

Protokół Nr XXII
z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej
w dniu 23 czerwca 2010 r.

Obecni – wg listy stanowiącej Załącznik Nr 1.

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

- 1) wręczył nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat dr. hab. inż. Konradowi Skowronkowi;
- 2) poprosił Senatorów o wyrażenie zgody na uzupełnienie porządku obrad o sprawy zakupu dwóch nieruchomości;
- 3) zapytał o uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

Senat – wyraża zgodę na uzupełnienie porządku obrad o dodatkowe punkty, nie wnosi innych uwag i przystępuje do jego realizacji – Załącznik Nr 2.

1. Sprawy osobowe

Wniosek

o mianowanie dr. hab. inż. Jarosława Jakubowicza

na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat

Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 3.

prof. dr hab. inż. Jan Żurek

Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania

Pan Dziekan przedstawił przebieg postępowania w tej sprawie. Następnie zaprezentował sylwetkę Kandydata, przebieg Jego pracy zawodowej oraz dorobek naukowy, dydaktyczny, organizatorski i w zakresie kształcenia kadry. Na zakończenie wypowiedzi Pan Dziekan poinformował o wyniku głosowania Rady Wydziału, która jednogłośnie poparła wniosek i zaapelował o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

prof. R. Nawrowski, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich

– przedstawił pozytywną opinię Komisji w przedmiotowej sprawie.

Komisja Skrutacyjna:

- dr inż. arch. Anna Januchta-Szostak
- inż. Barbara Lewandowska
- dr inż. Henryk Woźniak

Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 38 osób
głosów pozytywnych	- 36
głosów negatywnych	- 1
głosów wstrzymujących się	- 0
głosów nieważnych	- 1

2. Wniosek o nadanie prof. Sławomirowi Gzellowi tytułu doktora honoris causa PP

JMR – przypomniał, iż w dniu 3 lutego br. Senat wszczął postępowanie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej prof. Sławomirowi Gzellowi. Zgodnie z obowiązującą procedurą, Uczelnia nasza zwróciła się o opinie w tej sprawie do Senatów Politechnik: Gdańskiej, Krakowskiej i Śląskiej. Następnie odczytał fragmenty nadesłanych recenzji w pełni popierających inicjatywę podjętą przez PP – Załączniki Nr 4, 5 i 6.

Następnie poprosił Senatorów o głosowanie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej prof. Sławomirowi Gzellowi.

Senat – wyniki głosowania w formie tajnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 38 osób
głosów pozytywnych	- 35
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 3
głosów nieważnych	- 0

Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej nadał tytuł doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. arch. Sławomirowi Gzellowi, co stanowi treść Uchwały Nr 96 – Załącznik Nr 7.

3. Opinia Senatu PP w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej dr. Hamadounowi Toure

prof. A. Dobrogowski – przedstawił, opracowaną przez siebie, opinię o osiągnięciach dr. Hamadouna Toure – Sekretarza Generalnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), w związku z inicjatywą nadania Mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej – Załącznik Nr 8. Swoją opinię zakończył następująco: „Dr Hamadoun Toure położył wybitne zasługi dla rozwoju światowych zasobów informacyjno-telekomunikacyjnych i bezpiecznego ich wykorzystywania do niwelowania różnic społecznych, budowania dobrobytu materialnego, szerokiego dostępu do kultury i tworzenia światowego społeczeństwa opartego na wiedzy. Posiada także istotne zasługi w działalności na rzecz Polski i w szczególności na rzecz Politechniki Wrocławskiej. Wniosek o nadanie Mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej uważam za w pełni uzasadniony”.

Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 39 osób
głosów pozytywnych	- 35
głosów negatywnych	- 2
głosów wstrzymujących się	- 0
głosów nieważnych	- 2

Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej, poparł wniosek Senatu Politechniki Wrocławskiej, o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej dr. Hamadounowi Toure oraz przyjął recenzję w tej sprawie, przygotowaną przez prof. dr. hab. inż. Andrzeja Dobrogowskiego jako opinię Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, co stanowi treść Uchwały Nr 97 – Załącznik Nr 9.

4. Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2010

Kwestor – przedstawiła plan rzeczowo-finansowy Politechniki Poznańskiej na rok 2010 – Załącznik Nr 10. Następnie omawiając zagadnienie zwróciła uwagę m.in. na:

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

Kończąc wypowiedź poprosiła Senat o zatwierdzenie przedstawionego planu.

prof. dr hab. inż. A. Voelkel, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów – przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat planu rzeczowo-finansowego na rok 2010 – Załącznik Nr 11.

Senat – w dyskusji, w której udział wzięli: prof. E. Szczechowiak, prof. A. Voelkel, prof. PP A. Olszanowski, dr J. Stiller; poruszono następujące kwestie:

- planowany wynik finansowy;
- ujmowanie kosztów obsługi i eksploatacji pomieszczeń, klasyfikowane raz jako koszty bezpośrednia a raz jako koszty pośrednie;
- różnice w ujmowaniu kosztów rzeczywistych i ich księgowym odzwierciedleniu;
- brak obciążeń grantów, studiów podyplomowych, grantów europejskich, usług;
- wynagrodzenia i ew. regulacje płac.

