

Številka: 031-3/2016

Datum: 31. 3. 2016

ZAPISNIK

26. seje Senata Univerze v Ljubljani,

ki je potekala v torek, 29. 3. 2016, ob 14.00 uri, v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Prisotni člani Senata UL:

Prof. dr. Ivan **SVETLIK**, rektor UL, prof. dr. Milan **BATISTA**, **FPP**, 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**, red. prof. Tomaž **GUBENŠEK**, **AGRFT**, prof. dr. Branka **KALENIČ RAMŠAK**, **FF**, izr. prof. Boštjan Botas **KENDA**, **ALUO**, izr. prof. dr. Andrej **KIRBIŠ**, **VF**, prof. dr. Janez **KRANJC**, **PF**, prof. dr. Matjaž **KRAJNC**, **FKKT**, izr. prof. dr. Janez **KREK**, **PEF**, izr. prof. dr. Jana **MALI**, **FSD**, prof. dr. Matjaž **MIKOŠ**, **FGG**, prof. dr. Igor **PAPIČ**, **FE**, prof. dr. Petar **PAVEŠIČ**, **FMF**, doc. dr. Andrej **STARC**, **ZF**, 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**, prof. dr. Nikolaj **ZIMIC**, **FRI**, prof. dr. Milan **ŽVAN**, **FŠ** študenti: Ana **BELČIČ**, **FA**, Klemen **MESAREC**, **FDV**, Matej **DROBNIČ**, **FS**, Maja **HERCOG**, **PEF** in Miha **KAVČIČ**, **FS** - (31 senatorjev).

Odsotni člani Senata UL: prof. dr. Christian **GOSTEČNIK**, **TEOF**, Matevž **ČERNE**, **FRI**, Jan **KUKOVEC**, **BF**.

Seje so se udeležili še:

Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL, Alenka Golobič, pom. rektorja UL; prof. dr. Tadej Stegu, TeoF - nadomešča senatorja; prof. dr. Goran Turk, prof. dr. Tanja Mihalič, prof. Matej Zupan, prorektorji UL; prof. dr. Janez Hribar, pred. UO; prof. dr. Jurij Jaklič, nam. pred. HK, izr. prof. dr. Aleksej Turnšek, pred. KDrŠ, izr. prof. dr. Samo Kropivnik, pred. KDŠ, prof. dr. Alenka Krašovec, pred. KK, prof. dr. Bernarda Golob Hribar, **FMF**, prof. dr. Tomaž Prosen, **FMF**.

Prisotni so bili tudi: mag. Jana Lutovac Lah, dr. Marijan Leban, Polonca Miklavc Valenčič, Teja Velkavrh, Marjana Slobodnik, Petra Pongrac, Vanja Perovšek, Darja Lisjak, vsi rektorat UL.

Ad 1.) Določitev dnevnega reda 26. seje Senata Univerze v Ljubljani

1. Določitev dnevnega reda 26. seje Senata Univerze v Ljubljani
2. Potrditev zapisnika 25. seje Senata UL z dne 23. 2. 2016
3. Poročilo rektorja:
 - dodatek o stalni pripravljenosti (poročanje članic UL)*.
4. Osnutek Statuta Univerze v Ljubljani
5. Letno poročilo Univerze v Ljubljani za leto 2015
6. Letno poročilo Komisije za kakovost (prof. dr. Alenka Krašovec, predsednica komisije)
7. Študijski koledar za leto 2016/2017 (prof. dr. Goran Turk, prorektor)
8. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
9. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
10. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
11. Določitev poročevalcev o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv
12. Pritožbe v postopku za izvolitev v naziv (poročevalca: prof. dr. Milan Batista, prof. dr. Matjaž Krajnc)
13. Kadrovske zadeve:
 - imenovanje novih članov in namestnikov članov Disciplinske komisije II. stopnje za študente UL,
 - imenovanje članice iz vrst študentov v Komisijo za obštudijsko dejavnost – področje kultura,
 - zamenjava člana Programskega sveta Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa humanistika in družboslovje.
14. Razno

