

**Sveučilište u Dubrovniku
Senat**

Broj: 295-1/20
U Dubrovniku, 26. veljače 2020.

Zapisnik

sa 164. sjednice Senata održane 26. veljače 2020. u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku s početkom u 13:00 sati

Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Besjedica, T., Bilas, T., Brautović, M., Burum, N., Đurđević–Tomaš, I., Emanuele, L., Garić, R., Koboević, Ž., Maldini, P., Miličević, M., Pečarević, M., Svilokos, T., Tomšić, S. i Vojvodić, K.

Odsutni članovi Senata: Bulum, B., Čelić, I., Jurjević, M. (OP), Palunko, I. i Uskoković, S. (OP).

Sjednici su nazočili: prorektori Lazar, M., Stojčić, N. i Žaja Vrbica, S., M. Marinović Peričević u zamjeni predstojnice Zavoda za mediteranske kulture, voditelj studija Povijest Jadrana i Mediterana Marić, M., voditeljica Centra za jezike Leoni, L., glavni tajnik Ivušić, D., voditeljica Ureda za kadrovske poslove Marinović, A., voditelj Ureda za kvalitetu Trpin, M. i voditeljica Ureda za odnose s javnostima Buratović Maštrapa, S.

Senat je na prijedlog rektora jednoglasno donio

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa 163. sjednice Senata održane 29. siječnja 2020.
2. Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 29. siječnja do 26. veljače 2020.
3. Donošenje odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju Sveučilišta u Dubrovniku i Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku u 2019. godini te o davanju suglasnosti za Rebalans Financijskog plana Studentskog zbora za 2020.
4. Donošenje odluke o Planu upravljanja ljudskim resursima na Sveučilištu u Dubrovniku za 2020. godinu
5. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na Odluku Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju u vezi s uvjetima upisa na poslijediplomski specijalistički studij „Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu“ za studente koji su završili četverogodišnji dodiplomski stručni studij „Menadžment u turističkoj destinaciji“
6. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o nastavku rada nakon navršene 65. godine života
7. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za znanstveno – nastavnu literaturu
8. Donošenje odluka o konačnim rang listama za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2019. / 2020. godinu:
 - a) najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku (A stipendije) i
 - b) studentima slabijeg socijalno - ekonomskog statusa (E stipendije)
9. Donošenje odluke o osnivanju poslovno istraživačkog centra: „Centar za istraživanje digitalne transformacije“ (CREDO) na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku
10. Prihvaćanje Godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete
11. Donošenje odluke o imenovanju:
 - a) povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
 - b) zamjenika povjerljive osobe
12. Donošenje odluke po zamolbi Zaklade pomorsko trgovačke akademije „Ivo Račić“ za dodjelu uredskog prostora u sveučilišnoj zgradi na adresi Ćira Carića 4, Dubrovnik
13. Donošenje odluke o izboru:
 - a) dr. sc. Ivane Pavlić u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)
 - b) dr. sc. Josipa Mikuša u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (4.01)
 - c) dr. sc. Ane Bratoš Cetinić u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (4.01)
 - d) dr. sc. Nives Vidak u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06)
 - e) dr. sc. Stjepana Srhoja u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polju ekonomija, grana opća ekonomija (5.01.06)
14. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja u okviru postupka izbora:
 - a) dr. sc. Velibora Puzovića u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno nastavno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničkih i medicinskih znanosti, grana patologija (3.02.23)
 - b) dr. sc. Milka Padovana u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno nastavno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničkih i medicinskih znanosti, grana urologija (3.02.28)
15. Raspisivanje natječaja za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija (6.05.01)
16. Raspisivanje natječaja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)

17. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama 25/19 od 13. ožujka 2019., a za izbor jednog izvršitelja u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija (1.05).
18. Donošenje odluke o prestanku funkcije člana Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest stanovništva“ i imenovanju novog člana tog Vijeća
19. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku za raspodjelu finansijskih sredstava Studentskog zbora odobrenim studentskim projektima u 2020. godini

ad 1. Usvajanje zapisnika sa 163. sjednice Senata održane 29. siječnja 2020.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik sa 163. sjednice Senata održane 29. siječnja 2020.

