

**PROTOKÓŁ NR 28**  
**POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO**  
**W DNIU 25 CZERWCA 2015 ROKU**

Posiedzenie Senatu otworzył Rektor Marcin Pałys.

**1. Przyjęcie porządku obrad.**

Rektor Pałys zaproponował zmiany w porządku obrad:

Dodaje się punkt 11.4.w brzmieniu:

11.4. Wniosek Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w sprawie utworzenia na kierunku studiów europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych:

- 1) specjalności *dyplomacja Unii Europejskiej*;
- 2) specjalności *fundusze Unii Europejskiej*;
- 3) specjalności *marketing europejski*.

Punkt 12.1. otrzymuje brzmienie:

12.1. Wniosek Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w sprawie utworzenia studiów podyplomowych *Biznes i polityka Chin* oraz studiów podyplomowych *Fundusze europejskie dla samorządu terytorialnego*.

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

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

2. Przyjęcie protokołu nr 27 posiedzenia Senatu w dniu 20 maja 2015 r.
3. Informacje Rektora.
  - 3.1. Terminy posiedzeń Senatu w roku akademickim 2015/2016.
4. Sprawozdanie Rektora za rok 2014.
  - 4.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2014.
  - 4.2. Informacja o wykonaniu planu rzeczowo-finansowego za rok 2014.
  - 4.3. Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w 2014 roku.
  - 4.4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w 2014 roku.
5. Uchwała w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2015.

6. Wybór biegłego rewidenta.
  - 6.1. Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta oceniającego sprawozdanie finansowe za rok 2015.
  - 6.2. Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta oceniającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015.
7. Uchwała w sprawie zmiany Statutu UW – II czytanie.
8. Uchwała w sprawie modelu zarządzania Uniwersytetem Warszawskim.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zatrudnienia na stanowiska profesorów:
  - 9.1. na podstawie umowy o pracę na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim na czas określony:
    - 1) dr. hab. Krzysztofa Barańskiego z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
    - 2) dr. hab. Marka Bodnara z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
    - 3) dr. hab. Jacka Kochanowskiego z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji;
    - 4) dr. hab. Krzysztofa Markowicza z Wydziału Fizyki;
    - 5) dr. hab. Renaty Matlakowskiej z Wydziału Biologii;
    - 6) dr. hab. Piotra Mormula z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
    - 7) dr. hab. Jacka Pomykały z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
    - 8) dr. hab. Marty Szulkin z Centrum Nowym Technologii UW;
    - 9) dr. hab. Agnieszki Świerczewskiej-Gwiazdy z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
    - 10) dr. hab. Andrzeja Wiercińskiego z Wydziału Pedagogicznego.
  - 9.2. na podstawie umowy o pracę na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim na czas nieokreślony:
    - 1) dr. hab. Krzysztofa Klincewicz z Wydziału Zarządzania;
    - 2) dr. hab. Katarzyny Paprzyckiej z Wydziału Filozofii i Socjologii;
    - 3) dr. hab. Piotra Sankowskiego z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

9.3. na podstawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim na czas nieokreślony:

- 1) prof. dr. hab. Roberta Konckiego z Wydziału Chemii;
- 2) prof. dr. hab. Andrzeja Majhofera z Wydziału Fizyki;
- 3) prof. dr. hab. Rafała Sicińskiego z Wydziału Chemii;
- 4) prof. dr. hab. Magdaleny Skompskiej z Wydziału Chemii.

9.4. na podstawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim na czas nieokreślony:

- 1) prof. dr. hab. Jana Derezińskiego z Wydziału Fizyki;
- 2) prof. dr. hab. Jana Garlickiego z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych;
- 3) prof. dr. hab. Zbigniewa Lasocika z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji;
- 4) prof. dr. hab. Wojciecha Niemiro z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
- 5) prof. dr. hab. Pawła Strzeleckiego z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

10. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisko profesora wizytującego na podstawie umowy o pracę na czas określony – dr. Krzysztofa Apta na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

11. Sprawy dotyczące studiów.

11.1. Wniosek Wydziału Chemii o prowadzenie kierunku studiów *zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe*.

11.1.1. Uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów *zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe*.