JMR i Kwestor – odpowiedzieli na pytania i wyjaśnili wątpliwości.

JMR – poprosił o głosowanie w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Politechniki Poznańskiej na rok 2010.

Senat – wyniki głosowania w formie jawnej:

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

Senat – zatwierdził plan rzeczowo-finansowy, co stanowi treść Uchwały Nr 98 – Załącznik Nr 12.

5. Sprawa wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

KA – poinformował o prośbie Dalkii Poznań S.A. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr 93/2, 94/10 oraz 94/36 ark. 36 obręb Łazarz, przy ul. Macieja Palacza 18, będących własnością Politechniki Poznańskiej. Omówił na czym będzie ta służebność polegająca.

JMR – poprosił Senat o głosowanie w tej sprawie.

Senat – wyniki głosowania w formie jawnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 40 osób
głosów pozytywnych	- 40

głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 0

Senat – wyraził zgodę na ustanowienie prawa nieodpłatnego korzystania z nieruchomości (służebność przesyłu), co stanowi treść Uchwały Nr 99 – Załącznik Nr 13.

5A. Sprawa wyrażenia zgody na zakup przez Uczelnię nieruchomości

JMR – poprosił Senat o wyrażenie zgody na zakup dwóch nieruchomości położonych przy ul. Przystań 1 i 2. Pierwsza należy do Poczty (konieczne będzie przystąpienie do przetargu), druga do Miasta. Są to tereny, których pozyskanie byłoby bardzo korzystne dla Uczelni.

Senat – wyniki głosowania w formie jawnej:

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

Senat – wyraził zgodę na przystąpienie do przetargu i zakup nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Przystań 1, co stanowi treść Uchwały Nr 100 – Załącznik Nr 14.

Senat – wyniki głosowania w formie jawnej:

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

Senat – wyraził zgodę na zakup nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Przystań 2, co stanowi treść Uchwały Nr 101 – Załącznik Nr 15.

6. Sprawy bieżące

JMR – poinformował, iż:

- na nowoutworzonym Wydziale Inżynierii Zarządzania wybrano już dziekana – został nim prof. Leszek Pacholski; na Wydziale Informatyki wybór dziekana zostanie dokonany 29 czerwca;
- następne posiedzenie Senatu odbędzie się w środę 29 września, a inauguracja roku akademickiego – w środę 6 października;
- duże kontrowersje wzbudziły dwa Zarządzenia Rektora: 1) w sprawie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu – nie zostanie ono zmienione, wynika z obowiązujących przepisów i należy pamiętać, że jest to prawo pracownika, a nie obowiązek; 2) w sprawie korzystania z własności intelektualnej – o wyjaśnienie tej kwestii poprosił Panią Prorektor (R₂).

dr hab. inż. Aleksandra Rakowska, prof. nadzw. PP, prorektor ds. nauki – poinformowała, że po wysłuchaniu opinii pracowników jest potrzeba zmiany zapisów tego zarządzenia. Trwają dyskusje między prawnikami i rzecznikiem patentowym.

prof. dr hab. inż. Karol Nadolny, prorektor ds. ogólnych – poinformował o udziale Radia Afera w akcji promującej Uczelnię (szczególnie w czasie rekrutacji), a następnie poprosił dziekanów o efektywniejszą współpracę z Radiem i przekazywanie informacji.

dr hab. inż. Aleksandra Rakowska, prof. nadzw. PP, prorektor ds. nauki – poinformowała, że do 5 lipca można składać wnioski w konkursie „Wielkopolski Lider Innowacyjności” oraz zaprosiła do udziału w Światowych Dniach Innowacji, które odbędą się również na terenie Uczelni w dniach 20 i 23 września br.

dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw. PP, prorektor ds. kształcenia – poinformował o mających się odbyć od piątku (25.06.) do niedzieli (27.06.) absolutoriach. Poprosił dziekanów, a za ich pośrednictwem nauczycieli akademickich do licznego udziału w tych uroczystościach.

dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak, prof. nadzw. PP, dziekan WBiIS – poprosił o możliwość autoryzacji materiałów Publikowanych przez Radio Afera.

dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. nadzw. PP, dziekan WA – poinformował o sukcesach pracowników i studentów Wydziału, m.in. Wystawa na MTP i nagroda za najlepszą pracę dyplomową.

mgr J. Bancewicz, przedstawiciel NSZZ „Solidarność” – zapytał o działania Uczelni związane z projektami zmian w szkolnictwie i finansowaniu nauki.

JMR – odpowiedział, że swoje stanowiska zajęły gremia, takie jak np. KRASP, KRPUT. Teraz wszystko jest w rękach władz. Zdania pojedynczych uczelni nie mają szans na skuteczną interwencję.

7. Interpelacje

Interpelacji nie zgłoszono.

W związku z tym, że jest to ostatnie posiedzenie Senatu przed wakacjami, JMR złożył wszystkim życzenia udanego wypoczynku.

Protokołowała

mgr Krystyna Długosz