

**Protokół**  
**Posiedzenia Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu**  
**w dniu 05.12.2012 r.**

W obradach uczestniczyło: 28 osób, 27 z głosem stanowiącym, 1 z głosem doradczym (lista w załączeniu).

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 10 października 2012 r.
2. Informacja Rektora na temat otwarcia nowego budynku dydaktycznego Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności.
3. Powołanie przewodniczących Doraźnych Komisji Senackich
  - Komisja ds. Statutu ASP
  - Uczelniana Komisja Dobrych Praktyk.
4. Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2012 r.
5. Zmiana planu rzeczowo – finansowego ASP na 2012 r.
6. Zmiana do uchwały Senatu nr 4/2012 z dnia 17 lutego w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2011/2012 w ASP Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
7. Informacja Rektora na temat utworzenia Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia.
8. Obniżenie pensum Rektora.
9. Wolne wnioski.

Przed rozpoczęciem obrad Rektor podziękował wszystkim dziekanom za sprawne przygotowanie dokumentacji dotyczącej przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, przyznawanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszystkie zgłoszone wnioski (Roland Grabkowski, Krzysztof Grudziński, Martyna Grzegorzak i Łukasz Rachwałak) uzyskały akceptację Ministerstwa a studenci otrzymali nagrody.

**Ad. 1**

Po naniесieniu poprawek do protokołu z dnia 10 października w postaci zmiany w pkt. 6 informacji dotyczącej budowy Traugutta z 2 lat na 22 miesiące oraz w pkt. 9 (wolne wnioski) informacji na temat V Międzynarodowego Konkursu Rysunku - zmiana odnosiła się do finansowania projektu - Projekt był finansowany ze środków MKiDN oraz własnych organizatora.

Protokół przyjęto bez uwag.

## **Ad. 2**

Rektor przedstawił informację na temat otwarcia nowego budynku – Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności. Uroczyste otwarcie nastąpi 10 grudnia 2012 r. przy obecności Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdana Zdrojewskiego, Prezydenta Wrocławia, przedstawicieli władz Wrocławia, rektorów zrzeszonych w KRUWOZ, rektorów uczelni artystycznych oraz reprezentantów instytucji kultury i biznesu.

Podczas otwarcia będzie możliwość zwiedzenia całej uczelni, zobaczenia wszystkich pracowni i sal wykładowych. Uroczystemu otwarciu będzie towarzyszył pokaz formowania szkła z nowego pieca hutniczego. Specjalnie wytopiona szklana wstęga ma być przecięta przez 3 rektorów ASP (obecnego rektora i rektorów minionych kadencji) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Prezydenta Wrocławia. Przewidziane są również wystawy, wykłady i sympozja oraz dzięki uprzejmości Rektora Akademii Muzycznej występ kwartetu Jazzowego.

Specyfika nowego budynku polega na tym, iż jako jedyna uczelnia artystyczna posiadamy własną mini hutę szkła z możliwością zwiedzania, a także to, że jest on największą inwestycją w obszarze szkolnictwa artystycznego, współfinansowaną m.in. ze środków Unii Europejskiej.

Na koniec Rektor zaakcentował, że nowy obiekt powinien zapewnić prawidłowy rozwój naukowy, badawczy i artystyczny studentów oraz kadry dydaktycznej, gdyż jest on wyposażony w najnowszy sprzęt techniczny, multimedialny i aparaturowy. Sytuacja ta ma zachęcić studentów do wzmożonej aktywności na polu artystyczno – badawczym i pełnego wykorzystania warsztatu technicznego zaprojektowanego na miarę XXI w.

## **Ad. 3**

Wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie: Marta Widz, Barbara Józek, Justyna Antosik.

Rozdano karty do głosowania z nazwiskami kandydatów na przewodniczących poszczególnych Komisji.

Senat w głosowaniu tajnym dokonał wyboru przewodniczących Komisji:

Komisja ds. Statutu ASP – prof. Grażyna Jaskierska – Albrzykowska

oraz Uczelniana Komisja Dobrych Praktyk – prof. Jan Jaromir Aleksyun.

Szczegółowe wyniki głosowań znajdują się w protokołach komisji skrutacyjnej i stanowią one załączniki do niniejszego protokołu.

## **Ad. 4**

Kwestor Uczelni przedstawiła zgłoszone oferty wraz z cenami:

Zespół Biegłych Rewidentów Faber Sp. Z o.o.

Wrocław, ul. Pretficza 7

**11.070.00 zł**

Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta „DEBET”

Marianna Krudowska, Wrocław, ul. Kasprowicza 111A

**8.610.00 zł**

Kwestor zarekomendowała ofertę Biura Rachunkowego Biegłego Rewidenta „DEBET”. Jest to oferta najkorzystniejsza finansowo, a ponadto oferent zna specyfikę uczelni i wykonywał badanie sprawozdania finansowego dla ASP w poprzednich latach.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrał ofertę Biura Rachunkowego Biegłego Rewidenta „DEBET” do zbadania bilansu uczelni za rok 2012.