SKLEP št. 1.:

Senat UL sprejme predlagani dnevni red 26. seje Senata UL.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 25. seje Senata UL z dne 23. 2. 2016

SKLEP št. 2.:

Senat UL potrdi zapisnik (s pripombami iz razprave) 25. seje z dne 23. 2. 2016.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 3.) Poročilo rektorja

Rektor je dal besedo prof. dr. Tomažu Proseni. Evropski raziskovalni svet (ERC) je v okviru razpisa za priznane raziskovalce prof. dr. Tomažu Proseni odobril prestižno financiranje raziskovalnega projekta z naslovom »Open Many-body Non-Equilibrium Systems«. Projekt bo petleten in se bo izvajal na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za matematiko in fiziko. Okvirna vrednost projekta je dva milijona evrov. Področje projekta, za katerega je prof. dr. Tomaž Prosen prejel financiranje, je teoretična in matematična fizika kvantnih sistemov z veliko sestavnimi deli, ki med seboj močno integrirajo in so močno vzbujeni. Za zapletenimi pojmi se skriva teoretično razumevanje zanimivih pojavov, posebej pomembnih v sodobnih tehnologijah, kot so transport elektronov pri visokih temperaturah, difuzija brez (energijskih) izgub in podobno. Pričakovani teoretični izsledki bodo lahko pomagali pri načrtovanju kvantne tehnologije prihodnosti, npr. kvantnega spomina ali naprav za procesiranje kvantne informacije.

Prisotni so ob tem uspehu prof. dr. Tomažu Proseni čestitali.

SEZNANITEV:

Senat UL se seznani s poročilom rektorja.

Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL, je povzela poročilo članic o ukrepih glede izplačevanja dodatkov o stalni pripravljenosti. Vse članice so prenehale z izplačevanjem dodatkov. Na nekaterih članicah so se dogovorili za obročno vračanje izplačanih dodatkov, nekateri, ki so dodatke prejeli, pa so te vrnili v enkratnem znesku, v skladu z zakonskimi določili. Vse članice, na katerih so izplačevali dodatke za stalno pripravljenost, so poročale o sprejetih ukrepih. Gradivu je bilo priloženo podrobno poročilo.

SEZNANITEV:

Senat UL se seznani z ukrepi članic UL glede dodatkov o stalni pripravljenosti.

Ad 4.) Osnutek Statuta Univerze v Ljubljani

Rektor je uvodoma povedal, da je Statutarna komisija, tekst, ki je bil primeren za nadaljnjo obravnavo, posredovala naprej Senatu UL, ki je določil rok za posredovanje amandmajev. Rok za posredovanje amandmajev je bil do 31. 12. 2015. Prejeli smo amandmaje članic, ki smo jih razvrstili v tabelo in vključili v gradivo za sejo. Nekatero članice so pod vtisom, da naj bi bistveno spreminjalo notranjo organiziranost univerze. Namen sprememb je predvsem omogočiti bolj povezano delovanje univerze (npr. po svetu imajo univerze knjižnico, poletno šolo, inštitute, ipd). Mi imamo doktorsko šolo, želimo še knjižnico, predvsem v luči pridobivanja sredstev. Doktorska šola je sedaj na rektoratu. Nekam je potrebno locirati te entitete, zato smo jih predvidevali kot druge članice.

Predsednik Statutarne komisije, prof. dr. Miha Juhart je povedal, da je rektor že povzel kje se trenutno nahaja statut. Povedal je, da so nekateri amandmaji mimobežni. Prejeli smo nekaj 100 amandmajev, kar je z vidika pregledovanja izredno zahtevno. Statutarna komisija bo skušala oblikovati besedilo. Senat mora v tej točki zavzeti neka osnovna stališča oz. usmeritve Statutarne komisiji, vsaj v delu, kjer so največja razhajanja.

