.
- III. Povjerenstvo za akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studija djeluje u okviru Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija. Zadaća mu je nadgledati postupke priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanja razdoblja studija te izraditi prijedloge rješenja istih.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 11. Financijske odluke

11.1. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o financiranju rashoda poslovanja u 2017. godini. Aktivnost A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci, izvor 11 Opći prihodi i primici. Državni proračun Republike Hrvatske

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:

- I. Sukladno Odluci o proglašenju izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu ("Narodne novine" broj 113/2017 od 18. studenoga 2017. god.), ovom Odlukom utvrđuje se izvršenje proračuna, odnosno iznosi doznacenih sredstava za financiranje rashoda poslovanja u 2017. godini iz aktivnosti A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci - Izvor 11 Opći prihodi i primici.
- II. Senat utvrđuje da su se sa skupina stavki proračuna 31, 32 i 38 rashodi poslovanja financirali na način kako je to prikazano u obrascu D1b_Izvršenje proračuna – Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci, Državni proračun koja čini sastavni dio ove Odluke.
- III. Senat ovlašćuje rektoricu da temeljem točke I. ove Odluke donese pojedinačne odluke o financiranju u 2017. godini za sastavnice Sveučilišta u Rijeci.
- IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

11.2. Prijedlog Odluke o financiranju rashoda poslovanja u 2018. godini. Aktivnost A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci, izvor 11 Opći prihodi i primici. Državni proračun Republike Hrvatske

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:

- I. Sukladno Odluci o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu ("Narodne novine" broj 124/2017 od 13. prosinca 2017. god.) ovom Odlukom utvrđuje se financiranje rashoda poslovanja u 2018. godini iz aktivnosti A621002 Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci - Izvor 11 Opći prihodi i primici. Sa skupine stavki proračuna 31, 32 i 38 rashodi poslovanja financirat će se na način kako je to prikazano u obrascu D1a_Raspodjela sredstava za financiranje redovne djelatnosti UniRi iz Državnog proračuna koji čini sastavni dio ove odluke.
- II. Senat ovlašćuje rektoricu da temeljem točke I. ove Odluke donese pojedinačne odluke o financiranju u 2018. godini za sastavnice Sveučilišta u Rijeci.
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

11.3. Prijedlog Odluke o financiranju vanjske suradnje u akademskoj godini 2017./2018. Aktivnost A679110 Potpora umjetničkim studijima

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:

- I. Sukladno Odluci o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu ("Narodne novine" broj 124/2017 od 13. prosinca 2017. god.)

ovom Odlukom utvrđuje se plan financiranja naknada za rad vanjskih suradnika Akademije za primijenjenu umjetnost u Rijeci na teret aktivnosti A679110 Potpora umjetničkim studijima.

- II. Sukladno dostavljenom planu financiranja vanjske suradnje za akademsku godinu 2017./2018. Senat utvrđuje plan kako slijedi:

Semestar	U sustavu Sveučilišta u Rijeci	Druga sveučilišta i veleučilišta u RH	Izvan sustava visokog obrazovanja RH	Sveukupno
1	2	3	4	5 (2+3+4)
Zimski semestar	12.395,30	0,00	203.660,16	216.055,46
Ljetni semestar	11.576,35	0,00	183.959,89	195.536,24
SVEUKUPNO:	23.971,65	0,00	387.620,05	411.591,70

- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

11.4. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava Riznice koja nisu uključena u glavicu

Nakon provedene rasprave, Senat je jednoglasno donio sljedeću ODLUKU:

- I. Senat utvrđuje da Riznica za kreditiranje studenata raspolaže neoročenim sredstvima u iznosu od 1.654.559,79 kuna.
- II. Slijedom ekonomske opravdanosti sredstva u navedenom iznosu prenesena su na transakcijski račun Sveučilišta za potrebe održavanja likvidnosti.
- III. Senat utvrđuje da se iznos iz točke I. ove odluke preraspodjeli za namjensko financiranje obveza po osnovi realizacije:
 1. Zajmova fonda za poticanje poduzetništva i partnersko povezivanje s gospodarstvom.
 2. Projekta prenamjene objekta "Konačište Hrvatskih željeznica" u studentski dom hostel.
 3. Sveučilišna knjižnica Rijeka.
- IV. Rektorica će pojedinačnim odlukama tijekom 2018. godine utvrditi konkretnu namjenu i rokove uporabe preraspoređenih sredstava sukladno dinamici i razini realizacije aktivnosti iz točke II. ove Odluke.
- V. Izvješće o utrošku preraspoređenih sredstava rektorica će podnijeti Senatu najkasnije u roku od 30 dana po isteku proračunske 2018. godine.
- VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 12. Raspodjela sredstava iz 3 % (članak 146. Statuta Sveučilišta u Rijeci)

12.1. Članarine za Europske sveučilišne organizacije

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:

- I. Prihvaćaju se sljedeći projekti:

Šifra projekta	Nositelj projekta/ Korisnik sredstava	Naziv	Traženi iznos u HRK (s uključenim PDV-om)	Odobreni iznos u HRK (s uključenim PDV-om)
3 %-18-1	Sveučilište u Rijeci	European University Association Council for Doctoral Education EUA CDE	1.322 EUR = 9.915 HRK	9.915 ,00
3 %-18-2	Sveučilište u Rijeci	European University	3.251 EUR = 24.382,50 HRK	24.382,50

		Association za 2018. godinu EUA		
3 %-18-3	Sveučilište u Rijeci	University Network of European Capitals of Culture UNEECC	300 EUR = 2.250 HRK	2.250,00
3 %-18-4	Sveučilište u Rijeci	European Association for International Education EAIE	200 EUR = 1.500	1.500,00

- II. Ovlašćuje se Financijsko-računovodstvena služba Sveučilišta za provođenje ove Odluke.
 III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

12.2. Festival znanosti 2018.

Senat je jednoglasno, bez rasprave, donio sljedeću ODLUKU:

- I. Prihvaća se sljedeći projekti:

Šifra projekta	Nositelj projekta/ Korisnik sredstava	Naziv	Traženi iznos u HRK (s uključenim PDV-om)	Odobreni iznos u HRK (s uključenim PDV-om)
3 %-18-5	dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković	16. Festival znanosti Rijeka	102.000,00	102.000,00

- II. Ovlašćuje se Financijsko-računovodstvena služba Sveučilišta za provođenje ove Odluke.
 III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 13. Infrastrukturni projekti Sveučilišta

13.1. Prijedlog Odluke o dinamici izgradnje Kampusu Sveučilišta u Rijeci

13.2. Prijedlog Odluke o pokretanju sljedećih projekata:

- Ekonomski fakultet
- Medicinski fakultet i Fakultet zdravstvenih studija,
- Riječka inovacijsko društveno-kulturna arena (DKC RiArt Arena)
- Sveučilišna knjižnica Rijeka,
- Tehnički fakultet,
- Mini Kampus Ika – Centar za razvoj inovacija u turizmu

Nakon provedene rasprave Senat je jednoglasno, donio sljedeću ODLUKU:

- I. Senat prihvaća daljnju dinamiku izgradnje Kampusu Sveučilišta u Rijeci kako slijedi:

R. br.	Faza I.	Faza II.	Faza III.
1.	Akademija primijenjenih umjetnosti - rekonstrukcija	Objekti studentskog smještaja (3 objekta)	Sveučilišni odjel za kemiju
2.	Znanstveno-tehnološki park - rekonstrukcija	Riječka inovacijsko društveno-kulturna arena (DKC RiArt Arena)	Temeljne medicinske znanosti
3.	Filozofski i Učiteljski fakultet	Translacijska medicina	Pravni fakultet

4.	Građevinski fakultet	Medicinski fakultet i Fakultet zdravstvenih studija	Otvoreni sportski tereni
5.	Studentski restoran i Studentski centar	Sveučilišna knjižnica	Bazen
6.	Sveučilišni odjeli (matematika, fizika, informatika, biotehnologija)	Tehnički fakultet	Infrastruktura, šetnice, prometnice, trgovi...
7.	Infrastruktura (šetnice A, B, C I D; prometnice)	Ekonomski fakultet	Studentski smještaj (8 objekata)
8.		Sportska dvorana (Institut za fizičku aktivnost, sportsku medicinu i zdravlje)	Poduzeća vezana uz Sveučilište u Rijeci
9.		Infrastruktura, šetnice, prometnice, trgovi...	
10.		Otvoreni sportski tereni - I. faza (2 terena)	

- II. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti dinamika izgradnje Kampusa prihvaćena na 56. sjednici Senata Sveučilišta održanoj 24. rujna 2013. godine (KLASA 602-04/13-01/02; URBROJ: 2170-57-01-13-299).
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

i sljedeću ODLUKU:

- I. Pokreću se infrastrukturni i javni projekti u visokom obrazovanju kako slijedi:
- Ekonomski fakultet (izgradnja nove zgrade na Kampusu – faza II.),
 - Medicinski fakultet i Fakultet zdravstvenih studija (izgradnja nove zgrade na Kampusu – faza II.),
 - Riječka inovacijsko društveno-kulturna arena (DKC RiArt Arena) (izgradnja nove zgrade na Kampusu – faza II.),
 - Sveučilišna knjižnica Rijeka (projektiranje, izgradnja nove zgrade i opremanje – faza II.),
 - Tehnički fakultet (projektiranje, izgradnja nove zgrade i opremanje – faza II.),
 - Mini Kampus Ika – Centar za razvoj inovacija u turizmu (izgradnja i opremanje Aneksa postojeće zgrade Fakulteta).
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 14. Razno

Pod ovom točkom Dnevnog reda nije bilo rasprave.

Zapisnik sastavila

Bojana Brubnjak Ujčić, dipl. iur.

U Rijeci 20. veljače 2018. godine
 KLASA: 003-01/18-03/01
 URBROJ: 2170-57-01-18-4

rektorica
 prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, v.r.