

**PROTOKÓŁ NR 38**  
**POSIEDZENIA SENATU UNIwersYTETU WARSZAWSKIEGO**  
**W DNIU 16 MAJA 2012 ROKU**

**1. Przyjęcie porządku obrad.**

Posiedzenie Senatu otworzyła Rektor Katarzyna Chałasińska-Macukow.

Rektor Chałasińska-Macukow poinformowała, że 30 maja o godzinie 10.15 odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Senatu.

Rektor Chałasińska-Macukow zaproponowała uzupełnienie porządku obrad o punkty:

8.4. Wniosek Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w sprawie utworzenia kierunku studiów *Stosunki Międzynarodowe – perspektywa europejska (Graduate Programme in International Relations)*:

8.4.1. Uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów *Stosunki Międzynarodowe – perspektywa europejska*.

8.4.2. Uchwała w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów *Stosunki Międzynarodowe – perspektywa europejska*.

8.5. Wniosek Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w sprawie utworzenia kierunku studiów *Studia Euroazjatyckie (Eurasian Studies)*:

8.5.1. Uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów *Studia Euroazjatyckie*.

8.5.2. Uchwała w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów *Studia Euroazjatyckie*.

12. Sprawy bieżące:

12.1. Uchwała w sprawie przyjęcia recenzji prof. Alojzego Nowaka z Wydziału Zarządzania dorobku prof. Jeana-Paula Larçona – kandydata do tytułu doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej.

Dotychczasowy pkt 12. Wolne wnioski – oznacza się jako pkt 13.

W dalszej części porządek przedstawiałby się następująco:

2. Przyjęcie protokołu nr 36 z posiedzenia Senatu UW w dniu 18 kwietnia 2012 r.
3. Informacje Rektora.
4. Sprawy finansowe:
  - 4.1. Uchwalenie planu finansowego na rok 2012 r.
  - 4.2. Plan rzeczowo-finansowy:
    - 1) plan po zmianach na 2011 r.,
    - 2) wykonanie planu za 2011 r.,
    - 3) uchwalenie planu na 2012 r.
5. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zatrudnienia:
  - 5.1. na stanowisko profesora nadzwyczajnego na UW na pięć lat:
    - 1) dr hab. Jolanty Chojak – Wydział Polonistyki;
    - 2) dr hab. Grażyny Dryżałowskiej – Wydział Pedagogiczny;
    - 3) dr hab. Renaty Nowakowskiej-Siuty – Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej;
    - 4) dr hab. Małgorzaty Tryuk – Wydział Lingwistyki Stosowanej.
  - 5.2. na stanowisko profesora nadzwyczajnego na UW na czas nieokreślony:
    - 1) dr hab. Wojciecha Dudzika – Wydział Polonistyki;
    - 2) dr hab. Dominiki Maison – Wydział Psychologii;
    - 3) dr hab. Katarzyny Schier – Wydział Psychologii;
    - 4) dr hab. Jolanty Zając – Wydział Neofilologii.
  - 5.3. na stanowisko profesora zwyczajnego na UW na czas nieokreślony:
    - 1) prof. dr hab. Ryszarda Chrósta – Wydział Biologii;
    - 2) prof. dr hab. Walentyny Sobol – Wydział Lingwistyki Stosowanej;
    - 3) prof. dr hab. Adama Ziółkowskiego – Wydział Historyczny.
6. Zmiany w załączniku do Statutu UW – II czytanie.
7. Raport Zarządu Samorządu Studentów UW – rok akademicki 2011/2012.
8. Sprawy dotyczące studiów:
  - 8.1. Uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Uniwersytecie Warszawskim.
  - 8.2. Uchwała w sprawie kierunków studiów prowadzonych przez podstawowe jednostki organizacyjne na Uniwersytecie Warszawskim.

8.3. Wniosek Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji w sprawie utworzenia kierunku studiów *Kryminologia (Criminology)*:

8.3.1. Uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów *Kryminologia*.

8.3.2. Uchwała w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów *Kryminologia*.

8.4. Wniosek Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w sprawie utworzenia kierunku studiów *Stosunki Międzynarodowe – perspektywa europejska (Graduate Programme in International Relations)*:

8.4.1. Uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów *Stosunki Międzynarodowe – perspektywa europejska*.

8.4.2. Uchwała w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów *Stosunki Międzynarodowe – perspektywa europejska*.

