

**PROTOKÓŁ NR 2**  
**POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO**  
**W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU**

**1. Przyjęcie porządku obrad.**

Posiedzenie Senatu otworzyła Rektor Katarzyna Chałasińska-Macukow. Zaproponowała następujące zmiany w porządku obrad:

**Pkt 5.** otrzymuje brzmienie:

Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Dodaje się:

**Pkt 7.2.** Wniosek Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Polityki Społecznej:

– utworzenia

1) Zakładu Migracji i Stosunków Etnicznych;

2) Zakładu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

– zmiany nazw

1) Zakładu Badania Samorządności i Środowisk Społecznych na Zakład Polityki Społecznej w Środowisku Lokalnym;

2) Zakładu Teorii Rozwoju Społecznego i Polityki Społecznej na Zakład Teorii i Metodologii Polityki Społecznej;

3) Zakładu Warunków Bytu i Zabezpieczenia Społecznego na Zakład Zabezpieczenia Społecznego.

**Pkt 7.3.** Wniosek Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w sprawie przekształcenia Katedry Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa w Zakład Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa oraz włączenie go w strukturę Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

**Pkt 8.3.** Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej przez dr. hab. Marcina Pałysa, Prorektora ds. Rozwoju i Polityki Finansowej w kadencji 2008-2012.

W dalszej części Porządek obrad przedstawiałby się następująco:

2. Przyjęcie Protokołów nr 36 posiedzenia Senatu UW w dniu 18 czerwca, nr 37 posiedzenia Senatu UW w dniu 25 czerwca oraz nr 1 posiedzenia Senatu UW w dniu 26 września 2008r.
3. Informacje Rektora
4. Wybór członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2008–2012.
5. Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Uczelnianej Komisji Wyborczej
6. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczących mianowania:  
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na pięć lat:

- 6.1. Wniosek Wydziału Biologii – dr hab. Maria Ciemerych-Litwinienko.
- 6.2. Wniosek Wydziału Filozofii i Socjologii – dr hab. Paweł Łuków.
- 6.3. Wniosek Wydziału Filozofii i Socjologii – dr hab. Krzysztof Wójtowicz.
- 6.4. Wniosek Wydziału Filozofii i Socjologii – dr hab. Magdalena Środa.
- 6.5. Wniosek Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich – dr hab. Małgorzata Semczuk-Jurska.
- 6.6. Wniosek Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki – dr hab. Agnieszka Kałamajska.
- 6.7. Wniosek Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki – dr hab. Katarzyna Pietruszka-Pałuba.
- 6.8. Wniosek Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki – dr hab. Krzysztof Stencel.
- 6.9. Wniosek Wydziału Psychologii – dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz.
- 6.10. Wniosek Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji – dr hab. Małgorzata Melchior.

na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony:

- 6.11. Wniosek Wydziału Biologii – prof. dr hab. Michał Kozakiewicz.
- 6.12. Wniosek Wydziału Biologii – prof. dr hab. Bogusław Wiłkomirski.
- 6.13. Wniosek Wydziału Fizyki – prof. dr hab. Barbara Badełek.
- 6.14. Wniosek Wydziału Fizyki – prof. dr hab. Czesław Radzewicz.
- 6.15. Wniosek Wydziału Fizyki – prof. dr hab. Ryszard Stolarski.
- 6.16. Wniosek Wydziału Orientalistycznego – prof. dr hab. Marek Mejor.
- 6.17. Wniosek Wydziału Polonistyki – prof. dr hab. Elżbieta Sękowska.

