

Protokół
Posiedzenia Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
w dniu 28.06.2013 r.

W obradach uczestniczyło: 26 osób z głosem stanowiącym, 1 osoba zaproszona (lista w załączeniu).

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 29 maja 2013 r.
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok.
3. Zatwierdzenie planu rzeczowo – finansowego na 2013 rok.
4. Odpłatność za studia cudzoziemców w roku akademickim 2013/2014.
5. Zasady planowania i organizacji roku akademickiego 2013/2014.
6. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014.
7. Organizacja roku akademickiego 2013/2014 – zmiany w planach studiów.
8. Wolne wnioski.

Ad. 1

Protokół przyjęto bez uwag.

Ad. 2

Kwestor uczelni przedstawiła szczegółowo sprawozdanie finansowe za 2012 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, wybranego przez Senat tj. Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta Mariannę Krudowską. Na całość dokumentu składają się elementy wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości. Opinia jest pozytywna, sporządzona została we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Opinia została odczytana w całości, na głos przez Kwestor. Następnie Kwestor omówiła podstawowe dane liczbowe wynikające ze sprawozdania przedstawiając w szczególności wysokość przychodów, kosztów oraz zysku osiągniętego za 2012 r. w wysokości netto 560,789,40 zł.

Sprawozdanie zostało również przedstawione oraz pozytywnie zaopiniowane przez Komisję ds. Budżetu i Finansów.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjął sprawozdanie finansowe za 2012 rok oraz przeznaczył zysk bilansowy netto w całości na zwiększenie funduszu zasadniczego uczelni.

Ad. 3

Kwestor uczelni przedstawiła projekt planu rzeczowo – finansowego na 2013 r. Projekt zawiera dokładne zestawienie planowanych przychodów z działalności operacyjnej, z wyszczególnieniem przychodów z działalności dydaktycznej i z działalności badawczej itp., z zestawieniem wszelkich kosztów działalności operacyjnej.

Kwestor uczelni podkreśliła, iż zwiększyły się planowane świadczenia na rzecz pracowników, jak również wzrosły koszty utrzymania budynków (C.Sz.U. C.I) oraz zmniejszyły się koszty dot. remontów i konserwacji.

Mimo wzrostu kosztów utrzymania, Uczelnia planuje zbilansowany pod względem przychodów i kosztów plan rzeczowo – finansowy na 2013 r.

Podczas przedstawiania zakresu rzeczowego planowanych kosztów remontowych i inwestycyjnych, prof. Małgorzata Dajewska zwróciła uwagę, iż elewacja budynku przy ul. Traugutta wymaga generalnego remontu. Według Pani Dziekan Wydziału CiSz to właśnie ten budynek powinien być wyremontowany w pierwszej kolejności, a dopiero w następnej budynek przy Placu Polskim.

Kwestor i Kanclerz uczelni poinformowali, iż jest złożony wniosek do MKiDN na dofinansowanie remontu elewacji na 2014 r.

Plan rzeczowo - finansowy został również przedstawiony oraz pozytywnie zaopiniowany przez Komisję ds. Budżetu i Finansów.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjął plan rzeczowo – finansowy na 2013 r.

Ad. 4

Prorektor ds. dydaktyczno – wychowawczych przeczytał propozycje opłat za studia cudzoziemców w roku akademickim 2013/2014.

Na podstawie Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z 27.07.2005. (rozdział 4), Rozporządzenia ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.10.2006 r. poz. 1406 (Dz. U. Nr 190 z późn. zmianami) w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.

1. Dla obywateli państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA podejmujących studia na zasadach odpłatności dewizowej roczna opłata wynosi 5.007 euro oraz 200 euro jednorazowej opłaty wpisowej.
2. Dla obywateli państw niebędących członkami Unii Europejskiej i Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA posiadający pochodzenie polskie, podejmujących studia na zasadach odpłatności dewizowej opłata roczna jest obniżona o 30% i wynosi 3.505 euro i 200 euro jednorazowej opłaty wpisowej.
3. Semestralny koszt kształcenia 2.504 euro
4. Roczny koszt kształcenia jednego przedmiotu 500 euro
5. Semestralny koszt kształcenia jednego przedmiotu 250 euro
6. Miesięczny koszt kształcenia jednego przedmiotu 56 euro

7. Roczny i semestralny koszt kształcenia dotyczy pełnego programu nauczania.
8. Opłata za studia realizowana w oparciu o indywidualny program studenta ustalana jest na podstawie ilości przedmiotów oraz czasu trwania studiów.
9. Studenci w trudnej sytuacji materialnej lub w przypadku podjęcia nauki na drugim kierunku studiów, mogą ubiegać się o obniżenie opłaty za studia na uzasadniony wniosek kierowany do rektora uczelni.
10. Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta nie pokrywa kosztów zakwaterowania ani wyżywienia w trakcie trwania studiów.
11. Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta nie zapewnia studentom zagranicznym żadnych bezpłatnych świadczeń /materiały artystyczne, usługi, plenery, praktyki/ związanych z realizacją programu dydaktycznego.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjął uchwałę o wysokości opłat za studia cudzoziemców w roku akademickim 2013/2014.

Ad. 5

Prorektor ds. dydaktyczno – wychowawczych przedstawił zasady planowania i organizacji roku akademickiego 2013/2014. W stosunku do poprzedniego roku akademickiego nastąpiła zmiana osoby decydującej o zajęciach warsztatowych. W ubiegłych latach był to dziekan, od nowego roku akademickiego decyzję taką podejmuje Rektor na wniosek dziekana.

Z proponowanych zasad „planowania i organizacji” roku akademickiego wykreślono zapis dotyczący maksymalnej wielkości grupy studenckiej w pracowniach rysunku i malarstwa określonej liczbą 30 studentów. Ilość studentów mających przedmiot Rysunek jest nieadekwatna do określonego limitu.