8.5. Wniosek Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w sprawie utworzenia kierunku studiów *Studia Euroazjatyckie (Eurasian Studies)*:

8.5.1. Uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów *Studia Euroazjatyckie*.

8.5.2. Uchwała w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów *Studia Euroazjatyckie*.

9. Sprawy dotyczące studiów podyplomowych:

9.1. Wniosek Wydziału Prawa i Administracji w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych *Sztuka komunikacji w zawodzie prawnika*.

9.2. Uchwała w sprawie upoważnienia Rektora do tworzenia studiów podyplomowych i określania ich efektów kształcenia.

10. Sprawozdanie z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego za rok 2011.

11. Konkurs na stanowisko dyrektora BUW.

12. Sprawy bieżące:

12.1. Uchwała w sprawie przyjęcia recenzji prof. Alojzego Nowaka z Wydziału Zarządzania dorobku prof. Jeana-Paula Larçona – kandydata do tytułu doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej.

13. Wolne wnioski.

## **2. Przyjęcie protokołu nr 36 z posiedzenia Senatu UW w dniu 18 kwietnia 2012 r.**

Rektor Chałasińska-Macukow zapytała o uwagi do protokołu nr 36 posiedzenia Senatu UW w dniu 18 kwietnia 2012 r.

Nie zgłoszono żadnych uwag.

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 36 posiedzenia Senatu UW w dniu 18 kwietnia 2012 r.

Wyniki głosowania: za – 45, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.

## **3. Informacje Rektora.**

Rektor Chałasińska-Macukow poinformowała:

- usprawiedliwienie spóźnienia nadesłał prof. dr hab. Marcin Król – dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.
- zaproszony gość do pkt 4.1. dr Artur Chełstowski – zastępca kanclerza ds. finansowych.

Rektor Chałasińska-Macukow poinformowała, że w dniu 18 kwietnia na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2012-2016 wybrany został, znaczącą większością głosów, dr hab. Marcin Pałys, prof. UW.

Rektor Chałasińska-Macukow poinformowała, że w dniach od 30 kwietnia do 4 maja odbywał się *VIII Kongres Archeologii Starożytnego Bliskiego Wschodu* organizowany m.in. przez Instytut Archeologii oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego.

Rektor Chałasińska-Macukow oddała głos dyrektorowi Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego, prof. Piotrowi Bielińskiemu.

Prof. Bieliński w uzupełnieniu poinformował, że w Kongresie wzięło udział blisko 600 uczestników z ponad 35 krajów, wygłoszono ponad 400 referatów w głównych sesjach tematycznych. Kongres organizowany jest co dwa lata i jest jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń archeologicznych na świecie.

Rektor Chałasińska-Macukow oddała głos prorektorowi Marcinowi Pałysowi.

Prorektor Pałys poinformował, że:

- 11 maja podpisał akt notarialny dotyczący przekazania przez Gminę Chęciny w wieczyste użytkowanie gruntów o powierzchni 6 hektarów, na których ma powstać Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG), które ma pełnić funkcję dydaktyczną, noclegową i konferencyjno-badawczą.

– 15 maja odbyła się uroczystość otwarcia Ośrodka Produkcji i Badań Radiofarmaceutyków UW. Ośrodek będzie zarówno centrum badawczym, jak i producentem radioizotopów, stosowanych w technice tomografii pozytonowej (PET). Powstanie Ośrodka Produkcji i Badań Radiofarmaceutyków było możliwe dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej z Wiednia, Ministerstwa Zdrowia oraz środków unijnych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

Rektor Chałasińska-Macukow poinformowała, że 15 maja odbyła się uroczystość otwarcia Finałów Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Po oficjalnym powitaniu miała miejsce część artystyczna, spektakl 4D *QUADROMORPHOSIS*, który połączył światło, muzykę, taniec, animację i technologię. Zawody odbędą się 17 maja na Wydziale Zarządzania, a uroczyste zakończenie Finałów w BUW. W dniach 17-19 maja odbędzie się *Pierwszy Ogólnopolski Piknik Informatyczny* w Ogrodach BUW.

Rektor Chałasińska-Macukow oddała głos prof. Janowi Madeyowi.

