

Protokół Nr XXXI
z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej
w dniu 27 kwietnia 2011 r.

Obecni – wg listy stanowiącej Załącznik Nr 1.

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

- 1) powitał nowego członka Senatu, Jakuba Arseniuka przewodniczącego Samorządu Studentów Wydziału Technologii Chemicznej;
- 3) zapytał o uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

Senat nie wnosi uwag i przystępuje do jego realizacji – Załącznik Nr 2.

1. Sprawy osobowe

Wniosek
o mianowanie prof. dr. hab. inż. Andrzeja Mileckiego
na stanowisko profesora zwyczajnego

Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 3.

prof. J. 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 jego pozytywne rozpatrzenie.

prof. D. Bauman – w imieniu Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich przedstawiła pozytywne stanowisko Senackiej Komisji w przedmiotowej sprawie i poprosiła o poparcie wniosku.

Komisja Skrutacyjna:

- dr inż. arch. Anna Januchta-Szostak
- dr Liliana Szczuka-Dorna
- mgr inż. Danuta Świtalska

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

Wniosek
o mianowanie dr. hab. inż. Mariana Jóska
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat

Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 4.

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

Dziekan Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu

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

prof. D. Bauman – w imieniu Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich przedstawiła pozytywne stanowisko Senackiej Komisji w przedmiotowej sprawie i poprosiła o poparcie wniosku.

Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:

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

Wniosek
o mianowanie dr. hab. inż. Pawła Kolwicza
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat

Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 5.

dr hab. inż. K. Skowronek, prof. nadzw. PP

Dziekan Wydziału Elektrycznego

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 jego pozytywne rozpatrzenie.

prof. D. Bauman – w imieniu Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich przedstawiła pozytywne stanowisko Senackiej Komisji w przedmiotowej sprawie i poprosiła o poparcie wniosku.

Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 41 osób
głosów pozytywnych	- 39
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 2
głosów nieważnych	- 0

2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2010

mgr B. Dopierała, Kwestor PP – przedstawiła sprawozdanie finansowe Politechniki Poznańskiej za rok 2010 – Załącznik Nr 6. Zwróciła uwagę m.in. na:

- bilans jednostek Uczelni;
- badanie finansowe sprawozdania, które przeprowadziła firma „Poprawska i Kasztelan Biegli Rewidenci Spółka Partnerska” – Załącznik Nr 7;
- wynik finansowy Zespołu Działalności Gospodarczej (jest to ostatni wynik finansowy tej jednostki, zlikwidowanej uchwałą Senatu, który bazuje na danych sprzed dnia likwidacji);
- rachunek zysków i strat;
- rachunek przepływów pieniężnych;
- wysokość funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów;
- zobowiązania krótkoterminowe.

Kończąc wypowiedź poprosiła Senat o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania.

prof. A. Voelkel, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów – przedstawił opinię Komisji na temat zaprezentowanego sprawozdania – Załącznik Nr 8. Poinformował, iż Komisja postanowiła zarekomendować Senatowi przyjęcie omawianego dokumentu, zwraca jednak uwagę na pewne niepokojące zjawiska, takie jak: wysoki, w dalszym ciągu, wynik finansowy wykazany w pozycji „działalność dydaktyczna” wskazujący na niezbyt poprawne szacowanie kosztów dydaktyki, trudności we właściwym kwalifikowaniu kosztów oraz konieczność równoważenia przychodów i kosztów z różnych rodzajów działalności dydaktycznej.

Senat – w dyskusji, w której udział wzięli: JMR; prof. K. Nadolny, prorektor ds. ogólnych (R₃); prof. M. Drozdowski; dr hab. J. Nawrocki, prof. nadzw. PP; dr hab. A. Olszanowski, prof. nadzw. PP; prof. L. Pacholski; prof. A. Voelkel; mgr B. Dopierała; poruszono takie kwestie jak:

- wynik finansowy Uczelni;
- wysokość procentowego udziału dotacji w przychodach Uczelni;
- wysokość i zasady podziału dotacji dydaktycznej;
- przychody z lokat;
- nakłady na Fundusz Inwestycji Uczelni.

JMR – podsumowując dyskusję poprosił o głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Politechniki Poznańskiej za rok 2010.

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 sprawozdanie finansowe, co stanowi treść Uchwały Nr 130 – Załącznik Nr 9.

3. Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013

dr hab. inż. S. Trzcieliński, prof. nadzw. PP, prorektor ds. kształcenia (R₁) – przedstawił propozycję uchwały dotyczącej procesu rekrutacji na Politechnikę Poznańską – Załącznik Nr 10. Omawiając zagadnienie zwrócił szczególną uwagę na:

- wysokość i zasady pobierania opłaty rekrutacyjnej;
- formuły rankingowe (zmiana dla kierunku *Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych* – wprowadzenie egzaminu z rysunku);
- przebieg procesu elektronicznej rejestracji kandydatów.