- 6.18.** Wniosek Wydziału Prawa i Administracji – prof. dr hab. Jacek Jagielski.
- 7.** Sprawy organizacyjne.
- 7.1.** Wniosek Wydziału Prawa i Administracji o utworzenie w Instytucie Prawa Cywilnego Katedry Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych.
- 7.2.** Wniosek Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Polityki Społecznej:
- utworzenia
    - 1) Zakładu Migracji i Stosunków Etnicznych;
    - 2) Zakładu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
  - zmiany nazw
    - 1) Zakładu Badania Samorządności i Środowisk Społecznych na Zakład Polityki Społecznej w Środowisku Lokalnym;
    - 2) Zakładu Teorii Rozwoju Społecznego i Polityki Społecznej na Zakład Teorii i Metodologii Polityki Społecznej;
    - 3) Zakładu Warunków Bytu i Zabezpieczenia Społecznego na Zakład Zabezpieczenia Społecznego.
- 7.3.** Wniosek Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w sprawie przekształcenia Katedry Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa w Zakład Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa oraz włączenie go w strukturę Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.
- 8.** Sprawy bieżące.
- 8.1.** Uchwała w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr hab. Marii Poprzęckiej – dorobku dr. Andrzeja Ciechanowieckiego, kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- 8.2.** Uchwała w sprawie poparcia inicjatywy Samorządu Studentów dotyczącej zmiany nazwy projektowanej stacji metra.
- 8.3.** Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej przez dr. hab. Marcina Pałysa, Prorektora ds. Rozwoju i Polityki Finansowej w kadencji 2008-2012.
- 9.** Wolne wnioski.

## **2. Przyjęcie Protokołu nr 36 posiedzenia Senatu UW w dniu 18 czerwca, nr 37 posiedzenia Senatu UW w dniu 25 czerwca oraz nr 1 posiedzenia Senatu UW w dniu 26 września 2008 r.**

Rektor Chałasińska-Macukow zapytała o uwagi do Protokołów nr 36 i nr 37 z poprzedniej kadencji Senatu UW. Nie zgłoszono żadnych uwag.

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie nad przyjęciem Protokołów nr 36 i 37.

Protokoły nr 36 posiedzenia Senatu UW w dniu 18 czerwca 2008r. i nr 37 posiedzenia Senatu UW w dniu 25 czerwca 2008r. zostały przyjęte jednogłośnie.

Rektor Chałasińska-Macukow przedstawiła poprawki do Protokołu nr 1 posiedzenia Senatu UW w dniu 26 września 2008 r., zgłoszone przez Dziekan Joannę Pijanowską. Na stronie 4. błędnie zapisano nazwisko: „stypendium Kolumba uzyskała dr Anna Ajduk z Wydziału Biologii”, a nie „Hajduk”. Uzupełnienie pkt 8., Wolne wnioski, str. 18, o wypowiedź: „Dziekan Pijanowska zwróciła się do władz rektorskich z apelem, by remont Auditorium Maximum, znalazł się na szczycie listy priorytetów remontowych UW, z uwagi na „flagowe” znaczenie tej Sali dla wizerunku UW i na jej fatalny stan estetyczny, techniczny i funkcjonalny. Pani Rektor zadeklarowała, że władze rektorskie już podjęły w tym kierunku pewne kroki i zapewniła, że stan Auditorium Maximum jest przedmiotem ich troski”.

Rektor Chałasińska-Macukow zapytała czy po uzupełnieniach są uwagi do protokołu nr 1. Nie zgłoszono żadnych uwag.

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie nad przyjęciem Protokołu nr 1 posiedzenia Senatu UW w dniu 26 września 2008r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

## **3. Informacje Rektora**

Rektor Chałasińska-Macukow poinformowała o następujących sprawach:

Usprawiedliwienie nieobecności nadesłali:

- Dziekan Wydziału Biologii, prof. dr hab. Joanna Pijanowska; w zastępstwie Prodziekan Wydziału Biologii dr hab. Jan Fronk, prof. UW;
- mgr Dominik Ludwicki, Wydział Zarządzania.
- Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”, dr hab. Mariusz Ziółkowski, prof. UW, w zastępstwie: Ryszard Zieliński;

Rektor Chałasińska-Macukow przekazała głos Prorektorowi Włodzimierzowi Lengauerowi.

