

Protokół
posiedzenia Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
w dniu 2 grudnia 2011 r.

W obradach uczestniczyły 32 osoby, 29 z głosem stanowiącym, 1 z głosem doradczym, 2 zaproszonych gości (lista obecności w załączeniu).

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu w dniu 12 października 2011 r.
2. Zmiany w Statucie ASP:
 - zapisy dotyczące procedur konkursowych,
 - określenie symboli (godło, nazwa, logotyp).
3. Ustalenie zasad dofinansowania kosztów kształcenia pracowników ASP.
4. Wniosek Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa o wyrażenie zgody na utworzenie dwóch stanowisk profesora zwyczajnego w Katedrze Architektury Wnętrz.
5. Wniosek Dziekana Wydziału Malarstwa i Rzeźby o wyrażenie zgody na utworzenie stanowiska profesora zwyczajnego w Katedrze Malarstwa.
6. Uchwała w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów.
7. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2011.
8. Rozpoczęcie procedury wyboru nowych władz uczelni.
9. Wolne wnioski.

Ad. 1

Bez uwag.

Ad. 2

Przewodniczący komisji ds. statutu, prof. E. Smoliński, przedstawił treść proponowanych zmian w Statucie uczelni. Zmiany powyższe podyktowane są nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Pierwsza zmiana dotyczy godła uczelni. Proponuje się uzupełnienie §1 Statutu o zapis:

1. *Symbolami uczelni są: godło, logotyp nazwy uczelni;*
2. *Symbole uczelni są znakami prawnie zastrzeżonymi;*
3. *Wzory symboli uczelni określa załącznik A do niniejszego statutu.*

Zapis ten pozwoli uniknąć zmiany numeracji paragrafów Statutu oraz załączników do niego. Rektor zgłosił wniosek o przyjęcie przez Senat poprawki do Statutu uczelni w formie zreferowanej przez prof. E. Smolińskiego.

Zgodnie z postanowieniami ustawy zmiany w Statucie uchwalane są większością co najmniej 2/3 składu Senatu co stanowi 22 głosy. W posiedzeniu bierze udział 29 senatorów.

W głosowaniu jawnym Senat jednogłośnie przyjął poprawkę do Statutu.

Senat zapoznał się z propozycjami wyglądu godła uczelni i spośród przedstawionych propozycji wybrał, jednogłośnie w głosowaniu jawnym, wzór stanowiący załącznik do protokołu.

Druga poprawka dotyczy procedur konkursowych opisanych w §17 ust. 1 pkt 5:

„Wyrażanie zgody na utworzenie przez jednostkę organizacyjną stanowiska profesora zwyczajnego oraz na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego osób wyłonionych w drodze konkursu otwartego.” oraz w załączniku nr 2 do Statutu: „Ogłoszenie konkursu następuje poprzez umieszczenie informacji o konkursie na

stronach internetowych: uczelni, ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, ministra nadzorującego oraz Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców.”

Rektor zgłosił wniosek o przyjęcie przez Senat poprawki do Statutu uczelni w formie zreferowanej przez prof. E. Smolińskiego.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjął poprawkę do Statutu.

Ad. 3

Prorektor ds. Artystyczno-Badawczych i Naukowych odczytał treść ustaleń dotyczących zasad dofinansowania kosztów kształcenia pracowników ASP.

Kwestor uczelni wyjaśniła, że powyższe zasady są stosowane w uczelni, należało jednak uregulować je formalnie. Przyjęte zasady mają między innymi na celu uproszczenie i przyspieszenie procedur przetargowych.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjął zasady przedstawione przez Prorektora ds. Artystyczno-Badawczych i Naukowych.

Ad. 4

Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa przedstawił wniosek wraz z uzasadnieniem: podniesienie rangi katedry, poprawa struktury zatrudnienia i jakości kształcenia.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie wyraził zgodę na utworzenie w Katedrze Architektury Wnętrz dwóch stanowisk profesora zwyczajnego.

Ad. 5

Dziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby przedstawił wniosek z uzasadnieniem: poprawa struktury oraz podniesienie stanu kadrowego w perspektywie planowanego podziału wydziału.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie wyraził zgodę na utworzenie stanowiska profesora zwyczajnego w Katedrze Malarstwa.

Ad. 6

Kierownik Działu Organizacji Studiów – mgr Małgorzata Wiśniewska wyjaśniła powody powstania dokumentu – znowelizowane prawo o szkolnictwie wyższym nakłada na uczelnię obowiązek uchwalenia takiego dokumentu. Następnie odczytała treść proponowanej uchwały.

Senat w głosowaniu jawnym, przy trzech głosach wstrzymujących się, podjął uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania w tych opłat studentów i doktorantów.

Ad. 7

Kwestor uczelni przedstawiła zgłoszone oferty wraz z cenami:

Zespół Biegłych Rewidentów sp. z o. o.

Wrocław, ul. Kazimierz Wielkiego 27c – 11.070,00 zł

Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta Marianna Krudowska

Wrocław, ul. Kasprzowicza 111A – 7.380,00 zł

AUDYTOR S.A.