JMR – poprosił Senatorów o przegłosowanie propozycji uchwały dotyczącej rekrutacji.

dr hab. inż. J. Nawrocki, prof. nadzw. PP – zaproponował korektę edytorską do zapisu § 1 pkt 2, a mianowicie skreślenie słowa „studiów”, które pojawia się dwa razy w jednym zdaniu.

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 uchwałę w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013 wraz ze zgłoszonymi zmianami, co stanowi treść Uchwały Nr 131 – Załącznik Nr 11.

4. Zatwierdzenie wysokości kosztów ogólnouczelnianych, kosztów studiów i jednostek wspomagających kształcenie oraz funduszy centralnych

JMR – przypomniał, iż Senatorowie mieli możliwość zapoznania się z propozycją wysokości poszczególnych kwot, która została zamieszczona na stronach Serwisu Senatu – Załącznik Nr 12, a następnie poprosił o wypowiedź przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów.

prof. A. Voelkel, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów – przedstawił stanowisko Senackiej Komisji w przedmiotowej sprawie – Załącznik Nr 13. Komisja zarekomendowała Senatowi do zaakceptowania maksymalny poziom kosztów działalności i funduszy w zaproponowanej przez rektora wysokości.

Senat – w dyskusji, w której udział wzięli: JMR; prof. M. Drozdowski; dr hab. inż. J. Nawrocki, prof. nadzw. PP; prof. A. Voelkel; dr L. Szczuka-Dorna; mgr H. Ganińska; poruszono między innymi kwestię wysokości kosztów:

- Biblioteki;
- remontów centralnych;
- eksploatacyjnych (Centrum Wykładowo-Konferencyjne);
- Studium Języków Obcych.

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

Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 41 osób
głosów pozytywnych	- 41
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 0

Senat – zatwierdził wysokość kosztów ogólnouczelnianych, kosztów studiów i jednostek wspomagających kształcenie oraz funduszy centralnych, co stanowi treść Uchwały Nr 132 – Załącznik Nr 14.

5. Sprawy bieżące

JMR – w imieniu Instytutu Technologii Mechanicznej poprosił Senat o wyrażenie zgody na zakup wielofunkcyjnego technologicznie systemu laserowego dużej mocy, o wartości około 1,9 mln zł. Urządzenie zostanie zakupione z dotacji na inwestycję aparaturową, przekazaną z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Senat – wyniki głosowania w formie jawnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 41 osoby
głosów pozytywnych	- 41
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 0

Senat – wyraził zgodę na zakup urządzenia, co stanowi treść Uchwały Nr 133 – Załącznik Nr 15.

JMR – poinformował zebranych, że 13 maja br (piątek) o godz. 10.00 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Senatu, w którym weźmie udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Witold Jurek. Spotkanie to poświęcone będzie przybliżeniu zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Zachęcił senatorów do formułowania pytań do Wiceministra i przekazania ich do Biura Rektora. Następnie przypomniał harmonogram zbliżającego się święta naszej Uczelni, a mianowicie majowych „Dni Politechniki”.

R₁ – poinformował, iż na pięć wniosków złożonych przez Politechnikę Poznańską o kierunki zamawiane, cztery (Technologia Chemiczna, Energetyka, Automatyka i Robotyka oraz Fizyka Techniczna) przeszły do fazy oceny merytorycznej.

dr hab. inż. M. Idzior, prof. nadzw. PP – zapytał, co należy zrobić z nieprzydatnymi już pilotami do bram wjazdowych na parking.

dr inż. J. Napierała, Kanclerz – wyjaśnił, że Uczelnia zrezygnowała już całkowicie z pilotów do bram wjazdowych.

dr hab. inż. arch. J. Suchanek, prof. nadzw. PP – zapytał, czy w trakcie „Dni Politechniki” przewidziane są dni lub godziny rektorskie.

R₁ – poinformował, iż tylko czwartek 26 maja br. jest dniem rektorskim na Uczelni.

prof. K. Kozłowski – zapytał czy wyjaśniła się już kwestia podwójnego opodatkowania (VAT) konferencji.

Kwestor – jak do tej pory przepisy się nie zmieniły. Obowiązująca jest nadal interpretacja taka, że jeżeli konferencja zawiera w sobie pierwiastki dydaktyczne może być zwolniona z tych opłat.

dr hab. inż. M. Idzior, prof. nadzw. PP – poinformował, iż 30 maja br w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa tej uczelni prof. Jerzemu Merkiszowi.

dr hab. inż. A. Rakowska, prof. nadzw. PP, prorektor ds. nauki (R₂) – poinformowała, iż w konkursie „Student Wynalazca” zwyciężył przedstawiciel Politechniki Poznańskiej Pan mgr inż. Piotr Kędzia z Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.

6. Interpelacje

Interpelacji nie zgłoszono.

Protokołowała

mgr Katarzyna Poszeleżna