Prorektor Lengauer poinformował o następujących sprawach:

- 2 października br. miała miejsce wizyta na UW wybranego na nową kadencję prezydenta Uniwersytetu Viadrina, prof. Huntera Pleugera. UW współpracuje z Uniwersytetem Viadrina od 1998 r. Prof. Pleuger podtrzymał chęć dalszej współpracy, była to wizyta kurtuazyjna;
- 13 października br. wizyta Ambasadora Kolumbii i otwarcie wystawy „Najlepszy obraz Kolumbii”. Ambasador zapewnił, że Kolumbia jako kraj otwarty, jest pełna chęci do dalszej współpracy z UW. Ma to szczególne znaczenie dla Centrum Studiów Latinoamerykańskich (CESLA);
- 15 października br. nastąpiło odsłonięcie tablicy poświęconej księciu Adamowi Kazimierzowi Czartoryskiemu, gen. Ziem Podolskich, twórcy i pierwszemu komendantowi Szkoły Rycerskiej (mieszczącej się w Pałacu Kazimierzowskim). Gościem honorowym był książę Czartoryski, głowa rodziny, na stałe zamieszkały w Hiszpanii;
- 21 października br. otwarcie Dni Japonii na UW, zorganizowanych przez Wydział Orientalistyki w ramach obchodów tysiąclecia powstania Genji monogatari Murasaki Shikibu. Nastąpiło oficjalne otwarcie konferencji naukowej, na którym gościł Ambasador Japonii. Otworzył on konferencję i podkreślił istotną rolę Japonistyki UW. Planowane jest otwarcie w Bibliotece UW, wystawy pokazującej japońskie stroje narodowe;
- 5 października br. miało miejsce rozdanie nagród NIKE w Bibliotece UW.

Rektor Chałasińska-Macukow poinformowała o następujących sprawach:

- 8 października br. odbyła się uroczystość wręczenia nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska. Rektor poinformowała, że miała miejsce krótka dyskusja na temat finansowania szkolnictwa wyższego. Uroczystość miała miejsce w Zamku Królewskim;
- 11 października br. odbyła się coroczna konferencja naukowa z okazji Dnia Papieskiego. Dzień później wręczono nagrody TOTUS oraz indeksy w ramach konkursu im. bpa Chrapka, prof. UW;
- 17 października br. miało miejsce otwarcie międzynarodowej konferencji „L’evenement 1989 a l’Est”– „Wydarzenia 1989 r.” organizowanej przy współpracy Ambasady Francuskiej, Centre Michele’a Foucault d’Etudes Française oraz Ośrodka

Kultury Francuskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

osiągnięcia naukowe:

- Dr Marek Ostrowski (Wydział Biologii) został laureatem nagrody „Złotej Róży”, przyznawanej przez Radę Programową Festiwalu Nauki Książki oraz redakcję miesięcznika „Nowej Książki”. Jego książka „Tryptyk Warszawski” została uznana za najlepszą publikację popularnonaukową sezonu wydawniczego 2007/2008.
- Prof. Szymon Rudnicki (Wydział Historyczny) został laureatem nagrody im. Jana Karskiego i Poli Niereńskiej, przeznaczonej dla autorów publikacji dokumentujących historię stosunków polsko-żydowskich oraz wkład Żydów w polską kulturę. Nagroda ustanowiona przez Jana Karskiego administrowana jest przez YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku.
- Dr Łukasz Hardt (WNE) został laureatem konkursu na najlepsze prace doktorskie z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania organizowanego przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konfederacją Pracodawców Polskich.
- Tygodnik „Polityka” ogłosił listę laureatów VIII edycji programu stypendialnego „Zostańcie z nami”. Wśród 21 laureatów aż 6 osób to młodzi naukowcy z UW:
  - dr Witold Bednorz (Instytut Matematyki),
  - dr Miłosz Giersz (Instytut Archeologii, Ośrodek Badań Prekolumbisjskich),
  - dr Jerzy Grzybowisk (WLSiFW),
  - dr Jacek Jemielity (Instytut Fizyki Doświadczalnej),
  - dr Maciej Mazur (Wydział Chemii),
  - dr Konrad Osajda (WPiA);
- Wśród laureatów 2 konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej znaleźli się naukowcy z UW:
  - program POWROTY/HOMING – dr Krzysztof Turzyński (Wydział Fizyki) oraz dr Michał Barbasiewicz (Wydział Chemii),
  - program MISTRZ – prof. Krzysztof Woźniak (Wydział Chemii);
- Prof. Ewa Bartnik (Wydział Biologii) otrzymała nagrodę dla naukowca najbardziej przyjaznego dziennikarzom, przyznawaną przez Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych „Naukowi.pl”;
- Dr Robert Gawkowski (Muzeum UW), autor „Encyklopedii klubów sportowych Warszawy i jej najbliższych okolic, w latach 1918-1939”, otrzymał wyróżnienie

