

Protokół Nr XLIII
z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej
w dniu 30 maja 2012 r.

Obecni – wg listy stanowiącej Załącznik Nr 1.

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

- 1) powitał obecnego na posiedzeniu przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej prof. dr hab. Stefana J. Kowalskiego, którego poprosił o wręczenie aktów wyboru na funkcje prorektorów Politechniki Poznańskiej w kadencji 2012–2016. Akty odebrali: dr hab. Jacek Goc, prof. nadzw. PP; dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw. PP; prof. dr hab. inż. Jan Żurek;
 - w imieniu prorektorów podziękowania złożył dr hab. J. Goc, prof. nadzw. PP;
- 2) wręczył nominacje na stanowiska profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat dr. hab. inż. Jackowi Jackowskiemu i dr. hab. inż. Krzysztofowi Wisłockiemu;
 - w imieniu nowomianowanych podziękowania złożył dr. hab. inż. K. Wisłocki;
- 3) poinformował, iż dr. inż. arch. Anna Januchta-Szostak z Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego – kolokwium odbyło się na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej;
- 4) poprosił Senat o dokonanie zmian w harmonogramie obrad, a mianowicie: wykreślenie punktu dotyczącego przedstawienia sprawozdania z działalności Samorządu Studentów; dodanie punktu w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Architektury oraz uzupełnienie punktu „Sprawy bieżące” o podjęcie uchwały w sprawie nieruchomości przy ul. Przyszań 2;
- 5) zapytał o uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

Senat – nie wnosi innych uwag i przystępuje do realizacji porządku obrad wraz z zaproponowanymi zmianami – Załącznik Nr 2.

1. Sprawy osobowe

Wniosek
o mianowanie prof. dr hab. inż. Haliny Koczyk
na stanowisko profesora zwyczajnego

Syntetyczne dane o Kandydatce zawiera Załącznik Nr 3.

prof. J. Wojtkowiak

Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Dziekan przedstawił sylwetkę Kandydatki, przebieg Jej pracy zawodowej, dorobek naukowy, dydaktyczny, organizatorski oraz w zakresie kształcenia kadry. Następnie przedstawił wyniki głosowania Rady Wydziału, która jednogłośnie poparła omawiany wniosek. Kończąc wypowiedź poprosił o pozytywne zaopiniowanie kandydatury prof. H. Koczyk na stanowisko profesora zwyczajnego PP.

prof. R. Nawrowski – przedstawił pozytywną opinię Senackiej Komisji w przedmiotowej sprawie i poprosił o poparcie wniosku.

dr hab. inż. arch. J. Suchanek, prof. nadzw. PP – wyraził swoje poparcie dla wniosku.

prof. E. Szczehowiak – podkreślił zasługi Kandydatki dla rozwoju Wydziału i Uczelni.

Komisja Skrutacyjna:

- mgr Halina Nadybska
- dr inż. Paweł Idziak
- dr inż. Mariusz Kaczmarek

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

2. Wniosek o nadanie godności Zasłużony Profesor Politechniki Poznańskiej

JMR – poinformował zebranych, iż Statut Uczelni przewiduje możliwość honorowania szczególnie zasłużonych profesorów godnością „Zasłużony Profesor Politechniki Poznańskiej”. Godność tę nadaje Senat na wniosek rektora. Korzystając z przysługujących Mu uprawnień rektor zaproponował, aby w tym roku Senat wyróżnił w ten sposób profesora Czesława Cempla. Rektor przedstawił biogram Kandydata – Załącznik Nr 4 i przypomniał, że szczegółowe informacje zamieszczone są na stronach Serwisu Senatu.

prof. M. Drozdowski – wyraził swoje poparcie dla wniosku.

prof. L. Pacholski – poparł kandydaturę prof. Cz. Cempla i przypomniał Jego liczne zasługi na polu naukowym.

prof. J. Żurek – podkreślił wielkie zaangażowanie Profesora w rozwój macierzystego Wydziału ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania Kandydata w rozwój młodych kadr naukowych.

prof. R. Nawrowski – wyraził swoje poparcie dla wniosku.

Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 42 osoby
głosów pozytywnych	- 41
głosów negatywnych	- 1
głosów wstrzymujących się	- 0
głosów nieważnych	- 0

Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej, nadał godność Zasłużony Profesor Politechniki Poznańskiej prof. zw. dr hab. Czesławowi Cemplowi, co stanowi treść Uchwały Nr 178 – Załącznik Nr 5.

3. Uchwalenie Regulaminu Studiów Doktoranckich

dr hab. inż. S. Trzcieliński, prof. nadzw. PP; prorektor ds. kształcenia (R₁) – przedstawił i szczegółowo omówił propozycję Regulaminu Studiów Doktoranckich, która zamieszczona została na stronach Serwisu Senatu – Załącznik Nr 6. Zwrócił uwagę na przebieg prac zmierzających do opracowania Regulaminu oraz zmiany do propozycji tego dokumentu, zaproponowane przez Senacką Komisję ds. Ustaw, Statutu i Regulaminów.

prof. M. Kupczyk, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kształcenia – przedstawił pozytywną opinię Senackiej Komisji w przedmiotowej sprawie z jednoczesną rekomendacją dot. zatwierdzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich.

prof. E. Szczechowiak, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Ustaw, Statutu i Regulaminów – przedstawił opinię Senackiej Komisji w przedmiotowej sprawie. Zaznaczył, że wszystkie zgłoszone przez Komisję poprawki zostały uwzględnione w propozycji Regulaminu przedstawionej członkom Senatu.

JMR – poprosił Senatorów o przegłosowanie Regulaminu Studiów Doktoranckich.

Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 42 osoby
głosów pozytywnych	- 41
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 1

Senat – uchwalił Regulamin Studiów Doktoranckich, co stanowi treść Uchwały Nr 179 – Załącznik Nr 7.

4. Uchwalenie limitów rekrutacyjnych na studia na rok akademicki 2012/2013

JMR – przypomniał, iż w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym zawarte są zapisy mówiące o liczbie studentów, która będzie finansowana przez Ministerstwo (przewidziany jest wzrost liczby studentów maksymalnie o 2% w stosunku do roku poprzedniego). Następnie poprosił prorektora ds. kształcenia o przedstawienie propozycji limitów przyjęć na rok akademicki 2012/2013.

R₁ – w swojej wypowiedzi prezentującej poszczególne limity przyjęć na studia I i II stopnia – Załącznik Nr 8, zwrócił uwagę na:

- limity kwalifikacyjne;
- przyrost liczby studentów (w stosunku do roku 2009/2010);
- poziom przyjmowanych na uczelnię kandydatów;
- korekty limitów w stosunku do propozycji nadesłanej przez dziekanów;
- limity przyjęć dla tzw. „kierunków zamawianych”.

Senat – w dyskusji, w której udział wzięli: JMR; R₁; prof. A. Handkiewicz; dr hab. M. Idzior, prof. nadzw. PP; prof. L. Pacholski; dr hab. inż. K. Skowronek prof. nadzw. PP; dr hab. inż. P. Szulakiewicz, prof. nadzw. PP; prof. J. Wojtkowiak; poruszono takie kwestie jak:

- skutki przekroczenia limitów przyjęć (studenci przyjęci powyżej limitu nie będą finansowani z dotacji ministerialnej);
- limity przyjęć dla kierunku „Matematyka”;
- zwiększenie limitów przyjęć przez niektóre wydziały;
- określenie limitów w przypadku kierunków zamawianych.

JMR – podsumowując dyskusję zaproponował przyjęcie uchwały w brzmieniu „... Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej uchwala limity rekrutacyjne na rok akademicki 2012/2013

określone w załączniku do niniejszej Uchwały. W przypadku, gdy Uczelnia uruchomi kierunki zamawiane, limit na nie określi rektor.”.

Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 37 osób
głosów pozytywnych	- 34
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 3

Senat – przyjął zaproponowane limity rekrutacyjne na studia I i II stopnia na rok akademicki 2012/2013, co stanowi treść Uchwały Nr 180 – Załącznik Nr 9.

R₁ – przedstawiając propozycję limitów przyjęć na studia III stopnia (doktoranckie) – Załącznik Nr 10, zwrócił uwagę na wysokość limitów przyjęć na studia doktoranckie stacjonarne na poszczególnych wydziałach.

