

Protokół Nr III
z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej
w dniu 28 listopada 2012 r.

Obecni – wg listy stanowiącej Załącznik Nr 1.

Obrady otworzył **JMR**, który serdecznie powitał przybyłych na III, w kadencji 2012–2016, posiedzenie Senatu, a następnie:

- 1) wręczył akty zatrudnienia na stanowiska profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat – dr. hab. inż. Przemysławowi Hermanowi oraz dr. hab. inż. arch. Piotrowi Marciniakowi;
- 2) przedstawił nowego członka Senatu mgr inż. Marcelinę Bińczyk przewodniczącą Samorządu Doktorantów;
- 3) poinformował, iż:
 - w rankingu czasopism naukowych opracowanym przez Google Scholar, w dziedzinie Engineering and Computer Science, w ramach dyscypliny Operations Research na pierwszym miejscu znalazło się czasopismo European Journal of Operational Research, którego redaktorem naczelnym jest prof. dr. hab. inż. Roman Słowiński. W skład Komitetu Redakcyjnego wchodzi również prof. zw. dr. hab. inż. Jan Węglarz;
 - w rozstrzygniętym niedawno konkursie „o Milion” na specjalne, interesujące kierunki studiów wyróżniono 60 kierunków z całej Polski. Wśród nich są dwa z Politechniki Poznańskiej: *Automatyka i Robotyka* profil praktyczny na I stopniu studiów na Wydziale Elektrycznym oraz *Informatyka* profil ogólnie akademicki;
 - wybór biegłego rewidenta dokonany zostanie na następnym posiedzeniu;
- 4) poprosił Senatorów o wyrażenie zgody na uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Uczelnię kredytu inwestycyjnego;
- 5) zapytał o uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

Senat – nie wnosi uwag i przystępuje do realizacji porządku obrad zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz zaproponowanymi zmianami – Załącznik Nr 2.

1. Sprawy osobowe

Wniosek

o mianowanie prof. dr. hab. inż. Macieja Kupczyka na stanowisko profesora zwyczajnego

Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 3.

dr hab. inż. R. Staniek, prof. nadzw. PP

Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania

Pan Dziekan przedstawił sylwetkę Kandydata, przebieg Jego pracy zawodowej, dorobek naukowy, dydaktyczny, organizatorski oraz w zakresie kształcenia kadry. Kończąc wypowiedź poprosił o pozytywne zaopiniowanie wniosku.

prof. R. Nawrowski – przedstawił pozytywne stanowisko Senackiej Komisji w przedmiotowej sprawie i poprosił o poparcie wniosku.

prof. J. Żurek, prorektor ds. współpracy z gospodarką (R₃) – wyraził swoje poparcie dla wniosku.

Komisja Skrutacyjna:

- dr inż. Jędrzej Łukasiewicz
- dr inż. Michał Sajkowski
- dr inż. Andrzej Szymański

Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:

uprawnionych do głosowania	- 56 osób
obecnych uprawnionych	- 52 osoby
głosów pozytywnych	- 51
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 1
głosów nieważnych	- 0

Wniosek

**o zatrudnienie dr. hab. inż. Adama Glemy
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat**

Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 4.

prof. J. Wojtkowiak

Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Pan Dziekan przedstawił sylwetkę Kandydata, przebieg Jego pracy zawodowej, dorobek naukowy, dydaktyczny, organizatorski oraz w zakresie kształcenia kadry. Poinformował także, iż opinię w przedmiotowej sprawie przygotował prof. Tadeusz Burczyński, a Rada Wydziału na swoim posiedzeniu jednogłośnie poparła wniosek.

JMR – wyraził swoje poparcie dla wniosku.

prof. R. Nawrowski – przedstawił pozytywne stanowisko Senackiej Komisji w przedmiotowej sprawie i poprosił o poparcie wniosku.

Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:

uprawnionych do głosowania	- 56 osób
obecnych uprawnionych	- 53 osoby
głosów pozytywnych	- 51
głosów negatywnych	- 1
głosów wstrzymujących się	- 0
głosów nieważnych	- 1

Wniosek

**o zatrudnienie dr. hab. Tomasza Martyńskiego
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat**

Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 5.

prof. R. Czajka

Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej

Pan Dziekan przedstawił sylwetkę Kandydata, przebieg Jego pracy zawodowej, dorobek naukowy, dydaktyczny, organizatorski oraz w zakresie kształcenia kadry. Poprosił o pozytywne zaopiniowanie wniosku.

prof. R. Nawrowski – przedstawił pozytywne stanowisko Senackiej Komisji w przedmiotowej sprawie i poprosił o poparcie wniosku.

Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:

uprawnionych do głosowania	- 56 osób
obecnych uprawnionych	- 53 osoby
głosów pozytywnych	- 52
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 1
głosów nieważnych	- 0

Wniosek

o zatrudnienie dr. hab. inż. Tomasza Błaszczyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat

Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 6.

prof. J. Wojtkowiak

Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Pan Dziekan przedstawił sylwetkę Kandydata, przebieg Jego pracy zawodowej, dorobek naukowy, dydaktyczny, organizatorski oraz w zakresie kształcenia kadry. Poinformował także, iż Rada Wydziału na posiedzeniu 26 października bieżącego roku poparła powyższy wniosek (na 42 obecnych uprawnionych: 35 głosów pozytywnych, 1 głos negatywny i 6 głosów wstrzymujących się). Kończąc wypowiedź poprosił o pozytywne zaopiniowanie wniosku.

prof. R. Nawrowski – przedstawił pozytywne stanowisko Senackiej Komisji w przedmiotowej sprawie i poprosił o poparcie wniosku.

prof. J. Jasiczak – zwrócił uwagę na fakt posiadania przez Kandydata uprawnień „inżyniera europejskiego”. Takie uprawnienia posiada zaledwie 60 osób w Polsce.

Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:

uprawnionych do głosowania	- 56 osób
obecnych uprawnionych	- 53 osoby
głosów pozytywnych	- 51
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 2
głosów nieważnych	- 0

2. Uchwalenie zmian w Regulaminie Gospodarki Finansowej

JMR – wyjaśnił, jakie są przyczyny i cele wprowadzenia zmian do Regulaminu Gospodarki Finansowej Politechniki Poznańskiej. Przypomniał, iż Senatorowie mieli możliwość zapoznania się

z projektem zmian – Załącznik Nr 7, który zamieszczony jest na stronach Serwisu Senatu. Następnie omówił niektóre z zaproponowanych zmian, a mianowicie:

- punkt 3.2.4.3. otrzymuje brzmienie: „Wysokość odpisów dokonywanych przez jednostki Uczelni na fundusz kosztów pośrednich, ustalana jest na podstawie wskaźnika procentowego przyjmującego w poszczególnych grupach przychodów wartości z zamkniętego przedziału [15%, 50%] i kosztów bezpośrednich ponoszonych w tych samych grupach przychodów”. Konsekwencje tego zapisu można znaleźć w załącznikach do Regulaminu, gdzie dzięki takiej regulacji mamy możliwość podniesienia kosztów pośrednich w niektórych pozycjach do wysokości 40%, 50%. Daje nam to szansę między innymi na sprawniejsze rozliczanie Funduszu Działalności Statutowej;
- punkt 5.5 otrzymuje brzmienie: „Wypracowany przez Uczelnię zysk netto, zgodnie z decyzją Senatu podjętą na wniosek rektora, można przeznaczyć na:
 - Fundusz Rozwoju Uczelni (do 20% osiągniętego zysku netto);
 - fundusz zasadniczy (pozostałą część zysku netto).

Podstawą podziału wewnętrznego środków jest zysk netto powiększony o kwotę odpisów amortyzacyjnych dzielony – według propozycji rektora – na:

- Fundusz Rozwoju Ogólnego (FRO) oraz
- fundusze rozwoju wydziałów (FRW).

Wysokość środków przeznaczonych w danym roku na powiększenie FRW danego wydziału jest proporcjonalna do uzyskanego przez ten wydział zysku netto w roku minionym. Fundusze rozwoju wydziałów zasilane są tylko częścią kwoty odpisów amortyzacyjnych ustaloną na podstawie wskaźnika procentowego, którego wartość proponowana jest corocznie przez rektora po uzgodnieniu z dziekanami.”.