w konkursie na najlepsze *varsaviana* opublikowane w sezonie wydawniczym 2007/2008, organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Historii i Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy.

Rektor Chałasińska-Macukow poinformowała:

- UW zdobył wyróżnienie w konkursie „Uczelnia przyjazna mobilności” zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Z okazji 10-lecia programu Erasmus w Polsce dyplom otrzymała między innymi Kierownik Biura Współpracy z Zagranicą, Sylwia Salamon;
- w międzyuczelnianych zawodach sportowych UW oddał palmę pierwszeństwa Politechnice Warszawskiej, UW uplasował się w bieżącym roku na trzecim miejscu za Politechniką Śląską. Jako uniwersytet, UW pozostaje na pierwszym miejscu;
- o zdobyciu przez Wydział Chemii, funduszy na międzynarodowe studia doktoranckie. Fundusze pochodzą z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Rektor zaapelowała do dziekanów o udział w kolejnych edycjach konkursu. Poinformowała ponadto o wysokości stypendium, które wynosi 3.000 zł miesięcznie oraz o możliwości wyjazdu za granicę (od 6 do 24 miesięcy).

Rektor Chałasińska-Macukow przekazała głos prof. Janowi Madeyowi.

Prof. Madey poinformował, że studenci Wydziału Matematyki i Informatyki przygotowują się do mistrzostw Polski i Europy Środkowej w programowaniu zespołowym, które odbędą się w listopadzie. Konkurs TopCoder otwarty dla chętnych z całego świata, niezmiennie wygrywa UW, utrzymując pierwsze miejsce. Polska wysunęła się na pierwszą pozycję w rankingu krajów. Latem, odbyła się olimpiada informatyczna w Las Vegas, polska reprezentacja zdobyła 3 złote i jeden srebrny medal, na równi z Chinami.

Rektor Chałasińska-Macukow przekazała głos Prorektorowi Tadeuszowi Tomaszewskiemu.

Prorektor Tomaszewski poinformował, że WPiA zdobył pierwsze miejsce wśród Wydziałów Prawa w rankingu Gazety Prawnej na najlepszy Wydział Prawa w Polsce.

Prorektor Tomaszewski poinformował krótko o działalności Uniwersytetu Otwartego, kierującego swą ofertę do wszystkich grup wiekowych. Przez wakacje przeprowadzono proces rekrutacji, w którym zarejestrowano ponad 2.200 zgłoszeń, z czego zaakceptowano ponad 1.100, uruchomiono 38 grup kursowych z 30 przedmiotów. Prorektor Tomaszewski zachęcił dziekanów do zgłaszania propozycji

zajęć, które ich wydziały mogłyby poprowadzić w kolejnym trymestrze. Dane pokazują, że zainteresowanie Uniwersytetem Otwartym jest bardzo duże, przez co otwierają się nowe możliwości dydaktyczne. Prorektor Tomaszewski przedstawił pomysł stworzenia jednostki ogólnouczelnianej, która będzie miała w nazwie „Uniwersytet Otwarty”.

Rektor Chałasińska-Macukow oddała głos Prorektor Marcie Kicińskiej-Habior.

Prorektor Kicińska-Habior poinformowała, że 15 października br. odbyła się ogólnopolska konferencja „Mobilność doktorantów i młodych naukowców w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego”. Organizatorem był Uniwersytet Warszawski i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. W ramach konferencji odbyły się zajęcia poświęcone możliwości finansowania projektów indywidualnych stypendystów oraz warsztaty na temat przygotowania projektu. Poinformowano także o stypendiach dla doktorantów i młodych naukowców w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie.