JMR – rozpoczynając dyskusję zwrócił uwagę na zasady finansowania stacjonarnych studiów doktoranckich oraz przyznawania stypendiów uczestnikom tych studiów.

prof. A. Handkiewicz – poprosił o zwiększenie limitu przyjęć (z 20 do 35) dla Wydziału Informatyki.

JMR – stwierdził, iż w przypadku tak daleko idących propozycji należy uzgodnić stanowiska wydziałów w tej sprawie i dopiero potem przystąpić do podjęcia uchwały. W związku z powyższym dyskusja nad limitami przyjęć na studia doktoranckie przesunięta zostaje na następne posiedzenie Senatu.

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

JMR – omówił propozycję wysokości kosztów ogólnouczelnianych, kosztów studiów i jednostek wspomagających kształcenie oraz funduszy centralnych – Załącznik Nr 11, a następnie poprosił o wypowiedź przedstawiciela Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów.

prof. E. Szczehowiak, Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów – w imieniu nieobecnego przewodniczącego przedstawił stanowisko Senackiej Komisji w przedmiotowej sprawie – Załącznik Nr 12. Komisja wniosła o zmianę wysokości niektórych zaproponowanych kwot oraz zwróciła uwagę na celowość przeprowadzenia audytu dotyczącego wykorzystania powierzchni Biblioteki PP.

Senat – w dyskusji, w której udział wzięli: JMR; R₁; prof. M. Domański; prof. E. Szczehowiak; dr L. Szczuka-Dorna; poruszono między innymi kwestię wysokości kosztów Studium Języków Obcych oraz wysokości funduszu na działalność naukową, kulturalną i sportową studentów.

JMR – podsumowując dyskusję poprosił Senatorów o przegłosowanie następujących wysokości kosztów i funduszy: koszty ogólnouczelniane – 18.523.000 PLN; Studium Języków Obcych – 4.150.000 PLN; Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – 2.000.000 PLN; Biblioteka – 6.252.000 PLN; Wydawnictwo – 362.000 PLN; Rezerwa rektora – 2.000.000 PLN; Fundusz na działalność naukową, kulturalną i sportową studentów i doktorantów – 1.850.000 PLN; Fundusz na remonty centralne – 4.100.000 PLN.

Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 35 osób
głosów pozytywnych	- 32
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 3

Senat – zatwierdził wysokość kosztów ogólnouczelnianych, kosztów studiów i jednostek wspomagających kształcenie oraz funduszy centralnych, co stanowi treść Uchwały Nr 181 – Załącznik Nr 13.

6. Sprawa Inwestycji Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej

dr inż. J. Napierała, Kanclerz PP – poinformował Senatorów, iż w 2008 roku, kiedy to był przygotowywany wniosek o pozyskanie środków na budowę Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej oszacowano koszt budowy jednego metra a zarazem koszt całej inwestycji na ponad 80 milionów złotych. Otrzymaliśmy wnioskowaną kwotę w wysokości 87 milionów złotych. W trakcie realizacji szczegółowych zadań, między innymi rozstrzygnięcia kwestii przetargowych okazało się, że najniższa oferta zamyka się w kwocie 113 milionów złotych. W takiej sytuacji dokonano unieważnienia przetargu. Jednakże po dokładnej analizie kosztów tego obiektu stało się konieczne pozyskanie dodatkowych środków. W związku z powyższym wystąpiliśmy do jednostki nadzorującej o akceptację rozwiązania w myśl, którego budynek będzie służył dwóm jednostkom (współużytkującym będzie Instytut Inżynierii Środowiska). W związku z powyższym zaistniała konieczność podjęcia uchwały w sprawie realizacji wspomnianej inwestycji.

JMR – przedstawił propozycję uchwały w przedmiotowej sprawie – Załącznik Nr 14 i poprosił Senatorów o głosowanie.

Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:

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

Senat – wyraził zgodę na realizację inwestycji, co stanowi treść Uchwały Nr 182 – Załącznik Nr 15.

7. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

JMR – poinformował zebranych o potrzebie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, nabycia własności budynku wraz z przynależnymi urządzeniami i budowlami oraz ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki. Sprawa dotyczy gruntu położonego w Poznaniu przy ul. Przyszań 2.

