

**REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI SENACKICH  
AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. Eugeniusza Gepperta we WROCŁAWIU  
W CZASIE KADENCJI SENATU 2012 - 2016**

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1**

1. Regulamin Pracy Senackich Komisji, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady i tryb działania Senackich Komisji zwanych dalej "Komisjami" działających z upoważnienia Senatu, w oparciu o Statut Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
2. Kadencja stałych Komisji Senackich odpowiada Kadencji Senatu, który je powołał.
3. Mandat członka Komisji wygasa w razie:
  - 1) upływu kadencji;
  - 2) odwołania przez Senat;
  - 3) zrzeczenia się mandatu;
  - 4) śmierci.
4. Decyzję o uzupełnieniu składu Komisji podejmuje Senat.

**§ 2**

1. Komisja jest organem opiniującym i wnioskującym w przypadkach i na zasadach określonych w Statucie Uczelni oraz w niniejszym Regulaminie.
2. Obowiązkiem Komisji jest wykonywanie zadań zleconych przez Senat.
3. Prawem i obowiązkiem Komisji jest również opracowywanie wniosków własnych, odpowiednio do dostrzeżonych potrzeb i problemów. Wnioski te Komisje składają Senatowi dla ich rozpatrzenia.
4. Poszczególni członkowie Komisji mają prawo do sformułowania we wniosku lub opinii zdania odrębnego.

**§ 3**

1. Komisje są częścią systemu kontroli wewnętrznej wobec komórek organizacyjnych Uczelni.
2. Członkowie Komisji mają prawo żądać dokumentów, materiałów i informacji w zakresie działalności danej Komisji od komórek organizacyjnych Uczelni i ich pracowników, a pracownicy ci mają obowiązek materiały te im przygotowywać, udostępniać i udzielać niezwłocznie wyczerpujących informacji.
3. W toku prac Komisji, może ona zwrócić się za pośrednictwem Rektora lub Kanclerza z wnioskiem o wydanie opinii prawnych i innych w zakresie objętym pracami Komisji.
4. Kanclerz Uczelni zapewnia Komisjom niezbędne warunki organizacyjno-techniczne pracy, tj. możliwość powielania materiałów i dokumentów, maszynopisanie itp.

**II. Skład Komisji**

**§ 4**

1. Komisje składają się z Przewodniczącego oraz pozostałych członków - powołanych w drodze wyboru przez Senat stosowną uchwałą.
2. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Zastępca.
3. Zastępcę Przewodniczącego wybiera Komisja spośród członków Komisji na jej pierwszym posiedzeniu.

4. Udział w posiedzeniach Komisji jej członków jest obowiązkowy.
5. Członkowie Komisji, którzy przewidują swoją nieobecność na posiedzeniu, przedstawiają przed planowanym terminem posiedzenia Przewodniczącemu Komisji lub jego Zastępcy usprawiedliwienie swojej nieobecności (drogą poczty elektronicznej).
6. W sytuacjach losowych uzasadnienie nieobecności można składać najpóźniej przed terminem kolejnego posiedzenia.
7. O nieobecności, Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, informuje Komisję na początku posiedzenia.