Prof. dr. Miha Juhart je po točkah predstavil glavna področja, pri katerih je prišlo do največjih razhajanj, in sicer:

- Odnos med univerzo in članicami (pravna sposobnost članic, odnos med rektoratom in članicami, izvajanje študijske dejavnosti).
- Avtonomija univerze; odnos med Senatom, Upravnim odborom in drugimi organi univerze ter drugimi članicami.
- Postopkovna določila; statut je dokaj podroben (zaradi izključitve ZUP – lastna postopkovna določila). UL ima težave s postopkom (zaradi rabe ZUP) prav tako na sodiščih izgubljam zaradi postopka (ne vsebine).
- Habilitacije – vključiti bi bilo potrebno HK UL (naj HK UL pove kakšne rešitve naj vsebuje besedilo statuta).

Prof. dr. Janez Kranjc je podal pripombe na osnutek statuta, ki so razvidne iz besedila, ki je priloga tega zapisnika.

Rektor je povedal, da se bo popravila dikcija, in sicer da rektorat sestavljajo članice. Njihovo skupno delovanje pa usklajuje rektorat. Glede neposrednih dejavnosti, ki se odvijajo preko rektorata pa je poudaril, da so že sedaj zapisane v ZViS, v trenutnem Statutu UL.

Prof. dr. Janez Kranjc opozori, da v tej zvezi statut ne govori o rektoratu, temveč o univerzi. Veljavni ZViS rektorata sploh ne omenja.

Prof. Tomaž Gubenšek je pripomnil, da v tabeli amandmajev članic ni zasledil amandmajev UL AGRFT. Prof. dr. Juhart je povedal, da bodo amandmaje članice dodali v tabelo.

Prof. dr. Janez Krek je povedal, da je potrebna transparentnost. Strinja se, da se ohrani dosedanja ureditev, da univerzo sestavljajo članice. Dotaknil se je 57. Člena, kjer je opredeljeno razmerje med senatom in upravnim odborom. Poudaril je, da bi bilo potrebni napisati, da je članica pravna oseba. Dotaknil se je tudi Doktorske šole, in sicer je vprašal, kje je njeno mesto oz. kam je umeščena. Omenil je, da sedaj zadeve normalno tečejo in da rektorat ne sme biti nadčlanica.

Prof. dr. Borut Božič je poudaril, da moramo skupaj najti rešitev za doktorsko šolo, knjižnico, ... Strinja se s tem, da se ohrani prvotna definicija univerze. Rektorat ne more biti ena od članic. Predlagal je, da sev statut dodajo tudi dolžnosti (npr. pri študentih; pravica in dolžnost udeleževati se predavanj - to je premalo, ker predavanja niso obvezna). Predlaga, da se to uredi najmanj kot v 167. In 168. Členu, da je študent dolžan vestno in aktivno sodelovati.

Prof. dr. Rado Bohinc je predlagal, da se zapiše, da je članica pravna oseba. Kar se tiče drugih članic, vidi koristi, zagotovo jih vidi pri knjižnici. Predlagal je, da se pri drugih članicah samo dopolni tekst v smislu, da je razvidno razmerje do drugih organov. Prav tako je potrebno popraviti tekst v členu, ki se nanaša na delo izven UL (204.a člen trenutno veljavnega statuta).

Prof. dr. Igor Papič se je strinjal, da je potrebno pravni status bolj jasno opredeliti. Kar se tiče splošnih volitev in razmerja 20 % za skupne službe, to v primeru manjše članice lahko pomeni, da bo en človek imel več kot en glas. Ne strinja se s tem, da bi bil dekan nekdo, ki je polovično zaposlen na članici.

Prof. dr. Dušan Šuput je povedal, da je zaradi učiteljev kliničnih predmetov potrebno ohraniti pogoje, da lahko voli dekana nekdo, ki je polovično zaposlen na članici. V primeru, da bi to izključili, bi te učitelji izgubili volilno pravico.

Rektor je na koncu povzel celotno razpravo in povedal, da bodo upoštevali komentarje glede ključnih vprašanj.

