

Protokół Nr XXVII
z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej
w dniu 15 grudnia 2010 r.

Obecni – wg listy stanowiącej Załącznik Nr 1.

Obrady otworzył **JMR**, który powitał przybyłych na XXVII, w kadencji 2008–2012, posiedzenie Senatu, a następnie:

1) wręczył nominacje na stanowisko:

- profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat – dr. hab. Olgierdowi Lissowskiemu, dr. hab. inż. Kazimierzowi Musierowiczowi, dr. hab. inż. Andrzejowi Rybarczykowi;
- profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat – dr. hab. inż. Grzegorzowi Musielakowi, dr. hab. Tadeuszowi Pankowskiemu, dr. hab. inż. Piotrowi Skrzypczyńskiemu, dr. hab. inż. Michałowi Wieczorowskiemu oraz dr. hab. inż. Krzysztofowi Zielińskiemu;

➤ w imieniu nowomianowanych podziękowania złożył dr. hab. Tadeusz Pankowski;

2) poinformował, iż Prezydent RP nadał tytuł naukowy profesora dr. hab. inż. Maciejowi Drozdowskiemu z Wydziału Informatyki;

3) poprosił Senat o wyrażenie zgody na uzupełnienie porządku obrad o sprawę dotyczącą wyrażenia zgody na dokonanie korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2010;

4) zapytał o inne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

Senat – wyraża zgodę na uzupełnienie porządku obrad o sprawę zgłoszoną przez rektora, nie wnosi innych uwag i przystępuje do jego realizacji – Załącznik Nr 2.

1. Sprawy osobowe

Wniosek

o mianowanie dr. hab. inż. Tomasza Dobskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat

Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 3.

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. Poinformował, iż Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu pozytywnie zaopiniowała wniosek o mianowanie dr. hab. inż. T. Dobskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat. Kończąc wypowiedź Dziekan poprosił Senat o poparcie tej kandydatury.

prof. R. Nawrowski, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich – przedstawił pozytywne stanowisko Senackiej Komisji w przedmiotowej sprawie i poprosił o poparcie wniosku.

Komisja Skrutacyjna:

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

Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:

uprawnionych do głosowania - 50 osób

obecnych uprawnionych	- 38 osób
głosów pozytywnych	- 33
głosów negatywnych	- 3
głosów wstrzymujących się	- 2
głosów nieważnych	- 0

Wniosek

o mianowanie dr hab. Teresy Łuczki

na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat

Syntetyczne dane o Kandydatce zawiera Załącznik Nr 4.

prof. L. Pacholski

Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania

Pan Dziekan przedstawił sylwetkę Kandydatki, przebieg Jej pracy zawodowej, dorobek naukowy, dydaktyczny, organizatorski oraz w zakresie kształcenia kadry. Poinformował, iż Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania poparła wniosek o mianowanie dr hab. T. Łuczki na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat. Kończąc wypowiedź Dziekan poprosił o pozytywne zaopiniowanie wniosku.

prof. R. Nawrowski, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich – przedstawił pozytywne stanowisko Senackiej Komisji w przedmiotowej sprawie i poprosił o poparcie wniosku.

Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 37 osób
głosów pozytywnych	- 35
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 2
głosów nieważnych	- 0

Wniosek

o mianowanie dr. hab. Edwarda Niesytego

na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat

Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 5.

prof. L. Pacholski

Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania

Pan Dziekan przedstawił sylwetkę Kandydata, przebieg Jego pracy zawodowej, dorobek naukowy, dydaktyczny, organizatorski oraz w zakresie kształcenia kadry. Poinformował, iż Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania poparła wniosek o mianowanie dr. hab. E. Niesytego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat. Kończąc wypowiedź Dziekan poprosił Senat o pozytywne zaopiniowanie tej kandydatury.

prof. R. Nawrowski, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich – przedstawił pozytywne stanowisko Senackiej Komisji w przedmiotowej sprawie i poprosił o poparcie wniosku.

Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 37 osób
głosów pozytywnych	- 34
głosów negatywnych	- 2
głosów wstrzymujących się	- 1
głosów nieważnych	- 0

2. Zatwierdzenie Strategii Rozwoju Politechniki Poznańskiej do roku 2020

JMR – przedstawił zebrany propozycję strategii rozwoju Uczelni na najbliższe lata – Załącznik Nr 6. Następnie omawiając poszczególne punkty dokumentu zwrócił uwagę między innymi na:

- cele strategiczne, jakie przyświecać będą działaniom całej społeczności Uczelni w najbliższych latach;
- rozwijanie kształcenia na poziomie inżynierskim lub licencjackim, magisterskim i doktorskim;
- umiędzynarodowienie studiów (zwiększenie nacisku na naukę języków obcych);
- udoskonalanie systemu zapewnienia jakości kształcenia;
- rozwój i wspieranie prowadzonych na Uczelni prac naukowych i badawczo-rozwojowych;
- konieczność ochrony własności intelektualnej;
- zatrudnianie i awansowanie kompetentnej i zaangażowanej kadry naukowo-dydaktycznej;
- promocję osiągnięć Uczelni;
- sprawne i efektywne zarządzanie zasobami Uczelni (doskonalenie zasad oceny i rekrutacji pracowników PP oraz metod motywowania do lepszej pracy);
- najbliższe zadania inwestycyjne.

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. arch. J. Suchanek, prof. nadzw. PP; prof. J. Wojtkowiak, prof. A. Voelkel; uznano, że przedstawiona Strategia jest gotowa do przyjęcia i zaproponowano wprowadzenie tylko drobnych korekt.

Senat – wyniki głosowania w formie jawnej:

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

Senat – przyjął Strategię Rozwoju Politechniki Poznańskiej, co stanowi treść Uchwały Nr 114 – Załącznik Nr 7.

3. Zmiany w Regulaminie Gospodarki Finansowej

JMR – poprosił Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie.

prof. A. Voelkel, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów – przedstawił opinię Senackiej Komisji – Załącznik Nr 8. Zwrócił uwagę między innymi na następujące kwestie:

- propozycję zmiany sposobu naliczania udziału w pokrywaniu kosztów pośrednich;
- respektowania zapisów zawartych w Zarządzeniu Nr 8 Rektora PP z 4 marca 2010 r. – dotyczących uwzględniania w sposobie rozliczania kosztów realizacji dużych projektów badawczych, rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Uczelnię;
- błędów formalnych popełnianych przy realizacji projektów prowadzonych na PP (m. in. błędnych kalkulacji finansowych projektów czy też pomijanie formalnego i merytorycznego akceptowania umów o ich realizację);
- wprowadzenia niezbędnych zmian w Regulaminie Gospodarki Finansowej związanych z zaprzestaniem finansowania badań własnych przez MNiSW.

Senat – w dyskusji, w której udział wzięli: JMR; dr hab. inż. A. Rakowska, prof. nadzw. PP – prorektor ds. nauki (R₂); prof. W. Bonenberg, dr hab. A. Olszanowski, prof. nadzw. PP; prof. L. Pacholski; dr hab. inż. K. Skowronek, prof. nadzw. PP; prof. E. Szczechowiak; prof. A. Voelkel; mgr inż. J. Bancewicz; poruszono takie kwestie jak:

- funkcjonowanie systemu oceny skutków regulacji (przewidywanie konsekwencji wprowadzenia określonych regulacji);
- zasady opracowywania wniosków o realizację programów europejskich, strukturalnych itp.;
- wprowadzenie zmiany w zapisie punktu 3.2.4.2b), a mianowicie zamiast zdania „... O przyjętych zasadach oraz wskazanych kwotach odpisów dziekan informuje prorektora ds. nauki.” powinno być „...O przyjętych zasadach oraz wskazanych kwotach odpisów dziekan informuje rektora.”;
- skutki, jakie przynoszą projekty prowadzącym je jednostkom.

JMR – podsumowując dyskusję poprosił Senat o przegłosowanie propozycji zmian w Regulaminie Gospodarki Finansowej.

