

Protokół
posiedzenia Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
w dniu 12 grudnia 2014 r.

w obradach uczestniczyło 31 osób, 26 z głosem stanowiącym, 5 zaproszonych gości.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu w dniu 24 października 2014 r.
2. Zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego uczelni za 2014 r.
3. Podjęcie uchwał określania wzoru umów między studentem a uczelnią w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
4. Sprawozdanie z działalności Dolnośląskiej Sieci Wzornictwa Przemysłowego.
5. Ustalenie dofinansowania do wykonania dokumentacji w przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych oraz postępowaniach o uzyskanie tytułu profesora dla pracowników ASP.
6. Zatwierdzenie regulaminu wyjazdów studentów oraz absolwentów na praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS +
7. Zatwierdzenie regulaminu wyjazdów studentów na studia w programie ERASMUS + oraz na podstawie międzyuczelnianych umów o współpracy.
8. Informacja o procedurze zatwierdzania Statutu ASP.
9. Wolne wnioski.

Punkt 5 został wycofany z porządku obrad.

Przed rozpoczęciem zasadniczych obrad Rektor odczytał podziękowania dla prof. Aleksandry Janik, która pełniła funkcje pełnomocnika Rektora ds. Krajowych Ram Kwalifikacji. Pod nieobecność Pani profesor list gratulacyjny Rektor wręczył Dziekanowi Wydziału Grafik i Sztuki Mediów.

Następnie Rektor wręczył dr. Michałowi Matuszczykowi pismo z nominacją na funkcję pełnomocnika Rektora ds. Krajowych Ram Kwalifikacji.

Podkreślił, że nowy pełnomocnik jest osobą o bardzo wysokich kwalifikacjach w tej dziedzinie.

Ad. 1

Protokół przyjęto bez uwag.

Ad. 2

Uczelnia jest zobowiązana do przeprowadzenia badania bilansu.

Kwestor uczelni przedstawiła firmy, które zgłosiły ofertę badania bilansu. Są to:

- ZBR Faber Sp z o. o. Wrocław ul. Pretficza 7 za kwotę 11.070,00 zł

- CONTINENTUUM Consulting Group Poland za kwotę 14.760,00 zł

- Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta „DEBET” Marianna Krudowska Wrocław, ul. Kasprzowicza 111A za kwotę 10.455,00 zł.

Pani Kwestor zarekomendowała firmę DEBET. Wybór podyktowany jest ceną konkurencyjną wobec pozostałych oferentów oraz znajomością uczelni (w poprzednich latach firma badała bilans) co pozwoli na skrócenie czasu jaki należy poświęcić na procedurę zbadania bilansu.

Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie powierzył badanie bilansu ASP za rok 2014 firmie DEBET.

Ad. 3

Prorektor ds. dydaktyczno-wychowawczych wyjaśnił, że dotychczas zawierane ze studentami umowy uzupełniono o paragraf zawierający uregulowania dotyczące zasad przenoszenia praw autorskich. Aktualnie obowiązujący wzór umowy został wprowadzony zarządzeniem rektora. Nowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym wymaga zatwierdzenia wzoru dokumentu przez Senat uczelni. Pan Prorektor poinformował, że samorząd studentów nie opiniował projektu. Ponieważ nowy dokument dotyczy dość istotnych spraw studenckich Prorektor zasugerował odłożenie przyjęcia projektu do następnego posiedzenia w celu umożliwienia samorządowi studentów wypowiedzenia się w tej sprawie.

Kwestor uczelni wyjaśniła, że do czasu wykonania nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w 2011 r. studenci podpisywali oświadczenia o przekazaniu uczelni praw autorskich do wykonanych prac podczas zajęć.

Biorąc pod uwagę sugestie Prorektora Rektor zdecydował o odłożeniu do następnego posiedzenia Senatu podjęcie uchwały o zaakceptowaniu wzoru umowy zawieranej pomiędzy uczelnią a studentem.

Dziekan Wydziału Grafiki Sztuki Mediów zwrócił uwagę, że zasada przejmowania przez uczelnię praw do prac wykonywanych przez studentów podczas procesu dydaktycznego to oprócz możliwości ich sprzedaży również tworzenie archiwum kierunku/wydziału co ma duże znaczenie przy akredytacji.