Taki zapis pozwoli nam lepiej gospodarować naszymi środkami i sfinalizować wiele rozpoczętych w Uczelni inwestycji;

- zmiany edytorskie wynikające między innymi ze zmiany przepisów wyższego rzędu lub zmiany struktury organizacyjnej Uczelni.

prof. A. Voelkel, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów – przedstawił opinię Komisji w przedmiotowej sprawie – Załącznik Nr 8. Komisja zwróciła uwagę na:

- konieczność dokonania korekty edytorskiej całego Regulaminu;
- zmianę współczynników kosztochłonności;
- wewnętrzne zasady podziału dotacji na poszczególne jednostki Uczelni (algorytm podziału środków).

Kończąc wypowiedź podziękował członkom Komisji za wyteżoną pracę nad Regulaminem.

Senat – w dyskusji, w której udział wzięli: JMR; prof. K. Nadolny; prof. A. Olszanowski; prof. E. Szczechowiak; prof. A. Voelkel; poruszono takie kwestie jak:

- wykreślenia z punktu 5.3 zapisu „wskazaną osobę” – jest to swego rodzaju umniejszenie kompetencji dziekana (Senat nie poparł tej propozycji);
- zasady podziału środków finansowych na Fundusz Rozwoju Wydziału (FRW);
- wagi dla poszczególnych stanowisk akademickich.

JMR – poprosił Senatorów o głosowanie nad przedstawioną propozycją zmian do Regulaminu Gospodarki Finansowej.

Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:

uprawnionych do głosowania	- 56 osób
obecnych uprawnionych	- 54 osoby
głosów pozytywnych	- 54
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 0

Senat – zatwierdził propozycje zmian w Regulaminie Gospodarki Finansowej, co stanowi treść Uchwały Nr 22/2012-2016 – Załącznik Nr 9.

3. Uchwalenie zasad zatrudniania pracowników Politechniki Poznańskiej

JMR – przypomniał, iż Senatorowie mieli możliwość zapoznania się z projektem zmian – Załącznik Nr 10, który umieszczony był na stronach Serwisu Senatu. Następnie zwrócił uwagę na:

- problematykę przechodzenia pracowników na emeryturę (osiągnięcie określonego wieku, możliwości zatrudnienia po przejściu na emeryturę);
- dostosowanie zapisów do zmienionych przepisów wyższego rzędu;
- konieczność opracowania formularzy wniosków awansowych.

prof. E. Szczechowiak, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Ustaw, Statutu i Regulaminów

– poinformował, iż Komisja po zapoznaniu się z przedstawionymi jej materiałami, wypowiedziała się pozytywnie w przedmiotowej sprawie. Kontrowersje budzą jedynie zapisy ustawowe, a więc niezależne od polityki wewnętrznej Uczelni, a dotyczące przechodzenia na emeryturę mianowanych nauczycieli akademickich. W przyszłości należy zwrócić również szczególną uwagę na zatrudnianie osób na stanowiska wykładowców i starszych wykładowców na czas nieokreślony. Przy obecnych unormowaniach prawnych rektor nie może zwolnić takiej osoby po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Senat – w dyskusji, w której udział wzięli: JMR; dr hab. inż. J. Nawrocki, prof. nadzw. PP; prof. L. Pacholski; dr hab. inż. arch. J. Suchanek, prof. nadzw. PP; prof. M. Domański; prof. J. Jasiczak; prof. K. Nadolny; prof. E. Szczechowiak; mgr inż. J. Bancewicz; poruszono takie kwestie jak:

- opracowanie przez wydziały szczegółowych kryteriów zatrudniania;
- dokonanie korekt edytorskich polegających na wykreśleniu słowa „naukowy” w miejscach gdzie mówimy o stopniach i tytule;
- wykreślenie w punkcie 2.1.1. zapisów „po zaopiniowaniu ich przez radę wydziału” oraz „po zaopiniowaniu przez stosowny organ kolegiálny” (Senat przyjął poprawkę);
- zasady zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
- zapraszanie związków zawodowych do dyskusji w sprawach pracowniczych.

JMR – poddał pod głosowanie przedstawioną propozycję zasad zatrudniania pracowników.

Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:

uprawnionych do głosowania	- 56 osób
obecnych uprawnionych	- 53 osoby
głosów pozytywnych	- 51
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 2

Senat – przyjął zasady zatrudniania pracowników, co stanowi treść Uchwały Nr 23/2012-2016 – Załącznik Nr 11.

4. Wniosek Wydziału Fizyki Technicznej o zmianę organizacyjną

JMR – poinformował, iż 7 września br. do rektora wpłynął wniosek Wydziału Fizyki Technicznej zawierający prośbę o przekształcenia Katedry Inżynierii i Metrologii Kwantowej w Laboratorium Inżynierii i Metrologii Kwantowej, a następnie poprosił dziekana Wydziału o krótkie omówienie problemu.

prof. R. Czajka – omówił wniosek Wydziału Fizyki Technicznej dotyczący zmian organizacyjnych tej jednostki – Załącznik Nr 12.

JMR – przypomniał, iż w celu rozpoznania sprawy powołana została specjalna Komisja, której przewodniczącego prof. zw. dr hab. inż. Jana Węglarza poprosił o przedstawienie wniosków wynikających z prac Komisji.

prof. J. Węglarz – przedstawił opinię Komisji w przedmiotowej sprawie. Zdaniem Komisji można poczekać jeszcze rok z podjęciem decyzji o przekształceniu omawianej jednostki. Ten czas da szansę na skorygowanie funkcjonowania Katedry we wszystkich aspektach jej działalności.

Senat – w dyskusji, w której udział wzięli: JMR; prof. R. Czajka; dr hab. inż. arch. J. Suchanek, prof. nadzw. PP; prof. A. Dudkowiak; prof. A. Olszanowski; prof. M. Domański; prof. J. Jasićzak; prof. K. Nadolny; prof. E. Szczechowiak; prof. J. Węglarz; stud. P. Poszwa; poruszono także kwestie jak:

- rozwój naukowy kadry akademickiej Katedry;
- zasady funkcjonowania Katedry oraz jej deficyt finansowy;
- stan kadrowy jednostki oraz brak perspektyw awansowych pracowników omawianej jednostki;
- skutki przekształcenia Katedry w Laboratorium.

JMR – podsumowując dyskusję poprosił o głosowanie tajne w przedmiotowej sprawie.

Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:

uprawnionych do głosowania	- 56 osób
obecnych uprawnionych	- 54 osoby
głosów pozytywnych	- 30
głosów negatywnych	- 14
głosów wstrzymujących się	- 10
głosów nieważnych	- 0

Senat – wyraził zgodę na przekształcenie Katedry Inżynierii i Metrologii Kwantowej w Laboratorium Inżynierii i Metrologii Kwantowej, co stanowi treść Uchwały Nr 24/2012-2016 – Załącznik Nr 13.

5. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego

JMR – poprosił Senat o wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego oraz obciążenie mienia Uczelni poprzez ustanowienie hipoteki, jako zabezpieczenia zobowiązania wynikającego z umowy kredytu.

Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:

uprawnionych do głosowania	- 56 osób
obecnych uprawnionych	- 54 osoby
głosów pozytywnych	- 54
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 0

Senat – wyraził zgodę na zaciągnięcie kredytu, co stanowi treść Uchwały Nr 25/2012-2016 – Załącznik Nr 14.

6. Sprawy bieżące

JMR – poinformował, iż Rektor Politechniki Opolskiej zwrócił się do Senatu Politechniki Poznańskiej z prośbą o przygotowanie opinii i poparcie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa tej Uczelni prof. Kazimierzowi Zakrzewskiemu. Zaproponował, aby opinię w tej sprawie przygotował prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko.

Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:

uprawnionych do głosowania	- 56 osób
obecnych uprawnionych	- 54 osoby
głosów pozytywnych	- 54
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 0

Senat – powierzył prof. dr. hab. inż. A. Demence przygotowanie opinii o dorobku naukowym prof. Kazimierza Zakrzewskiego.

dr hab. inż. arch. J. Suchanek, prof. nadzw. PP – poinformował zebranych, iż pracownik Wydziału Architektury Pani dr inż. arch. Agata Bonenberg uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego.

7. Interpelacje

Nie zgłoszono.

Protokołowała:

mgr Katarzyna Poszeleżna