

**Protokół Nr XLV**  
**z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej**  
**w dniu 27 czerwca 2012 r.**

Obecni – wg listy stanowiącej Załącznik Nr 1.

Obrady otworzył **JMR**, który serdecznie powitał przybyłych na XLV, ostatnie w kadencji 2008–2012, posiedzeniu Senatu, a następnie:

- 1) w imieniu przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej prof. dr hab. Stefana J. Kowalskiego, wręczył akt wyboru na funkcję prorektora Politechniki Poznańskiej w kadencji 2012–2016 prof. dr hab. inż. Joannie Józefowskiej. Profesor J. Józefowska podziękowała zebrany;
- 2) wręczył nominację na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Halinie Koczyk. Nowomianowana złożyła podziękowania;
- 3) poinformował, iż w przerwie obrad wykonane zostanie pamiątkowe, zbiorowe zdjęcie członków Senatu. Stąd prośba o przebranie się w togi i wyjście przed budynek rektoratu;
- 4) poprosił Senat o uzupełnienie harmonogramu obrad w punkcie „Sprawy bieżące”. Rzeczą dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie przez Uczelnię umów o współpracy;
- 5) zapytał o uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

**Senat** – nie wnosi innych uwag i przystępuje do realizacji porządku obrad wraz z zaproponowaną zmianą – Załącznik Nr 2.

## **1. Sprawy osobowe**

**Wniosek**  
**o zatrudnienie dr. hab. inż. Piotra Krawca**  
**na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat**

Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 3.

**dr hab. inż. M. Idzior, prof. nadzw. PP**

Dziekan Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu

Dziekan przedstawił przebieg postępowania w tej sprawie. Zaprezentował sylwetkę Kandydata, przebieg Jego pracy zawodowej oraz dorobek naukowy, dydaktyczny, organizatorski i w zakresie kształcenia kadry. Kończąc wypowiedź poprosił Senat o pozytywne zaopiniowanie wniosku.

**prof. R. Nawrowski, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich** – przedstawił pozytywne stanowisko Senackiej Komisji w przedmiotowej sprawie i poprosił o poparcie wniosku.

### **Komisja Skrutacyjna:**

- mgr inż. Danuta Świtalska
- dr inż. Adam Kadziński
- dr inż. Andrzej Szymański

**Senat** - wyniki głosowania w formie tajnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 42 osoby
głosów pozytywnych	- 38
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 4
głosów nieważnych	- 0

**Wniosek**  
**o zatrudnienie dr. hab. inż. Grzegorza Milczarka**  
**na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat**

Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 4.

**prof. A. Olszanowski**

Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej

Dziekan przedstawił przebieg postępowania w tej sprawie. Zaprezentował sylwetkę Kandydata, przebieg Jego pracy zawodowej oraz dorobek naukowy, dydaktyczny, organizatorski i w zakresie kształcenia kadry. Zwrócił szczególną uwagę na osiągnięcia Kandydata w działalności publikacyjnej. Kończąc wypowiedź poprosił Senat o pozytywne zaopiniowanie wniosku.

**prof. R. Nawrowski, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich** – przedstawił pozytywne stanowisko Senackiej Komisji w przedmiotowej sprawie i poprosił o poparcie wniosku.

**Senat** - wyniki głosowania w formie tajnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 42 osoby
głosów pozytywnych	- 40
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 2
głosów nieważnych	- 0

## **2. Sprawa Regulaminu Studiów I i II stopnia**

**JMR** – poinformował zebranych, iż Regulamin został uchwalony na posiedzeniu 25 kwietnia 2012 r. Samorząd Studentów niestety nie zaakceptował tego dokumentu, co spowodowało, że zgodnie z przyjętą procedurą obowiązuje nas termin trzech miesięcy na konsultacje z samorządem oraz ponowne głosowanie. Następnie przedstawił zmiany zgłoszone do regulaminu przez studentów – Załącznik Nr 5, a dotyczące między innymi:

- zasad rozwijania przez studentów ich zainteresowań naukowych;
- sankcji stosowanych wobec studentów w przypadku nieuzasadnionej nieobecności na zajęciach;
- przeprowadzania zaliczeń komisyjnych;
- zasady wznawiania studiów.

