

**Protokół czwartego posiedzenia Rady Uczelni
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu im. Eugeniusza Gepperta**

28.01. 2020 roku, Sala Senatu ASP, godz. 16.00

1. Ważność zwołania posiedzenia Rady – stwierdzenie quorum

2. Porządek obrad spotkania RU w dniu 28.01.2020 r.:

- 1) Sprawdzenie obecności – stwierdzenie quorum.
- 2) Przedstawienie przez Przewodniczącą RU sprawozdania rocznego z działalności Rady wraz ze zgłoszonymi przez członków Rady korektami. Dyskusja i ustalenie ostatecznej wersji sprawozdania rocznego RU za 2019 r. zamknięta głosowaniem.
- 3) Przedstawienie przez Przewodniczącą RU kalendarza wyborczego przekazanego Radzie przez dr hab. Michała Matuszczyka przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej. Omówienie roli Rady Uczelni w procedurze wyborów przyszłego Rektora ASP – dyskusja.
- 4) Wolne wnioski. Sprawy różne.

3. Imiona i nazwiska obecnych Członków Rady Uczelni:

dr Barbara Banaś

Jan Głąb

prof. Ryszard Jędroś

prof. Eugeniusz Józefowski

dr hab. Bożena Sacharczuk

dr Sylwia Świsłocka-Karwot

4. Treść podjętych decyzji / wyniki głosowania:

W głosowaniu w sprawie akceptacji rocznego sprawozdania z działalności RU w 2019 roku

głosowało:6..... osób

za:6..... osób
przeciw:0..... osób
wstrzymało się:0..... osób

5. Przebieg posiedzenia oraz główne tezy sformułowane podczas dyskusji:

Na zaproszenie Przewodniczącej Rady Uczelni, w spotkaniu uczestniczył dr hab. Michał Matuszczyk Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej. Został poproszony o wyjaśnienie faktu zatwierdzenia przez Senat poprawek ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik do Statutu ASP uchwalonego przez Senat 25 września 2019 roku.

Następnie, już w gronie członków RU, nastąpiła dyskusja obejmująca komentarze do zaistniałej sytuacji. Ostatecznie Rada, uznając potrzebę zatwierdzenia poprawek treści ordynacji jako działania niezbędnego dla prawidłowego przeprowadzenia przez Uczelnianą Komisję Wyborczą procedury wyborów na Rektora, zaakceptowała proponowane zmiany i przyjęła do wiadomości nowe brzmienie zapisów ordynacji wyborczej. Oficjalne pismo poświadczające ten fakt Rada Uczelni przekaze Senatowi Uczelni.

W dalszej części spotkania Przewodnicząca Rady podjęła dyskusję dotyczącą konieczności jak najszybszego przeprowadzenia przez Senat wyboru siódmego członka Rady i ponownego dokonania wyboru Przewodniczącego Rady. W związku z faktem, że w nowym roku kalendarzowym do chwili obecnej miały miejsce dwa posiedzenia Senatu i nie nastąpiły żadne decyzje w sprawie- Rada jednomyślnie postanowiła o wystosowaniu przez Przewodniczącą Rady pisma kierowanego do JM Rektora i Senatu ASP wnoszącego o wyjaśnienie sytuacji oraz niezwłoczne wypełnienie obowiązku wyboru nowego członka Rady.

Następnie Rada analizowała procedury wyłaniania przez Radę kandydata na Rektora zgodnie z prawem ordynacji wyborczej (załącznik nr. 2 do Statutu ASP we Wrocławiu z dnia 25 września 2019 r, §9 pkt.4) uprawniającym RU do wskazania kandydata na stanowisko Rektora. Rada postanowiła zwołać odrębne spotkanie w celu podjęcia dyskursu niezależnie od wyłaniających się w obecnym czasie kandydatur i próbę wyłonienia własnego kandydata na stanowisko Rektora ASP.

W wolnych wnioskach podjęta została przez członków rady dyskusja dotycząca obecnej niekomfortowej sytuacji niewystarczającego przekazu informacji do członków Rady w sprawie wprowadzanych na Uczelni dyrektyw, rozporządzeń, regulaminów itp. W związku z rodzącym się niepokojem RU w sprawie funkcjonującej formy przepływu informacji, Rada postanowiła wystosować pismo do JM Rektora, w którym zostanie zgłoszona potrzeba informowania Rady Uczelni o wprowadzanych zarządzeniach, czy decyzjach zarządczych.

Protokół sporządziła:

Sekretarz Rady Uczelni

Protokół zatwierdziła:

Przewodnicząca Rady Uczelni