Uvodno izvješće: N. Burum.

Senat je jednoglasno donio

Zaključak

Prihvaća se Zapisnik sa 163. sjednice Senata održane 29. siječnja 2020.

ad 2. Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 29. siječnja do 26. veljače 2020.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 29. siječnja do 26. veljače 2020.

Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio

Zaključak

Prima se na znanje Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od od 29. siječnja do 26. veljače 2020.

ad 3. Donošenje odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju Sveučilišta u Dubrovniku i Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku u 2019. godini te o davanju suglasnosti za Rebalans Financijskog plana Studentskog zbora za 2020.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su podaci u obrascima: Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama, Financijsko izvješće o poslovanju Studentskog zbora u 2019.

Uvodno izvješće: N. Stojčić

Senat je jednoglasno donio

Odluku

1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Sveučilišta u Dubrovniku u 2019. godini.
2. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku u 2019. godini
3. Prihvaća se rebalans Financijskog plana Studentskog zbora za 2020. godinu
4. Financijska izvješća o poslovanju Sveučilišta u Dubrovniku i Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku s pripadajućom dokumentacijom prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je i prijedlog Rebalansa Financijskog plana Studentskog zbora za 2020.

Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio

Odluku

1. Daje se suglasnost za Rebalans Financijskog plana Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku za 2020. godinu.
2. Rebalans Financijskog plana prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

ad 4. Donošenje odluke o Planu upravljanja ljudskim resursima na Sveučilištu u Dubrovniku za 2020. godinu

Prorektor za poslovanje je članovima Senata na sjednici održao prezentaciju o prikupljenim prijedlozima sveučilišnih sastavnica za nova zapošljavanja, planiranim izborima u znanstvena, znanstveno - nastavna, umjetničko - nastavna, nastavna i suradnička zvanja te o iznosu finansijskih sredstava s kojim će Sveučilište u Dubrovniku raspolagati iz državnog proračuna za 2020.

Uvodno izvješće: N. Stojčić

U raspravi su sudjelovali: I. Đurđević Tomaš, N. Antolović, M. Brautović, P. Maldini, N. Burum, N. Stojčić, M. Pećarević, Ž. Koboević, M. Marić, M. Miličević, S. Vrbica i R. Garić.

Senat je većinom glasova, s dva glasa protiv, donio

Odluku

Prihvaća se Plan upravljanja ljudskim resursima u 2020. godini.

ad 5. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na Odluku Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju u vezi s uvjetima upisa na poslijediplomski specijalistički studij „Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu“ za studente koji su završili četverogodišnji dodiplomski stručni studij „Menadžment u turističkoj destinaciji“

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju donesena na sjednici održanoj 19. veljače 2020.

Uvodno izvješće: K. Vojvodić

Senat je jednoglasno donio

Odluku

Pristupnicima koji su završili četverogodišnji dodiplomski stručni studij „Menadžment u turističkoj destinaciji“ na Sveučilištu u Dubrovniku ili njegovom pravnom predniku te ishodili odgovarajuću potvrdu o izjednačavanju stečenog stručnog naziva po završetku tog studija u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju akademski i stručni nazivi, omogućit će se upis na poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu, pod uvjetom polaganja slijedećih razlikovnih ispita: „Osnove ekonomije“ i „Ekonomija za menadžere“.

ad 6. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o nastavku rada nakon navršene 65. godine života

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nastavku rada nakon navršene 65. godine života koju je donio Senat na svojoj 161. sjednici održanoj 30. listopada 2019.,

Uvodno izvješće: D. Ivušić

Senat je jednoglasno donio

Odluku

o dopuni Odluke o produljenju ugovora o radu znanstvenicima i nastavnicima Sveučilišta u Dubrovniku nakon 65. godine života

Članak 1.