Prof. Madey w uzupełnieniu poinformował, że w zawodach weźmie udział ponad 1 tys. osób, 112 zespołów z 85 państw. O randze imprezy świadczą znakomite patronaty m.in. Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów RP Waldemara Pawłaka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej oraz Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Rektor Chałasińska-Macukow poinformowała o najnowszych osiągnięciach:

– Uniwersytet zajął drugie miejsce w trzynastej edycja Rankingu Uczelni Wyższych *Rzeczpospolitej* i *Perspektyw*. Do tej pory Uniwersytet zwyciężył siedem razy, tym razem do zwycięstwa zabrakło tylko 2,29 punktu. Najlepszą uczelnią w Polsce okazał się po raz szósty Uniwersytet Jagielloński, trzecie miejsce zajął Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

– Prof. Piotr Skubiszewski wieloletni pracownik Wydziału Historycznego otrzymał Złoty Medal *Gloria Artis*. Uroczystość odbyła się 11 maja w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– Prof. Andrzej Bogusławski z Wydziału Neofilologii otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

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

Prorektor Kicińska-Habior poinformowała, że 14 maja odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu na stypendia naukowe *Doktoraty dla*

*Mazowska II*. Przyznano 25 rocznych stypendiów naukowych dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu w wysokości do 3.000 zł miesięcznie. Prorektor Kicińska-Habior przypomniała, że *Doktoraty dla Mazowska II* to program stypendialno-szkoleniowy dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu, których prace badawcze są ukierunkowane na rozwój gospodarki Mazowsza. Rekrutacja do kolejnego konkursu Programu Stypendialnego *Doktoraty dla Mazowska* odbędzie się na początku 2013 r.

Rektor Chałasińska-Macukow oddała głos przewodniczącemu Zarządu Samorządu Studenckiego, Piotrowi Müllerowi.

Przewodniczący Müller poinformował, że w dniach 11-12 maja na terenie kampusu głównego odbyły się *Juwenalia* wraz z imprezami towarzyszącymi. Pierwszego dnia w *Juwenaliach* udział wzięło 12 tys. osób, natomiast drugiego ok. 7 tys. osób. W dniu 26 maja odbędzie się koncert na Agrykoli, w którym według wstępnych szacunków udział weźmie ok. 15 tys. osób.

Dziekan Elżbieta Zybert zaprosiła na:

- wystawę *Wspominając Radio Luksemburg w PRL* zorganizowaną przez Ambasadę Wielkiego Księstwa Luksemburg oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej. Wystawa będzie czynna do 22 czerwca br. w budynku ambasady Luksemburga.

- Noc Muzeów z 19 na 20 maja do Sali Kolumnowej.

Mgr Jolanta Urbanik poinformowała, że Uniwersytecki System Nauczania Języków Obcych znalazł się wśród 9 najlepszych projektów w konkursie *European Language Label* organizowanym przez Komisję Europejską. Celem konkursu jest wyróżnienie projektów wykorzystujących nowatorskie metody w nauczaniu języków obcych. Nagrody będą przyznawane na konferencji językowej na Cyprze.

Rektor Chałasińska-Macukow zaprosiła na:

- uroczystość nadania imienia Ulicy Mandelsztama zaułkowi na terenie kampusu głównego przy budynku Wydziału Historycznego – 18 maja.

- koncert Chórów Wydziałów Biologii, Fizyki oraz Wydziału Pedagogicznego z cyklu *Chóralne Akceleracje* – 24 maja.

- Sympozjum zorganizowane przez Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP pt. *Szanse i zagrożenia rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki* – 28 maja.

- uroczystość odnowienia doktoratu prof. Zdzisława Wilhelmiego – 29 maja.
- uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Jurijowi Apresjanowi i uroczystość odnowienia doktoratu prof. Andrzeja Bogusławskiego – 5 czerwca.

#### **4. Sprawy finansowe:**

##### **4.1. Uchwalenie planu finansowego na rok 2012 r.**

Rektor Chałasińska-Macukow poprosiła o omówienie planu finansowego na rok 2012 i oddała głos prorektorowi Pałysowi.