11.1.2. Uchwała w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów *zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe* – studia inżynierskie pierwszego stopnia, stacjonarne.

11.2. Wniosek Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego o prowadzenie kierunku studiów *inżynieria obliczeniowa*.

11.2.1. Uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów *inżynieria obliczeniowa*.

11.2.2. Uchwała w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów *inżynieria obliczeniowa* – studia drugiego stopnia, stacjonarne.

11.3. Wniosek Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w sprawie prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku studiów *logistyka i administrowanie w mediach*.

11.3.1. Uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów *logistyka i administrowanie w mediach*.

11.3.2. Uchwała w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów *logistyka i administrowanie w mediach* – studia drugiego stopnia, stacjonarne.

11.4. Wniosek Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w sprawie utworzenia na kierunku studiów *europaistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych*:

- 1) specjalności *dyplomacja Unii Europejskiej*;
- 2) specjalności *fundusze Unii Europejskiej*;
- 3) specjalności *marketing europejski*.

12. Sprawy dotyczące studiów podyplomowych.

12.1. Wniosek Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w sprawie utworzenia studiów podyplomowych *Biznes i polityka Chin* oraz studiów podyplomowych *Fundusze europejskie dla samorządu terytorialnego*.

13. Sprawy bieżące.

13.1. Uchwała w sprawie odnowienia doktoratu prof. Zuzanny Topolińskiej – wniosek Wydziału Polonistyki.

13.2. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu do Europejskiego Ugrupowania Inicjatyw Gospodarczych – wniosek Wydziału Chemii.

14. Wolne wnioski.

Rektor Pałys poinformował:

- usprawiedliwienia nieobecności nadesłali:
  - dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej – prof. Krzysztof Hejwowski, w zastępstwie prof. Urszula Zaliwska-Okrutna – prodziekan ds. finansowych i administracyjnych,

- dziekan Wydziału Zarządzania – prof. Jan Turyna, w zastępstwie prof. Andrzej Wiatrak – prodziekan ds. nauki,
- prof. Maria Lewicka – Wydział Psychologii,
- student Rafał Skrzypaszek – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych,
- dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie – dr hab. Jolanta Talbierska,
- przedstawiciel NSZZ „Solidarność” – prof. Mariusz Ziółkowski, w zastępstwie prof. Jacek Jezierski,
- wcześniej opuszczą posiedzenie:
  - prorektor ds. zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego – prof. Tadeusz Tomaszewski,
  - dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki – prof. Andrzej Tarlecki,
  - dziekan Wydziału Polonistyki – prof. Zbigniew Greń,
  - student Mateusz Mrozek – Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych,
- zaproszeni goście:
  - zastępca kanclerza ds. ekonomicznych – dr Artur Chelstowski – do pkt 4.2., pkt 5.,
  - dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego – prof. Marek Niezgódka – do pkt 11.2.

## **2. Przyjęcie protokołu nr 27 posiedzenia Senatu w dniu 20 maja 2015 r.**

Rektor Pałys zapytał o uwagi do protokołu nr 27. Nie zgłoszono uwag.

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 27 posiedzenia Senatu w dniu 20 maja 2015 r.

Wyniki głosowania: za – 48, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.

## **3. Informacje Rektora.**

Rektor Pałys poinformował:

- odbyła się uroczystość wręczenia Medalu Sierpińskiego w dniu 11 czerwca 2015 r. w Pałacu Kazimierzowskim. Laureatem nagrody został prof. Jerzy Weyman z University of Connecticut. Jest to wyróżnienie przyznawane wybitnym matematykom przez Polskie Towarzystwo Matematyczne i Uniwersytet Warszawski.
- uzgodnione zostały ze związkami zawodowymi, działającymi na Uniwersytecie Warszawskim, zasady wzrostu wynagrodzeń pracowników na rok 2015. Wzrost

wynagrodzenia zasadniczego wyniesie dla nauczycieli akademickich – 410 zł brutto, dla pracowników niebędących nauczycielami – 340 zł brutto, dla pracowników obsługi – 300 zł brutto. Każdy pracownik zagwarantowaną ma minimalną kwotę podwyżki w wysokości połowy wzrostu wynagrodzenia. O wysokości podwyżki decydują kierownicy jednostek organizacyjnych. Wyższe wynagrodzenia wraz z wyrównaniem zostaną wypłacone na przełomie lipca i sierpnia. Oprócz podwyżki wynagrodzenia zasadniczego każdy pracownik otrzyma jednorazowo 240 zł brutto.

