

Številka: 030-11/2015

Datum: 23. 12. 2015

ZAPISNIK

23. seje Senata Univerze v Ljubljani,

ki je potekala v torek, 22. 12. 2015, ob 14.00 uri, v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Prisotni člani Senata UL:

Prof. dr. Ivan **SVETLIK**, rektor UL, prof. dr. Borut **BOŽIČ**, FFA, prof. dr. Rado **BOHINC**, FDV, prof. dr. Petra **FORTE TAVČER**, NTF, prof. mag. Peter **GABRIJELČIČ**, FA, prof. dr. Davorin **GAZVODA**, BF, prof. dr. Christian **GOSTEČNIK**, TeoF, prof. dr. Branka **KALENIČ RAMŠAK**, FF, izr. prof. Boštjan Botas **KENDA**, ALUO, izr. prof. Andrej **KIRBIŠ**, VF, prof. dr. Janez **KRANJC**, PF, prof. dr. Matjaž **KRAJNC**, FKKT, prof. dr. Janez **KREK**, PEF, prof. dr. Igor **PAPIČ**, FE, prof. dr. Petar **PAVEŠIČ**, FMF, izr. prof. dr. Janez **STARE**, FU, prof. dr. Branko **ŠIROK**, FS, prof. dr. Dušan **ŠUPUT**, MF, prof. dr. Metka **TEKAVČIČ**, EF, izr. prof. Marko **VATOVEC**, AG, doc. dr. Marija **ZALETTEL**, ZF, prof. dr. Nikolaj **ZIMIC**, FRI, prof. Miran **ZUPANIČ**, AGRFT, prof. dr. Milan **ŽVAN**, FS študenti: Matevž **ČERNE**, FRI, Klemen **MESAREC**, FDV, Ana **BELČIČ**, FA, Jan **KUKOVEC**, BF, Matej **DROBNIČ**, FS, Maja **HERCOG**, PEF in Miha **KAVČIČ**, FS, - (31 senatorjev).

Odsotnost so opravičili: prof. dr. Milan **BATISTA**, FPP, izr. prof. dr. Jana **MALI**, FSD, prof. dr. Matjaž **MIKOŠ**, FGG.

Seje so se udeležili še:

Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL, Alenka Golobič, pom. rektorja,; prof. dr. Goran Turk, prof. dr. Martin Čopič, red. prof. Matej Zupan, prorektorji UL, izr. prof. dr. Samo Kropivnik, pred. KDS, izr. prof. dr. Maruška Š. Kovač, pred. KMS, prof. dr. Vesna Žabkar, nam. pred. KDrŠ, red. prof. dr. Marko Petrič, pred. HK.

Prisotni so bili tudi: Marjana Slobodnik, Polonca Miklavc Valenčič, dr. Mojca Kotar, dr. Marijan Leban, Teja Velkavrh, Petra Zabukovec, vsi rektorat UL, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ (rektorat), Vlasta Ivič, STA, Alijana Lepšina, pred. SVIZ UL.

Ad 1.) Določitev dnevnega reda 23. seje Senata Univerze v Ljubljani

1. Določitev dnevnega reda 23. seje Senata Univerze v Ljubljani
2. Potrditev zapisnika 22. seje Senata UL z dne 24. 11. 2015
3. Poročilo rektorja
4. Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija (prof. dr. Goran Turk, prorektor UL)
5. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
6. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
7. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Vesna Žabkar, namestnica predsednika komisije)
8. Pritožbe v postopku za izvolitev v naziv (poročevalci o pritožbah: doc. dr. Marija Zaletel, prof. Miran Zupanič, prof. mag. Peter Gabrielčič, prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prof. dr. Igor Papič, prof. dr. Borut Božič, prof. dr. Janez Krek, prof. dr. Janez Stare)
9. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
10. Kadrovske zadeve:
 - Imenovanje člana v Komisijo za obštudijsko dejavnost UL,
 - Imenovanje člana v Komisijo za kakovost UL,
 - Imenovanje dodatnih članov Programskega sveta interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Uporabna statistika,
 - Imenovanje člana v Komisijo za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje UL.
11. Razno

SKLEP št. 1.:

Senat UL sprejme predlagani dnevni red 23. seje Senata UL.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 22. seje Senata UL z dne 24. 11. 2015

SKLEP št. 2.:

Senat UL potrdi zapisnik 22. seje z dne 24. 11. 2015.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 3.) Poročilo rektorja

Rektor je povedal, da imamo novega predsednika ŠS UL – Jan Kukovec.

Rektor je povedal, da se je UO UL odločil, da sprejmemo poravnavo z ministrstvom v zvezi s plačilom prvega obroka tretje četrtine plačnih nesorazmerij. Ministrstvo nam sicer ne bo dalo vsega, kar smo tožili, dobili bomo precej manj, vendar bo denar takoj. Pravniki oz. pravni zastopniki so ocenjevali, da imamo možnost, da dobimo tožbo 50 %. Upravni odbor UL je zato sprejel odločitev, da gremo v poravnavo. Denar boste članice dobile nakazan takoj, ko bo mogoče.

Rektor je povedal, da smo dobili soglasje Vlade RS za ustanovitev SIS EGIZ. V naslednjem mesecu bo organizirana tudi nova seja sveta SIS EGIZ in skupščina SIS EGIZ.

Rektor je prisotne opomnil tudi na rok za posredovanje amandmajev na nov osnutek Statuta UL (rok je 31. 12. 2015).

Rektor je podal informacije glede zemljišča za UL AG.

SEZNANITEV:

Senat UL se seznani s poročilom rektorja.

Ad 4.) Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega

Rektor je povedal, da smo popravili pravilnik glede na pripombe iz prejšnje seje Senata UL.