Kanclerz PP – przedstawił szczegółowe wyjaśnienia dotyczące omawianej nieruchomości.

JMR – poprosił Senatorów o głosowanie.

Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:

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

Senat – wyraził zgodę na zawarcie umowy w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, co stanowi treść Uchwały Nr 184 – Załącznik Nr 16.

8. Wyrażenie zgody na zmianę struktury organizacyjnej Wydziału Architektury

dr hab. inż. arch. J. Suchanek, prof. nadzw. PP – przedstawił wniosek Rady Wydziału Architektury dotyczący zmiany struktury tej jednostki – Załącznik Nr 17.

JMR – poprosił Senatorów o głosowanie.

Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:

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

Senat – wyraził zgodę na zmianę struktury organizacyjnej Wydziału Architektury, co stanowi treść Uchwały Nr 183 – Załącznik Nr 18.

9. Działalność Biblioteki Politechniki Poznańskiej

mgr Małgorzata Furgał, Dyrektor Biblioteki – przedstawiła sprawozdanie z działalności Biblioteki Politechniki Poznańskiej – Załącznik Nr 19. Zwróciła szczególną uwagę na:

- strukturę zatrudnienia;
- stan zasobów bibliotecznych (druki zwarte, zbiory specjalne, czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe, katalog online);
- obsługę czytelnika;
- dostęp z portalu Biblioteki PP do Wirtualnej Biblioteki Nauki;
- usługi informacyjne (zbiory, bazy danych, serwisy informacyjne);
- dydaktykę, szkolenia, konferencje;
- nowości (pokoje do pracy zespołowej, kącik malucha, kącik wypoczynkowy, usługa „zapytaj bibliotekarza”, facebook, wypożyczalnia zakupów).

Senat – przyjął sprawozdanie z działalności Biblioteki PP.

10. Sprawy bieżące

JMR – poinformował, iż:

- Samorząd Studentów Politechniki Poznańskiej wybrał nowego przewodniczącego, a został nim Pan Marcin G. Nawrocki z Wydziału Elektrycznego;
- 26 czerwca br. (wtorek) odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu w trakcie którego zostaną wręczone odznaczenia państwowe i resortowe, następnie zostanie poświęcony i wmurowany

wany kamień węgielny pod budowę Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej oraz uroczyste otwarcie budynku Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii;

- 27 czerwca odbędzie się ostatnie posiedzenie Senatu w kadencji, podczas którego zostanie zrobione pamiątkowe zdjęcie.

prof. K. Nadolny; prorektor ds. ogólnych (R₃) – zaprosił Senatorów razem z dziećmi i wnukami do udziału w przedsięwzięciu zorganizowanym z okazji dnia dziecka. Impreza „Mali Naukowcy” odbędzie się w piątek 1 czerwca (od godz. 17) na terenie Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej.

Kanclerz – poinformował, iż:

- Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przyznał inwestycji Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii nagrodę II stopnia w konkursie Budowa 2011 roku;
- stawka za metr użytkowanej powierzchni wynosi 28 zł za m². Wystąpiliśmy z wnioskiem do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zwiększenie dotacji w związku z rozpoczęciem użytkowania Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii.

prof. M. Domański – zwrócił uwagę na duży hałas, który przeszkadzał mieszkańcom Chwaliszewa, a był konsekwencją zbyt głośnych obchodów Juwenaliów.

dr L. Szczuka-Dorna – przybliżyła Senatorom ideę ogólnopolskiej kampanii społecznej „Język to podstawa. Ucz się Języków”. – Załącznik Nr 20.

prof. A. Iskra – zaapelował o przemyślenie sprawy posiadania uczelnianych gadżetów promocyjnych.

prof. M. Drozdowski – zapytał o możliwość refundowania pomieszczeń i etatów w ramach kwoty przydzielonej na działalność statutową.

JMR – w odpowiedzi zaznaczył, iż nie jest zorientowany w tej sprawie i poprosił prorektor ds. nauki o wyjaśnienie tej sprawy.

11. Interpelacje

Interpelacji nie zgłoszono.

Protokołowała

mgr Katarzyna Poszeleżna