Rektor Pałys oddał głos prorektorowi Alojzemu Z. Nowakowi.

Prorektor Nowak poinformował, że 15 maja 2015 r. podpisano na wniosek partnera umowę ogólnouniwersytecką z Baotao Teachers' College (Chiny).

Rektor Pałys poinformował, że w maju i czerwcu poznaliśmy laureatów następujących nagród i konkursów:

- Narodowe Centrum Nauki opublikowało szczegółowe zestawienie dotyczące konkursów: *Maestro 6*, *Harmonia 6* i *Sonata bis 4*. Uniwersytet zajął pierwsze miejsca pod względem liczby wyróżnionych projektów w dwóch z trzech konkursów. Finansowanie otrzyma 21 projektów na łączną kwotę ponad 29 mln zł. Ogłoszono również wyniki konkursów *Etiuda 3* i *Fuga 4*, w których dofinansowanie otrzymało 31 projektów z Uniwersytetu.
- Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła 10 finalistów ostatniej edycji konkursu popularyzatorskiego *Inter*. Wśród nich trzech to naukowcy z Uniwersytetu: dr inż. Katarzyna Jodko-Piórecka z Wydziału Chemii, dr inż. Robert Mysłajek z Wydziału Biologii oraz Wanda Niemyska z Centrum Nowych Technologii UW. Finał konkursu odbędzie się 27 czerwca.
- Sukcesy studentów – w finałach 39. Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym, które w tym roku odbyły się w Maroku, drużyna studentów informatyki zajęła 12. miejsce i zdobyła brązowy medal. Zgodnie z zasadami konkursu otrzymują go drużyny z lokat od 9. do 12.
- Rankingi:
  - po raz dziewiąty Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce w rankingu szkół wyższych organizowanym przez miesięcznik „Perspektywy” oraz „Dziennik Gazetę Prawną”. W tym roku po raz pierwszy w historii Uniwersytet otrzymał pozycję *ex aequo* z Uniwersytetem Jagiellońskim. Powstały także rankingi

oceniające nauczanie na poszczególnych kierunkach studiów. UW najlepiej kształci na 10 kierunkach lub grupach kierunków studiów: administracja; chemia; dziennikarstwo i komunikacja społeczna; filologie, języki obce i językoznawstwo; filozofia; fizyka i astronomia; nauki o Ziemi; matematyka; politologia i stosunki międzynarodowe oraz socjologia.

- po raz trzeci Uniwersytet został zwycięzcą naukowego rankingu polskich uczelni tygodnika „Polityka”, opartego na danych dotyczących publikacji i ich cytowań.
- Uniwersytet Dzieci podziękował za współpracę przy realizacji programu zajęć edukacyjnych dla dzieci.

Rektor Pałys zaprosił na:

- uroczystość wręczenia „Medalu za Zasługi” prof. Zbigniewowi Pełczyńskiemu – 26 czerwca w Sali Złotej.
- „IV Piknik Absolwentów UW” – 27 czerwca w Ogrodach BUW.

### **3.1. Terminy posiedzeń Senatu w roku akademickim 2015/2016.**

Rektor Pałys przedstawił terminy posiedzeń Senatu w roku akademickim 2015/2016:

- semestr zimowy
  - 23 września 2015 r.
  - 14 października 2015 r.
  - 18 listopada 2015 r.
  - 16 grudnia 2015 r.
  - 20 stycznia 2016 r.
- semestr letni
  - 24 lutego 2016 r.
  - 23 marca 2016 r.
  - 20 kwietnia 2016 r.
  - 18 maja 2016 r.
  - 29 czerwca 2016 r.

Rektor Pałys oddał głos dziekanowi Janowi J. Michałkowi.

Dziekan Michałek poinformował, że w dniu 23 września zaplanowano inaugurację roku akademickiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych z udziałem Ministra Finansów, w związku z tym poprosił o rozważenie zmiany godziny rozpoczęcia posiedzenia Senatu.

#### **4. Sprawozdanie Rektora za rok 2014.**

##### **4.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2014.**

Rektor Pałys poprosił kvestor Ewę Mikłaszewicz o przedstawienie opinii biegłego rewidenta dotyczącej sprawozdania finansowego za rok 2014.

Kwestor Mikłaszewicz poinformowała, że sprawozdanie finansowe za rok 2014 było badane przez ECOVIS System Rewident Sp. z o.o. Biegły rewident nie wniósł żadnych uwag do sprawozdania i stwierdził, że przedstawia ono jasno i rzetelnie sytuację majątkową oraz finansową Uniwersytetu. Następnie omówiła wyniki finansowe na koniec roku 2014. Zysk netto ukształtował się na poziomie 19,7 mln zł, suma aktywów Uniwersytetu przekroczyła 2 mld zł i wyniosła 2,088 mld zł, fundusz zasadniczy ukształtował się na poziomie 1,27 mld zł. Środki pieniężne zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych wyniosły blisko 355 mln zł. W roku 2014 Uniwersytet poniósł nakłady na inwestycje w wysokości 172 mln zł, sfinansowane głównie ze środków europejskich – 130 mln zł, tj. 76% nakładów oraz środków własnych – 6 mln zł. Uniwersytet otrzymał z MNiSW 22 mln zł na aparaturę badawczą oraz 6 mln zł na inne działania inwestycyjne. Przychody Uniwersytetu w roku 2014 wyniosły blisko 1,181 mld zł i były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 107 mln zł. Przychody pochodzą głównie z działalności dydaktycznej, która stanowiła blisko 65% przychodów ogółem, natomiast dotacja podstawowa stanowiła blisko 42% i wyniosła 495 mln zł. W roku 2014 zmalały przychody własne ze studiów niestacjonarnych o 12 mln zł oraz ze studiów podyplomowych o 1 mln zł, natomiast ustabilizowały się przychody z kursów dokształcających na poziomie ok. 11 mln zł. Przychody uzyskane z Narodowego Centrum Nauki wyniosły blisko 66 mln zł, natomiast z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ok. 20 mln zł. W roku 2014 pracownicy Uniwersytetu zrealizowali 3.418 projekty badawcze, jest to o 140 projektów więcej niż w roku poprzednim. W roku 2014 koszty pośrednie wyniosły 38 mln zł. W strukturze kosztów rodzajowych dominującą pozycję stanowią wynagrodzenia, które wzrosły o 71 mln zł w stosunku do roku poprzedniego i stanowiły 46% kosztów ogółem. W roku 2014 na Uniwersytecie wykonano ponad 300 tys. przelewów bankowych, a z dostępu do bankowości internetowej korzystały 323 osoby.

Kwestor Mikłaszewicz podkreśliła, że wskaźniki płynności i rentowności są na wysokim poziomie, a więc sytuacja finansowa Uniwersytetu jest dobra i stabilna.



Rektor Pałys poprosił o opinię na temat sprawozdania finansowego za rok 2014 przewodniczącego Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów, prof. Mariana Górskiego.

Przewodniczący Górski poinformował, iż Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe za rok 2014. Komisja zwróciła uwagę na dodatni wynik finansowy w wysokości 19,7 mln zł oraz wzrost kapitału własnego o 147 mln zł, ponadto poprawiła się płynność finansowa Uniwersytetu. W imieniu Komisji podziękował za rzetelne przygotowanie sprawozdania oraz za przyczynienie się do dobrych wyników finansowych.

Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2014.

Wyniki głosowania: za – 53, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.  
(Uchwała stanowi załącznik nr 1).