Rektor zgodził się ze zdaniem Dziekana Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów.

Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa poinformowała, że na tym wydziale pozostaje jedynie dokumentacja prac wykonanych przez studentów, natomiast same prace są zabierane przez studentów.

Dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła zwróciła uwagę na wysoki koszt wykonania prac, który ponosi student.

Prof. K. Pawlak przypomniał wcześniejsze uregulowania mówiące o przejmowaniu przez ASP praw autorskich do prac studenckich w przypadku gdy wkład finansowy uczelni był znaczny.

Rektor zdecydował, że z uwagi na ważność sprawy nowy wzór umowy zostanie przekazany do zaopiniowania samorządowi studenckiemu, natomiast wniosek o jego zaakceptowanie zostanie przedstawiony Senatowi na następnym posiedzeniu.

Ad. 4

Prof. Gabriel Palowski przedstawił sprawozdanie z wyników osiągniętych w ramach projektu realizowanego we współpracy z samorządem Województwa Dolnośląskiego (tekst sprawozdania w załączeniu).

Prof. Palowski zaapelował do wszystkich o udział w dalszej współpracy w projektach realizowanych przez DSWP. Już teraz współpraca jest bardzo szeroka, nawet w skali kraju. Poinformował również, że współpracować mogą nie tylko wydziały czysto projektowe.

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi układa się bardzo konstruktywnie. Dotychczasowe dokonania i atmosfera przy ich realizacji świetnie rokuje na przyszłość. ASP Wrocław to jedyna uczelnia w Polsce, która realizuje tego typu projekt. Bardzo dobrze układa się współpraca z pracownikami uczelni mającymi uprawnienia do przeprowadzania audytów wzorniczych. Jest duży popyt na tego typu usługi.

Rektor poprosił o informację z realizacji wskaźników wymaganych przez projekt.

Prof. G. Palowski poinformował, że wszystkie wymagane wskaźniki zostały zrealizowane. Problem jest jedynie ze wskaźnikiem logowania się na platformie internetowej projektu.

Rektor zaapelował do wszystkich pracowników uczelni o podjęcie trudu zalogowania się na tej platformie.

Prof. G. Palowski zwrócił uwagę, że zalogowanie się na platformie jednostki organizacyjnej uczelni daje możliwość zaistnienia pracowników uczelni jako ekspertów w poszczególnych dziedzinach.

Dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów zwrócił się do prof. Palowskiego o udział w posiedzeniach rad wydziałów w celu zachęcenia do współpracy.

Prof. Palowski zobowiązał się, że w okresie pozostającym do końca projektu postara się skontaktować z poszczególnymi pracownikami. Jednocześnie podziękował za dotychczasową współpracę wszystkim, którzy wzięli udział w realizacji zadań przewidzianych przez projekt. Poinformował również, że na zakończenie projektu przewidziana jest wystawa, która zaprezentuje realizacje powstałe w ramach projektu.

Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa złożyła na ręce prof. G. Palowskiego podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w projekt.

Rektor zgłosił wniosek o przyjęcie przez Senat sprawozdania z realizacji projektu Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego.

Senat w głosowaniu jawnym wniosek jednogłośnie zaakceptował.

Ad. 6 i Ad.7

Anna Trzuskolas – pracownik Biura Współpracy z Zagranicą przedstawiła Senatowi najważniejsze zagadnienia dotyczące Regulaminu. Tekst dokumentu został przesłany członkom Senatu wraz z zaproszeniem.

Regulamin został opracowany na podstawie wytycznych Unii Europejskiej oraz sugestii dziekanów. Został również zaopiniowany przez radcę prawnego uczelni.

Nowością w stosunku do dotychczasowych uregulowań jest stworzenie absolwentom, w okresie 12 miesięcy od egzaminu dyplomowego, możliwości odbycia praktyki zagranicznej finansowanej w ramach programu stypendialnego.

Wysokość dofinansowania uzależniono od zamożności kraju pochodzenia stypendysty – kraje podzielono na trzy grupy.

