

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

5 listopada 2019 roku, Sala Senatu ASP, godz. 15.00

1. Ważność zwołania posiedzenia Rady – stwierdzenie quorum

2. Porządek obrad spotkania RU w dniu 5.11.2019 r.:
 - 1) Sprawdzenie obecności – stwierdzenie quorum.
 - 2) Przedstawienie przez Przewodniczącego RU pisma JM Rektora prof. Piotra Kielana, w sprawie przeprowadzenia postępowania do udzielenia zamówienia publicznego celem wyłonienia firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Uczelni za lata 2019 i 2020.
 - 3) Omówienie kryteriów wyboru oferty i przedstawienie Radzie oferentów wyłonionych w procedurze zapytania ofertowego przez Kwestor ASP.
 - 4) Dyskusja i wybór przez Radę Uczelni firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Uczelni za lata 2019 i 2020.
 - 5) Podjęcie Uchwały nr 4/2019 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu za lata 2019 i 2020.
 - 6) Dyskusja i podjęcie Uchwały nr 5/2019 w sprawie obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych JM Rektora ASP w roku akademickim 2019/2020.
 - 7) Wolne wnioski. Sprawy różne.

2. Imiona i nazwiska obecnych Członków Rady
 - dr Barbara Banaś
 - Jan Głąb
 - dr Andrzej Jarosz
 - prof. Ryszard Jędroś
 - prof. Eugeniusz Józefowski
 - dr hab. Bożena Sacharczuk
 - dr Sylwia Świsłocka-Karwot

3. Treść podjętych uchwał

Uchwała nr 4/2019 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu za lata 2019 i 2020. (załącznik 1)

Uchwała nr 5/2019 w sprawie w sprawie obniżenia pensum Rektora w roku akademickim 2019/2020. (załącznik 2)

4. Wyniki głosowania

Uchwała nr 4/2019

Głosowało:7..... osób
Za:6..... osób
Przeciw:0..... osób
Wstrzymało się:1..... osób

Uchwała nr 5/2019

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

5. Przebieg posiedzenia oraz główne tezy sformułowane podczas dyskusji

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący RU odczytał treść pisma JM Rektora prof. Piotra Kielana, w sprawie przeprowadzenia postępowania do udzielenia zamówienia publicznego celem wyłonienia firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Uczelni za lata 2019 i 2020. Następnie, zaproszona na posiedzenie Kwestor ASP Mirosława Wasielewska przedstawiła kryteria wyboru oraz procedurę postępowania przyjętą w sprawie wyłonienia kandydatur oferentów, zgodną z obowiązującymi zarządzeniami nr RI/24/2012 z dnia 10.05.2012 roku i I/14/2017 z dnia 20.03.2017 JM Rektora ASP we Wrocławiu w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w ASP we Wrocławiu. Po przedstawieniu oferentów wyłonionych w procedurze zapytania ofertowego i krótkiej dyskusji obejmującej pytania

uzupełniające dotyczące doświadczenia w zakresie prowadzenia audytów w placówkach akademickich, RU w jawnym głosowaniu podjęła Uchwałę nr 4/2019 w sprawie wyboru firmy *Biuro Rachunkowe Jadwiga Byra* jako firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu za lata 2019 i 2020. Następnie Przewodniczący RU odczytał treść pisma JM Rektora prof. Piotra Kielana, w sprawie obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych JM Rektora ASP w roku akademickim 2019/2020. Po krótkiej dyskusji obejmującej uzupełniające komentarze dotyczące stopnia zaangażowania JM Rektora w sprawy funkcyjne, RU w jawnym głosowaniu podjęła Uchwałę nr 5/2019 w sprawie obniżenia pensum Rektora w roku akademickim 2019/2020.

Protokół sporządził:



Sekretarz Rady Uczelni

Protokół zatwierdził:



Przewodniczący Rady Uczelni