#### **4.2. Informacja o wykonaniu planu rzeczowo-finansowego za rok 2014.**

Rektor Pałys oddał głos prorektor Annie Gizie-Poleszczuk.

Prorektor Giza-Poleszczuk przypomniła, że plan rzeczowo-finansowy jest innym ujęciem danych zawartych w planie finansowym (wykonanie planu finansowego zostało omówione na poprzednim posiedzeniu Senatu). Przypomniła, że dodatni wynik finansowy w roku 2014 udało się osiągnąć, ponieważ wzrosły przychody finansowe Uniwersytetu w stosunku do planowych, natomiast wydatki pozostały na zaplanowanym poziomie.

#### **4.3. Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w 2014 roku.**

Rektor Pałys przekazał prowadzenie obrad w tym punkcie Senatorowi Seniorowi, prof. Katarzynie Chałasińskiej-Macukow.

Prof. Chałasińska-Macukow poprosiła Rektora Pałysa o przedstawienie sprawozdania z działalności uczelni w 2014 roku.

Rektor Pałys poinformował, że Sprawozdanie dostępne jest również w wersji elektronicznej, które zawiera więcej szczegółowych informacji. Podkreślił, że miniony rok był kolejnym dobrym rokiem dla Uniwersytetu. Tak jak poprzednio, chyba najlepiej widać to w badaniach naukowych. Dzięki zaangażowaniu naszych naukowców Uniwersytet zajmuje czołowe miejsce w Polsce pod względem liczby i kwoty zdobywanych grantów. Uruchamiamy nowatorskie inicjatywy, takie jak Digital Economy Lab czy Digital Humanities Lab, które przełamują tradycyjne bariery między

poszczególnymi dyscyplinami naukowymi i zachęcają do badań interdyscyplinarnych. Podejmowane działania powodują, że w międzynarodowych rankingach powoli – ale stale – pozycja Uniwersytetu się umacnia. Rektor Pałys stwierdził, że zmienia się model kształcenia na Uniwersytecie, znacząco maleje liczba osób wybierających kształcenie na studiach niestacjonarnych. Ma to istotne konsekwencje dla wydziałów, których model organizacyjny i ekonomiczny opiera się na równowadze między studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi. Studia podyplomowe, jeszcze do niedawna niezwykle popularne, dziś cieszą się dużo mniejszym zainteresowaniem. Wśród kandydatów wybierających studia na Uniwersytecie daje się zauważyć zainteresowanie studiami elitarnymi, krótkimi kursami i programami interdyscyplinarnymi. Z badań losów absolwentów wynika jednoznacznie, że 86% absolwentów Uniwersytetu nie ma problemów ze znalezieniem zatrudnienia na etacie. W roku 2014 nastąpił wzrost wynagrodzeń, to kolejna ministerialna podwyżka dla pracowników, ponadto następuje poprawa warunków pracy, w 2014 roku Uniwersytet uzyskał tytuł własności kolejnych nieruchomości. Pozwoliło to na rozpoczęcie remontu Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, Pałacu Czetwertyńskich-Uruskich, rozpoczęto też rewitalizację Gmachu Audytoryjnego na Kampusie Głównym oraz budynku przy ulicy Bednarskiej. Rektor Pałys podkreślił, że potrzeby inwestycyjne Uniwersytetu są o wiele większe, dlatego przygotowano pakiet inwestycyjny na kwotę ponad 900 mln zł na rocznicę 200-lecia Uniwersytetu. W podsumowaniu Rektor Pałys podkreślił, że Uniwersytet znajduje się w stabilnej sytuacji finansowej. Następnie podziękował całej społeczności uniwersyteckiej – pracownikom, doktorantom i studentom – za pracę i wysiłek, bez których Uniwersytet nie mógłby się rozwijać i nie udałooby się osiągnąć tak dobrych rezultatów.

Prof. Chałasińska-Macukow zapytała o uwagi dotyczące Sprawozdania.

Prof. Chałasińska-Macukow oddała głos dziekanowi Krzysztofowi Rączce.

Dziekan Rączka zapytał o remont Pałacu Kazimierzowskiego.