### III. Zadania Komisji

#### §5

1. Zadaniem **Komisji ds. struktury, programu i rozwoju kadr** jest:
  - 1) *monitorowanie obecnego stanu struktury i kadr i związanych z tym potrzeb Akademii,*
  - 2) *analizowanie struktury i rozbudowy innych Uczelni wyższych, polskich i zagranicznych,*
  - 3) *formułowanie wniosków i nowych propozycji, wynikających z potrzeb naukowo-dydaktycznych naszej Uczelni,*
  - 4) *opiniowanie wpływających wniosków, dotyczących zakresu działania naszej Komisji.**itd.*
2. Zadaniem **Komisji ds. artystyczno-badawczych, naukowych i współpracy z zagranicą**, jest:
  - 1) *monitorowanie opiniowanie projektów artystyczno badawczych,*
  - 2) *analizowanie stanu współpracy Akademii z instytucjami badawczymi i podmiotami zewnętrznymi artystycznymi i naukowymi, polskimi i zagranicznymi. Opiniowanie wniosków i formułowanie własnych propozycji wspierania i rozwijania kontaktów zewnętrznych,*
  - 3) *analizowanie stanu i zakresu współpracy Akademii z uczelniami zagranicznymi. Opiniowanie wniosków i formułowanie własnych propozycji dot. potrzeb i kierunków działań Akademii w tym zakresie,*
  - 4) *wspieranie i pomoc w koordynowaniu wyjazdów zagranicznych studentów i pedagogów naszej Uczelni, a także studentów i pedagogów przyjeżdżających do ASP.**itd.*
3. Zadaniem **Komisji ds. budżetu i finansów**, jest:
  - 1) *opiniowanie projektu uchwały w sprawie planu rzeczowo - finansowego ASP,*
  - 2) *opiniowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASP zgodnie z ustawą o rachunkowości,*
  - 3) *opiniowanie projektów uchwał Senatu pod względem skutków finansowych w mieniu Uczelni i ich zgodności z planem rzeczowo - finansowym ASP.*

#### §6

1. Komisja przedkłada Przewodniczącemu Senatu-Rektorowi do zatwierdzenia plan pracy w terminie do 31 października każdego roku. Plan musi zawierać, co najmniej terminy odbywania posiedzeń.
2. Posiedzenia Komisji winny się odbywać nie rzadziej niż trzy razy w roku.
3. Komisja składa Senatowi - w terminie do 31 maja każdego roku – okresowe sprawozdanie za poprzedni okres działalności wraz z załączonym wykazem wydanych opinii i sformułowanych wniosków.
4. W ostatnim roku kadencji Senatu sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3 składane jest nie później niż na ostatnim zwyczajnym posiedzeniu Senatu.

## **IV. Posiedzenia Komisji**

### **§ 7**

1. Komisje obradują na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczących Komisji zgodnie z planem pracy Komisji oraz w miarę potrzeb.
2. Przewodniczący Komisji zwołują posiedzenia Komisji, które nie są objęte planem pracy Komisji, w formie pisemnej (lub drogą poczty elektronicznej).
3. Posiedzenia, o których mowa w ust. 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy przez Przewodniczących Komisji, a także na pisemny wniosek:
  - 1). Przewodniczącego Senatu,
  - 2). co najmniej 3 członków Komisji.
4. Przewodniczący Senatu oraz członkowie Komisji składający wniosek w sprawie zwołania posiedzenia Komisji obowiązani są wskazać we wniosku przyczynę jego złożenia.

### **§ 8**

1. W posiedzeniach Komisji biorą udział jej członkowie oraz zaproszone osoby. Przewodniczący Komisji mogą zaprosić na posiedzenie Komisji osoby nie będące jej członkami.
2. Komisja może powoływać robocze zespoły problemowe do opracowywania szczegółowych zagadnień, spośród osób nie będących członkami tej Komisji.
3. Przewodniczący Komisji mogą zapraszać na swoje zebrania osoby pomocne w opracowywaniu analiz i opinii przygotowywanych przez Komisję.
4. Przewodniczący Komisji mogą wnioskować o zaproszenie na posiedzenie Senatu osób niezbędnych dla omówienia spraw związanych z porządkiem obrad Senatu.

### **§ 9**

1. Ustalenia komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.
2. W sprawach osobowych ustalenia zapadają w głosowaniu tajnym.
3. W innych sprawach, na wniosek Przewodniczącego lub co najmniej dwóch członków, Komisja może zdecydować o utajnieniu głosowania.
4. Komisja podejmuje ustalenia w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

### **§ 10**

1. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół.
2. Protokół, przedłożony członkom Komisji drogą poczty elektronicznej, podlega zatwierdzeniu przez wszystkich członków Komisji na najbliższym posiedzeniu Komisji.
3. Protokół podpisują Przewodniczący lub Zastępcy Przewodniczącego i protokolant.

## **V. Postanowienia końcowe**

### **§ 11**

1. Komisje mogą współdziałać, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Obsługę administracyjną Komisje pełnią we własnym zakresie.