

ZAPISNIK

Konstitutivne in 1. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 17. 10. 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, prof. dr. Roman **KUHAR**, FF, izr. prof. dr. Vesna **LESKOŠEK**, FSD, 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, izr. prof. dr. Janez **STARE**, FU, prof. dr. Jurij **SVETE**, FKKT, prof. dr. Igor **ŠVAB**, MF, 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 Tim Gregor **GRÜNFELD**, PF, Rok **SMREKAR**, EF in Živa **JAKŠIČ IVAČIČ**, PEF - (31 senatorjev).

Odsotni člani Senata UL: izr. prof. dr. Andrej **KIRBIŠ**, VF, doc. dr. Andrej **STARC**, ZF, prof. dr. Metka **TEKAVČIČ**, EF.

Seje so se udeležili še:

Mihaela Bauman Podojsteršek, gl. tajnik UL, prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predstojnica doktorske šole UL,; prof. dr. Borut Božič, predsednik UO UL; prof. dr. Bojan Zorko, VF, izr. prof. dr. Janez Žibert, ZF, prof. dr. Marko Pahor, EF – nadomeščajo senatorje UL; prof. dr. Branka Kalenič Ramšak, prof. dr. Tanja Dmitrovič, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda - prorektorji UL; prof. dr. Marko Petrič, pred. HK, izr. prof. dr. Samo Kropivnik, pred. KDS, izr. prof. dr. Maruška Š. Kovač, pred. KMS, izr. prof. dr. Aleksej Turnšek, pred. KDrS, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ - rektorat, Teja Velkavrh, UL.

Prisotni so bili tudi: Staška Mrak Jamnik, Marijan Leban, Polonca, Miklavc Valenčič, Marjana Slobodnik, Mojca Rupert, vsi rektorat UL.

Ad 1.) Poročilo o opravljenih volitvah članov senata in verifikacija mandatov (konstituiranje senata)

Rektor je dal besedo Mihaeli Bauman Podojsteršek, glavnemu tajniku UL. Mihaela Bauman Podojsteršek je povedala, da je na podlagi 48. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in 16. člena Pravilnika o volitvah organov Univerze v Ljubljani rektor, prof. dr. Ivan Svetlik, 23. 8. 2017, izdal sklep, s katerim je pozval Senate članic Univerze v Ljubljani in Študentski svet Univerze v Ljubljani, da v 30 dneh po prejemu sklepa izvolijo svoje predstavnike v Senat Univerze v Ljubljani.

Senati članic volijo po enega predstavnika, ki mora biti zaposlen na univerzi za polni delovni čas in imeti naziv visokošolski učitelj in/ali znanstveni delavec. Za senatorja je lahko izvoljen tudi učitelj medicinskega kliničnega predmeta, če je zaposlen na univerzi vsaj v obsegu 25 odstotkov polnega delovnega časa.

Za člane senata iz vrst študentov ne more biti izvoljen študent prvega letnika prve stopnje študija ali enovitega magistrskega študija.

Mihaela Bauman Podojsteršek je ugotovila, da so vsi senati članic izvolili svoje predstavnike v Senat Univerze v Ljubljani in da vsi predstavniki izpolnjujejo pogoje, navedene v Statutu.

Prav tako je ugotovila, da je Študentski svet UL na svoji seji, dne 1. 10. 2017, izpeljal volitve in izvolil sedem predstavnikov v Senat UL.

Izvoljeni senatorji za mandatno obdobje 2017 – 2021 so navedeni v gradivu, ki je bilo priloženo na sejo.

SEZNANITEV:

Senatu UL se seznanja s poročilom o volitvah predstavnikov članic in študentov v Senat Univerze v Ljubljani za mandatno obdobje 2017 – 2021, s čimer so verificirani mandati senatorjev.

