

**Protokół Nr IX**  
**z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej**  
**w dniu 8 kwietnia 2009 r.**

Obecni – wg listy stanowiącej Załącznik Nr 1.

Obrady otworzył **JMR**, który serdecznie powitał przybyłych na IX, w kadencji 2008-2012, posiedzenie Senatu, a następnie:

- 1) wręczył nominację na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Józefowi Jasiczkowi,
  - nowomianowany złożył podziękowanie;
- 2) 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. Zatwierdzenie wysokości kosztów ogólnouczelnianych, kosztów studiów i jednostek wspomagających kształcenie oraz funduszy centralnych**

**JMR** – poinformował, iż zgodnie z zapisami Regulaminu Gospodarki Finansowej wszystkie rodzaje kosztów powinny zostać zatwierdzone dopiero po otrzymaniu dotacji, która w tym roku wyniosła 137 111.000, 400 PLN. Przypomniwał, iż Senatorowie mieli możliwość zapoznania się z propozycją wysokości poszczególnych kosztów, która została zamieszczona na stronach Serwisu Senatu – Załącznik Nr 3. Otwierając dyskusję przedstawił uzasadnienie dla każdej z zaproponowanych kwot, a następnie poprosił o wypowiedź przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów.

**prof. dr hab. inż. A. Voelkel, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów** – przedstawił stanowisko Senackiej Komisji w przedmiotowej sprawie – Załącznik Nr 4. Komisja zaproponowała m. in. wysokość poszczególnych funduszy (m. in. na remonty centralne, rezerwę rektora) oraz zaakceptowanie przez Senat planu kosztów ogólnouczelnianych w wysokości 17.300.000 PLN. Zastrzeżenia Komisji wzbudziły: znaczne przekroczenie w 2008 r. kosztów działalności naukowej, kulturalnej i sportowej studentów i doktorantów. Przewodniczący zwrócił także uwagę na konieczność zwiększenia dyscypliny finansowej w Uczelni.

**Senat** – w dyskusji w której udział wzięli: **JMR**; **R<sub>1</sub>**; prof. M. Drozdowski; dr hab. inż. A. Olszowski; prof. nadzw. PP; dr hab. inż. K. Skowronek; prof. nadzw. PP; dr hab. inż. arch. J. Suchanek; dr hab. inż. J. Wojtkowiak; prof. nadzw. PP; prof. A. Iskra; prof. A. Voelkel; dr Liliana Szczuka-Dorna; dr inż. J. Napierała; Kanclerz PP; stud. B. Manszewski; poruszono między innymi kwestie:

- zasad finansowania badań lekarskich i szkoleń BHP w Uczelni;
- wzrost funduszy przyznanych dla Studium Języków Obcych;
- finansowanie działalności naukowej, kulturalnej i sportowej studentów i doktorantów;
- zasady dofinansowywania działalności kół naukowych przez dziekanów.

**JMR** – podsumowując dyskusję poprosił Senatorów o przegłosowanie zaproponowanych wysokości kosztów.

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

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 45 osób
głosów pozytywnych	- 31
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 2

**Senat** – zatwierdził wysokość kosztów ogólnouczelnianych, kosztów studiów i jednostek wspomagających kształcenie oraz funduszy centralnych, co stanowi treść Uchwały Nr 39 – Załącznik Nr 5.

## 2. Zatwierdzenie planu inwestycji na lata 2009-2012

**JMR** – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu inwestycyjnego na lata 2009-2012 – Załącznik Nr 6, szczegółowo omawiając jego poszczególne pozycje.

**Senat** – w dyskusji, w której udział wzięli: JMR; dr hab. inż. J. Nawrocki, prof. nadzw. PP; dr hab. A. Olszanowski, prof. nadzw. PP; dr hab. inż. P. Szulakiewicz, prof. nadzw. PP; prof. E. Szczepchowiak; dr inż. S. Janiński; Kanclerz PP; poruszono kwestie:

- zabezpieczenia finansowego dla poszczególnych inwestycji;
- pozyskanie funduszy dodatkowych poprzez wprowadzenie programu oszczędności na tzw. kosztach eksploatacji;
- zasadność podejmowania takich inwestycji;

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

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 44 osoby
głosów pozytywnych	- 37
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 7

**Senat** – zatwierdził program inwestycji na lata 2009-2012, co stanowi treść Uchwały Nr 40 – Załącznik Nr 7.

## 3. Sprawy bieżące

**dr hab. inż. K. Skowronek, prof. nadzw. PP** – zapytał, czy może się zdarzyć taka sytuacja, że na wydziale zatrudni się osobę wbrew woli dziekana.

**JMR** – stwierdził, iż taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.

**prof. L. Pacholski** – zaapelował o podjęcie działań w celu podwyższenia rangi wydawanych przez Uczelnię zeszytów naukowych.

**R<sub>1</sub>** – przypomniał zebrany o zasadach kierowania na badania lekarskie kandydatów na studentów.

**JMR** – przedstawił Senatorom propozycje medalu Jubileuszowego i poprosił o wyrażenie opinii.

**JMR** – poprosił Senat o wyrażenie zgody na zawarcie przez Uczelnię umowy z Fachhochschule Brandenburg (Niemcy) – inicjatorem współpracy jest Wdział Fizyki Technicznej.

**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 z Fachhochschule Brandenburg, co stanowi treść Uchwały Nr 41 – Załącznik Nr 8.

## 7. Interpelacje

Interpelacji nie zgłoszono.

*Kończąc posiedzenie Senatu Rektor złożył wszystkim obecnym najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.*

REKTOR  
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

*prof. dr hab. inż. Adam Hamrol*

Protokołowała

mgr Katarzyna Poszeleżna