U Odluci o produljenju ugovora o radu znanstvenicima i nastavnicima Sveučilišta u Dubrovniku nakon 65. godine života koju je donio Senat na 161. sjednici održanoj 30. listopada 2019., iza članka 14. dodaje se novi članak 15. koji glasi:

„ (1) Ako postoji potreba za nastavkom rada redovitog profesora u trajnom zvanju koji je isto stekao prije 30. srpnja 2013., a s kojim je Sveučilište zaključilo ugovor o radu nakon 65. godine života, na određeno vrijeme od dvije godine, Sveučilište može zaključiti novi ugovor ili ugovore ali najduže do isteka akademske godine u kojoj će navršiti 70 godina života.

(2) Kod donošenja odluke o nastavku rada na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 5. i 9. ove Odluke u vezi s podnošenjem zahtjeva za nastavkom rada i davanjem mišljenja stručnog vijeća sastavnice.“

Članak 2.

Dosadašnji članci 15. i 16. postaju članci 16. i 17.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 7. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za znanstveno – nastavnu literaturu

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je tablični prikaz prijedloga kandidata zaprimljenih sa sveučilišnih sastavnica.

Uvodno izvješće: M. Lazar

Senat je jednoglasno donio

Odluku

1. Imenuje se Povjerenstvo za znanstveno nastavnu literaturu Sveučilišta u Dubrovniku, u sastavu:

doc. dr. sc. Ana Car, predsjednica,
doc. dr. art. Iris Lobaš Kukavičić, članica,
doc. dr. sc. Marijana Pećarević, članica,
doc. dr. sc. Marijana Musladin, članica,
prof. dr. sc. Srećko Krile, član,
izv. prof. dr. sc. Mate Jurjević, član,
doc. dr. sc. Ana Portolan, članica,
prof. dr. sc. Martin Lazar, član,
Davorka Turčinović, mag. oec., član.

2. Povjerenstvo iz točke 1. ove Odluke imenuje se za razdoblje od 1. ožujka 2020. do 28. veljače 2022.

ad 8. a) Donošenje odluke o konačnoj rang listi za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2019. / 2020. godinu najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku (A stipendije)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je privremena rang lista za dodjelu stipendija najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku (A stipendije) za akademsku 2019. / 2020. godinu

Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica

Senat je jednoglasno donio

Odluku

1. Donose se konačne rang liste za dodjelu „A“ kategorije državnih stipendija za akademsku 2019. / 2020. redovitim studentima I. godine preddiplomskog studija i redovitim studentima viših godina preddiplomskih studija i redovitim studentima diplomskih studija, kako slijedi:

REDOVITI STUDENTI I. GODINE PREDDIPLOMSKIH STUDIJA

Redni broj	Ime i prezime kandidata	Naziv studija	Ukupni bodovi	Ulazi u 10% najboljih
1.	Jan Mark Novalija	Konzervacija - restauracija	835,10	DA
2.	Iva Vuletić	Poslovna ekonomija, smjer Turizam	734,60	DA
3.	Marija Gardijan	Akvakultura	658,10	DA

REDOVITI STUDENTI VIŠIH GODINA PREDDIPLOMSKIH STUDIJA I REDOVITI STUDENTI DIPLOMSKIH STUDIJA

SVEUČILIŠNI ODJEL	RAZINA STUDIJA	IME I PREZIME	GODINA	TEŽINSKI PROSJEK
POMORSKI ODJEL	DIPLOMSKI	Nora Draganić	II. godina Pomorstvo	4,167
ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU	PREDDIPLOMSKI	Jelena Brajović	III. godina stručni studij Hoteljerstvo, restoraterstvo i gastronomija	4.767
	DIPLOMSKI	1.Ivana Tomičić 2.Patricija Njirić 3.Matea Kolak	II. godina Poslovna ekonomija, Turizam I. godina Poslovna ekonomija, Turizam II. godina Poslovna ekonomija, Marketing	4,511 4,489 4,396
ODJEL ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNARSTVO	DIPLOMSKI	Antun Đuraš	II. godina Primijenjeno/poslovno računarstvo	4.636
ODJEL ZA AKVAKULTURU	DIPLOMSKI	Dorothea Lasić	I.godina Marikultura	4,495
ODJEL ZA UMJETNOST I RESTAURACIJU	PREDDIPLOMSKI	1. Viktorija Pilon 2. Mirta Tonc	III. godina Konzervacija-restauracija III. godina Konzervacija-restauracija	4,926 4,555
	DIPLOMSKI	1. Ira Fabio 2. Jovana Vučetić 3. Marija Rajić 4. Ema Thür	I. godina Konzervacija-restauracija II. godina Konzervacija-restauracija I. godina Konzervacija-restauracija I. godina Konzervacija-restauracija	4,967 4,857 4,395 4,367

