

Protokół
Posiedzenia Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
w dniu 09.05.2014 r.

W obradach uczestniczyło: 26 osób z głosem stanowiącym (lista w załączeniu).

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 14 marca 2014 r.
2. Korekta planu rzeczowo – finansowego na 2013 r.
3. Podniesienie limitu przyjęć na rok 2014/2015.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016
5. Utworzenie studiów podyplomowych niestacjonarnych w języku angielskim Malarstwo.
6. Wniosek Dziekana Wydziału Malarstwa i Rzeźby o wyrażenie zgody na zatrudnienie:
 - prof. nadzw. Janusza Jaroszewskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Malarstwa,
 - prof. nadzw. Grażyny Jaskierskiej – Albrzykowskiej na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych ,
 - prof. nadzw. Janusza Kucharskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych.
7. Wniosek Dziekana Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów o wyrażenie zgody na zatrudnienie:
 - ad. dr hab. Małgorzaty Warlikowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Grafiki Warsztatowej,
 - ad. dr hab. Piotra Komorowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Sztuki Mediów.
8. Wniosek Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa o wyrażenie zgody na zatrudnienie:
 - prof. nadzw. Jana Kukuły na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Wzornictwa
9. Wniosek Kanclerza; Utworzenie i zmiana nazwy niektórych jednostek organizacyjnych ASP.
10. Wolne wnioski.

Ad. 1

Po uwzględnieniu uwag prof. Jacka Szewczyka odnośnie pkt. 4 protokół przyjęto bez uwag.

Ad. 2.

Kwestor uczelni przedstawiła uzasadnienie zmian planu rzeczowo-finansowego na 2013 r.

Korekta planu polega na zmniejszeniu przychodów i kosztów o kwotę 1.045,6 tys. zł.

Zmiana przychodów wynika w szczególności z :

- braku otrzymania dotacji w projekcie dot. digitalizacji Muzeum w wysokości 405,0 tys. zł (wpływ dotacji nastąpi w 2014 roku) ,
- mniejszych niż planowano wydatków ze środków dotacji na finansowanie nauki w wysokości 429,5 tys. zł,
- mniejszych niż planowano przychodów ze sprzedaży usług edukacyjnych tzn. form odpłatnych studiów w wysokości 361,9 tys. zł,
- otrzymania dotacji z MKiDN na refundację wzrostu składki rentowej w wysokości 281,8 tys. zł.

Konsekwencją zmniejszenia przychodów jest zmniejszenie kosztów, których nie poniesiono na osiągnięcie tych przychodów w wysokości 1.045,6 tys. zł .

Korekta polega również na przesunięciu kosztów w poszczególnych pozycjach kosztów rodzajowych wymienionych w planie. I tak w szczególności:

- zmniejszono amortyzację o 567,0 tys. zł,
- zwiększono zużycie materiałów i energii o 438,0 tys. zł,
- zmniejszono usługi obce o 228,0 tys. zł,
- zmniejszono wynagrodzenia o 341,7 tys. zł,
- zmniejszono ubezpieczenia społeczne o 292 tys. zł.

W wyniku powyższych zmian skorygowany plan rzeczowo -finansowy odzwierciedla rzeczywiste przychody i koszty i jest planem zbilansowanym.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdził korektę planu rzeczowo – finansowego ASP na rok 2013.

Ad. 3

Prorektor prof. Ludwik Żelaźniewicz odczytał projekt uchwały odnośnie podniesienia limitu przyjęć na rok akademicki 2014/2015. Limity przyjęć zostały podniesione na studiach stacjonarnych Wydziału CiSz i studiach niestacjonarnych Wydziału GiSzM :

- o 2 miejsca na kierunku Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w specjalizacji Konserwacja i Restauracja Ceramiki i Szkła.
 - o 3 miejsca na kierunku Grafika (studia pierwszego stopnia)
 - o 5 miejsc na kierunku Sztuka Mediów (studia drugiego stopnia)
- Wprowadza się minimum limitu przyjęć na pierwszym stopniu - 13 osób, na drugim stopniu 8 osób.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdził proponowane zmiany odnośnie podniesienia limitu przyjęć wg wniosku prorektora na rok akademicki 2014/2015.

Ad. 4

Prorektor prof. Ludwik Żelaźniewicz przedstawił projekt uchwały dotyczący warunków i trybu rekrutacji oraz limitów przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016.

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na poszczególne kierunki, poziomy kształcenia i formy studiów zawarte są w Regulaminie Postępowania Rekrutacyjnego, który stanowi integralną część uchwały.

W trakcie omawiania punktu dotyczącego trybu rekrutacji cudzoziemców odnośnie dokumentów składanych przez cudzoziemców poproszono o uzupełnienie i dodanie zapisu mówiącego, że w przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim student ma obowiązek złożenia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego.

Po uwzględnieniu poprawek do uchwały Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdził warunki i tryb rekrutacji oraz limity przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016.