Prorektor Pałys poinformował, że podstawowa dotacja z MNiSW wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 5 mln zł. Niestety zmniejszeniu uległy dotacje na studentów niepełnosprawnych, studia wschodnie oraz dodatkowe dotacje celowe, w związku z tym *przychody budżetowe* ze wszystkich źródeł wzrosły o 3,8 mln zł. Jeśli chodzi o *przychody pozabudżetowe* zaplanowano je bardzo ostrożnie, zważywszy na fakt, że w roku 2011 zmniejszyły się wpływy z *odpisu od studiów płatnych*. W planie na rok 2012 *przychody pozabudżetowe* zaplanowano na poziomie minus 1,5 mln zł. Po stronie wydatków zaplanowano wzrost *dotacji budżetowej dla wydziałów i jednostek algorytmicznych* o 3 mln zł, w tym wzrost dotacji dla wydziałów o 2,2 mln zł i wynikający z tego wzrost *dotacji dla innych jednostek dzielonej według wskaźników algorytmicznych* o 1 mln zł. Prorektor Pałys przypomniał, że na podstawie podziału dotacji pomiędzy wydziały obliczane są wskaźniki, na podstawie których wylicza się dotacje dla innych jednostek finansowanych w drodze algorytmicznej. Prorektor Pałys podkreślił, że istotną zmianą w skali całego Uniwersytetu jest wzrost o 2% składki rentowej, oznacza to wzrost w szeregu różnych pozycji planu finansowego związanych z wynagrodzeniami. Ponadto zmianie technicznej uległ sposób rozliczania jednostek niesamodzielnich finansowo w części dotyczącej wynagrodzeń. Wynagrodzenia będą rozliczne jako łączny koszt wynagrodzenia tzw. „brutto-brutto”, gdzie płaca brutto i koszty związane z ubezpieczeniami społecznymi są po stronie pracodawcy. W ten sposób wydatki jednostek niesamodzielnich finansowo przedstawione są tak samo jak wydatki wydziałów. Podobnie jak w roku ubiegłym *rezerwa na prefinansowanie i koszty kwalifikowane projektów europejskich*, wyniesie 15 mln zł i wydatki te będą refundowane.

Prorektor Pałys podsumowując stwierdził, że przychody i wydatki są zbilansowane. W planie na rok 2012 zaplanowano dodatni wynik finansowy na poziomie 250 tys. zł.

Następnie prorektor Pałys omówił podział algorytmiczny dotacji MNiSW pomiędzy jednostki. Pięć jednostek otrzymało dotację znacząco niższą (od minus 200 tys. zł) w stosunku do roku poprzedniego, są to wydziały: Fizyki, Geologii, Historyczny, Pedagogiczny oraz Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Wydziały, które otrzymały znacząco większą (od 200 tys. zł) dotację to wydziały: Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Filozofii i Socjologii, Lingwistyki Stosowanej, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Neofilologii, Polonistyki oraz Zarządzania. Prorektor Pałys wyjaśnił przyczyny długoterminowe i krótkoterminowe, które mają wpływ na podział dotacji pomiędzy jednostkami. Wśród wydziałów, które zyskują w związku z bieżącą działalnością są wydziały: Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Polonistyki oraz Zarządzania. Jeżeli chodzi o wydziały, które tracą w związku z bieżącą działalnością są to wydziały: Geologii, Pedagogiczny oraz Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.

Na podstawie kwot przyznanym wydziałom wyliczane są wskaźniki takie jak średnia wysokość dotacji na studenta przeliczeniowego, na doktora przeliczeniowego oraz na grant przeliczeniowy. Na podstawie tych wskaźników finansowane są jednostki algorytmiczne: CKNJOiEE, Instytut Ameryk i Europy, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, Centrum Europejskie oraz Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego. Średnia wysokość dotacji na studenta przeliczeniowego w roku 2012 wyniesie 1.593 zł, jest ona o 2,4% niższa niż w roku ubiegłym. Średnia wysokość dotacji na doktora przeliczeniowego wyniesie 21.652 zł i to jest o 4,3% mniej niż w roku ubiegłym. Średnia wysokość dotacji na grant przeliczeniowy 44.083 zł i jest to 9,6% mniej w stosunku do roku ubiegłego. Oznacza to, że zwiększa się liczba studentów, pracowników i grantów, natomiast poziom dotacji ministerialnej pozostaje w zasadzie bez zmian. Wśród jednostek samodzielnych finansowo nastąpił wzrost budżetu Zarządu Samorządu Doktorantów. Jeżeli chodzi o jednostki niesamodzielne finansowo, dotacje są wyliczone według zasady „brutto-brutto”. Na zakończenie prorektor Pałys poinformował, że tabela dotacji w roku 2012 dla jednostek algorytmicznych zawiera ostateczne kwoty z uwzględnieniem dotacji na koszty mediów.