2. Budući da na Odjelu za komunikologiju i studiju Povijest Jadrana i Mediterana nije bilo prijavljenih kandidata te da je na Pomorskom odjelu, Odjelu za akvakulturu i Odjelu za elektrotehniku i računarstvo bilo manje prijavljenih kandidata od odobrenog broja stipendija, u skladu s Odlukom Senata donesenom na 162. sjednici Senata „A“, donosi se odluka o preraspodjeli stipendija te će se u akademskoj 2019. / 2020. godini „A“ kategorija državnih stipendija dodjeliti svim prijavljenim kandidatima koji se nalaze na rang listama u točki 1. ove odluke – sveukupno 16 stipendija.

b) Donošenje odluke o konačnoj rang listi za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2019. / 2020. godinu studentima slabijeg socijalno - ekonomskog statusa (E stipendije)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je privremena rang lista za dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno - ekonomskog statusa (E stipendije) za akademsku 2019. / 2020. godinu i Zapisnik Povjerenstva.

Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica

Senat je jednoglasno donio

Odluku

1. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za dodjelu E stipendija za akademsku 2019. / 2020. godinu.
2. Prihvaća se prijedlog rang liste pristupnika za dodjelu E stipendija i utvrđuje konačna rang lista pristupnika kojom se dodjeljuju 2 stipendije ove kategorije.
3. Konačna rang lista pristupnika za dodjelu E stipendije prilaže se ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.
4. S obzirom na svrhu dodjele E stipendija, konačna rang lista neće se javno objaviti nego će se dobitnici stipendija pojedinačno izvijestiti.
5. Dokumentacija na temelju koje je obavljeno rangiranje pristupnika kao i rang lista s unesenim podacima o pristupnicima odložit će se u posebnoj omotnici uz zapisnik 164. sjednice Senata koji se čuva u papirnatom obliku.

ad 9. Donošenje odluke o osnivanju poslovno istraživačkog centra: „Centar za istraživanje digitalne transformacije“ (CREDO) na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju donesena na sjednici održanoj 20. siječnja 2020., Elaborat prijedloga za osnivanje poslovno istraživačkog centra na obrascu F 37-01, Mišljenje i preporuka Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 18. siječnja 2020. i prijedlog Odluke o prihvatanju prijedloga Povjerenstva.

Uvodno izvješće: N. Stojčić

Senat je jednoglasno donio

Odluku

1. Prihvaća se Mišljenje i preporuka Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete (Broj: 278-2/20 od 18. veljače 2020. - u daljnjem tekstu: Mišljenje i preporuka) kojim se daje pozitivno mišljenje o opravdanosti osnivanja poslovno-istraživačkog centra pod nazivom „Centar za istraživanje digitalne transformacije“ ili skraćeno „CREDO“ (u daljnjem tekstu: Centar CREDO), financijskoj održivosti i prostornim, tehničkim i drugim uvjetima za rad njegov rad, a kojim se preporučuje Senatu prihvaćanje prijedloga za osnivanje tog centra i donošenje odluke o osnivanju istog.
2. Prihvaća se prijedlog za osnivanje Centra „CREDO“ kao sveučilišne jedinice bez pravne osobnosti u kojoj se kroz programe i/ili projekte povezuje poslovna praksa, znanost i visoko obrazovanje, a u čijem radu mogu sudjelovati studenti.
3. Mišljenje i preporuka iz točke 1. i Elaborat prijedloga za osnivanje Centra „CREDO“ iz točke 2. nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ove Odluke.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Senat je jednoglasno donio