Prorektor Kicińska-Habior poinformowała o wypadku niewidomego studenta WDiNP, który 17 września br. wpadł pod pociąg metra. Dodała, że Polski Związek Niewidomych prowadzi zbiórkę pieniędzy na jego leczenie i późniejszą rehabilitację. Na stronie internetowej UW pojawiła się informacja na ten temat, wraz z numerem konta, na które można dokonywać wpłat. Prorektor zaapelowała, by na stronie każdego wydziału znalazła się ta informacja. Prorektor Kicińska-Habior oznajmiła, iż przewidywane jest stypendium specjalne dla poszkodowanego.

Rektor Chałasińska-Macukow poinformowała, że coroczna uroczystość, organizowana przez UW, Politechnikę Warszawską, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Szkołę Główną Handlową, obchodów rocznicy 90-lecia odzyskania niepodległości przez RP oraz 90-lecia powstania Legii Akademickiej odbędzie się 12 listopada br.

Rektor Chałasińska-Macukow powiadomiła, że 29 października br. w budynku Starej Biblioteki, odbędzie się konferencja „Efekty kształcenia, szanse i wyzwania dla szkolnictwa wyższego w Polsce”.

Rektor Chałasińska-Macukow zaapelowała o zgłaszanie przez Senatorów kandydatur do Komisji Senackich – 1/4 składu komisji powinni stanowić członkowie Senatu.

Dziekan Marcin Król zachęcił do wzięcia udziału w debacie Tischnerowskiej 1 grudnia br., pod tytułem „Dobrze i źle o Janie Pawle II”.



Dziekan Andrzej Kozłowski poinformował, że Wydział Geologii od kilku lat prowadzi program „Uniwersytet do szkoły”, w ramach którego nauczyciele akademicy prowadzą lekcje geografii rozszerzone o geologię, co ma zachęcić do studiowania takich zagadnień. Akcja znajduje odzwierciedlenie w liczbie kandydatów na Wydział Geologii.

#### **4. Wybór członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2008-2012.**

Rektor Chałasińska-Macukow poinformowała, że zgodnie ze Statutem Fundacji, członków Zarządu, przewodniczącego oraz Komisję Rewizyjną powołuje Senat UW. Kandydatów zgłaszają Senatorowie. Wśród członków Zarządu powinno być nie więcej niż 9 osób, Komisja Rewizyjna powinna zaś liczyć 5 osób. Członkami Zarządu mogą być osoby z Uniwersytetu, a także spoza niego.

Rektor Chałasińska-Macukow przedstawiła kandydatów na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz poprosiła o zgłaszanie innych kandydatur.

Kandydaci na członków Zarządu Fundacji UW w kadencji 2008-2012:

1. prof. dr hab. Marian Górski (Wydział Zarządzania)
2. prof. dr hab. Hubert Izdebski (WPiA)
3. prof. dr hab. Jacek Jagielski (WPiA)
4. dr Tomasz Krawczyk (COME)
5. Tomasz Lewiński (student)
6. dr hab. Zofia Marzec (Wydział Neofilologii)
7. dr Katarzyna Metelska-Szaniawska (WNE)
8. prof. dr hab. Michał Nawrocki (Wydział Fizyki)
9. mgr inż. Robert Rzesos (IEN sp. z o.o.)

kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej Fundacji UW w kadencji 2008-2012

1. prof. dr hab. Jerzy Golimowski (Wydział Chemii)
2. dr hab. Wojciech Kocot, prof. UW (WPiA)
3. dr Piotr Lehr-Splawiński (Wydział Polonistyki)
4. prof. dr hab. Wojciech Maciejewski (WNE)
5. dr hab. Andrzej Sieroszewski, prof. UW (Wydział Neofilologii)

Prof. Emma Harris, członek Zarządu w minionej kadencji, zauważyła, że rola Fundacji UW ulega zmianom – główny cel – spłatenie kredytu zaciągniętego pod budowę BUW-u, został osiągnięty. Prof. Harris zgłosiła kandydaturę prof. Jana Bartelskiego z Wydziału Fizyki do Zarządu.