Następnie przedstawiła najważniejsze założenia regulaminu wyjazdów na studia. Ten dokument również został przesłany członkom Senatu wraz z zaproszeniem.

Program stypendialny pozwala na finansowanie wyjazdów na studia do krajów europejskich oraz w przypadku krajów spoza Europy na pokrycie kosztów podróży do kwoty 2.000 zł.

Również w tym przypadku wysokość dofinansowania uzależniono od zamożności kraju pochodzenia stypendysty, z podziałem na trzy grupy państw. Kwota dofinansowania jest odpowiednio mniejsza o 100 euro.

ASP posiada bazę uczelni partnerskich gdzie można odbyć praktykę, ale mile widziane będą informacje dotyczące możliwości poszerzenia tej listy.

Wymiana studentów możliwa jest z uczelniami, z którymi Akademia posiada podpisane umowy o współpracy.

Stypendyści powracający po wymianie uzyskują zaliczenia na podstawie zdobytych punktów ECTS, odpowiednio studenci – 30, doktoranci – 8 za semestr.

Dziekan Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa poprosiła o informację na temat procedury ewentualnego przedłużenia pobytu.

Zgodę na przedłużenie pobytu musi przede wszystkim wyrazić uczelnia przyjmująca oraz dziekan wydziału macierzystego. Przedłużony może być jedynie wyjazd rozpoczęty w semestrze zimowym. Koszt takiego pobytu pokrywa student, chociaż może starać o sfinansowanie go przez uczelnię macierzystą.

W głosowaniach jawnych Senat jednogłośnie przyjął regulaminy wyjazdów studentów oraz absolwentów na praktyki oraz wyjazdów na studia w Programie ERASMUS + oraz na podstawie międzyuczelnianych umów o współpracy.

Ad. 8

Projekt statutu został napisany od nowa. Zaopiniowała go kancelaria prawna wyspecjalizowana w tej dziedzinie. Zaopiniowała go również działająca w uczelni organizacja związkowa, która zgłosiła uwagi do dokumentu.

W dalszym ciągu trwają prace na projektem. Obecnie analizowany jest pod kątem dostosowania do uregulowań zawartych w znowelizowanej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Przedstawiciele władz uczelni odbyli wielogodzinne spotkania poświęcone dokładnej analizie dokumentu. Polegały one na odczytaniu tekstu w celu jego weryfikacji pod kątem czytelności uregulowań. Członkowie Senatu otrzymali tekst dokumentu oraz zgłoszone uwagi. Celem tego było umożliwienie zgłoszenia ewentualnych uwag. Dokument jest analizowany również przez komisję ds. statutu.

Rektor przedstawił zestawienie przykładowych objętości tego typu dokumentów obowiązujących w innych uczelniach w porównaniu do opracowanego projektu dla potrzeb ASP.

Prof. Józefowski poinformował, że prace nad nowym statutem uczelni trwają od dwóch lat. Zrozumiałe są opory wobec języka dokumentu, ale jest to język prawny wynikający z obowiązującego ustawodawstwa.

Rektor poinformował, że mimo przesłania wszystkim członkom senatu projektu statutu, uwagi, bardzo konstruktywne, wniósł jedynie prof. Pawlak – W tym miejscu podziękował profesorowi za zaangażowanie oraz poinformował, że prof. Jakubek sporządził odpowiedź, która zostanie przekazana prof. Pawlakowi jeśli autor nie zgłosi sprzeciwu.

Rektor po raz kolejny zaapelował o zapoznanie się z projektem do następnego posiedzenia senatu zaplanowanego na 16 stycznia 2015 r. Do tego czasu oczekuje również na ewentualne sugestie dotyczące dokumentu.

Dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów zauważył, że obecne konsultacje dotyczą gotowego dokumentu, który został przygotowany bez udziału dziekanów, którzy nie zostali włączeni do udziału w dotychczasowych pracach mimo, że zaproszono do nich prorektorów i kwestora. Jest to tym bardziej zastanawiające, że uregulowania są bardzo szczegółowe między innymi w odniesieniu do jednostek organizacyjnych/wydziałów.