Odluku

o osnivanju poslovno-istraživačkog centra „Centar za istraživanje digitalne transformacije“

1. Osniva se poslovno-istraživački centar pod nazivom „Centar za istraživanje digitalne transformacije“ ili skraćeno „CREDO“ (u daljnjem tekstu: centar CREDO). Naziv centra „CREDO“ na engleskom jeziku glasi „Center for research on digital transformation“. Centar „CREDO“ uz svoj naziv obvezno koristi naziv Sveučilišta, a može imati svoj logotip koji se koristi uz logotip Sveučilišta.
2. Sjedište centra „CREDO“ je u Dubrovniku, Lapadska obala 7.

3. Centar „CREDO“ nije pravna osoba, a njegovom djelatnošću i poslovanjem prava i obveze stječe Sveučilište u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: Sveučilište).
4. Centar „CREDO“ osniva se na neodređeno vrijeme.
5. Predmet djelatnosti Centra „CREDO“ je istraživanje u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomije, povezivanjem poslovne prakse, znanosti i visokog obrazovanja u područjima industrijalizacije, ekonomije inovacija, lokalnog i regionalnog razvoja, trgovine, održivog turizma, marketinga, financija, ponašanja potrošača, tržišta rada, poduzetništva, međunarodne trgovine te pripadajuće savjetodavne usluge i stručna potpora, sve s osobitim naglaskom na ulogu digitalne transformacije u tim područjima.
6. Za voditelja Centra „CREDO“ imenuje se izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić.
7. U radu Centra „CREDO“ sudjeluju nastavnici i suradnici Sveučilišta te vanjski suradnici koji svoj znanstveni, nastavni i stručni rad obavljaju u području djelatnosti centra, a u mogu sudjelovati i studenti.
8. Sveučilište će Centru „CREDO“ osigurati uvjete za rad u skladu s odredbama Pravilnika o osnivanju poslovno-istraživačkih centara Sveučilišta u Dubrovniku i drugim općim aktima Sveučilišta.
9. Centar „CREDO“ obavljat će djelatnost u skladu s važećim propisima, Statutom i općim aktima Sveučilišta.
10. Ako Centar „CREDO“ u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Sveučilišta i za rad Centra „CREDO“.
11. Sudjelovanje zaposlenika Sveučilišta u radu centra „CREDO“ ne utječe niti može utjecati na njihove redovite obveze kao zaposlenika Sveučilišta.
12. Ostala međusobna prava i obveze Sveučilišta i Centra „CREDO“ utvrđena su Pravilnikom iz točke 8. ove Odluke i drugim općim aktima Sveučilišta.
13. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 10. Prihvaćanje Godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete

Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeno je Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 21. siječnja 2020. i prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća.

Uvodno izvješće: M. Trpin

Senat je jednoglasno donio

Odluku

1. Prihvaća se godišnji izvještaj o radu Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku za 2019. godinu.
2. Sukladno članku 14. stavku 2. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditacije visokih učilišta („Narodne novine“ broj 24/10), izvještaj iz prethodne točke ove odluke dostavit će se Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

ad 11.

a) Donošenje odluke o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je informacija o postupanju po Zaključku Senata od 29. siječnja 2020. z Uvodno izvješće: D. Ivušić

U raspravi su sudjelovali: I. Đurđević Tomaš i M. Trpin

Senat je jednoglasno donio

Odluku

1. Matej Trpin, dipl. iur., raspoređen na poslove položaja I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (voditelj Ureda za kvalitetu) imenuje se za povjerljivu osobu Sveučilišta u Dubrovniku za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

b) Donošenje odluke o imenovanju zamjenika povjerljive osobe

Uvodno izvješće: D. Ivušić

Senat je jednoglasno donio

Zaključak

U skladu s odredbom članka 20. stavka 2. *Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe*, zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Sveučilišta u Dubrovniku imenovat će Senat na narednoj sjednici, a na prijedlog Mateja Trpina, dipl. iur.

ad 12. Donošenje odluke po zamolbi Zaklade pomorsko trgovačke akademije „Ivo Račić“ za dodjelu uredskog prostora u sveučilišnoj zgradi na adresi Ćira Carića 4, Dubrovnik

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je dopis Zaklade pomorsko trgovačke akademije Ivo Račić od 17. veljače 2020.