SKLEP št. 1.:

Senat UL potrjuje mandate članov Senata UL.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2.) Določitev dnevnega reda Konstitutivne in 1. redne seje Senata Univerze v Ljubljani

1. Poročilo o opravljenih volitvah članov senata in verifikacija mandatov (konstituiranje senata)
2. Določitev dnevnega reda Konstitutivne in 1. seje Senata Univerze v Ljubljani
3. Določitev stalnega zapisnikarja in potrditev zapisnika 40. seje z dne 26. 9. 2017
4. Poročilo rektorja:
 - Predlog spremembe Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani
5. Volitve v Državni svet RS
6. Končno poročilo o implementaciji akcijskega načrta Strategije UL za razvoj karier raziskovalcev in nov Akcijski načrt za implementacijo Strategije UL na kadrovskem področju za pedagoge in raziskovalce 2017-2020 (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)
7. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
8. Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
9. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
10. Volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije)
11. Pritožba v postopku priznavanja srednješolskega izobraževanja (prof. dr. Branka Kalenič Ramšak, prorektorica)
12. Pritožba v postopku ugotavljanja enakovrednosti učiteljskega naziva (Poročevalec: prof. Tomaž Gubenšek)
13. Sprejem učnih načrtov kreditno ovrednotene obšolske dejavnosti (prof. dr. Bojan Jošt, predsednik Komisije)
14. Razno

SKLEP št. 2.:

Senat UL sprejema predlagani dnevni red Konstitutivne in 1. seje Senata UL.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 3.) Potrditev zapisnika 40. seje Senata UL

Ad 4.) Poročilo rektorja

Rektor je povedal, da so vsi pomembni dokumenti za senatorje objavljeni na SharePoint portalu (poslovnik o delu Senata UL, Statut UL, Pravilnik o volitvah organov UL, ipd.). Tam so objavljena tudi navodila za člane senata in navodila za prijavo na obvestila (op. če si senatorji uredijo prijavo na obvestila, bodo vsakič, ko bo objavljeno gradivo za sejo, ali bo to posodobljeno, prejeli na mail obvestilo o tem). Povedal je tudi, da Poslovnik o delu Senata UL v 20. členu določa tudi sledeče: Potek sej se posname na trak, ki se shrani skupaj z vabilom, gradivom in zapisnikom seje šest mesecev po seji senata. Tonski zapis se nato uniči, o čemer se vodi zapisnik. Senat lahko odloči, da se posamezni tonski zapis seje ne uniči. V tem primeru je potrebno zagotoviti ustrezno varstvo osebnih podatkov, v kolikor tonski zapis vsebuje osebne podatke.

SEZNANITEV:

Senat UL se seznani s poročilom rektorja.

Rektor je predstavil tudi predlog sprememb Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, ki je bilo priloženo gradivu za sejo.

SKLEP št. 4.:

Senat UL se strinja s predlogom sprememb Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5.) Volitve v Državni svet RS (prof. dr. Igor Papič, rektor)

SKLEP št. 5.1.:

Senat UL sprejema Pravila za izvedbo volilnih postopkov za volitve elektorjev in za določitev kandidatov za predstavnika Univerze v Ljubljani v Državnem svetu RS.

Sklep je bil sprejet. (1 PROTI, 1 VZDRŽAN)

SKLEP št. 5.2.:

Senat UL sprejema Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za volitve elektorjev za volitve predstavnika Univerze v Ljubljani v Državnem svetu RS in za predlaganje kandidatov za predstavnika Univerze v Ljubljani v Državnem svetu RS.

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP št. 5.3.:

Za elektorja Univerze v Ljubljani za volitve predstavnika univerz, visokih in višjih šol v Državnem svetu RS dne 23. 11. 2017 se izvoli prof. dr. Borut Božič, ki je predsednik Upravnega odbora Univerze v Ljubljani.

V skladu s Pravili za izvedbo volilnih postopkov za volitve elektorjev in za določitev kandidatov za predstavnika Univerze v Ljubljani v Državnem svetu RS o tem sklepu ne smejo glasovati senatorji – predstavniki študentov.