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 – zatwierdził propozycje zmian w Regulaminie Gospodarki Finansowej, co stanowi treść Uchwały Nr 115 – Załącznik Nr 9.

3. Zasady finansowania badań naukowych w roku 2011

R₂ – przedstawiła zasady finansowania badań naukowych w roku 2011 – Załącznik Nr 10. Omawiając zagadnienie zwróciła szczególną uwagę na:

- podstawowe założenia reformy nauki;
- zasady finansowania działalności statutowej;

- brak dotacji z MNiSW (od roku 2011) na badania własne.

Senat – przyjął informację o zasadach finansowania badań naukowych w roku 2011.

4. Korekta planu rzeczowo-finansowego na rok 2010

mgr B. Dopierała, Kwestor – wyjaśniła zebranych przyczyny, jakie spowodowały konieczność wprowadzenia korekty do planu rzeczowo-finansowego – Załącznik Nr 11, a są to:

- zwiększenie dotacji dydaktycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- pozyskanie nowych projektów rozwojowych i strukturalnych;
- uzyskanie przez wydziały zwiększonych przychodów z usług edukacyjnych;
- wypracowanie większych przychodów finansowych z lokat i oprocentowanych rachunków bankowych.

prof. A. Voelkel, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów – przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2010 – Załącznik Nr 12.

JMR – poprosił Senat o przegłosowanie zmiany w planie rzeczowo-finansowym.

Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 33 osób
głosów pozytywnych	- 33
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 0

Senat – uchwalił zmiany w planie rzeczowo-finansowym, co stanowi treść Uchwały Nr 116 – Załącznik Nr 13.

5. Sprawy bieżące

JMR – zaprosił Senatorów do udziału w koncercie noworocznym, który odbędzie się w murach Uczelni w drugiej połowie stycznia 2011 r. Wyraził nadzieję, iż ta nowa forma tradycyjnych już spotkań noworocznych zostanie życzliwie przyjęta przez społeczność akademicką Politechniki Poznańskiej.

dr hab. inż. S. Trzcieliński, prof. nadzw. PP, prorektor ds. kształcenia (R₁) – poprosił Senat o wyrażenie zgody na zawarcie umowy z University of Central Florida, Orlando, Florida, USA. Przypomniał także, iż od stycznia 2011 r. obowiązywać będą nowe zasady dyplomowania, istotnie różne od dotychczas obowiązujących.

Senat – wyniki głosowania w formie jawnej:

uprawnionych do głosowania	- 50 osób
obecnych uprawnionych	- 33 osoby
głosów pozytywnych	- 33
głosów negatywnych	- 0
głosów wstrzymujących się	- 0

Senat – wyraził zgodę na zawarcie umowy z University of Central Florida, co stanowi treść Uchwały Nr 117 – Załącznik Nr 14.

prof. K. Nadolny, prof. nadzw. PP, prorektor ds. ogólnych (R₃) – ponowił prośbę skierowaną do dziekanów o dostarczenie do Sekretariatu Prorektorów harmonogramu wykorzystania sal wykładowych.

mgr inż. J. Bancewicz – zaprosił członków Senatu na otwarte spotkanie z Poseł dr Krystyną Łybacką. Spotkanie poświęcone między innymi zagadnieniom reformy szkolnictwa wyższego zaplanowane jest na dzień 20 grudnia 2010 r. – godz. 10.15 w sali konferencyjnej przy DS Nr 1. Na zakończenie wypowiedzi złożył wszystkim zebrany najserdeczniejsze życzenia świąteczne oraz życzenia imienninowe dla prof. Adama Hamrola i prof. Adama Voelkela.

prof. L. Pacholski – poinformował, iż w telewizji porannej bardzo korzystnie wypowiedziano się o Politechnice Poznańskiej w kontekście działalności Akceleratora Wiedzy Technicznej.

6. Interpelacje

Interpelacji nie zgłoszono.

Zamykając posiedzenie rektor złożył wszystkim członkom Senatu, a za ich pośrednictwem całej społeczności Uczelni najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku.

Protokołowała

mgr Katarzyna Poszeleźna