Dr Adam Tarnowski zgłosił kandydaturę dr Zuzanny Toeplitz z Wydziału Psychologii do Zarządu.

Student Jan Zakrzewski w imieniu nieobecnego mgr. Dominika Ludwickiego zgłosił kandydaturę doktoranta mgr. Seweryna Dmowskiego do Komisji Rewizyjnej

Dziekan Janusz Adamowski zgłosił kandydaturę dr. Ryszarda. Szarfenberga, członka Senatu, do Komisji Rewizyjnej.

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie w sprawie zamknięcia list kandydatów na członków Zarządu Fundacji oraz kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Fundacji.

Listy zamknięto jednogłośnie.

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie na członków Zarządu Fundacji UW na kadencję 2008-2012.

Wyniki głosowania (pogrubioną czcionką oznaczono osoby, które uzyskały wymaganą większość głosów):

Lp.	Imię i nazwisko, wydział	Liczba oddanych głosów	Głosy ważne	Za wnioskiem	Przeciw	Wstrzymało się	Głosy nieważne
1.	prof. dr hab. Jan Bartelski (Wydział Fizyki)	57	50	29	18	3	7
2.	<b>prof. dr hab. Marian Górski</b> (Wydział Zarządzania)	57	49	43	4	2	8
3.	<b>prof. dr hab. Hubert Izdebski</b> (WPiA)	57	52	47	5	0	5
4.	<b>prof. dr hab. Jacek Jagielski</b> (WPiA)	57	45	34	7	4	12
5.	<b>dr Tomasz Krawczyk</b> (COME)	57	48	42	4	2	9
6.	<b>Tomasz Lewiński</b> (student)	57	51	43	5	3	6
7.	<b>dr hab. Zofia Marzec</b> (Wydział Neofilologii)	57	46	35	8	3	11
8.	<b>dr Katarzyna Metelska-Szaniawska</b> (WNE)	57	46	42	2	2	11
9.	<b>prof. dr hab. Michał Nawrocki</b> (Wydział Fizyki)	57	52	45	6	1	5

10.	<b>mgr inż. Robert Rzesoś</b> (IEN sp. z o.o.)	57	49	38	8	3	8
11.	dr Zuzanna Teopltz (Wydział Psychologii)	57	49	31	16	2	8

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Fundacji UW w kadencji 2008-2012.

Wyniki głosowania (pogrubioną czcionką oznaczono osoby, które uzyskały wymaganą większość głosów):

Lp.	Imię i nazwisko, wydział	Liczba oddanych głosów	Głosy ważne	Za wnioskiem	Przeciw	Wstrzymało się	Głosy nieważne
1.	mgr Seweryn Dmowski (doktorant)	56	45	28	15	2	11
2.	<b>prof. dr hab. Jerzy Golimowski</b> (Wydział Chemii)	56	49	44	4	1	7
3.	<b>dr hab. Wojciech Kocot, prof. UW</b> (WPiA)	56	48	37	9	2	8
4.	<b>dr Piotr Lehr-Spławiński</b> (Wydział Polonistyki)	56	50	44	6	0	6
5.	<b>prof. dr hab. Wojciech Maciejewski</b> (WNE)	56	46	37	8	1	10
6.	<b>dr hab. Andrzej Sieroszewski,</b> <b>prof. UW</b> (Wydział Neofilologii)	56	43	32	8	3	13
7.	dr Ryszard Szarfenberg (WDiNP)	56	43	26	14	3	13

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie w sprawie wskazania przewodniczącego Zarządu Fundacji UW w kadencji 2008-2012.

Wyniki głosowania:

Lp.	Imię i nazwisko, wydział	Liczba oddanych głosów	Głosy ważne	Za wnioskiem	Przeciw	Wstrzymało się	Głosy nieważne
1.	<b>prof. dr hab. Hubert Izdebski</b> (WPiA)	55	54	48	4	2	1

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2008-2012.