Uvodno izvješće: D. Ivušić

U raspravi je sudjelovao: N. Burum

Senat je jednoglasno donio

Odluku

Ovlašćuje se rektor Sveučilišta u Dubrovniku da u okviru zakonskih propisa sa Zakladom pomorsko trgovačke akademije Ivo Račić sklopi ugovor kojim će se regulirati međusobni odnosi u vezi s korištenjem uredskog prostora u dilataciji D sveučilišne zgrade na adresi Ćira Carića 4, Dubrovnik, površine 21 m².

ad 13.

a) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Ivane Pavlić u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje ekonomija o izboru dr. sc. Ivane Pavlić u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika od 22. studenoga 2019. i Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente od 31. siječnja 2020.

Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio

Odluku

Dr. sc. Ivana Pavlić izabire se u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)

b) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Josipa Mikuša u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (4.01)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma kojom se dr. sc. Josip Mikuš izabire u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika od 12. prosinca 2019. i Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente od 12. veljače 2020.

Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio

Odluku

Dr. sc. Josip Mikuš izabire se u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (4.01).

c) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Ane Bratoš Cetinić u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (4.01)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma kojom se dr. sc. Ana Bratoš Cetinić izabire u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika od 12. prosinca 2019. i Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente od 12. veljače 2020.

Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio

Odluku

Dr. sc. Ana Bratoš Cetinić izabire se u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (4.01).

d) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Nives Vidak u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, polje filologija od 10. siječnja 2020., Izvješće Povjerenstva Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 30. listopada 2019., Mišljenje i prijedlog Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 21. studenoga 2019., Ocjena Povjerenstva o održanom nastupnom predavanju dr. sc. Nives Vidak od 28. listopada 2019.

Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio

Odluku

Dr. sc. Nives Vidak izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06)

e) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Stjepana Srhoja u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih nanosti, polju ekonomija, grana opća ekonomija (5.01.06)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje ekonomija o izboru dr. sc. Stjepana Srhoja u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika od 22. studenog 2019., Izvješće Povjerenstva Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 17. siječnja 2020., Mišljenje i prijedlog Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 28. siječnja 2020. i Ocjena Povjerenstva o održanom nastupnom predavanju dr. sc. Stjepana Srhoja od 17. siječnja 2020.

Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio

Odluku

Dr. sc. Stjepan Srhoj izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih nanosti, polju ekonomija, grana opća ekonomija (5.01.06).

ad 14.

a) Imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja u okviru postupka izbora dr. sc. Velibora Puzovića u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno nastavno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničkih i medicinskih znanosti, grana patologija (3.02.23)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva, polje temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije o izboru dr. sc. Velibora Puzovića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika od 10. srpnja 2019., Izvješće Povjerenstva Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera za ocjenu nastavne i stručne komponente u postupku izbora dr. sc. Velibora Puzovića od 23. siječnja 2020., Mišljenje Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera od 28. siječnja 2020. i prijedlog Vijeća studija Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo za imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Velibora Puzovića od 17. veljače 2020.

Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio

Odluku

Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Velibora Puzovića u okviru postupka njegovog izbora u znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno nastavno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničkih i medicinskih znanosti, grana patologija (3.02.23), u satavu:

prof. dr. sc. Meri Glavina Durdov, predsjednica,
prof. dr. sc. Valdy Pešutić Pisac, članica,
izv. prof. dr. sc. Marko Margaritoni, član.

