



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI
FAKULTET
FAKULTETSKO VIJEĆE
Zagreb, Šalata 3
tel. 01 4566-909, faks 01 4566-724

Klasa: 003-08/16-02/1
Broj: 380-59-10101-16-5820/2
Zagreb, 13.12.2016.

Z A P I S N I K

10. redovite sjednice Fakultetskog vijeća, održane **u utorak, 13. prosinca 2016. godine** s početkom u **14:00 sati** u Dvorani Miroslava Čačkovića, Šalata 3.

Prisutni /pravo glasa/:

1. prof.dr.sc. Babić Damir,
2. prof.dr.sc. Banfić Hrvoje,
3. prof.dr.sc. Baršić Bruno,
4. prof.dr.sc. Batinić Drago,
5. prof.dr.sc. Bedeković Vladimir,
6. prof.dr.sc. Beketić Orešković Lidija,
7. prof.dr.sc. Brkljačić Boris,
8. prof.dr.sc. Bulić-Jakuš Floriana,
9. doc.dr.sc. Cerovečki Nekić Venija,
10. prof.dr.sc. Đaković Nikola u zamjenu za prof.dr.sc. Ćorušić Antu,
11. prof.dr.sc. Delić Brkljačić Diana
12. prof.dr.sc. Doko Jelinić Jagoda,
13. Rudež Lorena Karla u zamjenu za Dumbović Lea,
14. prof.dr.sc. Gajović Srećko,
15. doc.dr.sc. Gamulin Ozren,
16. prof.dr.sc. Huić Dražen,
17. Ivkić Goran, dr.med.,
18. prof.dr.sc. Vukšić Mario u zamjenu za prof.dr.sc. Judaš Miloša,
19. prof.dr.sc. Jureša Vesna,
20. prof.dr.sc. Juretić Antonio
21. doc.dr.sc. Kalafatić Držislav,
22. prof.dr.sc. Klarica Marijan,
23. doc.dr.sc. Kostović Krešimir,
24. Kovačević Vinka, dr.med.,
25. prof.dr.sc. Krušlin Božo,
26. prof.dr.sc. Kujundžić-Tiljak Mirjana,
27. prof.dr.sc. Lovrić Jasna,
28. doc.dr.sc. Lukšić Ivica,
29. prof.dr.sc. Mijatović Davor,
30. prof.dr.sc. Mujkić Aida,
31. Njavro Filip,
32. prof.dr.sc. Orešković Slavko,

33. prof.dr.sc. Petanjek Zdravko,
34. prof.dr.sc. Poljaković Zdravka,
35. Relić Danko, dr.med.,
36. Rkman Deni,
37. Rudež Kristian Dominik,
38. doc.dr.sc. Sedmak Goran,
39. prof.dr.sc. Seiwerth Sven,
40. prof.dr.sc. Sertić Jadranka,
41. prof.dr.sc. Skerlev Mihael,
42. Stručić Marko,
43. prof.dr.sc. Vraneš Jasmina.

Ispričani:

1. prof.dr.sc. Anić Branimir,
2. prof. dr. sc. Antoljak Nataša,
3. prof.dr.sc. Barišić Nina,
4. prof.dr.sc. Begić Dražen,
5. prof.dr.sc. Delimar Domagoj,
6. Đerke Filip,
7. Gašpar Sandro,
8. prof.dr.sc. Ježek Davor,
9. doc.dr.sc. Jukić Tomislav,
10. dr.sc. Jurjević Ivana,
11. prof.dr.sc. Kaštelan Darko,
12. prof.dr.sc. Kaštelan Željko,
13. prof.dr.sc. Kovač Zdenko,
14. prof.dr.sc. Kubat Milovan,
15. Mašić Ana,
16. prof.dr.sc. Orešković Stjepan,
17. prof.dr.sc. Perić Mladen,
18. doc.dr.sc. Perić Porin,
19. Sedmak Dora, dr. med.,
20. prof.dr.sc. Šjekavica Ivica,
21. prof.dr.sc. Šimić Goran,
22. prof.dr.sc. Tvrdeić Ante,
23. prof.dr.sc. Vidjak Vinko.

Vijeće je utvrdilo sljedeći

DNEVNI RED:

1. **Prihvatanje zapisnika 10. redovite sjednice Fakultetskog vijeća** - materijal na Intranetu
2. **Izvješće dekana i obavijesti**
3. **Izvješće Odbora za izbor nastavnika, znanstvenika i suradnika Fakulteta** /prof. dr. sc. Slavko Orešković/ - materijal na Intranetu
4. **Privremeno financijsko izvješće za 2016. godinu** /dekan: prof.dr.sc. Marijan Klarica/
5. **Financijski plan poslovanja za 2017. godinu** /dekan: prof.dr.sc. Marijan Klarica/
6. **Plan nabave za 2017. godinu**

/dekan: prof.dr.sc. Marijan Klarica/

7. Potvrda odluke Vijeća za poslijediplomske studije

/prodekan: prof. dr. sc. Drago Batinić/ - materijal na Intranetu

8. Izvješće Odbora za doktorate i znanstvenoistraživačka zvanja

/prodekan: prof. dr. sc. Boris Brkljačić/ - materijal na Intranetu

9. Razno

Prihvaćen je predloženi dnevni red.

AD 1.

Zapisnik je jednoglasno prihvaćen.

Zapisnik 10. redovite sjednice Fakultetskog vijeća se nalazi u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

AD 2.

Dekan je podsjetio sve prisutne na raspored događanja u prosincu.