SKLEP št. 4:

Senat UL sprejme usmeritve iz razprave za pripravo besedila sprememb statuta in ga posreduje Statutarni komisiji, da oblikuje predlog besedila spremembe statuta in ga posreduje senatu in upravnemu odboru univerze v sprejem.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5.) Letno poročilo Univerze v Ljubljani za leto 2015

Rektor in Mihaela Bauman Podojsteršek sta predstavila letno poročilo Univerze v Ljubljani, za leto 2015.

Predsednica komisije za kakovost, prof. dr. Alenka Krašovec je povzela poročilo o delu komisije.

SKLEP št. 5.:

Senat UL sprejme Letno poročilo Univerze v Ljubljani za leto 2015.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6.) Letno poročilo Komisije za kakovost

Ni bilo posebne razprave, saj je predsednica komisije poročala v okviru pete točke dnevnega reda.

SEZNANITEV:

Senat UL se seznani z letnim poročilom o delu Komisije za kakovost Univerze v Ljubljani.

Ad 7.) Študijski koledar za leto 2016/2017

Prorektor, prof. dr. Goran Turk je povedal, da so KDŠ, KMŠ in KDrŠ obravnavale in sprejele študijski koledar za študijsko leto 2016/2017 in ga predlagajo Senatu UL v sprejem.

SKLEP št. 7.:

Senat UL sprejme naslednji Študijski koledar za študijsko leto 2016/17:

1. Semester

| | Od vključno | Do vključno |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Organizirano pedagoško delo | ponedeljek, 3. 10. 2016 | torek, 24. 1. 2017 |
| Zimsko izpitno obdobje | sreda, 25. 1. 2017 | petek, 17. 2. 2017 |

2. Semester

| | Od vključno | Do vključno |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Organizirano pedagoško delo | ponedeljek, 20. 2. 2017 | petek, 9. 6. 2017 |
| Spomladansko izpitno obdobje | ponedeljek, 12. 6. 2017 | petek, 14. 7. 2017 |
| Jesensko izpitno obdobje | ponedeljek, 21. 8. 2017 | petek, 15. 9. 2017 |

Teden univerze v Ljubljani je predviden od ponedeljka, 5. 12. 2016 do petka, 9. 12. 2016.

Poleg praznika 26. 12. 2016 je pouka prosto tudi obdobje od 27. 12. do 30. 12. 2016.

Poleg treh prazničnih dni je v obdobju med 27. 4. 2017 in 2. 5. 2017 je pouka prost dan tudi 28. 4. 2017.

Zimsko izpitno obdobje se lahko s sklepom senata članice prične dva dni prej, vendar mora članica manjkajoča dneva nadomestiti.

Članica lahko podaljša spomladansko izpitno obdobje ter začne jesensko izpitno obdobje prej oziroma ga podaljša.

Članica razporedi izpitne roke znotraj izpitnega obdobja tako, da je mogoče vse postopke vpisa v višje letnike izpeljati pravočasno.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 8.) Poročilo Komisije za dodiplomski študij

Predsednik komisije, prof. dr. Samo Kropivnik je povzel poročilo o delu komisije za dodiplomski študij.

SEZNANITEV:

Senat UL se seznani s poročilom o delu Komisije za dodiplomski študij **z 19. redne seje KDŠ z dne 15. 3. 2016** in sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.

Predlog sklepov:

SKLEP št. 8.1:

Senat UL sprejme na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Univerze v Ljubljani Fakultete za družbene vede za podaljšanje akreditacije prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa *Politologija – študije politike in države*, zaradi postopka izredne evalvacije.

Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP št. 8.2.:

Senat UL sprejme spremembo Razpisa za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2016/2017, in sicer spremenjeno število vpisnih mest za nadaljevanje študija po merilih za prehode na Univerzi v Ljubljani Medicinski fakulteti. Novo število je:

- na enovitem magistrskem študijskem programu Medicina, UL MF: 35 vpisnih mest za nadaljevanje študija po merilih za prehode,
- na novitem magistrskem študijskem programu Dentalna medicina, UL MF: 10 vpisnih mest za nadaljevanje študija po merilih za prehode.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 9.) Poročilo Komisije za doktorski študij