Prof. Chałasińska-Macukow oddała głos studentowi Błażejowi Papiernikowi.

Student Papiernik zapytał o remont budynku przy ulicy Szturmowej.

Rektor Pałys odpowiedział, że do zadań Zespołu Rektorskiego należy wybór najpilniejszych prac remontowych w ramach posiadanych środków finansowych. Zaapelował o poparcie działań, które pozwoliłyby na realizację najpotrzebniejszych inwestycji i remontów.

Prof. Chałasińska-Macukow oddała głos kanclerzowi Jerzemu Pieszczurykow.

Kanclerz Pieszczyrkow odpowiedział, że remont Pałacu Kazimierzowskiego będzie kontynuowany w tym roku, zaplanowano remont ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych. Poinformował, że budynek przy ulicy Szturmowej pozostaje pod stałą kontrolą techniczną i w zależności od jej wyniku podejmowane są odpowiednie decyzje. Przypomniał, że z uwagi na stan techniczny budynku przy ulicy Szturmowej, powstał projekt budowy nowej siedziby dla wydziałów filologicznych.

Prof. Chałasińska-Macukow poprosiła Zespół Rektorski o opuszczenie sali.

Prof. Chałasińska-Macukow oddała głos prof. Wojciechowi Tygielskiemu.

Prof. Tygielski stwierdził, że brak pytań jest, jego zdaniem, wyrazem aprobaty członków Senatu dla przedstawionego sprawozdania Rektora.

#### **4.4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w 2014 roku.**

Prof. Chałasińska-Macukow zapytała o uwagi do Sprawozdania.

Prof. Chałasińska-Macukow oddała głos dziekanowi Rączce.

Dziekan Rączka pozytywnie ocenił Sprawozdanie.

Prof. Chałasińska-Macukow zarządziła głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Rektora za rok 2014.

Wyniki głosowania: za – 48, przeciw – 0, wstrzymujące się – 2.

(Uchwała stanowi załącznik nr 2. Sprawozdanie Rektora za rok 2014 patrz: <http://www.uw.edu.pl> w zakładce „Ważne dokumenty”).

Prof. Chałasińska-Macukow poprosiła Zespół Rektorski o powrót na salę i poinformowała o wyniku głosowania. Rektor Pałys podziękował Senatorom za pozytywne głosowanie.

#### **5. Uchwała w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2015.**

Rektor Pałys oddał głos prorektor Annie Gizie-Poleszczuk.

Prorektor Giza-Poleszczuk przypomniała, że plan rzeczowo-finansowy jest przekształceniem planu finansowego, który został omówiony na poprzednim posiedzeniu Senatu. Podkreśliła, że w planie rzeczowo-finansowym na rok 2015 wynik finansowy został zaplanowany bardzo ostrożnie na poziomie 7 mln zł.

Rektor Pałys poprosił o opinię przewodniczącego Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów, prof. Górskiego.

Przewodniczący Górski poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie plan rzeczowo-finansowy na rok 2015. Poinformował, że w związku z koniecznością aktualizacji planu rzeczowo-finansowego upowaznia się Rektora do zaktualizowania planu oraz informowania o tym Senatu.

Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2015.

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

(Uchwała stanowi załącznik nr 3).

## **6. Wybór biegłego rewidenta.**

### **6.1. Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta oceniającego sprawozdanie finansowe za rok 2015.**

Rektor Pałys oddał głos przewodniczącemu Komisji Senackiej ds. Budżetu Finansów, prof. Marianowi Górskiemu.

Przewodniczący Górski poinformował, że zapytanie ofertowe zostało wysłane do firm audytorskich. Oferty nadesłało pięć firm, wśród nich znalazła się oferta firmy ECOVIS System Rewident Sp. z o.o., która badała sprawozdanie finansowe w ostatnich latach. Oferta przedstawiona przez ECOVIS jest najkorzystniejsza cenowo, ponadto daje możliwość skorzystania z większej liczby biegłych rewidentów w trakcie przeprowadzania badania. Współpraca z firmą przebiegała pozytywnie, dlatego też obecnie Komisja proponuje utrzymać dotychczasowego audytora. Będzie to trzeci rok współpracy, najprawdopodobniej w przyszłym roku Komisja zdecyduje o zmianie audytora.

Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta oceniającego sprawozdanie finansowe za rok 2015.

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

(Uchwała stanowi załącznik nr 4).

### **6.2. Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta oceniającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015.**

Rektor Pałys poinformował, że w związku z działaniem spółki celowej, Uniwersytet jest zobowiązany składać sprawozdanie skonsolidowane (tj. sprawozdanie Uniwersytetu oraz sprawozdanie spółki), dlatego też należy powołać audytora do jego zbadania. Komisja rekomenduje również ECOVIS System Rewident Sp. z o.o.

Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta oceniającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015.

Wyniki głosowania: za – 53, przeciw – 0, wstrzymujące się – 1.

(Uchwała stanowi załącznik nr 5).

## **7. Uchwała w sprawie zmiany Statutu UW – II czytanie.**

Na wstępie Rektor Pałys zgłosił autopoprawki do projektu uchwały. W § 1 pkt 28 uchwały należy skreślić lit. a w brzmieniu: „3. Liczba przedstawicieli doktorantów i studentów stanowi najmniejszą liczbę całkowitą nie mniejszą niż 20% składu rady wydziału.”. W § 4 ust. 10 uchwały sformułowanie „trzech miesięcy” należy zastąpić sformułowaniem „sześciu miesięcy”.

Rektor Pałys oddał głos przewodniczącemu Zespołu Rektorskiego ds. Nowelizacji Statutu, prof. Markowi Wąsowiczowi.

Prof. Wąsowicz poinformował, że w materiale pomocniczym uwzględniono zmiany w Statucie (kolor niebieski) wynikające z dyskusji na majowym posiedzeniu Senatu oraz zmiany zaproponowane przez Komisję Senacką Prawno-Statutową, a także poprawki o charakterze językowym wprowadzone przez prof. Andrzeja Markowskiego. Następnie prof. Wąsowicz zgłosił autopoprawki do projektu uchwały. W § 1 pkt 20 uchwały w § 22 ust. 8 odesłanie „pkt 2-4” należy zastąpić „pkt 3-4”. W § 1 pkt 27 uchwały w § 38 ust. 3 w zdaniu pierwszym sformułowanie „z głosem doradzającym” należy zastąpić na wniosek Komisji Senackiej Prawno-Statutowej sformułowaniem „z prawem zabierania głosu”. W zdaniu drugim zastępuję się sformułowanie „poprzedniego ustępu” odniesieniem „ust. 1 i 2”.

Rektor Pałys oddał głos przewodniczącemu Komisji Prawno-Statutowej, prof. Jackowi Jagielskiemu.

Przewodniczący Jagielski poinformował, że Komisja opiniowała projekt uchwały oraz propozycje zmian zgłoszone przez inicjatywę studencką „Uniwersytet Zaangażowany” na posiedzeniu w dniu 10 czerwca. Zdaniem Komisji propozycje skierowane przez inicjatywę studencką „Uniwersytet Zaangażowany” powinny być zgłoszone do Zespołu Rektorskiego ds. Nowelizacji Statutu. Komisja oceniła propozycje jedynie pod względem prawnym, stanowisko Komisji zostanie w dniu dzisiejszym przekazane wnioskodawcom. Następnie przewodniczący Jagielski poinformował, że po długiej dyskusji Komisja stwierdziła zgodność projektu uchwały z ustawą – *Prawo o szkolnictwie wyższym* oraz z innymi aktami prawnymi. Komisja