**prof. E. Szczehowiak, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Ustaw, Statutu i Regulaminów** – przedstawił opinię Senackiej Komisji w przedmiotowej sprawie. Zaznaczył, że Komisja nie wnosi zastrzeżeń do przedstawionej propozycji zmian.

**dr hab. inż. J. Nawrocki, prof. nadzw. PP** – zapytał, czy tak przyjęty regulamin będzie obowiązywał od 1 października 2012 r.

**JMR** – zaznaczył, iż zgodnie z przepisami Regulamin uchwalony został w kwietniu br., a więc dotrzymaliśmy terminu pięciu miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego. Na tym posiedzeniu przyjmujemy tylko zmiany zaproponowane przez studentów, zgodnie z zapisami usta-

wowymi dającymi możliwość uzyskania konsensusu w przypadku braku zgody społeczności studenckiej na pierwotną wersję Regulaminu.

**Senat** - wyniki głosowania w formie tajnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 42 osoby
głosów pozytywnych	- 42
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 0
głosów nieważnych	- 0

**Senat** – zatwierdził zmiany w Regulaminie studiów, co stanowi treść Uchwały Nr 185 – Załącznik Nr 6.

### **3. Uchwalenie limitów rekrutacyjnych na studia doktoranckie na rok akademicki 2012/2013**

**JMR** – przypomniał, iż dyskusja na ten temat rozpoczęła się już na poprzednim posiedzeniu Senatu. Podkreślił, iż ustalając limity przyjęć na studia doktoranckie trzeba pamiętać o obowiązujących nas zasadach finansowania tych studentów. Należy pamiętać także o ogólnych zasadach zwiększania liczby studentów zawartych w przepisach wyższego rzędu. Następnie przedstawił propozycje limitów – Załącznik Nr 7.

**Senat** - wyniki głosowania w formie jawnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 42 osoby
głosów pozytywnych	- 42
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 0

**Senat** – przyjął zaproponowane limity rekrutacyjne na studia doktoranckie na rok akademicki 2012/2013, co stanowi treść Uchwały Nr 186 – Załącznik Nr 8.

### **4. Uchwalenie wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów**

**JMR** – przedstawił i szczegółowo omówił trzy propozycje wzoru dyplomu ukończenia studiów – Załącznik Nr 9. Wygląd zaproponowanych dokumentów jest zgodny z wytycznymi ustawy.

**prof. A. Olszanowski** – zapytał, jaką informację będziemy wpisywać w rubryce profil.

**JMR** – wyjaśnił, że przyjęliśmy w naszych krajowych ramach kwalifikacji profil akademicki.

**dr hab. inż. P. Szulakiewicz, prof. nadzw. PP** – zauważył, że na dyplomie nie ma informacji o tym, że wykłady i ćwiczenia były prowadzone w języku angielskim.

**dr hab. inż. S. Trzcieliński, prof. nadzw. PP, prorektor ds. Kształcenia (R<sub>1</sub>)** – w odpowiedzi zaznaczył, że takie informacje są zawarte w suplemencie do dyplomu, który może być wydany w języku angielskim.

**prof. M. Drozdowski** – zapytał czy na dyplomie nie powinna znaleźć się informacja dotycząca profilu dyplomowania.

**JMR** – zauważył, że byłyby to zbyt szczegółowe informacje, które dla przyszłego pracodawcy i tak nie mają większego znaczenia.

**dr L. Szczuka-Dorna** – zapytała, czy tak jak do tej pory będziemy mieć również dyplom w języku angielskim.

**prof. E. Szczechowiak** – zwrócił uwagę na kwestię środków bezpieczeństwa podjętych dla zabezpieczenia dokumentu przed podrobieniem.