Ad 10.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev

Ad 11.) Določitev poročevalcev o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv

Ad 12.) Pritožbe v postopku izvolitve v naziv

Ad 13.) Kadrovske zadeve

13.1. Imenovanje novih članov in namestnikov članov Disciplinske komisije II. stopnje za študente UL

OBRAZLOŽITEV:

V skladu s 4. členom Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov Univerze v Ljubljani z dne 30. 3. 1999 (v nadaljevanju: pravilnik) Disciplinsko komisijo II. stopnje za študente UL (v nadaljevanju: Komisija) sestavlja pet članov, od tega predsednik in dva člana ter njihovi namestniki, ki jih voli senat univerze iz vrst pedagoških delavcev in dva člana in njuna namestnika, ki jih voli študentski svet univerze iz vrst študentov.

Mandatna doba Komisije je v skladu s pravilnikom 2 leti.

Ker se je dosedanji Komisiji, ki jo je Senat UL imenoval 17. 12. 2013 in je bila konstituirana dne 28. 1. 2014, iztekel mandat, je potrebno imenovati nove člane in namestnike članov Komisije.

SKLEP št. 13.1.:

Senat UL iz vrst pedagoških delavcev, za člane in namestnike članov Disciplinske komisije II. stopnje za študente UL, imenuje:

1. prof. dr. Polonca Kovač, UL FU – članica,
2. prof. dr. Borut Košir, UL TEOF – član,
3. doc. dr. Jaka Cepec, UL EF – član,
4. doc. dr. Barbara Rajgelj, UL FDV – namestnica,
5. prof. dr. Kristina Sepčič, UL BF – namestnica,
6. prof. dr. Radovan Jenko, UL ALUO – namestnik.

Senat UL iz vrst študentov, za člane in namestnike članov Disciplinske komisije II. stopnje za študente UL, imenuje:

1. Matija Rakun, UL PF – član,
2. Petra Werbole, UL PF – članica,
3. Klemen Mesarec, UL FDV – namestnik,
4. Nina Zupanc, UL PEF – namestnica.

Komisija šteje 5 članov in 5 namestnikov. Mandatno obdobje komisije traja od konstituiranja komisije do konca dvoletnega mandata. Po preteku mandata komisija še naprej opravlja naloge do konstituiranja nove komisije, ki jo imenuje senat.

Sklep je bil soglasno sprejet.

13.2. Imenovanje članice iz vrst študentov v Komisijo za obštudijsko dejavnost – področje kultura

SKLEP št. 13.2.:

Senat UL imenuje Uršo Lesar (UL PEF) kot članico iz vrst študentov Komisije za obštudijsko dejavnost – področje kultura v skladu s predlogom Študentskega sveta UL.

Mandat predstavnice v komisiji senata UL je eno leto.

Mandat začne teči po imenovanju na seji senata 29. 3. 2016.

Sklep je bil soglasno sprejet.

13.3. Zamenjava člana Programskega sveta Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa humanistika in družboslovje.

SKLEP št. 13.3.:

Senat UL imenuje v Programski svet Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa humanistika in družboslovje, izr. prof. dr. Dano Mesner Andolšek, namesto red. prof. dr. Mitje Velikonje, v skladu s predlogom UL FDV.

Mandat začne teči po imenovanju na seji senata 29. 3. 2016 in traja do konca mandata Programskega sveta.

Sklep je bil soglasno sprejet.

13.4. Zamenjava člana Statutarne komisije UL

SKLEP št. 13.4.:

Senat UL razreši člana Statutarne komisije UL asist. Tila Rozmana, ki mu je prenehalo delovno razmerje na UL in v skladu s predlogom UL FDV za člana Statutarne komisije UL imenuje Mateja Zavrla.

Mandat začne teči po imenovanju na seji senata 29. 3. 2016 in traja do konca mandata Statutarne komisije UL.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 14.) Razno

Pod to točko ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 16.55 uri.

Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.

Mihaela Bauman Podojsteršek

Glavni tajnik UL

Prof. dr. Ivan Svetlik

Rektor UL