(Uchwała stanowi załącznik nr 1)

## **5. Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2008-2012.**

Rektor Chałasińska-Macukow poinformowała, że wygasły mandaty następujących członków UKW:

- dr. hab. Henryka Depty, prof. UW (W Pedagogiczny) w związku z osiągnięciem wieku przewidzianego w § 54 ust.3 Statutu UW;
- prof. dr hab. Pawła Kowalczyka (Wydział Fizyki), w związku z objęciem funkcji Zastępcy Dyrektora Instytutu Fizyki Doświadczalnej w kadencji 2008-2012;
- mgr. Andrzeja Tatarzyńskiego (WDiNP) w związku z ustaniem przynależności do grupy doktorantów.

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2008-2012.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

(Uchwała stanowi załącznik nr 2)

## **6. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczących mianowania:**

Rektor Chałasińska-Macukow oddała głos Przewodniczącemu Rektorskiej Komisji ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na UW, prof. dr. hab. Andrzejowi Markowskiemu.

Profesor Markowski poinformował, że Komisja na posiedzeniu rozpatrzyła 11 wniosków dotyczących mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na pięć lat oraz 8 wniosków dotyczących mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony. Komisja zaopiniowała pozytywnie 18 wniosków.

Dziekan Jacek Migasiński sprostował liczbę wypromowanych przez dr hab. Magdalenę Środę magistrów – jest ich dotąd 40, a 22 po uzyskaniu habilitacji.

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie.

Wyniki głosowania:

**na stanowisko profesora nadzwyczajnego na pięć lat:**

Pkt	Imię i nazwisko, wydział	Liczba oddanych głosów	Głosy ważne	Za wnioskiem	Przeciw	Wstrzymało się	Głosy nieważne
6.1.	dr hab. Maria Ciemerych-Litwinienko (Wydział Biologii)	56	56	53	1	2	0
6.2.	dr hab. Paweł Łuków (WFiS)	56	56	54	1	1	0
6.3.	dr hab. Krzysztof Wójtowicz (WFiS)	56	56	51	2	3	0
6.4.	dr hab. Magdalena Środa (WFiS)	56	53	44	6	3	2
6.5.	dr hab. Małgorzata Semczuk-Jurska (WLSiFW)	56	56	53	1	2	0
6.6.	dr hab. Agnieszka Kałamajska (WMiM)	56	56	50	5	1	0
6.7.	dr hab. Katarzyna Pietruszka-Pałuba (WMiM)	56	56	54	0	2	0
6.8.	dr hab. Krzysztof Stencel (WMiM)	56	56	55	0	1	0
6.9.	dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz (WPsych)	56	55	48	1	6	1
6.10.	dr hab. Małgorzata Melchior (WSNSiR)	56	56	48	2	6	0

**na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony:**

6.11.	prof. dr hab. Michał Kozakiewicz (Wydział Biologii)	55	55	51	2	2	0
6.12.	prof. dr hab. Bogusław Wilkomirski (Wydział Biologii)	55	55	54	0	1	0
6.13.	prof. dr hab. Barbara Badelek (Wydział Fizyki)	55	55	53	0	2	0
6.14.	prof. dr hab. Czesław Radzewicz (Wydz. Fizyki)	55	54	52	0	2	1
6.15.	prof. dr hab. Ryszard Stolarski (Wydział Fizyki)	55	54	53	0	1	1
6.16.	prof. dr hab. Marek Mejer (Wydział Orientalistyki)	55	54	52	1	1	1
6.17.	prof. dr hab. Elżbieta Sękowska (Wydział Polonistyki)	55	55	54	0	1	0
6.18.	prof. dr hab. Jacek Jagielski (WPiA)	55	55	53	0	2	0

(Uchwała stanowi załącznik nr 3)

## **7. Sprawy organizacyjne.**

### **7.1. Wniosek Wydziału Prawa i Administracji o utworzenie w Instytucie Prawa Cywilnego Katedry Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych.**

Dziekan Krzysztof Rączka krótko skomentował wniosek. Wyjaśnił, że w ostatnich latach prawo, a szczególnie prawo cywilne rozwija się bardzo intensywnie. Powstała potrzeba badań naukowych w sferze prawa własności intelektualnej i dóbr niematerialnych. Konieczne jest wydzielenie jednostek dydaktycznych. Są specjaliści mogący badać te zagadnienia. Wydział spełnia wszelkie kryteria wymagane przy tworzeniu katedry.