Prorektor prof. dr. Goran Turk je povzel spremembe, ki so bile pripravljene glede na razpravo iz prejšnje seje. Spremembe so točno zapisane tudi v gradivu, ki je bil priložen za sejo.

SKLEP št. 4.:

Senat UL sprejme pravilnik o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija, kot sledi iz priloge.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5.) Poročilo komisije za dodiplomski študij

Predsednik Komisije za dodiplomski študij, prof. dr. Samo Kropivnik je povzel poročilo o delu komisije s 17. redne seje, z dne 18. 12. 2015.

SEZNANITEV:

Senat UL se seznani s poročilom o delu Komisije za dodiplomski študij s 17. redne seje KDŠ z dne 8. 12. 2015 in sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.

SKLEP št. 5.:

Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani Fakultete za socialno delo za prvo akreditacijo študijskega programa za izpopolnjevanje *Usposabljanje za supervizorje/supervizorke v socialnem varstvu*. Za izvedbo študijskega programa za izpopolnjevanje je odgovorna članica v okviru lastnih sredstev.

Sklep se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6.) Poročilo Komisije za magistrski študij

Predsednica Komisije za magistrski študij, prof. dr. Maruška Šubic Kovač je povzela poročilo o delu komisije z 19. redne seje, z dne 10. 12. 2015.

SEZNANITEV:

Senat UL se seznanja s Poročilom o delu Komisije Senata UL za magistrski študij z 19. seje z dne 10. 12. 2015 ter sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.

Predlog sklepov:

SKLEP št. 6.1.:

Senat UL sprejme na predlog Komisije za magistrski študij predlog Fakultete za računalništvo in informatiko in Fakultete za elektrotehniko za akreditacijo interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje *Multimedija*.

Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu.

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP št. 6.2.:

Senat UL sprejme na predlog Komisije za magistrski študij predlog Filozofske fakultete za akreditacijo magistrskega *dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Umetnostna zgodovina*.

Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7.) Poročilo Komisije za doktorski študij

Namestnica predsednika Komisije za doktorski študij, prof. dr. Vesna Žabkar, je povzela poročilo o delu komisije s 23. redne seje, z dne 8. 12. 2015.

SEZNANITEV:

Senatu UL se seznanja s poročilom 23. seje Komisije za doktorski študij, z dne 08. 12. 2015.

Ad 8.) Pritožbe v postopku izvolitev v naziv

Ad 9.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev

SKLEP št. 9.1.:

izr. prof. dr. Rok Kostanjšek, univ. dipl. biol., se izvoli v naziv redni profesor za področje zoologija, na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti.

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP št. 9.2.:

izr. prof. dr. Matjaž Dolšek, univ. dipl. inž. grad., se izvoli v naziv redni profesor za področje gradbeništvo in okoljsko inženirstvo, na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo.

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP št. 9.3.:

izr. prof. dr. Igor Masten, univ. dipl. ekon., se izvoli v naziv redni profesor za področje denar in finance, na Univerzi v Ljubljani, Ekonomski fakulteti.

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP št. 9.4.:

izr. prof. dr. Janez Krč, univ. dipl. inž. gozd., se izvoli v naziv redni profesor za področje gozdna tehnika in gozdno delo, na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti.

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP št. 9.5.:

izr. prof. dr. Nataša Ihan Hren, dr. med., se izvoli v naziv redna profesorica za področje maksilofacialna in oralna kirurgija, na Univerzi v Ljubljani, Medicinski fakulteti.

Sklep je bil soglasno sprejet.

2. Poročilo o delu HK UL na 19. seji z dne 11.11.2015

SEZNANITEV:

Senat UL se seznanja z delom Habilitacijske komisije UL na njeni 19. seji z dne 11.11.2015.

3. Poročilo o delu HK UL na 20. seji z dne 25.11.2015

SEZNANITEV:

Senat UL se seznanja z delom Habilitacijske komisije UL na njeni 20. seji z dne 25.11.2015.

Ad 10.) Kadrovske zadeve

10.1. Imenovanje člana Komisije za obštudijsko dejavnost UL

SKLEP št. 10.1.:

Senat UL imenuje prof. Karin Košak za članico Komisije za obštudijsko dejavnost UL, namesto asist. dr. Blaža Rata, v skladu s predlogom UL Narovoslovnotehniške fakultete.

Sklep je bil soglasno sprejet.

10.2. Imenovanje člana Komisije za kakovost UL

SKLEP št. 10.2.:

Senat UL imenuje izr. prof. Tatjano Marvin za članico Komisije za kakovost UL, namesto asist. dr. Luka Komidarja, v skladu s predlogom UL Filozofske fakultete.

Sklep je bil soglasno sprejet.

10.3. Imenovanje dodatnih članov Programskega sveta interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Uporabna statistika

SKLEP št. 10.3.:

Senat UL imenuje izr. prof. dr. Mihaela Permana in izr. prof. dr. Jako Smrekarja kot dodatna člana Programskega sveta interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Uporabna statistika, v skladu s predlogom UL Fakultete za matematiko in fiziko.

Sklep je bil soglasno sprejet.

10.4. Imenovanje dodatnih članov v Komisijo za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje UL

SKLEP št. 10.4.:

Senat UL imenuje mag. Danijelo Voljč za članico Komisije za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje UL, namesto prof. dr. Tanje Mihalič, v skladu s predlogom UL EF.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 11.) Razno

Seja je bila zaključena ob 16.40 uri.

Zapisal: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.

Mihaela Bauman Podojsteršek

Glavni tajnik UL

Prof. dr. Ivan Svetlik

Rektor UL