

Protokół Nr XXXVI
z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej
w dniu 26 października 2011 r.

Obecni – wg listy stanowiącej Załącznik Nr 1.

Obrady otworzył **JMR**, który serdecznie powitał przybyłych na XXXVI, w kadencji 2008-2012, posiedzenie Senatu, a następnie przedstawił nowych Członków Senatu: dr. hab. Jacka Goca, prof. nadzw. PP z Wydziału Fizyki Technicznej, przedstawiciela Samorządu Studenckiego Marcina Nawrockiego z Wydziału Elektrycznego oraz mgr Małgorzatę Furgał dyrektor Biblioteki Politechniki Poznańskiej (stałego uczestnika posiedzeń Senatu).

Rektor poinformował zebranych, iż 18 października br. zmarł prof. zw. dr hab. inż. Jan Kaczmarek, doktor honoris causa Politechniki Poznańskiej. Senat, chwilą ciszy, uczcił pamięć zmarłego wybitnego naukowca, oddanego dydaktyka i przyjaciela Uczelni.

Następnie rektor:

- 1) pogratulował Wydziałowi Informatyki przyznania przez Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej oceny wyróżniającej dla kierunku Informatyka, a na ręce dziekana przekazał Certyfikat potwierdzający ten sukces;
- 2) wręczył nominacje:
 - na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat – dr. hab. Alinie Dudkowiak i dr. hab. inż. Markowi Idziorowi;
 - na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat – dr. hab. inż. Grzegorzowi Danilewiczowi, dr. hab. inż. Mariuszowi Głąbowskiemu; dr. hab. inż. Zbigniewowi Nadolnemu oraz dr. hab. inż. Robertowi Wremblowi;
 - ❖ w imieniu nowomianowanych podziękowania złożyli profesorowie PP: Marek Idzior i Robert Wrembel;
- 3) zapytał o uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

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

1. Informacja o rekrutacji w 2011 roku

dr hab. inż. S. Trzcieliński, prof. nadzw. PP, prorektor ds. kształcenia (R₁) – omówił przebieg rekrutacji na rok akademicki 2011/2012. Zwrócił uwagę na kwestie:

- ogólnej liczby studentów na Uczelni (około 21 tysięcy) oraz wypełnienia tzw. limitów rekrutacyjnych na studiach pierwszego i drugiego stopnia (tryb studiów stacjonarny i niestacjonarny);
- stabilnej liczby kandydatów na studia w PP;
- promowania Uczelni wśród młodzieży;
- liczbę przyjmowanych na Uczelnię pań;
- liczbę słuchaczy studiów doktoranckich oraz nieprzykładanie dostatecznej wagi do prowadzenia tych studiów w większym wymiarze.

Senat – w dyskusji, w której udział wzięli: JMR; R₁; prof. M. Drozdowski; dr hab. A. Olszanowski, prof. nadzw. PP; dr hab. J. Goc, prof. nadzw. PP; poruszono takie kwestie jak:

- prognozowanie liczby studentów na następny rok (ustawowy wzrost na poziomie 2%);
- poziom rekrutacji na II stopień studiów;
- malejąca liczba słuchaczy studiów doktoranckich;
- wzrost popularności kierunków technicznych wśród młodzieży;

- poziom rekrutacji na Wydziale Fizyki Technicznej;
- możliwości utworzenia centralnego dziekanatu;
- promocja Uczelni.

Senat – przyjął do wiadomości sprawozdanie z przebiegu rekrutacji na Politechnice Poznańskiej.

2. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego

JMR – przypomniał, że zgodnie z § 16 ust. 2 pkt. 3 Statutu naszej Uczelni, Senat dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego. Poprosił Kwestor PP o wypowiedź i przedstawienie ofert.

mgr B. Dopierała, Kwestor PP (A₁) – przedstawiła firmy, do których skierowane zostało zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Politechniki Poznańskiej za rok 2011 – Załącznik Nr 3. Zaznaczyła, iż Firma „Poprawska i Kasztelan” zaoferowała bardzo korzystne warunki wykonania wspomnianego badania oraz bezpłatne, merytoryczne szkolenia bardzo przydatne pracownikom Kwestury. Przypomnieć należy również, że Politechnika już wcześniej korzystała z usług omawianej Firmy, co daje nam gwarancje dobrej orientacji w specyfice finansowej wyższej uczelni.

JMR – zapytał zebranych o uwagi do przedstawionej propozycji.

Senat – nie wniósł uwag i przystąpił do głosowania w przedmiotowej sprawie.

Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 45 osób
głosów pozytywnych	- 45
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 0

Senat – podjął decyzje o powierzeniu badania finansowego Uczelni za rok 2011 Firmie „Poprawska i Kasztelan” Biegli Rewidenci Spółka Partnerska, co stanowi treść Uchwały Nr 145 – Załącznik Nr 4.

3. Uzupełnienie składu Komisji Senackich

JMR – w związku z zaistniałą koniecznością uzupełnienia składu niektórych Komisji Senackich – Załącznik Nr 5, poprosił Senat o wyrażenie zgodny na następujące uzupełnienia:

- 1) powierzenie funkcji przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Kształcenia prof. dr. hab. inż. Maciejowi Kupczykowi;
- 2) powołanie:
 - dr. hab. Jacka Goca, prof. nadzw. PP w skład Senackiej Komisji ds. Kształcenia;
 - prof. dr. hab. Ryszarda Czajki w skład Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich;
 - Sebastiana Lewandowskiego w skład Senackiej Komisji ds. Ustaw, Statutu i Regulaminów;
 - Ewy Profaski w skład Senackiej Komisji ds. Ustaw, Statutu i Regulaminów;
 - Ewy Profaski w skład Senackiej Komisji ds. Kształcenia.

Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 45 osób
głosów pozytywnych	- 45
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 0

Senat – w głosowaniu dokonał niezbędnych uzupełnień w składach Komisji Senackich.

JMR – poprosił Senat o uzupełnienie składu Komisji Uczelnianych poprzez powołanie zaproponowanych przedstawicieli studentów – Załącznik Nr 6 w skład:

- Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich (do przedstawionej propozycji dodano przedstawiciela Wydziału Technologii Chemicznej – Michała Kaczmarka);

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 – dokonał uzupełnienia składu Komisji, co stanowi treść Uchwały Nr 146 – Załącznik Nr 7.

- Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów (do przedstawionej propozycji dodano przedstawiciela Wydziału Technologii Chemicznej – Przemysława Aksamitowskiego);

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 – dokonał uzupełnienia składu Komisji, co stanowi treść Uchwały Nr 147 – Załącznik Nr 8.

- Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów (do przedstawionej propozycji dodano przedstawicielkę Wydziału Technologii Chemicznej – Katarzynę Kabat);

Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 44 osoby
głosów pozytywnych	- 43
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 1

Senat – dokonał uzupełnienia składu Komisji, co stanowi treść Uchwały Nr 148 – Załącznik Nr 9.

- Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów;

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 – dokonał uzupełnienia składu Komisji, co stanowi treść Uchwały Nr 149 – Załącznik Nr 10.

- Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów;

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 – dokonał uzupełnienia składu Komisji, co stanowi treść Uchwały Nr 150 – Załącznik Nr 11.

4. Sprawozdanie z działalności Komisji Senackich w roku akademickim 2010/2011 oraz ramowe programy prac Komisji na rok akademicki 2011/2012

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. Szczechowiak – przedstawili szczegółowe sprawozdania z działalności podległych im komisji, a także zaprezentowali plany działania na najbliższy okres.

5. Sprawy bieżące

JMR – poinformował, iż:

- 1) propozycja zmian w Statucie zamieszczona została na stronie internetowej Senatu oraz intranetowej Biura Rektora. Ewentualne uwagi, czy też propozycje innych rozwiązań przesyłać należy do Biura Rektora do dnia 3 listopada 2011 r. W teczках Senatorów znajdują się uaktualnione ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o stopniach naukowych i tytułach. Przypomniał także, iż zgodnie z nowelizacją ustaw istniejące zamiejscowe ośrodki dydaktyczne, jeżeli nie zostaną przekształcone w filie lub wydziały nie mogą już przeprowadzać rekrutacji, a zajęcia mogą prowadzić tylko do zakończenia cyklu kształcenia;
- 2) w czerwcu ub. roku Senat wyraził zgodę na przystąpienie Uczelni do przetargu i zakup nieruchomości przy ul. Przyszań. Obecnie został ogłoszony przetarg, do którego Uczelnia chce przystąpić, ale sprawa dotyczy nie prawa własności, a prawa wieczystego użytkowania. Dlatego poprosił Senat o wyrażenie zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania tej nieruchomości i przystąpienie do przetargu;

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 nabycie prawa wieczystego użytkowania tej nieruchomości i przystąpienie do przetargu, co stanowi treść Uchwały Nr 151 – Załącznik Nr 12.

JMR – przedstawił prośbę Instytutu Silników Spalinowych i Transportu o wyrażenie zgodny na zakup i realizację projektu pn. Stanowisko symulatora pojazdów osobowych o wartości 1,5 mln zł, płatnej ze środków inwestycyjnych przekazanych przez ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

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 zakup i realizację projektu, co stanowi treść Uchwały Nr 152 – Załącznik Nr 13.

JMR – przedstawił prośbę Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej o wyrażenie zgodny na zakup aparatury badawczej pn. Zestaw do optymalizacji syntez cieczy jonowych o wartości 1,4 mln zł, płatnej ze środków grantu aparaturowego z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.

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 zakup i realizację projektu, co stanowi treść Uchwały Nr 153 – Załącznik Nr 14.

prof. K. Magnucki – zasugerował, że ważne ze względów poznawczych byłoby opracowanie danych statystycznych (zestawienie kilku grup studenckich reprezentujących wszystkie wydziały) pod względem ocen z matematyki, otrzymanych przez te osoby zarówno na świadectwie maturalnym jak i po pierwszym, a także po drugim semestrze studiów.

prof. M. Kupczyk – w odpowiedzi zaznaczył, że trudno będzie uzyskać konkretny cel praktyczny takiego badania, ale nic nie stoi na przeszkodzie realizacji tego pomysłu.

prof. J. Wojtkowiak – poprosił o przygotowanie zestawienia dotyczącego reprezentacji Uczelni przez jej pracowników w poszczególnych Komitetach Naukowych Polskiej Akademii Nauk.

stud. J. Arseniuk – poprosił władze Uczelni o wyznaczenie tzw. godzin rektorskich w dniu 2 listopada br. pomiędzy godziną 8.00 a 12.00, co ułatwi studentom powrót na zajęcia po świątecznym dniu.

R₁ – wyraził zgodę na takie rozwiązanie.

prof. J. Węglarz – krótko poinformował o dotychczasowym przebiegu Konferencji, która w ramach prezydencji Polski w Unii Europejskiej, odbywa się w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym. Podziękował władzom Uczelni za okazaną pomoc.

6. Interpelacje

Interpelacji nie zgłoszono.

Protokołowała

mgr Katarzyna Poszelężna