**JMR** – w odpowiedzi wyjaśnił, że tak jak dotąd będziemy mieć wersję dyplomu w języku angielskim.

**Senat** - wyniki głosowania w formie jawnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 42 osoby
głosów pozytywnych	- 37
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 5

**Senat** – uchwalił wzór dyplomu ukończenia studiów, co stanowi treść Uchwały Nr 187 – Załącznik Nr 10.

## 5. Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2012

**mgr B. Dopierała, Kwestor** – przedstawiła plan rzeczowo-finansowy Politechniki Poznańskiej na rok 2012 – Załącznik Nr 11. Następnie omawiając zagadnienie zwróciła uwagę m.in. na:

- planowane przychody i koszty z działalności operacyjnej;
- planowaną wysokość i wykorzystanie funduszy (m.in. funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych);
- zatrudnienie i wynagrodzenia w poszczególnych grupach stanowisk.

Kończąc wypowiedź poprosiła Senat o zatwierdzenie przedstawionego planu.

**JMR** – rozpoczynając dyskusję, zwrócił uwagę na wysokość przyznanej dotacji oraz na wysokość dodatkowych przychodów z innych źródeł oraz na wysokość wynagrodzeń pracowników Uczelni.

**prof. dr hab. inż. A. Voelkel, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów** – przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat planu rzeczowo-finansowego na rok 2011 – Załącznik Nr 12. Komisja zwróciła uwagę między innymi na planowanie przez wydziały ujemnych wyników finansowych; wykorzystanie funduszy funkcjonujących w Uczelni oraz możliwość utworzenia własnego funduszu stypendialnego w poszczególnych jednostkach.

**dr hab. A. Olszanowski, prof. nadzw. PP** – stwierdził, że dobrze byłoby, gdyby w przedstawianych Senatowi materiałach znalazły się informacje przedstawiające budżety poszczególnych jednostek organizacyjnych.

**JMR** – w odpowiedzi zaznaczył, iż jest to bardzo szczytna idea nie mniej nie wykonalna, następnie poprosił o głosowanie w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Poznańskiej na rok 2012.

**Senat** – wyniki głosowania w formie jawnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 42 osoby
głosów pozytywnych	- 42
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 0

**Senat** – zatwierdził plan rzeczowo-finansowy, co stanowi treść Uchwały Nr 188 – Załącznik Nr 13.

## **6. Wyrażenie zgody na zmianę struktury organizacyjnej Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania**

**prof. J. Żurek** – przedstawił wniosek Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania dotyczący zmiany struktury organizacyjnej jednostki. Rada Wydziału zwróciła się z prośbą do Senatu o wyrażenie zgody na utworzenie w strukturze wydziału nowej jednostki tj. Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji – Załącznik Nr 14.

**prof. L. Pacholski** – wyraził swoje poparcie dla idei utworzenia na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania nowej jednostki, jaką miałyby być Katedra. Zgłosił natomiast sprzeciw, co do proponowanej nazwy Katedry.

**Senat** – w dyskusji, w której udział wzięli: JMR; dr hab. inż. J. Nawrocki, prof. nadzw. PP; prof. L. Pacholski; prof. J. Żurek; prof. A. Iskra; dr L. Szczuka-Dorna; poruszono kwestię nazwy nowej jednostki.

**JMR** – podsumowując dyskusję poprosił Senatorów o głosowanie.

**Senat** - wyniki głosowania w formie jawnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 38 osób
głosów pozytywnych	- 20
głosów negatywnych	- 1
głosów wstrzymujących się	- 17

**Senat** – wyraził zgodę na utworzenie na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania w ramach Instytutu Technologii Mechanicznej jednostki pod nazwą „Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji”, co stanowi treść Uchwały Nr 181 – Załącznik Nr 15.

## **6. Wyrażenie zgody na utworzenie Centrum Języków i Komunikacji PP**

**JMR** – poinformował Senatorów, iż w związku z rozszerzeniem działalności prowadzonej przez Studium Języków Obcych pojawiła się potrzeba utworzenia Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej. Dodatkowe usługi świadczone przez Studium to między innymi prowadzenie kursów językowych na różnych poziomach zaawansowania dla pracowników i nie tylko, tłumaczenia, szkolenia z edycji publikacji. Zaznaczył również, iż zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Studium (jednostka składowa Centrum) finansowane będą na dotychczasowych zasadach. Następnie odczytał projekt uchwały – Załącznik Nr 16 i poprosił zebranych o głosowanie.

