

**UCHWAŁA nr 1/2019**

**RADY UCZELNI**

**Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu**

z dnia 5 lipca 2019 r.

w sprawie:

**przyjęcia tekstu Regulaminu Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.**

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668), Rada Uczelni uchwała, co następuje:

§1

Rada Uczelni przyjmuje tekst Regulaminu Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący Rady Uczelni

Głosowało: ..... 7 ..... osób  
Za: ..... 7 ..... osób  
Przeciw: ..... 0 ..... osób  
Wstrzymało się: ..... 0 ..... osób

**Regulamin Rady Uczelni  
Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu**

**Postanowienia ogólne**

**§ 1**

1. Niniejszy regulamin określa sposób funkcjonowania Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
2. Rada Uczelni działa na podstawie:
  - 1) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 30 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668).
  - 2) Uchwały Senatu ASP we Wrocławiu nr 7/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni.
  - 3) Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
3. Rada Uczelni jest organem Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

**Podstawowe pojęcia**

**§ 2**

Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:

1. **Ustawa** – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 30 sierpnia 2018 r.
2. **ASP** – Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
3. **Rada** – Rada Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

**Przewodniczący i Członkowie Rady Uczelni**

**§ 3**

Członkowie Rady Uczelni zobowiązani są dbać o dobro Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu i działać na jej rzecz, kierując się w swoich pracach zasadą rzetelności, bezstronności i odpowiedzialności za podejmowane uchwały.

**§ 4**

1. Kandydatów na Członka Rady Uczelni wskazują:
  - 1) Rektor Uczelni,
  - 2) Grupa co najmniej 5 Senatorów.
5. Wyboru Członków Rady dokonuje Senat ASP.
6. Przewodniczącego Rady, spoza wspólnoty Uczelni, wskazuje Senat ASP.

7. Wybór Przewodniczącego Rady 1. kadencji nastąpił na podstawie uchwały Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu nr 21/2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku.
8. Odwołania Członka Rady dokonuje Senat ASP.
9. Członek Rady może złożyć rezygnację z zasiadania w Radzie Uczelni.
10. Zrzeczenie się mandatu musi mieć formę pisemną. Pismo w sprawie zrzeczenia się mandatu kieruje się do Rektora ASP.

### **Obowiązki Rady Uczelni**

#### **§ 5**

1. Do zadań Rady Uczelni należy:
  - 1) Opiniowanie projektu strategii Uczelni.
  - 2) Opiniowanie projektu Statutu Uczelni.
  - 3) Monitorowanie zarządzania Uczelnią.
  - 4) Wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat.
  - 5) Opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni.
  - 6) Wykonywanie innych zadań określonych w Statucie i Regulaminie Rady Uczelni.
  - 7) Formułowanie koniecznych opinii i stanowisk na temat funkcjonowania Uczelni i przedstawianie ich Rektorowi lub Senatowi.
  - 8) Podejmowanie decyzji o obniżaniu pensum Rektorowi.
2. W ramach monitorowania zarządzania Uczelnią Rada:
  - 1) Wybiera firmę audytorską, która przeprowadza badanie rocznego sprawozdania finansowego Uczelni.
  - 2) Opiniuje plan rzeczowo-finansowy.
  - 3) Zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego.
  - 4) Zatwierdza sprawozdanie finansowe.
  - 5) Wyraża zgodę na dokonanie przez Uczelnię czynności prawnej w zakresie, o którym mowa w art. 423 ust. 2 Ustawy lub zaciągnięcie przez nią innego zobowiązania, w przypadkach gdy wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej lub takiego innego zobowiązania przekracza kwotę 2.000.000 zł.
3. W ramach wykonywania swoich zadań Rada może wnioskować o:
  - 1) Wgląd do dokumentów Uczelni.
  - 2) Przygotowanie opinii prawnej na koszt Uczelni.
  - 3) Spotkanie z osobami zatrudnionymi na Uczelni w celu uzyskania niezbędnych informacji lub złożenia wyjaśnień.
  - 4) Udzielenie pisemnej odpowiedzi w sprawie skierowanej przez Radę do Organów Uczelni i Członków Kolegium Rektorskiego.
  - 5) Uczestnictwo oraz zabieranie głosu w czasie posiedzenia Senatu Uczelni i Kolegium Rektorskiego.

4. Rada składa Senatowi Uczelni roczne sprawozdanie z działalności po zakończeniu roku kalendarzowego i zamknięciu audytu z rocznego sprawozdania finansowego.

### **Obowiązki Członka Rady Uczelni**

#### **§ 6**

1. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki w sposób kolegialny.
2. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.
3. Udział w posiedzeniu Rady Uczelni jest obowiązkiem Członka Rady. W razie nieobecności członek Rady wyjaśnia jej przyczyny drogą elektroniczną w piśmie skierowanym do przewodniczącego Rady.
4. Członek Rady ma obowiązek zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się podczas wykonywania zadań na rzecz ASP, w tym wszelkiego rodzaju informacji poufnych, a także danych osobowych podlegających ochronie.
5. Członek Rady ma obowiązek wykonywać podjęte zadania sumiennie, z zachowaniem wszelkich zasad etyki oraz należytej staranności we współpracy z ASP.