U tijeku je i sjednica Senata na kojoj će između ostalog biti raspisan i natječaj za izbor u zvanje profesor emeritus.

Međunarodno povjerenstvo imenovano u postupku reakreditacije doktorskih studija posjetilo je dana 05.12.2016. godine Fakultet te je, proučivši dokumente samoevaluacije i prateće dokumente i obavljenih razgovora, u završnom razgovoru s upravom Fakulteta imalo pozitivan ton uz nekoliko primjedbi. Očekuje se konačno izvješće povjerenstva.

Prof. dr. sc. Marijan Klarica je izvijestio da je raspisan natječaj za dodjelu financijskih sredstava znanstvenim centrima izvrsnosti.

Dekan je izvijestio da je Povelju Republike Hrvatske, za osobite zasluge u utvrđivanju identiteta poginulih i nestalih osoba u Domovinskom ratu, a u prigodi 80. obljetnice rada i djelovanja, dodijeljena Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na ŠNZ „Andrija Štampar“ dana 30.11.2016. godine obilježen je Dan Andrije Štampara.

Klinika za psihijatriju KBC-a Zagreb proslavila je svoju 45. godišnjicu.

Božićni koncert zbora Lege Artis održati će se 15.12.2016. u 19,30 u crkvi Sv. Mirka Šestine.

Prof. dr. sc. Melita Šalković – Petrišić izvijestila je o prijedlogu nacrtu teksta Pravilnika o radu Povjerenstva za nastavne tekstove. Tekst se daje na javnu raspravu do iduće sjednice Fakultetskog vijeća.

Usvojen je prijedlog Povjerenstva za nastavne tekstove o pokretanju postupka odobravanja sveučilišnih udžbenika:

- za nastavu na poslijediplomskim specijalističkim studijima: „Acute Abdomen During Pregnancy, 2nd Edition; autor: Goran Augustin

- za nastavu na Integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju medicine: „Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 13th Ed.“; urednici hrvatskog izdanja: prof. dr. sc. Igor Andreis (pok.), prof. dr. sc. Sunčana Kukolja Taradi i prof. dr. sc. Milan Taradi.
- za nastavu na Integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju medicine: „Priručnik za vježbe iz medicinske kemije i biokemije za studente medicine, III. izdanje“; urednik: prof. dr. sc. Jasna Lovrić.

Potvrđen je izbor izv. prof. dr. sc. Jurice Vukovića za pročelnika Katedre za pedijatriju do isteka tekućeg mandatnog razdoblja.

AD 3.

Prihvaćeno je izvješće sa sjednice Odbora za izbor nastavnika, znanstvenika i suradnika Fakulteta održane 06. 12. 2016. godine uz dopune:

I. pod točkom IV. :

1. Produženje ugovora o radu za Trpimira Golužu, Nevena Barišića, Danijelu Milković-Periša i Hrvoja Silovskog za 3 mjeseca
2. prihvaćen je prijedlog da se u postupku reizbora izv. prof. dr. sc. Hrvoja Vrčića dozvoli dodatni rok od 24 mjeseca za ispunjenje uvjeta za reizbor budući da je stručno povjerenstvo u postupku reizbora utvrdilo da nisu ispunjeni uvjeti za reizbor. Biti će ponovo pokrenut postupak za reizbor nakon proteka roka od dvije godine.

Izvješće i molbe nalaze se u privitku ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio.

AD 4.

Prihvaćeno je Privremeno financijsko izvješće za 2016. godinu.

Izvješće se nalazi u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

AD 5.

Prihvaćen je Financijski plan poslovanja za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu. Financijski plan za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

AD 6.

Prihvaćen je Plan nabave za 2017. godinu.

Plan nabave za 2017. godinu nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

AD 7.

Prof. dr. sc. Drago Batinić izvijestio je o zaključcima sjednice Fakultetskog vijeća za pitanja poslijediplomske nastave održane 07. 12. 2016. godine.

Prihvaćen je zapisnik i odluke donesene na sjednici Fakultetskog vijeća za poslijediplomske studije održane 07. 12. 2016. godine uz dopunu pod točkom ad. 2. gdje su utvrđeni brojevi ukupno primljenih studenata na navedene specijalističke poslijediplomske studije.

Zapisnik i odluke se nalaze u prilogu ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio.

AD 8.

Prihvaćeno je izvješće sa sjednice Odbora za doktorate i znanstvena zvanja održane 12. 12. 2016. godine uz izmjene:

- u točki I.C.4. izmijenjen je naslov;

- točka II.A.3. za pristupnicu Suzanu Konjevoda i u točka II.A.4. za pristupnika Krunoslava Fučkara odgađaju se jer je potrebno provjeriti za potrebe kojeg visokog učilišta se biraju u znanstveno zvanje i gdje su doktorirali.

Nakon kraće rasprave pod točkom II.B. dogovoreno je da će se u dokumentaciji provjeriti gdje su kandidati doktorirali i ako su doktorirali na drugom sveučilištu predložiti će se da na tom sveučilištu provedu postupak izbora u znanstveno zvanje.

Izvješće i popis pristupnika nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

AD 9.

Dekan je izvijestio o molbama nastavnika za sudjelovanje u nastavi na drugim visokim učilištima u ak. g. 2016./17. Molbe su jednoglasno prihvaćene

Molbe i odluke se nalaze u prilogu ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio.

Sjednica je završila u 17,00 sati.

Zapisničar:

Sandra Kežman

Dekan:

prof. dr. sc. Marijan Klarica, v.r.