

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

13.12. 2019 roku, Sala Senatu ASP, godz. 17.00

1. Ważność zwołania posiedzenia Rady – stwierdzenie quorum

2. Porządek obrad spotkania RU w dniu 13.12.2019 r.:
 - 1) Sprawdzenie obecności – stwierdzenie quorum.
 - 2) Przedstawienie przez JM Rektora prof. Piotra Kielana decyzji Senatu w sprawie wyboru osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego RU.
 - 3) Dyskusja w sprawie dalszego postępowania RU wynikłej zaistniałych okoliczności nagłej śmierci dr Andrzeja Jarosza, dotychczasowego Przewodniczącego Rady Uczelni.
 - 4) Podjęcie uchwały nr 6/2019 w sprawie postępowania RU do czasu wyłonienia przez Senat ASP nowego członka RU.
 - 5) Przedstawienie przez dr. Barbarę Banaś, pełniącą funkcję Przewodniczącej RU pisma Kanclerza oraz Kwestora ASP z dnia 6 grudnia 2019 roku wnioskujących o zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego oraz przyznanie dodatku zadaniowego dla JM Rektora ASP prof. Piotra Kielana.
 - 6) Dyskusja i zaopiniowanie przez Radę Uczelni wniosku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o waloryzację wynagrodzenia zasadniczego JM Rektora ASP prof. Piotra Kielana.
 - 7) Podjęcie Uchwały nr 7/2019 w sprawie waloryzacji wynagrodzenia zasadniczego JM Rektora ASP prof. Piotra Kielana.
 - 8) Dyskusja i zaopiniowanie przez Radę Uczelni wniosku o przyznanie JM Rektorowi ASP prof. Piotrowi Kielanowi dodatku zadaniowego z tytułu zwiększonych zadań związanych z wdrożeniem Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.
 - 9) Podjęcie Uchwały nr 8/2019 w sprawie przyznania JM Rektorowi ASP prof. Piotrowi Kielanowi dodatku zadaniowego.
 - 10) Wolne wnioski. Sprawy różne.

2. Imiona i nazwiska obecnych Członków Rady Uczelni:

dr Barbara Banaś
Jan Głąb
prof. Ryszard Jędrós
prof. Eugeniusz Józefowski
dr hab. Bożena Sacharczuk
dr Sylwia Świsłocka-Karwot

3. Treść podjętych uchwał:

Uchwała nr 6/2019 w sprawie postępowania RU do czasu wyłonienia przez Senat ASP nowego członka RU. (załącznik nr 1)

Uchwała nr 7/2019 w sprawie waloryzacji wynagrodzenia zasadniczego JM Rektorowi ASP prof. Piotra Kielana. (załącznik nr 2)

Uchwała nr 8/2019 w sprawie przyznania JM Rektorowi ASP prof. Piotrowi Kielanowi dodatku zadaniowego. (załącznik nr 3)

4. Wyniki głosowania

Uchwała nr 6/2019

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

Uchwała nr 7/2019

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

Uchwała nr 8/2019

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

5. Przebieg posiedzenia oraz główne tezy sformułowane podczas dyskusji

W związku z zaistniałą nadzwyczajną sytuacją, spowodowaną śmiercią Przewodniczącego RU dr Andrzeja Jarosza, posiedzenie RU w dniu 13.12.2019 r. zostało zwołane przez JM Rektora prof. Piotra Kielana. Zmianie uległ wcześniej planowany porządek obrad. JM Rektor prof. Piotr Kielan przedstawił decyzję członków Senatu ASP podjętą w dniu 12.12.2019 r. w sprawie przejścia obowiązków Przewodniczącego RU przez panią dr Barbarę Banaś oraz przygotowywanej procedurze wyborów uzupełniających, mających na celu wyłonienie kolejnego członka RU. Rada Uczelni po krótkiej dyskusji dotyczącej analizy zaistniałej sytuacji oraz dalszego postępowania Rady do czasu wyboru nowego członka RU, postanowiła formalnie odnieść się do decyzji Senatu podejmując Uchwałę nr 6/2019.

Pozostałe punkty posiedzenia przeprowadzone zostały zgodnie z wcześniej zaplanowanym porządkiem obrad.

Pełniąca Funkcję Przewodniczącej RU przedstawiła pismo Kanclerza oraz Kwestor ASP wnioskujących o wystąpienie z wnioskiem o zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego do prof. dr hab. Piotra Glińskiego – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz o przyznanie dodatku zadaniowego dla JM Rektora ASP prof. Piotra Kielana [pismo D01K/59/12/19 z dnia 6 grudnia 2019 roku].

Po krótkiej dyskusji obejmującej uzupełniające komentarze dotyczące dotychczasowych warunków wynagrodzenia oraz formuły treści planowanego pisma do prof. dr hab. Piotra Glińskiego – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, RU postanowiła wystąpić z pisemnym wnioskiem o ustalenie zwaloryzowanej wysokości wynagrodzenia zasadniczego, bez sugerowania procentowej wysokości podwyżki. RU w jawnym głosowaniu podjęła Uchwałę nr 7/2019.

Następnie nastąpiła dyskusja dotycząca drugiej części pisma w sprawie przyznania dodatku zadaniowego JM Rektora. RU w jawnym głosowaniu podjęła Uchwałę nr 8/2019.

Podstawą prawną rozpatrzenia obu wniosków były: art. 140 ust. 1, 2 i 4 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dn. 20 lipca 2018 roku oraz paragraf 24 pkt 1) i 3) Statutu ASP im. Eugeniusza Gepperta.

Protokół sporządziła:

Sekretarz Rady Uczelni

Protokół zatwierdziła:

pełniąca funkcję Przewodniczącej

Rady Uczelni