#### **Ad. 5**

Kwestor Uczelni przedstawiła zmianę w planie rzeczowo – finansowym ASP na 2012 r. Korekta polegała na zwiększeniu przychodów i kosztów działalności operacyjnej o 430,3 tys. zł, w następujących pozycjach planu:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 249,3 tys. zł w związku z przyznaniem tej kwoty na pokrycie kosztów wzrostu o 2% składki rentowej od lutego 2012 r.,
- zmniejszenie przychodów z tytułu opłat za usługi edukacyjne o 140,0 tys. zł spowodowane zmniejszoną niż planowano rekrutacją na studia niestacjonarne,
- zwiększenie pozostałych przychodów z działalności dydaktycznej o 140,0 tys. zł spowodowane wzrostem realizacji innych projektów przez Uczelnię,
- wzrost o 181,0 tys. zł przychodów z działalności badawczej w związku ze zwiększonym wykorzystaniem dotacji na działalność statutową,
- zwiększenie o 62,2 tys. zł wynagrodzeń spowodowane podjęciem w II połowie 2012 r. realizacji projektów finansowanych ze środków UE,
- zwiększenie kosztów w pozycji „ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników” o 600,0 tys. zł, w tym zwiększenie składek rentowych o 249,3 tys. zł,
- zmniejszenie pozostałych kosztów rodzajowych o 231,9 tys. zł.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjął korektę planu rzeczowo – finansowego na 2012 rok.

#### **Ad. 6**

Prorektor ds. dydaktyczno – wychowawczych zgłosił wniosek o zmiany w Uchwale Nr 4/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2011/2012 w ASP Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Zmiany polegają na wprowadzeniu niewielkich korekt w poszczególnych paragrafach pierwotnej Uchwały.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjął zmiany do Uchwały Nr 4/2012 z dnia 17 lutego 2012 r.

Korekty zostały uwzględnione w Uchwale Nr 61/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r.

#### Ad. 7

W związku z prawidłowym funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (Uchwała Nr 4/2012) Rektor przedstawił skład stanowisk funkcyjnych, tworzących Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjął skład stanowisk funkcyjnych, tworzących w/w Zespoły.

Skład osobowy poszczególnych Zespołów ds. Jakości Kształcenia określa Zarządzenie Rektora Nr I/64/2012 oraz I/65/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.

#### Ad. 8

Prorektor ds. artystyczno – badawczych i naukowych przedstawiła wniosek o wyrażenie przez Senat zgody na obniżenie na okres kadencji pensum dydaktycznego rektora z 210 do 70 godzin. Uzasadnieniem wniosku jest wielorakość obowiązków związanych z pełnioną funkcją, a także ich czasochłonność.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie wyraził zgodę.

#### Ad. 9

- Rektor powołał prof. Aleksandrę Janik na pełnomocnika ds. Krajowych Ram Kwalifikacji, powołując się na wiedzę i doświadczenie Pani profesor.
- Rektor podał informację z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na temat 2 wniosków przygotowanych przez Wydział Grafiki i Sztuki Mediów („**Uatrakcyjnienie programu kształcenia na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów - od grafiki intermedialnej do postprodukcji fotograficznej, filmowej i telewizyjnej**” oraz **Przez Grafikę intermedialną do postprodukcji fotograficznej, filmowej i telewizyjnej**”). Wnioski przeszły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.
- Prorektor ds. dydaktyczno – wychowawczych podał informację w sprawie ankiety monitorującej losy absolwentów ASP. W chwili obecnej trwają prace nad modyfikacją ankiety uwzględniające interesy zainteresowanych stron.
- Prorektor ds. dydaktyczno – wychowawczych przedstawił propozycję nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych magisterskich. Dyplomy zawierają wszelkie wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. Wzory dyplomów

po zaopiniowaniu przez Senat zostaną przesłane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego celem akceptacji. Jeżeli opinia z obydwu Ministerstw będzie pozytywna, nowe dyplomy zaczną obowiązywać od roku akademickiego 2013/2014.

- Prorektor ds. artystyczno – badawczych i naukowych zawiadomiła, że ASP przymierza się do podpisania listu intencyjnego w związku z realizacją Międzynarodowego Festiwalu Dobrych Projektów Wroclove Design. Celem festiwalu jest zaprezentowanie publiczności z Polski i Europy Wrocławia oraz Dolnego Śląska jako ośrodka mającego niezwykle dorobek, historię i kreatywny potencjał. Festiwal podzielony jest na kilka mniejszych wydarzeń, które dotyczą designu, znaczenia designu i sztuki w codziennej przestrzeni człowieka. Organizatorami projektu są: polscy i europejscy inwestorzy, projektanci, producenci oraz osoby związane ze światem sztuki.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Anna Krzciuk



Przewodniczył:

Rektor ASP

Prof. dr hab. Piotr Kielan