Prorektor Pałys poprosił o opinię przewodniczącego Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów, prof. Jerzego Wilkina.



Prof. Wilkin poinformował, że Komisja zaopiniowała plan finansowy na 2012 rok pozytywnie oraz poinformował, że Komisja na posiedzeniu w czerwcu przedstawi sprawozdanie z działalności Komisji w kadencji 2008-2012.

Rektor Chałasińska-Macukow oddała głos przedstawicielowi NSZZ *Solidarność* prof. Mariuszowi Ziółkowskiemu.

Prof. Ziółkowski zapytał o finansowanie podwyżki najniższych uposażeń na danym stanowisku.

Prorektor Pałys wyjaśnił, że były one kompensowane częściowo wydziałom w ubiegłym roku, w tym roku środki finansowe na ten cel ujęte zostały w zwiększonej dotacji dla wydziałów (2,2 mln zł).

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego na rok 2012.

Wyniki głosowania: za – 48, przeciw – 2, wstrzymujące się – 1.

(Uchwała stanowi załącznik nr 1).

#### **4.2. Plan rzeczowo-finansowy:**

- 1) plan po zmianach na 2011 r.,**
- 2) wykonanie planu za 2011 r.,**
- 3) uchwalenie planu na 2012 r.**

Prorektor Pałys objaśnił krótko, że plan rzeczowo-finansowy jest pochodną planu finansowego i wszystkie kwoty omawiane przy planie finansowym znajdują w nim swe odbicie.

Prorektor Pałys poinformował, że w związku z koniecznością aktualizacji pod koniec roku planu-rzeczowo finansowego, w § 2 uchwały upoważnia się Rektora do zaktualizowania planu oraz poinformowania o tym Senatu.

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2012.

Wyniki głosowania: za – 52, przeciw – 0, wstrzymujące się – 1.

(Uchwała stanowi załącznik nr 2).

#### **5. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zatrudnienia:**

Rektor Chałasińska-Macukow poprosiła o rekomendację przewodniczącego Komisji Rektorskiej ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na UW, prof. Andrzeja Markowskiego.

Prof. Markowski poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawione wnioski. Poinformował, że ostatnie posiedzenie Komisji odbędzie się 30 maja i zaapelował do dziekanów o przekazanie wniosków dotyczących osób, których zatrudnienie kończy się we wrześniu bądź październiku.

Rektor Chałasińska-Macukow zapytała, czy Komisja oceniając wnioski bierze pod uwagę kryterium perspektyw uzyskania tytułu profesorskiego.

Prof. Markowski odpowiedział, że Komisja rozpatrując wnioski bierze pod uwagę to kryterium i poinformował, że Komisja przygotowuje na ostatnie posiedzenie Senatu zestawienie na temat realizacji tego kryterium przez pracowników zatrudnionych na stanowisku profesora na czas nieokreślony.

Dziekan Alicja Siemak-Tylikowska zgłosiła wątpliwości do wniosku dr hab. Renaty Nowakowskiej-Siuty z Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej.

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczących mianowania na UW.

Wyniki głosowania:

#### 5.1. na stanowisko profesora nadzwyczajnego na UW na pięć lat:

Lp.	Imię i nazwisko, jednostka	Liczba głosów					
		oddanych	ważnych	nieważnych	za	przeciw	wstrzymujących
1)	dr hab. Jolanta Chojak Wydział Polonistyki	57	56	1	53	2	1
2)	dr hab. Grażyna Dryżałowska Wydział Pedagogiczny	57	57	0	54	1	2
3)	dr hab. Renata Nowakowska-Siuta CKNJOiEE	57	57	0	49	5	3
4)	dr hab. Małgorzata Tryuk Wydział Lingwistyki Stosowanej	57	56	1	54	1	1