Senat w głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym się i jednym przeciw zatwierdził zasady planowania i organizacji roku akademickiego 2013/2014 według wniosku prorektora ds. dydaktyczno – wychowawczych.

Ad. 6

Prorektor ds. dydaktyczno – wychowawczych przedstawił projekt wysokości rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych przewidywanego na rok akademicki 2013/2014 w następujący sposób:

- dla pracowników naukowo – dydaktycznych	210 godzin
- dla pracowników dydaktycznych	360 godzin
- dla lektorów i instruktorów lub równorzędnych	540 godzin

Rozważane są propozycje zwiększenia pensum pracowników naukowo – dydaktycznych z 210 na 240 (m.in. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu ma 240 godz.). Zwiększona liczba godzin pensum m.in. może pokryć godziny ponadwymiarowe, które do tej pory nie były płacone oraz prowadzenie zajęć na studiach doktoranckich.

Prof. Klimeczak – Dobrzaniecki podkreślił, iż dotychczasowe pensum nie pokrywa w rzeczywistości przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych, jest ich o wiele więcej niż określa pensum.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaakceptował roczny wymiar zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014 wg przedstawionego wniosku prorektora ds. dydaktyczno – wychowawczych.

Ad. 7

Dziekani wydziałów przedstawili propozycje zmian w planach i programach studiów w roku akademickim 2013/2014. Szczegółowe informacje znajdują się we wnioskach przegłosowanych przez poszczególne Rady Wydziałowe.

Poddano głosowaniu wnioski dziekanów dotyczące zaplanowanych zmian:

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów: w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie wstrzymującym się przyjęto zmiany w planach i programie studiów.

Wydział Malarstwa i Rzeźby: przedstawiono wniosek z posiedzenia Rady Wydziału z 10.05.2013 r. z poszczególnych Katedr:

- Katedra Malarstwa (2 wnioski)
- Katedra Malarstwa w Architekturze i Multimediów (3 wnioski)
- Wniosek Kierownika Studiów Zaocznych I i II stopnia (1 wniosek)
- Katedra Rzeźby i Działań Przestrzennych - wniosek dotyczący korekty ilości godzin na kierunku Rzeźba z 5550 na 4995 godz.

Prodziekan Wydziału MiRz, dr hab. Aleksander Zysko przedstawił wniosek przegłosowany na Radzie Wydziału z 27.06.2013 r. zawierający drugą korektę godzin na kierunku Rzeźba.

Po przedstawieniu wniosku wywiązała się kilkudziesięciominutowa dyskusja nad zasadnością wniosku i możliwością przegłosowania proponowanych zmian, dopiero co przyjętym wnioskiem Rady Wydziału z dnia 10.05.2013 r. Mając na względzie wymogi ustawy o szkolnictwie wyższym dotyczące terminowości zatwierdzenia przez Senat zmian organizacji roku akademickiego 2013/2014, a nie chcąc odrzucać wcześniej przedstawionych wniosków z poszczególnych Katedr, Rektor zarządził kolejne głosowanie nad każdym z wniosków z osobna.

- Wniosek z Katedry Malarstwa: głosowanie jawne, 4- głosy wstrzymujące się, 22 głosy za,
- Wniosek z Katedry Mediów: głosowanie jawne, 4- głosy wstrzymujące się, 22 głosy za,
- Wniosek z Katedry Rzeźby z 10.05.2013 r.: głosowanie jawne 5- głosów wstrzymujących się, 1 głos przeciw, 20 głosów za,
- Wniosek z Katedry Rzeźby z 27.06.2013 r.: głosowanie jawne: 17 głosów wstrzymujących się, 5 przeciw, 1 głos za.

W wyniku głosowania wniosek przedstawiony przez prodziekana dr hab. Aleksandra Zysko z dnia 27.06.2013 r. nie przeszedł.

Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa: w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdzono zmiany w planach i programie studiów.

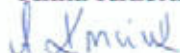
Ad .8

- Rektor poinformował zebranych, iż nowopowstały budynek Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności zdobył II nagrodę za najlepszą realizację architektoniczną w roku 2012, w kategorii budynek użyteczności publicznej. Nagroda jest przyznawana przez Prezydenta Wrocławia i Towarzystwo Miłośników Wrocławia.
- Trwa 11 Przegląd Sztuki Survival - ART Review. Kuratorami przeglądu są: Anna Kołodziejczyk oraz Michał Bieniek. Hasłem tegorocznej edycji Przeglądu Sztuki Survival jest zawołanie „Płyniemy”, którego celem jest poddanie artystycznej interpretacji funkcji i znaczenia Odry w życiu mieszkańców Wrocławia. Festiwal potrwa do 30 czerwca br.
- Rektor przekazał podziękowania dla pani prof. Elżbiety Wernio oraz studentów wrocławskiej ASP za pomoc przy organizacji *X Międzynarodowych Spotkań Szkół Teatralnych Teatr Lalek Jutra*, odbywających się w siedzibie wrocławskiej Filii PWST w dniach 16-18.05.2013r., a także przekazał podziękowania adiunktowi Marianowi Waldemarowi Kuczmie za zaangażowanie w prace Komisji konkursowej projektu edukacyjnego „Przedsiębiorczy Przedszkolak”, realizowanego we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia.

Na tym posiedzenie zakończono.

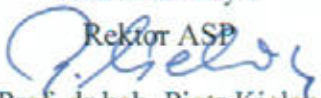
Protokołowała:

Anna Krzciuk



Przewodniczył:

Rektor ASP



Prof. dr hab. Piotr Kielan