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie uchwały w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

(Uchwała stanowi załącznik nr 4).

### **7.2. Wniosek Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Polityki Społecznej:**

Dziekan Adamowski objaśnił, że potrzeba zmian spowodowana jest dynamicznym rozwojem oraz potrzebą uściślenia i uporządkowania. Wszystkie wymogi formalne są spełnione.

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie uchwały w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

(Uchwała stanowi załącznik nr 5).

### **7.3. Wniosek Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w sprawie przekształcenia Katedry Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa w Zakład Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa oraz włączenie go w strukturę Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.**

Dziekan Andrzej Lisowski objaśnił, że zmiany mają charakter porządkujący i organizacyjny, wszystkie wymogi formalne zostały spełnione.

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie uchwały w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

(Uchwała stanowi załącznik nr 6).

## **8. Sprawy bieżące.**

### **8.1. Uchwała w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr hab. Marii Poprzęckiej – dorobku dr. Andrzeja Ciechanowieckiego, kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.**

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

(Uchwała stanowi załącznik nr 7).

### **8.2. Uchwała w sprawie poparcia inicjatywy Samorządu Studentów dotyczącej zmiany nazwy projektowanej stacji metra.**

Rektor Chałasińska-Macukow poinformowała o inicjatywie Zarządu Samorządu Studentów UW i oddała głos przewodniczącemu ZSS UW Tomaszowi Lewińskiemu.

Student Lewiński wytłumaczył, że nazwa stacji metra przy skrzyżowaniu ulic Nowy Świat i Świętokrzyska zaplanowana na „Nowy Świat”, powinna zostać zmieniona na nazwę „Uniwersytet”, jest to powszechna praktyka na świecie, a UW jest miejscem prestiżowym na mapie miasta.

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

(Uchwała stanowi załącznik nr 8).

### **8.3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej przez dr. hab. Marcina Pałysa, Prorektora ds. Rozwoju i Polityki Finansowej w kadencji 2008-2012.**

Rektor Chałasińska-Macukow poinformowała, że zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym nauczyciel akademicki, sprawujący funkcję jednoosobowego organu uczelni, prowadzący działalność gospodarczą musi uzyskać zgodę organu kolegialnego uczelni. Dlatego Rektor włączyła tę sprawę do porządku obrad na wniosek Prorektora Pałysa.

Prof. Harris zapytała jaki to rodzaj działalności gospodarczej.

Prof. Grzegorz Chałasiński odpowiedział, że działalność polega na sprzedaży aparatury pomiarowej.

Rektor poinformowała, że chodzi o to, by firma nie przestała istnieć.

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie.

Wyniki głosowania:

za podjęciem uchwały – 50 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 5.

(Uchwała stanowi załącznik nr 9).

## **9. Wolne wnioski.**

W oczekiwaniu na wyniki głosowań omówiono sprawy dotyczące:

- dyplomów wystawianych wspólnie z zagraniczną uczelnią. Prorektor Lengauer potwierdził, że chociaż wspólnego dyplomu nie można wydać, wolno jednak rektorowi podpisać się na dyplomie wystawionym przez zagraniczną uczelnię pod warunkiem, że program studiów był wspólny. Sprawa wymaga uregulowania przez ministra;
- oceny parametrycznej jednostek naukowych,
- projektów ustaw o zmianach w systemie nauki przedstawione przez MNiSW.

Rektor Chałasińska-Macukow zamknęła obrady.

Przewodnicząca  
Senatu Uniwersytetu Warszawskiego  
Rektor

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Protokołowała

mgr Katarzyna Pietrzak