

**Sveučilište u Dubrovniku
Povjerenstvo za unutarnji sustav
osiguravanja i unapređivanja kvalitete**

Broj:

U Dubrovniku, 17. srpnja 2009.

**Zapisnik
s 1. sjednice održane 16. srpnja 2009.**

Sjednica je održana u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, s početkom u 9,30 sati, a nazočili su joj: prof. dr. sc. **Vesna Vrtiprah**, prorektorica za nastavu i kvalitetu, predsjednica Povjerenstva, te članovi: prof. dr. sc. **Ivo Ban**, pročelnik Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, doc. dr. sc. **Željko Kurtela**, pročelnik Pomorskog odjela, doc. dr. sc. **Marina Mirošević**, pročelnica Odjela za elektrotehniku i računarstvo i doc. dr. sc. **Vlasta Bartulović**, pročelnica Odjela za akvakulturu, mr. sc. **Ivan Jelčić**, voditelj Ureda za kvalitetu i **Dalibor Ivušić**, dipl.iur., glavni tajnik.

Prof. dr. sc. **Antun Karaman**, pročelnik Odjela za umjetnost i restauraciju i dr. sc. Nenad Jasprica unaprijed su se ispričali sto zbog službenog putovanja ne mogu nazočiti sjednici, A prof. dr. sc. Stjepan Malović nije nazočio sjednici zbog bolesti. Sjednici nije prisustvovao predstavnik studenata.

Predsjednica Povjerenstva predložila je sljedeći

Dnevni red

- 1. Konstituiranje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku;**
- 2. Utvrđivanje kriterija za donošenje novih nastavnih planova i programa.**

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

ad 1. Povjerenstvo je jednoglasno donijelo

Zaključak

U skladu s Odlukom o imenovanju Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete koju je donio Senat Sveučilišta u Dubrovniku na svojoj sjednici održanoj utvrđuje se da Povjerenstvo po funkciji čine: prorektor / prorektorica za studije i osiguranje kvalitete kao predsjednik/ predsjednica Povjerenstva te članovi: pročelnici sveučilišnih odjela, ravnatelj Instituta za more i priobalje, pomoćnik rektora za kvalitetu, glavni tajnik te predstavnik studenata.

U prvom sazivu Povjerenstvo se konstituira u sastavu:

- 1. prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom, predsjednica,**
- 2. doc. dr. sc. Željko Kurtela, pročelnik Pomorskog odjela,**
- 3. prof. dr. sc. Ivo Ban, pročelnik Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju,**

4. doc. dr. sc. Marina Mirošević, pročelnica Odjela za elektrotehniku i računarstvo,
5. doc. dr. sc. Vlasta Bartulović, pročelnica Odjela za akvakulturu,
6. prof. dr. sc. Stjepan Malović, pročelnik Odjela za komunikologiju,
7. prof. dr. sc. Antun Karaman, pročelnik Odjela za umjetnost i restauraciju,
8. dr. sc. Nenad Jasprica, ravnatelj Instituta za more i priobalje,
9. mr. Sc. Ivan Jelčić, predavač, pomoćnik rektora za kvalitetu
10. Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik Sveučilišta
11. Miho Obradović, predstavnik studenata Sveučilišta.

ad 2. Predsjednica Povjerenstva V. Vrtiprah upoznala je članove Povjerenstva sa opsegom rada te zadaćama u narednom razdoblju. Naglasila je da je područje djelovanja Povjerenstva utvrđeno Pravilnikom o unutarnjem sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete koji je donio rektor Sveučilišta 14. svibnja 2009. a koji je stupio na snagu 22. svibnja 2009. To područje obuhvaća širok spektar aktivnosti sveučilišta u nastavnom i znanstvenom polju ali i u pratećim djelatnostima. S obzirom da je Sveučilište u razdoblju intenzivnog razvoja, najveći dio aktivnosti ipak će biti povezan s razmatranjem prijedloga novih nastavnih planova i programa. Pri tome će posebno trebati voditi računa o usporedivosti programa sa sličnim programima u Hrvatskoj i inozemstvu, jesu li programi usklađeni sa vizijom, misijom te strategijom razvoja Sveučilišta, postoji li odgovarajući nastavni i znanstveni kadar koji će program moći adekvatno izvoditi, hoće li se prijedlog upućivati MZOŠ radi financiranja ili će se sredstva za izvedbu studija osiguravati iz školarina i drugih vlastitih prihoda. Posebnu pažnju treba posvetiti odabiru recenzenata pri čemu jedan od tri recenzenta svakako treba biti s inozemne visokoškolske ustanove. Inicijativa za donošenje novog programa s odjela ili od strane drugih predlagača treba biti upućena Senatu. Ako je Senat prihvati Povjerenstvo će provesti daljnji postupak u skladu s Pravilnikom te izraditi izvješće kojim će Senatu predložiti prihvaćanje ili odbijanje nastavnog programa. Konačnu odluku donosi Senat. V. Vrtiprah posebno je naglasila da Povjerenstvo procjenjuje kvalitetu predloženog programa kao i udovoljavanje nastavnim standardima za njegovu kvalitetnu izvedbu, a ne može se upuštati u aspekt izvodljivosti ili isplativosti programa u financijskom smislu.

Zaključeno u 10,44

Predsjednica Povjerenstva
Prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah

Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur.