

## ZAPISNIK

### 3. seje Senata Univerze v Ljubljani,

ki je potekala v torek, 19. 12. 2017, ob 14.00 uri, v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

#### Prisotni člani Senata UL:

prof. dr. Igor **PAPIČ**, rektor UL, izr. prof. dr. Matej **BLENKUŠ**, FA, prof. dr. Gregor **DOLINAR**, FE, prof. dr. Peter **GRILC**, PF, prof. Tomaž **GUBENŠEK**, AGRFT, prof. dr. Miha **HUMAR**, BF, prof. dr. Mitjan **KALIN**, FS, prof. dr. Monika **KALIN GOLOB**, FDV, izr. prof. dr. Andrej **KIRBIŠ**, VF, prof. dr. Roman **KUHAR**, FF, prof. dr. Boštjan **MARKOLI**, NTF, prof. dr. Matjaž **MIKOŠ**, FGG, prof. dr. Irena **MLINARIČ RAŠČAN**, FFA, izr. prof. mag. Lucija **MOČNIK RAMOVŠ**, ALUO, prof. dr. Bojan **OREL**, FRI, prof. dr. Robert **PETKOVŠEK**, TEOF, prof. dr. Anton **RAMŠAK**, FMF, doc. dr. Andrej **STARC**, ZF, prof. dr. Maja **KLUN**, FU, prof. dr. Jurij **SVETE**, FKKT, prof. dr. Igor **ŠVAB**, MF, prof. dr. Metka **TEKAVČIČ**, EF, prof. dr. Elen **TWRDY**, FPP, izr. prof. Marko **VATOVEC**, AG, izr. prof. dr. Janez **VOGRINC**, PEF, prof. dr. Milan **ŽVAN**, FŠ, študenti: Klemen **DUCMAN**, FMF, Eva **LIPNIK**, NTF, Klemen **PETEK**, MF, Laura **KOUDELA**, FDV, Rok **SMREKAR**, EF in Živa **JAKŠIČ IVAČIČ**, PEF - (32 senatorjev).

**Odsotni člani Senata UL:** izr. prof. dr. Vesna **LESKOŠEK**, FSD, in Tim Gregor **GRÜNFELD**, PF.

#### Seje so se udeležili še:

prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predstojnica doktorske šole UL; prof. dr. Branka Kalenič Ramšak, prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda - prorektorji UL; prof. dr. Borut Božič, pred. UO UL, prof. dr. Marko Petrič, pred. HK UL, izr. prof. dr. Gašper Ilc, pred. KMS, izr. prof. dr. Ana Kučan, pred. KPPPUD, prof. Miran Zupanič, pred. Stat. kom.; Mihaela Bauman Podojsteršek, gl. tajnik, Alenka Golobič, Teja Velkavrh – rektorat UL.

**Prisotni so bili tudi:** Staška Mrak Jamnik, Petra Pongrac, Enrika Černivec, Marijan Leban, Polonca Miklavc Valenčič, Urša Lavrič, Katarina Ivec - vsi rektorat UL; predstavnik STA - novinar.

### **Ad 21) Določitev dnevnega reda 3. seje Senata Univerze v Ljubljani**

1. Določitev dnevnega reda 3. seje Senata Univerze v Ljubljani
2. Potrditev zapisnika 2. seje z dne 21. 11. 2017
3. Poročilo rektorja
4. Delovna telesa Senata Univerze v Ljubljani (rektor, prof. dr. Igor Papič)
5. Program dela za leto 2018 (prorektorji)
6. Sprememba Statuta UL (rektor, prof. dr. Igor Papič)
7. Etični standardi pri raziskovalnem delu (rektor, prof. dr. Igor Papič)
8. Letno poročilo Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del (prof. dr. Ana Kučan, namestnica predsednice komisije v prejšnjem mandatu)
9. Letno poročilo Komisije za pritožbe študentov (izr. prof. dr. Polonca Kovač, predsednica komisije v prejšnjem mandatu)
10. Letno poročilo Komisije za Prešernove nagrade (prof. dr. Jasmina Markič, predsednica komisije v prejšnjem mandatu)
11. Poročilo Komisije za magistrski študij
12. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
13. Pritožba v postopku ugotavljanja enakovrednosti učiteljskega naziva (poročevalec: prof. dr. Miha Humar)
14. Imenovanje poročevalca o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv (rektor, prof. dr. Igor Papič)
15. Razno

#### **SKLEP št. 1.:**

Senat UL sprejema predlagani dnevni red (s pripombami iz razprave) 3. seje Senata UL.

**Sklep je bil soglasno sprejet.**

**Rektor je povedal, da so nekatere točke zaprte za javnost.**

### **Ad 2.) Potrditev zapisnika 2. seje Senata UL**

### **Ad 3.) Poročilo rektorja**

Prof. dr. Branka Kalenič Ramšak je predstavila Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljanke držav nečlanice Evropske unije). Povedala je, da so datumi v rokovniku usklajeni, novost je 2. prijavni rok.

#### **SKLEP št. 3.:**

Senat UL sprejme Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljanke držav nečlanice Evropske unije) za vpis na Univerzo v Ljubljani v študijskem letu 2018/2019, kot sledi iz priloge.

**Sklep je bil soglasno sprejet.**

Rektor je predstavil osnutek novega Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD). Hkrati je povedal, da je imel na dan seje Senata sestanek z ministrico prof. dr. Majo Makovec Brenčič. Glede Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju je pojasnil, da so dekani uvrščeni v plačno skupino D, in sicer so 2/3 razbremenjeni, 1/3 pa imajo pedagoške in raziskovalne obveznosti. Po Uredbi bi morali biti uvrščeni v plačno skupino B, s fiksnim plačnim razredom (55. ali 56. plačni razred) in ne bi imeli možnosti dela na pedagoškem in raziskovalnem področju. Opozoril je tudi na neuskklajenost med osnutkom ZRRD in

osnutkom ZViS (položaj raziskovalcev). Dodal je, da tudi gospodarska zbornica ni podprla osnutka ZRRD.

Prof. dr. Branka Kalenič Ramšak je dodala, da bi bil v skladu z osnutkom ZRRD doktorski študij del delovne obveznosti (pri čemer UL ne bi prejela dodatnih sredstev za izvedbo tega). Doktorski študij se bi izvajal kot javna služba. Povedala je še, da imajo 20. 12. 2017 sestanek z državnim sekretarjem ministrstva.

#### **SEZNANITEV:**

**Senat UL se seznani s poročilom rektorja.**

#### **Ad 4.) Delovna telesa Senata Univerze v Ljubljani (prof. dr. Igor Papič, rektor)**

V skladu s Statutom Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spremembami, dopolnitvami in popravki; v nadaljevanju Statut UL) ima Senat Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: Statut UL) različna delovna telesa. V skladu s 53. členom Statuta UL Senat UL določi njihovo sestavo, število članov, naloge, pooblastila ter trajanje mandata (razen v primerih, ko Statut UL določa drugače).

#### **SKLEP št. 4.1.:**

Senat UL določa naloge delovnih teles Senata UL, kot sledi iz priloge.

**Sklep je bil soglasno sprejet.**

#### **SKLEP št. 4.2.:<sup>1</sup>**

Mandatno obdobje članov delovnih teles traja od konstituiranja komisije, do konca štiriletnega mandata Senata UL. Po preteku mandata Senata UL komisija še naprej opravlja naloge do konstituiranja nove komisije, ki jo imenuje novi Senat UL.

<sup>1</sup>Statut UL določa, da je mandat članov iz vrst študentov eno leto.

**Sklep je bil soglasno sprejet.**

Rektor je povedal, da daje na glasovanje sklep o udeležbi članov komisij na sejah. V preteklosti je senat že sprejel podobni sklep. Gre za to, da se zagotovi nemoteno delovanje komisij senata. Prisotni so predlagali, da se doda v prvi povedi beseda »neupravičeno«, ker bi se tako sklep nanašal na neupravičeno odsotnost. Prof. Boštjan Botas Kenda je dodal, da razlog upravičene odsotnosti ni pedagoški proces.

#### **SKLEP št. 4.3.:**

V primeru, da se član delovnega telesa Senata UL trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje, rektor zaradi nemotnega delovanja delovnega telesa Senatu UL s prvotnega seznama kandidatov predlaga zamenjavo/novega člana delovnega telesa Senata UL. Če to ni mogoče, rektor pozove članico univerze, s katere prihaja ta član, da predlaga zamenjavo/novega člana delovnega telesa Senata UL.

**Sklep je bil soglasno sprejet.**

#### **SKLEP št. 4.4.:**

Pooblastila Senata UL s prejšnjega mandata, ki so bila dana Komisiji za dodiplomski študij, Komisiji za magistrski študij in Komisiji za doktorski študij, ostajajo v veljavi do preklica.

**Sklep je bil soglasno sprejet.**

#### **SKLEP št. 4.5.:**

Senat UL razširja sestavo Komisije za etična vprašanja, in sicer tako, da k trem članom komisije, ki so bili imenovani dne 21. 11. 2017, doda enega člana iz vrst študentov. Komisija za etična vprašanja bo imela naslednjo sestavo:

1. prof. dr. Janez Kranjc (PF)

2. izr. prof. Helena Gabrijelčič Tomc (NTF)
3. izr. prof. dr. Jelka Zabavnik Piano (VF)
4. Študent\*

\*Študent bo predvidoma imenovan na januarski ali februarski seji Senata UL.

**Sklep je bil soglasno sprejet.**

#### **Ad 5.) Program dela za leto 2018 (prof. dr. Igor Papič, rektor)**

Rektor je povedal, da Program dela temelji na programu novega vodstva.

Prof. dr. Branka Kalenič Ramšak je poudarila tri ključne vsebinske cilje, in sicer 1) kakovost študija, 2) internacionalizacija in 3) sodelovanje z okoljem ter dva srednjeročna cilja 1) 100 letnica UL in 2) reakreditacija UL. Za izboljšanje kakovosti študija bomo izvajali samoevalvacije študijskih programov (zaključena zanka kakovosti). Na podlagi ugotovitev iz samoevalvacije bomo študijske programe ustrezno razvijali, prilagajali oz. spreminjali, izvedbo in učinkovitost sprememb pa spremljali s preverjanjem kakovosti pedagoškega, znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela. Podatki o razvoju in spremembah študijskih programov bodo vidni v evidenci študijskih programov na vseh treh stopnjah.

Še naprej bomo krepili mednarodno sodelovanje, vključevali večje število študentov in učiteljev v programe izmenjave, kot sta ERASMUS+ in CEEPUS, ter okrepili aktivnosti za njihovo promocijo. Tuje izmenjalne študente bomo vključevali v kratke tečaje slovenskega jezika. Tuje študente, prvo leto vključene v študijske programe za pridobitev izobrazbe (zlasti prve in druge stopnje), bomo vključevali v modul Leto plus. S tem bomo obema skupinama omogočili učenje slovenskega jezika in lažje seznanjenje s slovensko kulturo in družbo.

Na podlagi novega Statuta UL bomo pripravili jezikovno strategijo, katere osnovni namen je ohranjanje in razvoj slovenskega jezika na znanstvenih področjih in oblikovanje pravil in načina uporabe tujih jezikov.

Prof. dr. Matjaž Krajnc je povedal, da smo na področju raziskovalne dejavnosti upoštevali predloge članic in sprejet Akcijski načrt. Povedal je, da si želimo izboljšati usposobljenost raziskovalcev in pedagogov za sodelovanje s splošno javnostjo, zato bomo zanje organizirali usposabljanje. Povečati želimo stik z okoljem na tem področju (popularizacija znanosti). Da bi izboljšali sistem vrednotenja raziskovalnega dela od pretežno kvantitativnega k bolj kvalitativnemu, bomo v letu 2018 pristopili k oblikovanju izhodišč za nova habilitacijska merila.

V letu 2018 bomo v okviru mreže The GUILD organizirali mednarodno konferenco na temo sodelovanja v podprogramu "Spreading excellence and widening participation" evropskega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter možnih sinergij s sredstvi strukturnih skladov in nacionalnimi sredstvi. Načrtujemo, da bomo s finančnimi sredstvi Razvojnega sklada UL v letu 2018 zagotovili več aktivnosti, ki bodo pripomogle k uspešnejšemu prijavljanju na EU in mednarodne projekte ter kariernemu razvoju raziskovalcev.

Prof. Boštjan Botas Kenda je predstavil načrt za področje umetniške dejavnosti. Univerza v Ljubljani je nacionalna institucija, ki združuje največje število široko delujočih umetnikov v državi, ki se samostojno in v medsebojnem sodelovanju uvrščajo v vrh nacionalne kulture. Univerza v Ljubljani si bo prizadevala, da se na nacionalni ravni pomen kulturnega udejstvovanja pedagogov in sodelavcev prepozna in sistemsko vključi v programe financiranja in sofinanciranja nacionalne kulture. Dejansko je 7 članic (3 akademije in 4 druge članice) povezanih z umetnostjo (širše gledano 9 članic)

Umetniške programe bomo povezovali v interdisciplinarne programe na Univerzi v Ljubljani. Povedal je še, da bomo akreditirali tretjestopenjski študij umetnosti. Na koncu je omenil, da bo Univerza v Ljubljani imela galerijo v Banki Slovenije (v petek, 22. 12. 2017, je podpis pogodbe).

Prof. dr. Tanja Dmitrović predstavila poglavje prenosa in uporabe znanja. Povedala je, da je želja okrepiti univerzitetno službo za prenos znanja, in predstavila aktivnosti, ki jih bo univerza v okviru tega izvajala. Za oblikovanje ekosistema, ki povezuje obstoječe entitete, povezane z UL, bomo pripravil pregled delovanja obstoječih entitet, ki so povezane z UL (LUI, IRI, SIS EGIZ, SSP, ipd.) in njihovo morebitno dosedanje sodelovanje. Oživili bomo delovanje skupine za kroženje znanja in poiskali možnosti povezovanja aktivnosti te skupine z ostalimi deležniki. Na osnovi analize stanja bomo pripravili predlog o možnostih tesnejšega sodelovanja teh enot s skupnimi cilji in mreženja na strateški in projektni ravni. Razvijali bomo koncept univerzitetne platforme za prenos znanja, ki bo povezovala deležnike omenjenega ekosistema. UL bo še naprej aktivno sodelovala v okviru Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP) ter pri tem oživila tudi delovanje notranjih mrež, oblikovanih po področjih strategije pametne specializacije. Prenos znanja pa se bo med drugim krepil tudi preko Rektorjeve nagrade za inovacije. Na koncu je povedala še, da se bo prenovil infoportal Kariernih centrov, za katerega so sredstva že zagotovljena.

V razpravi po predstavitvi Programa dela so senatorji povedali:

Prof. dr. Irena Mlinarič Raščan je komentirala, da je pri mednarodnih izmenjavah omenjen le Erasmus za učitelje. Poudarila, da imamo več različnih izmenjav, ki bi jih morali evidentirati in s tem izboljšati kazalce (npr. EU projekti, bilateralni sporazumi, ipd.).

Prof. dr. Metka Tekavčič je pri pripravi programa dela pohvalila skrb za slovenščino. V nadaljevanju je poudarila, da internacionalizacija pomeni mnogo več kot samo izmenjave (tudi članstvo v mrežah, ipd.) Komentirala je še, da se v Programu dela mešata pojma upravljanje – ravnanje. Pri poglavju Vodenje in upravljanje UL je predlagala, da dodamo besedilo, da smo z državo poskušali doseči spoštovanje avtonomije UL. Pri tveganjih premalo izpostavljamo nezadostno financiranje. Pri ravnanju s sistemom kakovosti ne zadostuje samo navajanje o študijskih programih, predlaga, da napišemo še druge aktivnosti, ki se nanašajo na kakovost.

Zanimalo jo je, kaj pomeni enotno stroškovno računovodstvo? Mihaela Bauman Podojsteršek je odgovorila, da s tem mislimo zajem stroškov po stroškovnih nosilcih.

Prof. dr. Milan Žvan je komentiral investicijsko vzdrževanje. Zanimalo ga je, ali bo država kaj investirala. Mihaela Bauman Podojsteršek je odgovorila, da je v proračunu zagotovljen denar le za akademije.

Izr. prof. dr. Matej Blenkuš je povedal, da na strani 28 (Preglednica 11: Načrtovana prehodnost iz prvega v drugi letnik – druga stopnja – enovit magistrski študij), kjer je zapisana prehodnost 81 %, ni realna. Prof. dr. Mitjan Kalin je k temu dodal vprašanje, ali se vodi statistika za letnik ali tekočo generacijo? Predlaga oboje, ker so velike razlike.

Senatorji so predlagali, da se na strani 11 doda podatek o velikosti projektov.

#### **SKLEP št. 5.:**

Senat UL daje soglasje k letnemu delovnemu načrtu univerze, ki je del Programa dela za leto 2018 (s smiselnim upoštevanjem pripomb iz razprave).

**Sklep je bil soglasno sprejet.**

#### ***Ad 6.) Sprememba Statuta UL (prof. Miran Zupanič, predsednik Statutarne komisije)***

Rektor je uvodoma pojasnil, da je bila razprava glede spremembe sestave Habilitacijske komisije Univerze v Ljubljani (HK UL) odprta že na prejšnji seji senata univerze. Predal je besedo novemu predsedniku Statutarne komisije, prof. Miranu Zupaniču.

Prof. Miran Zupanič je povedal, da je Statutarna komisija soglasno sprejela sklep, da ne podpira predloga spremembe 56. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spremembami, dopolnitvami in popravki). Kot izhaja iz utemeljitve predloga, je 56. člen Statuta UL potrebno spremeniti, ker v Habilitacijski komisiji UL niso ustrezno zastopana vsa področja. Statutarna komisija UL ocenjuje, da predlog spremembe zgoraj navedenega problema ne razrešuje, saj ne opredeli kriterijev za ustrezno zastopanost vseh področij. Predlagana norma ni določna in razmerij ne ureja na predvidljiv način: *”Sestavo in število članov habilitacijske komisije določi senat univerze s sklepom o ustanovitvi tako, da so ustrezno zastopana vsa področja.”* Statutarna komisija UL opozarja na pomembno razliko pri odločanju v zvezi z urejanjem razmerij med področji znotraj Habilitacijske komisije UL. Zdaj so ta razmerja urejena v Statutu UL na podlagi volje dvotretjinske večine vseh članov senata, po sprejetju predlagane rešitve pa bi za urejanje teh razmerij zadostovala navadna večina navzočih članov Senata UL.

### **Predlog Statutarne komisije UL:**

Če je Senat UL mnenja, da je potrebno sestavo univerzitetne habilitacijske komisije urediti drugače, Statutarna komisija UL predlaga Senatu UL, da odpre razpravo o ustrezni zastopanosti področij znotraj Habilitacijske komisije UL, ter na podlagi te razprave predlaga Statutarni komisiji UL spremembe Statuta UL, ki bodo na določen in predvidljiv način urejala ta razmerja.

Rektor je povedal, da je on predlagal spremembo člena glede na razpravo na prejšnji seji Senata UL in da je bil presenečen nad »nezaupnico«. Povedal je, da je HK UL edina komisija, ki je eksplicitno določena. Hkrati je dodal, da je člen namenoma odprt tudi v luči sprememb habilitacijskih meril.

Prof. Miran Zupanič je povedal, da v tem primeru ne gre za »nezaupnico«. Statutarna komisija je presodila, da je položaj HK UL poseben in očitno je Senat UL tudi v preteklosti presodil, da je ta komisija pomembna in ji dal še posebno pozornost (z določitvijo sestave in števila članov v Statutu UL). S tem, ko je zadeva eksplicitno napisana v statutu, je o tej spremembi pri glasovanju potrebna 2/3 večina. V primeru, da pustimo člen odprt, bo dejansko potrebna samo navadna večina glasov senatorjev in s tem bi bilo možno izglasovanje imenovanja komisije brez večjega konsenza.

Prof. dr. Mitjan Kalin je povedal, da je senat uravnotežen po članicah in ga zanima, zakaj ne naredimo enako kot za ostale komisije.

Prof. dr. Irena Mlinarič Raščan je povedala, da uvajamo nove interdisciplinarne študijske programe, kar pomeni, da bo članica imela več področij. Neobvladljivo bo, če bomo sestavo komisije gledali po članicah.

Prof. dr. Miha Humar podpira prenovu habilitacijskih meril. Pri sestavi komisije pa je treba gledati zastopanost področij. Članice so različno velike, npr. če bi UL BF razpadla, bi dobili 4 področja.

Prof. dr. Matjaž Mikoš meni, da bi bilo treba gledati glede na število pedagogov, ki imajo določeno področje. Ne zdi se mu smiselno, da bi komisija imela 26 članov, ne pa tudi samo nekaj članov.

Prof. Tomaž Gubenšek je povedal, da je trenutni statut tako zapisan zato, ker je iz zgodovine mogoče sklepati, da je to nekakšna varovalka. Ne strinja se s predlogom prof. dr. Matjaža Mikoša, ker v tem primeru majhnih članic sploh ne bo.

Prof. Miran Zupanič je povedal, da je bistvo HK UL zagotavljanje enotne politike na UL na najvišji ravni. Vsa področja so enakopravna ne glede na število učiteljev. Poudaril je še, da statutarna komisija ni pristojna za presojo ustreznosti zastopanosti področij. Je pa pristojna za opozarjanje na potencialne konflikte, ki lahko pridejo zaradi tega.

Prof. dr. Metka Tekavčič je povedala, da podpira spremembo Meril. Kar se tiče trenutne sestave HK UL pa je poudarila, da so verjetno področja določena zaradi vpliva določenih članic (v preteklosti). Težavo vidi tudi v načinu dela.

Prof. dr. Peter Grilc je povedal, da je bilo o spremembi Meril govora že na predhodni seji senata. Predlagal je, da se na zadevi dela vsebinsko. Vključene morajo biti vse stroke, vsa področja, ne le preko delegata. Sam vidi težavo v preveč odprtem členu, saj pomeni za Senat UL breme odločitve. Predlaga, da se besedo »ustrezno« zamenja z »enakopravno«.

Rektor je zaključil razpravo s tem, da bo že imenovana delovna skupina za prenovu habilitacijskih meril pripravila izhodišča za januarsko sejo statutarne komisije.

***Ad 7.) Etični standardi pri raziskovalnem delu – ZAUPNO (prof. dr. Igor Papič, rektor)***

***Ad 8.) Letno poročilo o delu Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del (prof. dr. Ana Kučan, predsednica komisije)***

***Ad 9.) Letno poročilo Komisije za pritožbe študentov UL (izr. prof. dr. Polonca Kovač, dosedanja predsednica komisije)***

***Ad 10.) Letno poročilo Komisije za Prešernove nagrade (prof. dr. Jasmina Markič, dosedanja predsednica komisije)***

***Ad 11.) Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)***

***12.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Igor Papič, rektor UL in prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)***

***Ad 13.) Pritožba v postopku ugotavljanja enakovrednosti učiteljskega naziva (prof. dr. Miha Humar)***

***Ad 14.) Imenovanje poročevalca o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv (prof. dr. Igor Papič, rektor)***

***Ad 15.) Razno***

Pod to točko ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 16.30 uri.

Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.

**Mihaela Bauman Podojsteršek**  
Glavni tajnik UL

**Prof. dr. Igor Papič**  
Rektor UL