Povjerenstvo se obvezuje odobriti temu, odrediti vrijeme i mjesto nastupnog predavanja te te nakon održanog nastupnog predavanja dostaviti Senatu Sveučilišta u Dubrovniku izvješće s ocjenom.

b) Imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja u okviru postupka izbora dr. sc. Milka Padovana u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničkih i medicinskih znanosti, grana urologija (3.02.28)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva, polje temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije o izboru dr. sc. Milka Padovana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika od 17. travnja 2019., Izvješće Povjerenstva Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera za ocjenu nastavne i stručne komponente u postupku izbora dr. sc. Milka Padovana od 23. siječnja 2020., Mišljenje Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera od 28. siječnja 2020. i prijedlog Vijeća studija Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo za imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Milka Padovana od 17. veljače 2020.

Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio

Odluku

Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Milka Padovana u okviru postupka njegovog izbora u znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničkih i medicinskih znanosti, grana urologija (3.02.28), u sastavu:

doc. dr. sc. Igor Tomašković, predsjednica,
izv. prof. dr. sc. Marko Margaritoni, član.
doc. dr. sc. Marijo Bekić, član,

Povjerenstvo se obvezuje odobriti temu, odrediti vrijeme i mjesto nastupnog predavanja te nakon održanog nastupnog predavanja dostaviti Senatu Sveučilišta u Dubrovniku izvješće s ocjenom.

ad 15. Raspisivanje natječaja za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija (6.05.01)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju od 10. veljače 2020.

Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio

Odluku

Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija (6.05.01).

ad 16. Raspisivanje natječaja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju od 19. veljače 2020.

Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio

Odluku

Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07).

ad 17. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama 25/19 od 13. ožujka 2019., a za izbor jednog izvršitelja u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija (1.05).

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti, polje biologija o izboru dr. sc. Nenada Jasprice u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju od 14. listopada 2019., Odluka Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti, polje biologija o izboru dr. sc. Beate Halassy u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju od 29. siječnja 2020. i prijedlog Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku za imenovanje Povjerenstva za odabir kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama 25/19 od 13. ožujka 2019.

Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio

Odluku

Imenuje se Povjerenstvo za odabir kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama 25/19 od 13. ožujka 2019., a za izbor jednog izvršitelja u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija (1.05) u sastavu:

prof. dr. sc. Davor Lučić, predsjednik,
prof. dr. sc. Branko Glamuzina, član i
prof. dr. sc. Sanja Matić Skoko, članica.

Povjerenstvo se obvezuje pregledati dokumentaciju pristupnika za izbor u zvanje te dostaviti Senatu izvješće s prijedlogom za odabir kandidata.

ad 18. Donošenje odluke o prestanku funkcije člana Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest stanovništva“ i imenovanju novog člana tog Vijeća

Članovima Senata na sjednici je dostavljen pisani prijedlog doc. dr. sc. Irene Ipšić, voditeljice poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest stanovništva“
Senat je jednoglasno donio

Odluku

1. Prof. dr. sc. Slavici Stojan prestaje mandat članice Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest stanovništva“ zbog odlaska u mirovinu, a umjesto nje se za člana Vijeća imenuje doc. dr. sc. Trpimir Vedriš, nastavnik na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

2. Vijeće poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest stanovništva“, u razdoblju od donošenja ove odluke do 30. rujna 2020., djelovat će u sastavu:

Doc. dr. sc. Irena Ipšić, predsjednica,
prof. dr. sc. Anđelko Akrap, član,
doc. dr. sc. Trpimir Vedriš, član.

ad 19. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku za raspodjelu financijskih sredstava Studentskog zbora odobrenim studentskim projektima u 2020. godini

Članovima Senata na sjednici je dostavljen pisani prijedlog Skupštine studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku za raspodjelu financijskih sredstava za studentske projekte odobrene po natječaju za 2020. godinu.
Senat je jednoglasno donio

Odluku

1. Daje se suglasnost na Odluku Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku o raspodjeli financijskih sredstava za studentske projekte odabrane po Natječaju za 2020. godinu.

2. Odluka Skupštine Studentskog zbora donesena na sjednici održanoj 13. veljače 2020. o raspodjeli financijskih sredstava za studentske projekte u 2020. godini prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Zaključeno u 14,40 sati.

Predsjednik Senata
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor, v.r.

Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., v.r.