#### 5.2. na stanowisko profesora nadzwyczajnego na UW na czas nieokreślony:

1)	dr hab. Wojciech Dudzik Wydział Polonistyki	57	57	0	55	0	2
2)	dr hab. Dominika Maison Wydział Psychologii	57	57	0	54	2	1
3)	dr hab. Katarzyna Schier Wydział Psychologii	57	57	0	54	2	1
4)	dr hab. Jolanta Zając Wydział Neofilologii	57	57	0	53	2	2

### 5.3. na stanowisko profesora zwyczajnego na UW na czas nieokreślony:

1)	prof. dr hab. Ryszard Chróst Wydział Biologii	57	57	0	57	0	0
2)	prof. dr hab. Walentyna Sobol Wydział Lingwistyki Stosowanej	57	57	0	54	1	2
3)	prof. dr hab. Adam Ziółkowski Wydział Historyczny	57	57	0	55	1	1

(Uchwała stanowi załącznik nr 3).

### 6. Zmiany w załączniku do Statutu UW – II czytanie.

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie uchwały w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyniki głosowania: za – 54, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.

(Uchwała stanowi załącznik nr 4).

### 7. Raport Zarządu Samorządu Studentów UW – rok akademicki 2011/2012.

Rektor Chałasińska-Macukow oddała głos przewodniczącemu Zarządu Samorządu Studenckiego, Piotrowi Müllerowi.

Przewodniczący Müller podziękował za możliwość przedstawienia Raportu oraz przekazał głos Mateuszowi Mrozkowi, odpowiedzialnemu za przygotowanie Raportu.

Student Mrozek zaprezentował Raport, podkreślając najważniejsze wnioski w nim zawarte.

(Prezentacja stanowi załącznik nr 5).

Rektor Chałasińska-Macukow podziękowała za przygotowanie oraz przedstawienie raportu.

### 8. Sprawy dotyczące studiów:

#### 8.1. Uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

Rektor Chałasińska-Macukow oddała głos prorektor Kicińskiej-Habior.

Prorektor Kicińska-Habior poinformowała, że jest to zakończenie prac nad dostosowaniem programów studiów do Krajowych Ram Kwalifikacji. W załączeniu do uchwały określone zostały efekty kształcenia dla wszystkich kierunków studiów po uprzedniej weryfikacji przez Komisje Rektorskie ds. Programów Kształcenia.

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie uchwały w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

Wyniki głosowania: za – 46, przeciw – 0, wstrzymujące się – 1.

(Uchwała stanowi załącznik nr 6).

## **8.2. Uchwała w sprawie kierunków studiów prowadzonych przez podstawowe jednostki organizacyjne na Uniwersytecie Warszawskim.**

Rektor Chałasińska-Macukow oddała głos prorektor Kicińskiej-Habior.

Prorektor Kicińska-Habior poinformowała, że wykaz wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie stanowi załącznik do uchwały. W wykazie zawarte są informacje o nazwie kierunku i specjalności, obszarze kształcenia, poziomie i profilu kształcenia.

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie uchwały w sprawie kierunków studiów prowadzonych przez podstawowe jednostki organizacyjne na Uniwersytecie Warszawskim.

Wyniki głosowania: za – 44, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.

(Uchwała stanowi załącznik nr 7).

## **8.3. Wniosek Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji w sprawie utworzenia kierunku studiów *Kryminologia (Criminology)*.**

Rektor Chałasińska-Macukow poprosiła przewodniczącą Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Procesów Kształcenia, doc. dr Annę Rosner o zaopiniowanie wniosku.

Doc. dr Rosner poinformowała, że Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie.

Doc. dr Rosner poinformowała, że wniosek był konsultowany z dziekanem Krzysztofem Rączką oraz kierownikiem Zakładu Kryminologii, dr hab. Moniką Płatek, prof. UW.

Prof. Małgorzata Gersdorf zapytała, czy wniosek był konsultowany z Instytutem Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji.

Dziekan Rączka poparł propozycje konsultacji wniosku z Instytutem Prawa Karnego.

Rektor Chałasińska-Macukow zaproponowała przeniesienie wniosku na następne posiedzenie Senatu oraz ponowne konsultacje pomiędzy jednostkami.