**Senat** - wyniki głosowania w formie jawnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 40 osób
głosów pozytywnych	- 31
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 9

**Senat** – wyraził zgodę na utworzenie Centrum Języków i Komunikacji, co stanowi treść Uchwały Nr 190 – Załącznik Nr 17.

## 7. Wyrażenie zgody na utworzenie Centrum Sportu PP

**JMR** – poinformował Senatorów, iż w związku z rozszerzeniem działalności prowadzonej przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu pojawiła się potrzeba przekształcenia tej jednostki w Centrum Sportu. Dodatkowe zadania, jakim będzie musiała sprostać ta jednostka to między innymi sprawowanie opieki nad licznymi sekcjami sportowymi oraz stale się powiększającą infrastrukturą sportową Politechniki Poznańskiej. Zaznaczył również, iż zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych prowadzone w ramach działalności Centrum finansowane będą na dotychczasowych zasadach. Następnie odczytał projekt uchwały – Załącznik Nr 18 i poprosił o głosowanie.

**Senat** - wyniki głosowania w formie jawnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 40 osób
głosów pozytywnych	- 31
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 9

**Senat** – wyraził zgodę na utworzenie Centrum Języków i Komunikacji, co stanowi treść Uchwały Nr 191 – Załącznik Nr 19.

## 8. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Uczelni w roku akademickim 2011/2012

**JMR** – przypomniał, iż Senatorowie mogli zapoznać się z pełnym tekstem sprawozdania, który zamieszczony jest na stronach Serwisu Senatu – Załącznik Nr 20. Następnie omówił kilka, szczególnie istotnych zagadnień, a mianowicie:

- sprawy organizacyjne (m. in. zmianę na stanowisku dyrektora Biblioteki PP, przyjęcie Statutu PP oraz Regulaminów przyznawania pomocy materialnej, Regulaminu Pracy i Regulaminu podziału i gospodarowania zakładowym funduszem Świadczeń Socjalnych, zmiany organizacyjne w ramach wydziałów);
- prace Senatu;
- wydarzenia ogólnouczelniane (m. in. nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Tadeuszowi Kaczorkowi, otwarcie Centrum Biomechaniki i Genomiki, otwarcie filii Centrum Badawczo-Rozwojowego Samsung Electronics, IX posiedzenie Wielkopolskiej Rady Trzydziestu),
- kształcenie (liczba studentów, kierunki i jakość kształcenia, studia doktoranckie, kierunki zamawiane);
- badania naukowe i prace rozwojowe;

- rozwój kadry naukowej (liczba publikacji, patenty i zgłoszenia patentowe);
- zatrudnienie (liczba pracowników);
- sukcesy pracowników i studentów;
- planowane i realizowane remonty i inwestycje;
- sprawy studenckie ze szczególnym uwzględnieniem kultury studenckiej i sportu;
- działania promocyjne;
- sprawy socjalne pracowników.

Kończąc wypowiedź poprosił o zgłaszanie uwag do przedstawionego sprawozdania.

**Senat** – nie wniósł uwag do sprawozdania przedstawionego przez rektora i przystąpił do głosowania nad jego przyjęciem.

**Senat** - wyniki głosowania w formie jawnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 44 osoby
głosów pozytywnych	- 44
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 0

**Senat** – przyjął sprawozdanie z działalności Uczelni w roku akademickim 2011/2012, co stanowi treść Uchwały Nr 192 – Załącznik Nr 21.

## 9. Informacja na temat realizacji uchwał Senatu

**JMR** – przypomniał, iż wykaz uchwał podjętych przez Senat w roku akademickim 2011/2012 dostępny jest na stronach Serwisu Senatu – Załącznik Nr 22. Następnie zapytał Senatorów o uwagi lub wątpliwości.

**Senat** – nie zgłosił żadnych uwag i przyjął informację nt. realizacji uchwał.

## 10. Sprawozdania z działalności Komisji Senackich

**JMR** – poprosił przewodniczących Komisji Senackich o przedstawienie informacji o pracach swoich Komisji w ubiegłym roku akademickim oraz zamierzeń na najbliższy rok.

