

## UCHWAŁA NR 7 / 2019

Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu  
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie: **sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669.), Senat ASP uchwala, co następuje:

### § 1

1. Pierwsza Rada Uczelni, zwana dalej „Radą”, składa się z 7 członków. Jej kadencja trwa do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. W skład Rady Uczelni wchodzi 6 osób powoływanych przez Senat oraz przewodniczący samorządu studenckiego.
  - 2.1 Przewodniczący samorządu studenckiego wybierany jest na mocy odrębnych przepisów. W razie zakończenia sprawowania funkcji przez przewodniczącego samorządu studenckiego przed końcem kadencji Rady jego członkostwo wygasa. Nowy przewodniczący samorządu studenckiego staje się członkiem Rady z chwilą jego wyboru.
3. Wśród 6 członków pierwszej Rady powoływanych przez Senat 3 osoby pochodzą spośród członków wspólnoty Uczelni oraz 3 osoby spoza wspólnoty Uczelni.
  - 3.1 Członkami Rady spośród społeczności akademickiej mogą być nauczyciele akademicy oraz pozostali pracownicy Uczelni.
4. Kandydatów na członka pierwszej Rady mogą zgłaszać członkowie Kolegium Rektorskiego.
  - 4.1 Członkowie Kolegium Rektorskiego pełniący funkcję Dziekanów zgłaszają kandydatów do pierwszej Rady spośród osób wybranych w wyborach przez właściwą Radę Wydziału.
5. Członkiem Rady może być osoba, która:
  - a) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  - b) korzysta z pełni praw publicznych;

- c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- d) nie była karana karą dyscyplinarną;
- e) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.<sup>1)</sup>), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
- f) posiada wykształcenie wyższe - w przypadku członków Rady Uczelni, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1;
- g) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

6. O ostatecznej liczbie kandydatur do Rady decyduje Rektor po uprzednim zasięgnięciu opinii Kolegium Rektorskiego, w liczbie nie mniej niż 6 kandydatów ze środowiska akademickiego i nie mniej niż 4 spoza wspólnoty uczelni.

7. Kandydat na członka pierwszej Rady najpóźniej do 30 kwietnia 2019 r. jest informowany przez Rektora ASP o zgłoszeniu jego/jej kandydatury przez Kolegium Rektorskie.

8. Kandydat na członka pierwszej Rady składa Rektorowi ASP do dnia 15 maja 2019 r. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 5 wraz z życiorysem i oryginałem aktualnego (nie starszego niż 3 miesiące) zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności i pisemną zgodą na sprawowanie funkcji członka Rady Uczelni. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 2

1. Pierwsza Rada powoływana jest przez Senat ASP w głosowaniu tajnym, większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Senatu ASP. Głosowanie odbywa się poprzez oddanie głosu TAK lub NIE na kandydaturę. Procedura nie przewiduje prawa wstrzymania się od głosu.
2. Na posiedzenie Senatu poprzedzające głosowanie nad składem pierwszej Rady, Senat ma prawo zaprosić kandydatów na członków Rady celem przeprowadzenia z nimi rozmów i zadawania pytań.
3. W razie uzyskania wymaganej liczby głosów przez więcej niż 3 kandydatów z listy kandydatów spośród członków wspólnoty Uczelni lub z listy kandydatów spoza wspólnoty Uczelni, powołani do Rady zostają kandydaci z danej listy, którzy otrzymali największą liczbę głosów optujących za ich powołaniem. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie obejmujące tych tylko kandydatów. Członkiem Rady zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.

4. W razie nie uzyskania większości głosów przez wymaganą liczbę kandydatów z listy członków wspólnoty Uczelni lub spoza wspólnoty Uczelni dopuszcza się możliwość zarządzania ponownego głosowania nad kandydaturami z listy obejmującej nieobsadzone miejsca w Radzie, poczynając od kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów spośród kandydatów z tej listy.
5. Jeżeli nie powołano pełnego składu Rady, zarządza się wybory uzupełniające, które przeprowadza się zgodnie z procedurą uregulowaną w niniejszej uchwale.
6. Niezwłocznie po powołaniu członek Rady składa Rektorowi oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.) lub informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.
7. W razie wygaśnięcia członkostwa w Radzie przed upływem kadencji określonej w § 1 ust. 1 Senat ASP – z zastrzeżeniem § 1 ust. 2.1 – niezwłocznie powołuje nowego członka Rady na okres do końca kadencji, w trybie opisanym w § 2.
8. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie stwierdza Rektor ASP.

### § 3

#### 1. Do zadań Rady Uczelni należy:

- a) opiniowanie projektu strategii Uczelni;
- b) opiniowanie projektu statutu;
- c) monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni;
- d) monitorowanie zarządzania Uczelnią;
- e) wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat;
- f) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni;
- g) wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

#### 2. W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni:

- a) opiniuje plan rzeczowo-finansowy;
- b) zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
- c) zatwierdza sprawozdanie finansowe.

#### 3. W ramach wykonywania zadań Rada może żądać wglądu do dokumentów Uczelni.

#### 4. Wykonując czynności związane z zadaniami, o których mowa w ust. 1 i 2, członkowie Rady Uczelni kierują się dobrem Uczelni i działają na jej rzecz.

#### 5. Rada składa Senatowi ASP roczne sprawozdanie z działalności.

6. Członek Rady o którym mowa jest w art. 19 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie ustalone przez Senat, zgodnie z zasadami określonymi w art. 22 ust.4 tej ustawy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu

  
Rektor  
prof. Piotr Kielan

Wrocław, dnia 29 marca 2019 r.



### Oświadczenie kandydata na członka Rady Uczelni

Ja, ..... (imię i nazwisko) **oświadczam**, że spełniam warunki powołania na członka Rady Uczelni określone w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), to jest:

- a) mam pełną zdolność do czynności prawnych;
- b) korzystam z pełni praw publicznych;
- c) nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- d) nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną;
- e) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniłem/am w nich służby ani nie współpracowałem/am z tymi organami;
- f) posiadam wykształcenie wyższe - wymagana kserokopia dyplomu studiów wyższych;
- g) nie ukończyłem/am 67. roku życia.

**Jednocześnie oświadczam, że:**

- nie pełnię aktualnie funkcji organu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu;
- nie pełnię aktualnie funkcji organu innej Uczelni;
- nie jestem aktualnie członkiem Rady innej Uczelni.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w zakresie wyżej wymienionych okoliczności.

.....  
Data

.....  
podpis kandydata na członka Rady Uczelni