#### **8.4. Wniosek Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w sprawie utworzenia kierunku studiów *Stosunki Międzynarodowe – perspektywa europejska (Graduate Programme in International Relations)*.**

Rektor Chałasińska-Macukow poprosiła przewodniczącą Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Procesów Kształcenia, doc. dr Rosner o zaopiniowanie wniosku.

Doc. dr Rosner poinformowała, że Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie.

Dziekan Alojzy Nowak stwierdził, że tłumaczenie nazwy po angielsku jest nieadekwatne do nazwy polskiej.

Doc. dr Rosner odpowiedziała, że Komisja długo dyskutowała na temat nazwy studiów i uznała, że tłumaczenie nazwy nie musi być dosłowne.

Prorektor Kicińska-Habior poinformowała, że konsultowała nazwę studiów z dyrektorem Instytutu Stosunków Międzynarodowych, prof. dr hab. Marianem Halizkiem. Pierwszą propozycją wydziału była nazwa *Stosunki Międzynarodowe – studia w języku angielskim*, jednak w nazwie kierunku nie powinno być sformułowania „studia w języku angielskim”. Zważywszy na fakt, iż kierunek studiów ogranicza się do spojrzenia europejskiego, zaproponowano nazwę *Stosunki Międzynarodowe – perspektywa europejska*.

Rektor Chałasińska-Macukow zapytała o propozycje zmiany nazwy kierunku studiów. Nie zgłoszono żadnych propozycji.

##### **8.4.1. Uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów *Stosunki Międzynarodowe – perspektywa europejska*.**

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie uchwały w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów *Stosunki Międzynarodowe – perspektywa europejska*.

Wyniki głosowania: za – 39, przeciw – 2, wstrzymujące się – 9.

(Uchwała stanowi załącznik nr 8).

##### **8.4.2. Uchwała w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów *Stosunki Międzynarodowe – perspektywa europejska*.**

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie uchwały w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów *Stosunki Międzynarodowe – perspektywa europejska*.

Wyniki głosowania: za – 35, przeciw – 3, wstrzymujące się – 9.

(Uchwała stanowi załącznik nr 9).

### **8.5. Wniosek Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w sprawie utworzenia kierunku studiów *Studia Euroazjatyckie (Eurasian Studies)*.**

Rektor Chałasińska-Macukow poprosiła przewodniczącą Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Procesów Kształcenia, doc. dr Rosner o zaopiniowanie wniosku.

Doc. dr Rosner poinformowała, że Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie.

Dziekan Jolanta Sierakowska-Dyndo stwierdziła, że efekty kształcenia przedstawione dla kierunku *Studia Euroazjatyckie* są zbieżne z efektami w ramach specjalności *stosunki międzykulturowe* prowadzonej na Wydziale Orientalistycznym.

Dziekan Jolanta Sierakowska-Dyndo stwierdziła, że w tej sytuacji potrzebne są konsultacje pomiędzy wydziałami oraz możliwość zapoznania się z pełnym wnioskiem wydziału.

Rektor Chałasińska-Macukow zaproponowała przeniesienie wniosku na następne posiedzenie Senatu oraz ponowne konsultacje pomiędzy jednostki.

## **9. Sprawy dotyczące studiów podyplomowych:**

### **9.1. Wniosek Wydziału Prawa i Administracji w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych *Sztuka komunikacji w zawodzie prawnika*.**

Rektor Chałasińska-Macukow poprosiła przewodniczącą Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Procesów Kształcenia, doc. dr Rosner o zaopiniowanie wniosku.

Doc. dr Rosner poinformowała, że Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie.

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie uchwały w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych *Sztuka komunikacji w zawodzie prawnika*.

Wyniki głosowania: za – 42, przeciw – 5, wstrzymujące się – 2.

(Uchwała stanowi załącznik nr 10).

### **9.2. Uchwała w sprawie upoważnienia Rektora do tworzenia studiów podyplomowych i określania ich efektów kształcenia.**

Rektor Chałasińska-Macukow oddała głos prorektorowi Tadeuszowi Tomaszewskiemu.

