

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

11.02. 2020 roku, Sala Senatu ASP, godz. 15.00

1. Ważność zwołania posiedzenia Rady – stwierdzenie quorum

2. Porządek obrad spotkania RU w dniu 11.02.2020 r.:
 - 1) Sprawdzenie obecności – stwierdzenie quorum.
 - 2) Przedstawienie przez Przewodniczącą RU treści odpowiedzi w sprawie postępowania i aktualnej sytuacji dotyczącej wyłonienia przez Senat ASP nowego członka RU. Dyskusja w sprawie.
 - 3) Dyskusja dotycząca trybu wyboru przez RU kandydatów na stanowisko Rektora, zgodnie z obowiązującą ordynacją wyborczą ASP we Wrocławiu [załącznik nr 2 do Statutu ASP we Wrocławiu, § 9, pkt 4]
 - 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. Przebieg posiedzenia oraz główne tezy sformułowane podczas dyskusji:

Ad. 1

Po przedstawieniu przez Przewodniczącą Rady Uczelni treści odpowiedzi JM Rektora ASP na pismo RU [RU.0071.2.01.2020.BB] nastąpiła dyskusja, w wyniku której Przewodnicząca Rady zadeklarowała przeprowadzenie z JM Rektorem rozmowy w sprawie dalszego postępowania w

sprawie wyboru nowego członka RU. RU odwołując się do Regulaminu Rady Uczelni [§ 4, pkt 1] zwróciła uwagę na zapis, który daje możliwość Rektorowi Uczelni wskazanie kandydatów na Członka Rady Uczelni bez konieczności wyłaniania kandydatur przez poszczególne Rady Wydziałów. RU zwróciła również uwagę na konieczność niezwłocznego rozstrzygnięcia sytuacji braku siódmego członka z racji terminu zbliżających się wyborów na Rektora Uczelni i potrzeby funkcjonowania pełnego składu rady.

Ad. 2

RU postanowiła zaakceptować propozycję przedstawioną ustnie Pani Przewodniczącej RU przez prof. Wojciecha Pukocza (kandydata na kandydata na Rektora ASP) w sprawie zorganizowania spotkania w celu przedstawienia programu wyborczego. W tej sytuacji, RU postanowiła również zaproponować i zaprosić do udziału w spotkaniu RU w celu prezentacji własnego programu wyborczego prof. Jackowi Szewczykowi (drugiemu kandydatowi na kandydata na Rektora ASP)

Ad. 3

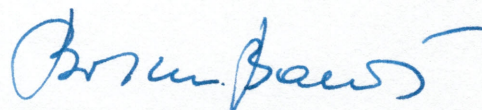
W wolnych wnioskach podjęta została przez członków Rady dyskusja dotycząca potrzeb dopracowania szczegółowych zasad działania RU w kontekście roli jaką Rada Uczelni obejmuje obecnie w strukturach Uczelni.

Protokół sporządziła:



Sekretarz Rady Uczelni

Protokół zatwierdziła:



Przewodnicząca Rady Uczelni