Wrocław, ul. Grabiszyńska 143 – 10.455,00 zł

Zarekomendowała ofertę Biura Rachunkowego Biegłego Rewidenta. Jest to oferta najkorzystniejsza finansowo, a ponad to oferent zna specyfikę uczelni i wykonywał już tę usługę dla Akademii.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrał ofertę Biura Rachunkowego Biegłego Rewidenta do zbadania bilansu uczelni za rok 2011.

Ad. 8

Rektor poinformował, że zbliża się koniec bieżącej kadencji organów uczelni. Statut uczelni zawiera przepis obligujący rektora do powołania w lutym ostatniego roku kadencji, a więc w lutym 2012 roku Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Rektor przedstawił wniosek o podjęcie przez Senat uchwały zobowiązującej: rady wydziałów do przedstawienia kandydatów do składu Uczelnianej Komisji Wyborczej, organ samorządu studenckiego do przedstawienia swojego kandydata oraz kanclerza do zorganizowania zebrania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, które wybierze przedstawiciela tej grupy.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjął uchwałę według wniosku rektora.

Ad. 9

• STRATEGIA ROZWOJU UCZELNI

Prof. Andrzej Bator omówił procedurę powstawania projektu Strategii. Poinformował o wymogach jakim powinna odpowiadać strategia uczelni. Wyjaśnił, że w związku z powyższym nie było możliwe w pełni autonomiczne opracowanie strategii Akademii, ponieważ istnieją „przepisy” na strategię.

Prof. A. Klimczak-Dobrzaniecki zgłosił uwagi dotyczące zasad rządzących opracowywaniem dokumentu, które przedstawił prof. Bator. Bardzo krytycznie wypowiedział się na temat poziomu prawa jakim cała rzecz podlega. Wysoce niestosownym jest wymuszanie na uczelniach dostosowywanie ich polityki rozwoju do założeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzące w perspektywie do zatracenia tożsamości uczelni i jej specyfiki.

Prof. A. Bator wyjaśnił, że działania ustawodawcze są konsekwencją przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych.

Rektor zwrócił się do Senatu z prośbą o zapoznanie się z projektem strategii. Poinformował, że do momentu uchwalania możliwe jest zgłaszanie uwag do projektu.

Następnie zgłosił wniosek o zobowiązanie rad wydziałów do powołania komisji wydziałowych, które do dnia 31 marca 2012 roku opracują strategię wydziałowe, oparte o strategię uczelni.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjął uchwałę według wniosku rektora.

• ZMIANY W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM ADMINISTRACJI

- likwidacja stanowiska rzecznika prasowego – rozważane jest utworzenie działu lub sekcji promocji, która w profesjonalny sposób zajęłaby się wizerunkiem uczelni; osoba zajmująca stanowisko nie sprawdziła się w pracy i zdecydowano o likwidacji stanowiska i rozwiązaniu umowy.

Senat w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie wstrzymującym się wyraził zgodę na likwidację stanowiska rzecznika prasowego.

- likwidacja stanowiska audytora wewnętrznego – z uwagi na wielkość budżetu Akademii nie jest zobligowana do zatrudniania audytora; osoba zajmująca to stanowisko została zatrudniona jako specjalista ds. organizacyjnych.

Senat w głosowaniu jawnym, przy dwóch głosach wstrzymujących się, wyraził zgodę na likwidację stanowiska audytora wewnętrznego.

- Rektor zapoznał Senat ze Stanowiskiem Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przygotowania programu współpracy samorządu i szkolnictwa wyższego we Wrocławiu. Uczelnia jest zainteresowana współpracą z Radą Miejską.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie Senat upoważnił władze uczelni do podjęcia współpracy z samorządem Wrocławia w celu opracowania programu współpracy środowiska akademickiego Wrocławia z samorządem miasta w aspektach przedstawionych w Stanowisku Rady Miejskiej Wrocławia

• INFORMACJE

REKTORA:

- dotychczas uczelnia nie otrzymała informacji o przyznaniu obiecanych wcześniej środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem powstającego obiektu przy Traugutta. Uczelnia jest zapewniana przez Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego MKiDN prof. W. Jędrzejca, że środki te otrzyma.

Na 12 grudnia br. zaplanowano spotkanie z panią wiceminister Moniką Smoleń na którym poruszona będzie kwestia finansowania wyposażenia obiektu przy Traugutta. Uczelnia złożyła do MKiDN wniosek opiewający na kwotę 3,5 mln zł.

- spotkanie przedstawicieli uczelni członków AIAS – 7-10 listopada 2011 r.

- wizyta KRUWOCZ w Watykanie i wręczenie Papieżowi Benedyktowi XVI Lauru akademickiego autorstwa prof. Małgorzaty Dajewskiej

PROF. CH. MANDZIOSA:

- w październiku powstała na uczelni grupa teatralna *Pół Teatru*; zaplanowany udział grupy w Przeglądzie Piosenki Aktorskiej.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Mgr Anita Grządziel

Przewodniczył:
Rektor
Prof. Jacek Szewczyk