Prorektor Tomaszewski poinformował, że w materiałach znajdują się dwie propozycje uchwały w sprawie upoważnienia Rektora do tworzenia studiów podyplomowych i określania ich efektów kształcenia. W § 30 pkt 9 znowelizowanego Statutu określono kompetencje Senatu do tworzenia studiów podyplomowych

i określania ich efektów kształcenia z tym, że kompetencję w tych sprawach, w zakresie określonym uchwałą, Senat może przekazać Rektorowi. W związku z potrzebą dostosowywania studiów podyplomowych do znowelizowanej ustawy, wydaje się uzasadnione przekazanie kompetencji, w tym zakresie Rektorowi. Zaproponowana I wersja uchwały daje uprawnienia Rektorowi do tworzenia studiów podyplomowych i określania ich efektów kształcenia. Natomiast w II wersji upoważnia się Rektora jedynie w zakresie dostosowania studiów podyplomowych do przepisów ustawy, w tym zmiany planów i programów studiów podyplomowych, określania efektów kształcenia i przekształcania studiów podyplomowych.

Prorektor Tomaszewski poinformował o obowiązku uchwalenia przez Senat wytycznych do tworzenia studiów podyplomowych, które określą procedurę do tworzenia studiów podyplomowych.

Dziekan Rączka poparł przyjęcie I wersji uchwały.

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie uchwały w sprawie upoważnienia Rektora do tworzenia studiów podyplomowych i określania ich efektów kształcenia – I wersja.

Wyniki głosowania: za – 39, przeciw – 5, wstrzymujące się – 5.

(Uchwała stanowi załącznik nr 11).

## **10. Sprawozdanie z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego za rok 2011.**

Rektor Chałasińska-Macukow oddała głos dyrektor BUW, Ewie Kobierskiej-Maciuszko.

Dyrektor Kobierska-Maciuszko zaprezentowała sprawozdanie z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego za rok 2011.

Rektor Chałasińska-Macukow podziękowała za przedstawienie sprawozdania.

(Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12).

Prof. Wilkin stwierdził, że przygotowana publikacja w przejrzysty sposób prezentuje działalność systemu biblioteczno-informacyjnego za rok 2011.

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie uchwały w sprawie sprawozdania dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego za rok 2011.

Wyniki głosowania: za – 44, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.

(Uchwała stanowi załącznik nr 13).

## **11. Konkurs na stanowisko dyrektora BUW.**

Rektor Chałasińska-Macukow poinformowała, że dobiega końca kadencja dyrektora BUW i należy rozpocząć procedurę konkursu na to stanowisko.

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie uchwały w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Wyniki głosowania: za – 44, przeciw – 1, wstrzymujące się – 0.

(Uchwała stanowi załącznik nr 14).

## **12. Sprawy bieżące:**

### **12.1. Uchwała w sprawie przyjęcia recenzji prof. Alojzego Nowaka z Wydziału Zarządzania dorobku prof. Jeana-Paula Larçona – kandydata do tytułu doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej.**

Rektor Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia recenzji prof. Alojzego Nowaka dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa.

Wyniki głosowania: za – 55, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.

(Uchwała stanowi załącznik nr 15).

## **13. Wolne wnioski.**

Rektor Chałasińska-Macukow oddała głos dr Urbanikowi.

Dr Urbanik zapytał o interpretację pisma skierowanego do kierowników jednostek podstawowych w sprawie zatrudnienia adiunktów na Uniwersytecie na podstawie mianowania przed rokiem 2006. Zapytał, czy wyrażoną w piśmie interpretację (§ 145 Statutu i uchwała nr 303 Senatu UW z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zatrudniania adiunktów i asystentów), można rozszerzyć w sposób umożliwiający, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, przedłużenie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nie przekraczając czterech lat.

Prorektor Tomaszewski poinformował, że przedstawiona w piśmie interpretacja jest rozwiązaniem najkorzystniejszym dla pracowników przy jednoczesnym zachowaniu zasad wprowadzonych nowelizacją Statutu. Władze rektorskie uznały, że wraz z upływem 11 lat od chwili mianowania następuje „rotacja”, natomiast w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia zatrudnienia maksymalnie na kolejne cztery lata. Taka możliwość istnieje, ale będzie miał tutaj decydujące znaczenie wniosek dziekana wskazujący na wyjątkowy powód przedłużenia zatrudnienia (końcowy etap habilitacji).



Rektor Chałasińska-Macukow zamknęła obrady.

Przewodnicząca  
Senatu Uniwersytetu Warszawskiego  
Rektor

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Protokołowała

mgr Magdalena Ogrzebacz