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP št. 5.4.:

Za kandidata Univerze v Ljubljani za predstavnika univerz, visokih in višjih šol v Državnem svetu RS za naslednje petletno mandatno obdobje določamo prof. dr. Branko Kalenič Ramšak.

V skladu s Pravili za izvedbo volilnih postopkov za volitve elektorjev in za določitev kandidatov za predstavnika Univerze v Ljubljani v Državnem svetu RS o tem sklepu ne smejo glasovati senatorji – predstavniki študentov.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6.) Končno poročilo o implementaciji akcijskega načrta Strategije UL za razvoj karier raziskovalcev in nov Akcijski načrt za implementacijo Strategije UL na kadrovskem področju za pedagoge in raziskovalce 2017-2020 (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)

Rektor je predstavil končno poročilo o implementaciji akcijskega načrta Strategije UL za razvoj karier raziskovalcev 2012-2016. Povedal je, da Akcijski načrt Strategije UL na kadrovskem področju 2017-2020 še ni v končni verziji, ker je še nekaj vprašanj odprtih, zato je bil umaknjen s te seje Senata UL.

SEZNANITEV:

Senatu UL se seznanja s končnim poročilom o implementaciji akcijskega načrta Strategije UL za razvoj karier raziskovalcev 2012-2016.

SKLEP št. 6.:

Senat UL potrjuje končno poročilo o implementaciji akcijskega načrta Strategije UL za razvoj karier raziskovalcev 2012-2016.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7.) Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik KDS)

Ad 8.) Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica)

Ad 9.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik)

10.) Volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik)

Ad 11.) Pritožba v postopku priznavanja srednješolskega izobraževanja (prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica)

Ad 12.) Pritožba v postopku ugotavljanja enakovrednosti učiteljskega naziva (prof. Tomaž Gubenšek)

Ad 13.) Sprejem učnih načrtov kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti (prof. dr. Bojan Jošt, predsednik)

Prof. dr. Bojan Jošt je predstavil učne načrte kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti: Raziskovanje na področju zaposljivosti diplomantov, Upravljanje družbenih medijev, Vodenje in voditeljstvo.

Prof. dr. Matjaž Mikoš je imel nekaj vprašanj glede učnega načrta obštudijske dejavnosti Vodenje in voditeljstvo, in sicer za kakšno vodenje gre. Moti ga tudi prekratka vsebina v opisu te obštudijske dejavnosti. Prof. dr. Igor Lukšič mu je na vprašanja odgovoril in povedal, da že zdaj izvaja to obštudijsko dejavnost prostovoljno in študentje od tega nimajo nič. Prav se mu zdi, da za obštudijsko udejstvovanje dobijo vsaj nekaj kreditnih točk.

Prof. dr. Borut Božič, predsednik UO UL, je vprašal, iz kje bodo sredstva, ki bodo krila izvajanje teh programov. Prof. dr. Igor Lukšič je odgovoril, da gre za prostovoljno delo. Prof. dr. Monika Kalin Golob je dodala, da se profesorjem šteje to v posredno pedagoško obremenitev.

Nato je rektor dal na glasovanje naslednji sklep.

SKLEP št. 13.:

Senat UL sprejme učne načrte kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti: Raziskovanje na področju zaposljivosti diplomantov, Upravljanje družbenih medijev, Vodenje in voditeljstvo.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 14.) Razno

Prof. dr. Milan Žvan je prosil, da se še enkrat preveri ali je mogoča prisotnost dekanov na seji Senata UL, ko se obravnavajo pritožbe.

Prof. dr. Peter Grilc se je prav tako navezal na 12. točko dnevnega reda, in sicer je predlagal, da se pri interpretaciji upošteva tudi druge določbe Statuta UL in habilitacijskih meril. HK UL naj to pogleda, in sicer, da si olajša situacije za v naprej.

Seja je bila zaključena ob 15.30 uri.

Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.

Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Igor Papič
Rektor UL