Prof. Pawlak stwierdził, że z zainteresowaniem zapozna się z odpowiedzią prof. Jakubka. Stwierdził także, że od momentu zgłoszenia niektóre z jego uwag straciły na aktualności i chciałby się z nich wycofać. Zwrócił również uwagę na konieczność wyodrębnienia ze statutu ordynacji wyborczej.

Rektor poinformował, że odpowiedź prof. Jakubka jest obszerna i wyczerpująca. Podkreślił, że przygotowane przez profesora zapisy odnośnie wyborów są bardzo skrupulatne.

Jeszcze raz zaapelował o zapoznanie się z projektem i ewentualne uwagi.

Prof. Józefowski odpowiadając Dziekanowi Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów wyjaśnił, że to Rektor zdecydował w jaki sposób zostanie przygotowany projekt nowego statutu.

Zwrócił uwagę, że każdy senator może wnieść uwagi do dokumentu i w ten sposób wpłynąć na jego kształt.

Jarosław Dyński wyjaśnił, że na polecenie Rektora zredagował projekt statutu. Wyjaśnił pokrótce metodologię jaką zastosował: skrupulatnie przestudiował ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisy wykonawcze odnoszące się do wymogów stawianych statutem uczelni. Następnie wybrał 10 najlepszych dokumentów tego typu obowiązujących w innych uczelniach. Wszystkie uregulowania zawarte w zaproponowanym projekcie, mimo, że sprawiają wrażenie nadmiernie drobiazgowych, wymagane są przez ustawę. Tzw. dłużyzny, które mogły się pojawić w pierwszej wersji dokumentu zostały skorygowane opinią kancelarii prawnej. Najnowsza wersja statutu zawiera już uregulowania zgodne z zapisami zawartymi w najnowszej nowelizacji ustawy.

Odpowiadając Dziekanowi Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów zauważył, że do dyskusji przydatniejszy jest zredagowany tekst niż same założenia. Opinia taka nie usatysfakcjonowała Dziekana.

Odnosząc się do sugestii prof. Pawlaka dotyczącej wyodrębnienia ordynacji wyborczej, poinformował, że ustawa mówi, iż statut reguluje tryb i zasady wyborów i to zostało zawarte w omawianym projekcie. W ewentualnym odrębnym dokumencie – regulaminie wyborczym – mogą zostać zawarte szczegółowe zapisy dotyczące wyborów. Ordynacja wyborcza z mocy prawa jest częścią statutu – aneksem/załącznikiem i nie może stanowić odrębnego dokumentu.

Prof. Kociński odnosząc się do stwierdzenia, że jedynie prof. Pawlak wniósł uwagi, poinformował, że zapoznał się z tym materiałem, zgodził się ze zdaniem prof. Pawlaka i dlatego nie wносił własnych.

Na koniec Rektor poinformował, że jego decyzja aby projekt statutu powstał siłami zespołu w takim właśnie składzie podyktowana była faktem, iż wszystkie osoby, którym powierzył to zadanie mają bardzo bogate doświadczenie w tej kwestii oraz dużą znajomość tematu.

Ad. 9 (Wolne wnioski)

- Zgodnie z §62 ust. 5 Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu samorząd studentów dokonał wyboru nowych członków Uczelnianej Komisji Wyborczej z grupy studentów. W miejsce Marty Widz i Patrycji Berdysz, które skończyły studia, wybrani zostali Katarzyna Malik (CiSz) oraz Daniel Bąk (MiRz). Przewodnicząca samorządu zgłosiła wniosek o zatwierdzenie przez Senat powyższego wyboru. Wybór zaakceptowano bez głosowania.
- Dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów przedstawił wniosek o podniesienie limitu przyjęć na studia na kierunku grafika z 23 do 27 osób oraz na kierunku sztuka mediów z 25 do 28 osób. Zwiększenie to mieści się w 2% przewidzianych w znowelizowanej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. 2% to limit przewidziany dla całej uczelni a zatem Wydział Grafiki i Sztuki Mediów wyczerpuje go w całości, jednak przed podjęciem tej decyzji zasięgnięto opinii pozostałych dziekanów, którzy nie zgłosili zastrzeżeń.
Wniosek otrzymał akceptację Rady Wydziału na posiedzeniu w dniach 26 września i 3 grudnia br.
W głosowaniu jawnym Senat zaakceptował wniosek Dziekana Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów przy 3 głosach wstrzymujących się, bez głosów przeciwnych.

- Dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów przedstawił wniosek o zmianę w zaplanowanych egzaminach wstępnych na I rok jednolitych studiów stacjonarnych na kierunku grafika oraz stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku sztuka mediów w roku akademickim 2015/2016.

Zmiana polega na skróceniu egzaminów do dwóch dni:

- pierwszy etap – portfolio składane w wersji elektronicznej
- rezygnacja z przeglądu teczek kandydatów oraz z egzaminu z malarstwa
- etap drugi – w pierwszym dniu egzamin praktyczny z rysunku i egzamin specjalistyczny, następnie w drugim dniu rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w oparciu o portfolio i prace realizowane w trakcie egzaminu praktycznego.

Wniosek otrzymał akceptację Rady Wydziału na posiedzeniu w dniu 3 grudnia br.

Rektor poinformował, że zasięgnął w tej sprawie opinii czy możliwa jest zmiana uchwały o rekrutacji i otrzymał odpowiedź twierdzącą. Przepisy dopuszczają wprowadzenie aneksu do uchwały oraz zobowiązują Rektora do poinformowania o tym fakcie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W głosowaniu jawnym Senat zaakceptował wniosek Dziekana Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów przy 4 głosach wstrzymujących się, bez głosów przeciwnych.

- Prof. Elżbieta Wernio poinformowała Senat, że na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa, Katedra Scenografii wyda zaświadczenia osobom, które uczestniczyły w bloku dodatkowych zajęć prowadzonych przez tę katedrę przed uruchomieniem studiów na kierunku scenografia. Sprawa dotyczy 16 osób.

Rektor odczytał treść zaświadczenia.

- Informacja Dziekana Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów: 22 listopada br. dr Jakub Jenajczyk z Katedry Sztuki Mediów zdobył trzecią nagrodę w konkursie popularyzatorskim INTER Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W ramach otrzymanego grantu FNP zrealizowany zostanie interdyscyplinarny projekt badawczy „Wizualizacja zagadnień naukowych – przykłady klasyczne w ujęciu nowych mediów cyfrowych”. W skład zespołu realizacyjnego wchodzi również dr Bartłomiej Skowron (filozof) oraz dr Marcin Czub (psycholog poznawczy). Warto podkreślić, że wśród laureatów konkursu INTER 2014 Jakub Jenajczyk był nie tylko jedynym reprezentantem świata sztuki ale także jedynym reprezentantem nauk humanistycznych. Pozostali laureaci to biologowie i chemicy. Jakub Jenajczyk został również laureatem drugiej edycji konkursu eNgage Fundacji na Rzecz Nauki polskiej. W ramach otrzymanego grantu zrealizowany zostanie projekt „Filozoficzne zoo”, polegający na popularnym przedstawieniu historii filozofii za pośrednictwem zwierząt występujących w jej wybranych zagadnieniach.

Dziekan poinformował również, że p. Anna Bujak otrzymała stypendium im. Jerzego Grotowskiego.

- Rektor poinformował o sukcesie uczelni jakim było nadanie Aleksandro Mendiniemu tytułu doktora honoris causa oraz wydarzenia towarzyszące tej uroczystości. Zwrócił uwagę na bardzo szeroki oddźwięk jaki wydarzenie znalazło w mediach ogólnopolskich i zagranicznych, zwłaszcza włoskich. Podziękował wszystkim osobom, które były zaangażowane w przygotowanie i realizację przedsięwzięcia. Poinformował, że sam maestro był wprost zachwycony przyjęciem jakie mu zgotowano.

Rektor poinformował, że w lutym 2015 roku zaplanowane jest seminarium naukowe z udziałem A. Mendiniego.

Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa podziękowała Rektorowi, Pani Kwestor i wszystkim pracownikom uczelni, bez których nie byłoby możliwe sprostanie tak wielkiemu wyzwaniu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Anita Grządziel



Przewodniczył:

Rektor

Prof. dr hab. Piotr Kielan