Ad. 5

Dziekan Wydziału MiRz przedstawił wniosek powołania podyplomowych studiów niestacjonarnych – studia w języku angielskim, o nazwie Malarstwo, od roku akademickiego 2014/2015. Czas trwania studiów przewidziany jest na 1 rok, limit przyjęć ustala się na 20 osób. Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest przyjęcie min. 8 słuchaczy, koszt studiów ustala się na 2.500 euro za rok.

Powołano komisję skrutacyjną w składzie; Anna Wierzbicka, Beata Mak – Sobota, Małgorzata Wojtyczka.

Senat w głosowaniu tajnym, jednogłośnie uchwalił powołanie niestacjonarnych studiów podyplomowych w języku angielskim Malarstwo na Wydziale Malarstwa i Rzeźby.

W związku z zgodą Senatu na powołanie w/w formy studiów dziekan Wydziału zgłosił wniosek o zatwierdzenie efektów kształcenia dla niestacjonarnych studiów podyplomowych w języku angielskim Malarstwo.

Senat w głosowaniu jawnym, jednogłośnie zatwierdził efekty kształcenia dla niestacjonarnych studiów podyplomowych w języku angielskim Malarstwo na Wydziale Malarstwa i Rzeźby.

Ad. 6, 7, 8

Z przyczyn organizacyjnych punkty rozpatrzono łącznie.

Dziekani poszczególnych Wydziałów zgłosili wnioski o wyrażenie zgody przez Senat na zatrudnienie:

Dziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby – 3 wnioski o zatrudnienie prof. nadzw. Grażyny Jasierskiej – Albrzykowskiej i prof. nadzw. Janusza Kucharskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych, oraz o zatrudnienie prof. nadzw. Janusza Jaroszewskiego na stanowisku prof. zwyczajnego w Katedrze Malarstwa.

Dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów – 2 wnioski o zatrudnienie ad dr hab. Piotra Komorowskiego na stanowisku prof. nadzwyczajnego w Katedrze Sztuki Mediów, w Pracowni Fotomedioów oraz o zatrudnienie ad. dr hab. Małgorzaty Warlikowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Grafiki Warsztatowej, w Pracowni Ekspansji Graficznej.

Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa – wniosek o zatrudnienie prof. nadzw. Jana Kukuły na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Wzornictwa.

Wszystkie 6 wniosków uzyskało pozytywną decyzję Komisji konkursowej z dnia 23 kwietnia 2014 r. Zatrudnienia na w/w stanowiskach nastąpią w roku akademickim 2013/2014.

Powołano komisję skrutacyjną w składzie jak wcześniej. Senat w głosowaniu tajnym wyraził zgodę na zatrudnienie w/w według wniosków Dziekanów.

Protokoły komisji skrutacyjnej poszczególnych głosowań stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Kancierz ASP złożył wniosek o utworzenie jednostki zwanej Sekcją Projektów Zewnętrznych oraz zmianę nazwy Sekcji ds. Inwestycji i Przetargów na Sekcję ds. Przetargów uzasadniając celowość tych zmian.

Celem działalności Sekcji Projektów Zewnętrznych (SPZ) jest organizacja i obsługa administracyjna procesu realizacji i rozliczeń projektów finansowanych ze środków zewnętrznych tj.: Gminy Wrocław, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Funduszy Norweskich, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych podmiotów

zewnętrznych (za wyjątkiem środków przyznanych na działalność statutową, zgodnie z obowiązującą ustawą o zasadach finansowania nauki).

SPZ pozyskuje i gromadzi i przekazuje informacje, władzom Akademii i kierownikom jednostek organizacyjnych, o możliwościach udziału w projektach finansowanych lub współfinansowanych ze środków europejskich oraz innych środków zewnętrznych, o które Akademia może się ubiegać. Inicjuje i opracowuje wytyczne i procedury niezbędne do właściwej realizacji projektów.

SPZ wspomaga jednostki organizacyjne Akademii w przygotowaniu realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków europejskich oraz innych środków. Przygotowuje projekty sprawozdań, raportów i rozliczeń w tym rozliczeń końcowych projektów. Współpracuje z Działem Finansowo-Księgowym w zakresie przygotowania i uzgodnienia planu kont, dla określonego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych, w celu prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej oraz uzgadnia prawidłowość zapisów księgowych.

SPZ prowadzi rejestr realizowanych projektów.

SPZ gromadzi, prowadzi dokumentację dotyczącą projektów finansowanych ze środków zewnętrznych przy współpracy z Koordynatorami i Kierownikami projektów. Przechowuje i archiwizuje dokumentację projektów, z zachowaniem zasad określonych umowami, w sposób umożliwiający pełny monitoring i kontrolę na każdym etapie realizacji.