### **Rola i obowiązki Przewodniczącego Rady Uczelni**

#### **§ 7**

1. Przewodniczący w porozumieniu z Członkami Rady wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora ASP:
  - 1) Wnioskuje do ministra o ustalenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora.
  - 2) Wyraża zgodę na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora.
  - 3) Decyduje o przyznaniu Rektorowi dodatku zadaniowego.
2. Przewodniczący Rady Uczelni organizuje i koordynuje prace Rady, a w szczególności:
  - 1) Zwołuje jej posiedzenia.
  - 2) Ustala porządek obrad oraz im przewodniczy.
  - 3) Kieruje pracami Rady w okresie między posiedzeniami.
  - 4) Proponuje kandydata na Sekretarza Rady z grona Członków Rady.
  - 5) Utrzymuje stały kontakt z Przewodniczącym Senatu ASP.
  - 6) Podpisuje w imieniu Rady podjęte uchwały, zalecenia i opinie.
  - 7) Reprezentuje Radę w stosunkach z Organami Uczelni i Członkami Kolegium Rektorskiego.

### **Posiedzenia Rady Uczelni**

#### **§ 8**

1. Rada Uczelni odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał, w terminie, miejscu i godzinach wyznaczonych przez Przewodniczącego Rady.
2. Każdy z Członków Rady ma prawo wnioskować do Przewodniczącego o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady z podaniem terminu, miejsca, godziny rozpoczęcia jego odbycia oraz proponowanego porządku obrad.

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Przewodniczącego Senatu ASP. W takim wypadku posiedzenie powinno się odbyć w terminie do 14 dni od chwili złożenia wniosku.
4. Członkowie Rady powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1, 2, 3, wraz ze wskazaniem porządku obrad, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia, w dowolny sposób gwarantujący otrzymanie zawiadomienia przez adresata.
5. Członkowie Rady zobowiązani są do potwierdzenia otrzymania zawiadomienia drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Przewodniczącego Rady.
6. W wyjątkowych sytuacjach posiedzenie Rady może się odbyć również bez uprzedniego formalnego zwołania, jeżeli uczestniczą w nim wszyscy członkowie Rady i nikt nie zgłasza sprzeciwu zarówno co do odbycia posiedzenia, jak i do proponowanego porządku obrad.
7. Oddzielne posiedzenie Rady zwołuje się celem rozpatrzenia sprawozdania finansowego.
8. Przewodniczący może zarządzać przerwy w posiedzeniach Rady.

#### **§ 9**

Stosownie do bieżących potrzeb Rady Uczelni, w posiedzeniach Rady, za zgodą większości jej Członków, mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.

#### **§ 10**

1. Posiedzenia Rady Uczelni są protokołowane.
2. Protokół sporządza Sekretarz Rady, a zatwierdza Przewodniczący Rady.
3. Protokół powinien stwierdzać ważność zwołania posiedzenia Rady, przyjęty porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków Rady, treść podjętych uchwał, wyniki głosowań oraz zdania odrębne. Ponadto protokół powinien zawierać główne tezy sformułowane podczas dyskusji.
4. Protokoły Rady publikowane są na stronie internetowej ASP.
5. Za zgodą wszystkich Członków Rady obecnych na posiedzeniu jego przebieg może być rejestrowany przy użyciu urządzeń do zapisu dźwięku i/lub obrazu.
6. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenie Rady prowadzi wyznaczony przez niego Członek Rady.

#### **Podejmowanie uchwał**

#### **§ 11**

Do ważności uchwał Rady Uczelni wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej Członków oraz uprzednie zawiadomienie wszystkich Członków Rady w przewidzianym trybie.

#### **§ 12**

1. Regulamin Rady Uczelni uchwała się bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady.
2. Pozostałe uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.
3. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. Członek Rady, głosujący przeciw uchwale, może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.

5. Uchwały podpisywane są przez Przewodniczącego Rady. Przy podejmowaniu uchwał Członkowie Rady Uczelni głosują w sposób jawny, jednakże w sprawach osobowych można przeprowadzić głosowanie tajne na wniosek choćby jednego Członka Rady.
6. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad, nie można podjąć uchwały, chyba że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy Członkowie Rady i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
7. Uchwały publikowane są na stronie internetowej ASP.

### **Finansowanie, funkcjonowanie, obsługa Rady Uczelni**

#### **§ 13**

1. Koszty działalności Rady pokrywa Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
2. Rada Uczelni korzysta z pomieszczeń, urządzeń i materiałów ASP.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Uczelni zapewnia ASP.

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 14**

1. Regulamin Rady Uczelni wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Zmiana Regulaminu Rady Uczelni może zostać uchwalona bezwzględną większością głosów, na wniosek co najmniej dwóch Członków Rady.
3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Statutu ASP oraz Ustawy.

Podpisy Członków Rady Uczelni

*Barbara Kucharska*  
*Anna Głuch*  
*Eugeniusz Geppert*  
*Jan Głuch*  
*Anna K-*  
*Andrzej Jaworski*