**Przewodniczący Komisji Senackich:** ds. Nauki – prof. J. Węglarz; ds. Kształcenia – prof. M. Kupczyk; ds. Awansów Nauczycieli Akademickich – prof. R. Nawrowski; ds. Budżetu i Finansów – prof. A. Voelkel oraz ds. Ustaw, Statutu i Regulaminów – prof. E. Szczecho-  
**wiak** – przedstawili szczegółowe sprawozdania z działalności podległych im komisji.

## 11. Informacja o pracy samorządu Doktorantów

**mgr inż. B. Bursa, Przewodniczący Samorządu** – przedstawił, sprawozdanie z działalności Samorządu Doktorantów Politechniki Poznańskiej. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę między innymi na:

- udział Samorządu w pracach organów Uczelni;
- działalność na rzecz środowiska doktorantów w Polsce;
- organizację konferencji krajowych i międzynarodowych.

**Senat** – przyjął sprawozdanie z działalności Samorządu Doktorantów Politechniki Poznańskiej.

## 5. Informacja o pracy Samorządu Studenckiego

**stud. S. Lewandowski, Przewodniczący Samorządu** – przedstawił sprawozdanie z działalności Samorządu Studenckiego Politechniki Poznańskiej. Zwrócił szczególną uwagę na:

- działalność na rzecz studentów oraz działalność charytatywną (praca przy tworzeniu regulaminów, Wampiriada itp.)
- działalność kulturalną studentów (obozy integracyjne, festiwale, akademicki przegląd artystyczny);
- działalność promocyjną (uczelnia, miasto, kraj – Noc naukowców);
- działalność bieżącą Samorządu (praca w komisjach, organizacja konferencji i zjazdów);
- działalność w Parlamencie Studentów RP.

**Senat** – przyjął sprawozdanie z działalności Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej.

## 12. Sprawy bieżące

**JMR** – poprosił Senatorów o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Universite D’Evry-Val-D’Essone w sprawie nadawania wspólnego dyplomu na poziomie studiów II stopnia (kierunek: Automatyka i Robotyka – specjalność „Autonomiczne Systemy Latające” i Sciences pour l’Ingenieur – specjalność „Smart Aerospace and Autonomus System).

**Senat** - wyniki głosowania w formie jawnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 43 osoby
głosów pozytywnych	- 43
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 0

**Senat** – wyraził zgodę na zawarcie umowy, co stanowi treść Uchwały Nr 193 – Załącznik Nr 23.

**JMR** – poprosił Senatorów o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Syberyjską Państwową Akademią Samochodowo-Drogową w Omsku.

**Senat** - wyniki głosowania w formie jawnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 43 osoby
głosów pozytywnych	- 43
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 0

**Senat** – wyraził zgodę na zawarcie umowy, co stanowi treść Uchwały Nr 194 – Załącznik Nr 24.

**JMR** – poprosił Senat o przyjęcie uchwały wyrażającej zgodę na zwiększenie wysokości wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego dla nowego rektora.

**Senat** - wyniki głosowania w formie jawnej:

uprawnionych do głosowania	- 51 osób
obecnych uprawnionych	- 43 osoby
głosów pozytywnych	- 39
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 4



**Senat** – wyraził zgodę na zwiększenie wysokości wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego dla rektora, co stanowi treść Uchwały Nr 195 – Załącznik Nr 25.

**prof. A. Voelkel** – poruszył sprawę zasad przyznawania stypendiów studentom II roku studiów doktoranckich.

**JMR** – w odpowiedzi zaznaczył, iż kierownictwo uczelni przeanalizuje ponownie zapisy dotyczące zasad przyznawania wspomnianych stypendiów.

### **13. Interpelacje**

Interpelacji nie zgłoszono.

*W związku z tym, że było to ostatnie posiedzenie Senatu w tej kadencji władze Uczelni podziękowały Senatorom za trud i wysiłek oraz zrozumienie problemów Uczelni, a także za bardzo efektywną współpracę.*

Protokołowała

mgr Katarzyna Poszeleżna