Struktura sekcji: Anna Czajka – kierownik sekcji, Sylwia Klechniewska oraz Renata Osowska

Zadania sekcji ds. Przetargów obejmują następujące sprawy:
organizowanie i przeprowadzanie, z upoważnienia władz Akademii, postępowań o zamówienia publiczne,

przygotowanie projektów korespondencji w zakresie prowadzonych postępowań - zgodnie z wymogami aktualnie obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

ewidencję, gromadzenie i kompletowanie dokumentacji z postępowań oraz jej przechowywanie i archiwizację.

Zmiana nazwy sekcji i częściowe jej przekształcenie podyktowane zostały zmianą przepisów dot. Prawa zamówień publicznych,

Reorganizacja ma na celu sprawne wykonywanie zadań związanych z nowymi przepisami. Zwiększenie progu do 30.000 euro wprowadziło konieczność podziału obowiązków związanych z zakupami. Pozostałe zakupy, usługi mniejsze od kwoty 30.000 euro realizowane są w oparciu o Regulamin udzielania Zamówień Publicznych obowiązujący w ASP.

Struktura sekcji: Danuta Bogielska – kierownik sekcji, Leszek Domagalski, Edyta Szyjewska.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaakceptował wniosek kanclerza o zmianę nazwy Sekcji ds. Inwestycji i Przetargów na Sekcję ds. Przetargów oraz na utworzenie nowej komórki – Sekcji Projektów Zewnętrznych.

Ad. 10

Dziekan Wydziału GiSzM przedstawił wniosek powołania niestacjonarnych studiów doktoranckich w języku angielskim na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów, od roku akademickiego 2014/2015, uzasadniając potrzebę powołania tej formy studiów ogólnym zainteresowaniem wśród studentów.

Oplatę za studia przy 1 studencie szacuje się na 8.500 euro rocznie, przy 3 studentach na 8.000 euro. W przypadku braku kandydatów, studia zostaną zawieszone.

Powołano komisję skrutacyjną w składzie: Anna Wierzbicka, Beata Mak – Sobota, Małgorzata Wojtyczka.

Senat w głosowaniu tajnym jednogłośnie uchwalił powołanie niestacjonarnych studiów doktoranckich w języku angielskim na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów od roku akademickiego 2014/2015.

Następnie Dziekan Wydziału zgłosił wniosek o uchwalenie efektów kształcenia dla wyżej wymienionej formy studiów, wyjaśniając, że są one takie same jak dla stacjonarnych Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdził efekty kształcenia dla niestacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w języku angielskim na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów.

Informacje kanclerza:

- w dniu 24.04.2014 r. miała miejsce wizyta dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, prof. Wiktora Jedrzejca oraz Pani Violetty Laszczki - w ośrodku plenerowym w Luboradowie. Władze Ministerstwa zadeklarowały wsparcie finansowe w kwocie 260.000 zł na modernizację ośrodka.
- W chwili obecnej przyjmowane są mieszkania (6 mieszkań) przy ulicy Traugutta od władz miasta. Mieszkania będą wykorzystane jako przestrzeń dla eksponatów ze schronu przy ul. Białodrzewnej, które w związku z zakończeniem umowy z Urzędem Miasta na wynajem schronu muszą znaleźć nowe miejsce składowania.
- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadeklarował dodatkową, stałą pomoc finansową, w kwocie 800.000 zł na utrzymanie budynku CSU.

Informacje Rektora:

- W dniach 16 do 18 maja odbędzie się VII Międzynarodowy Festiwal Wysokich Temperatur, pod hasłem „Rozniecanie Sztuki”. Festiwal jest oficjalnie włączony w program wydarzeń Europejskiej Stolicy Kultury, współfinansowany ze środków Urzędu Miasta. Rektor zaprosił przedstawicieli władz miasta, reprezentantów ośrodków kultury i sztuki oraz świata biznesu do obejrzenia tegorocznej edycji.
- W dniu 12 maja 2014 r. zostaną rozdane odznaczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Glorie Artis. Uroczystość uświetni Marszałek Senatu – Bogdan Borusewicz, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdan Zdrojewski oraz przedstawiciele władz miasta, instytucji kultury i sztuki.
Złotą Głorię otrzymują: prof. Konrad Jarodzki, prof. Andrzej Klimczak – Dobrzański, Stanisław Borowski – dhc Akademii Sztuk Pięknych,
Srebrną Głorię otrzymują : prof. Małgorzata Dajewska, prof. Stanisław Ryszard Korytko, redaktor Andrzej Saj,
Brązową Głorię: prof. Barbara Zworska – Raziuk, prof. Wilhelm Semaniszyn, prof. Leon Podsiadły, malarze; Eugeniusz Minciel i Mariusz Mikołajek.
- Dziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby uzyskał ustną zgodę od Ministra Bogdana Zdrojewskiego uhonorowania go zaszczytnym tytułem doktora honoris causa. Uroczystość planowana jest na październik 2015 r.

Na tym posiedzenie zakończono

Protokołowała:

Anna Krzciuk



Przewodniczył:

Rektor ASP

Prof. dr hab. Piotr Kielan