zapropowała rozważenie wprowadzania szczegółowych poprawek do przedłożonego projektu. Wśród poprawek o charakterze merytorycznym należy wskazać zastąpienie w Statucie w § 38 ust. 3 sformułowania „głos doradczy” innym określeniem, w § 91 preredagowanie treści ust. 2 oraz w § 107 doprecyzowanie ust. 4a poprzez dodanie nazwy urlopu. Ponadto Komisja zgłosiła drobne poprawki o charakterze techniczno-organizacyjnym oraz redakcyjnym. Komisja rozważyła również sprawę podniesioną przez prorektora Tadeusza Tomaszewskiego, który wyraził swoje wątpliwości co do zasadności treści § 105 ust. 3 Statutu, (zaakceptowanej przez Senat na posiedzeniu Senatu w dniu 20 maja) i zasugerował potrzebę weryfikacji brzmienia przepisu. Zdaniem Komisji nie ma przeszkód prawnych, aby wnioskodawca przedstawił problem na posiedzeniu Senatu w trakcie drugiego czytania projektu zmian Statutu. Komisja zobowiązana była do wyrażenia opinii jurystycznej wobec przedłożonego dokumentu zawierającego propozycję konkretnych nowych regulacji statutowych, a nie do inicjowania na nowo kwestii, tym bardziej, że zostały one rozstrzygnięte decyzją Senatu. Ewentualny powrót do tego zagadnienia wiązałby się z koniecznością reasumpcji uchwały Senatu, ta zaś zgodnie z Regulaminem Senatu jest dopuszczalna w określonych przypadkach.

Rektor Pałys poinformował, że pozytywną opinię w sprawie zmiany Statutu wyraził Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy” oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Natomiast Związek NSZZ „Solidarność” zgłosił wątpliwość co do treści § 109b Statutu, dotyczącej zatrudniania na podstawie umów cywilno-prawnych, która została wyjaśniona na spotkaniu z przedstawicielami Związku. Projekt zmian Statutu przewiduje, że Rektor w drodze zarządzania określi, w jakich sytuacjach można zatrudniać nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych. Celem proponowanej zmiany jest zapobieżenie nadużywaniu umów cywilno-prawnych przy zatrudnianiu pracowników.

Rektor Pałys oddał głos przedstawicielowi NSZZ „Solidarność”, prof. Jackowi Jezierskiemu.

Prof. Jezierski poprosił, aby w protokole posiedzenia Senatu zapisana została pełna wypowiedź Rektora Pałysa.

Rektor Pałys oddał głos dziekanowi Rączce.

Dziekan Rączka stwierdził, że z zaniepokojeniem przyjął próbę wprowadzenia pierwotnego brzmienia § 105 ust. 3 Statutu pozbawiającego dziekana kompetencji

ustalania rozkładu zajęć dydaktycznych na wydziałach za którą ponosić będzie odpowiedzialność, pomimo że Senat na posiedzeniu w maju, na jego wniosek, przegłosował nowe brzmienie przepisu. Dziekan Rączka uznał, że zmiana taka powinna nastąpić w trybie reasumpcji uchwały i przypomniał brzmienie § 15 Regulaminu Senatu, określającego warunki jakie powinny być spełnione, aby dokonać reasumpcji uchwały.

Rektor Pałys oddał głos prof. Wąsowiczowi.

Prof. Wąsowicz wyjaśnił, że przedmiotem obrad Senatu jest projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu, nie zaś materiał pomocniczy, który nie jest dokumentem formalnym. W § 1 pkt 51 lit. a projektu uchwały § 105 ust. 3 otrzymuje brzmienie przegłosowane na posiedzeniu Senatu: „3. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego, wykaz zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela akademickiego w danym roku akademickim oraz rozkład tych zajęć ustala dziekan albo kierownik międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej.”. Natomiast materiał pomocniczy uwzględnia oba stanowiska, co jest efektem dyskusji na posiedzeniu Komisji Senackiej Prawno-Statutowej, którą zreferował prof. Jagielski.

Rektor Pałys oddał głos prorektorowi Tadeuszowi Tomaszewskiemu.

Prorektor Tomaszewski wyjaśnił, że do zmiany § 105 ust. 3 Statutu nie jest konieczna reasumpcja uchwały. Jego zdaniem właśnie dlatego odbywają się dwa czytania aktu prawnego, aby przyjąć najlepsze brzmienia przepisu, a reasumpcja mogłaby mieć miejsce, gdyby Senat głosował nad całą uchwałą w sprawie zmiany Statutu. Prorektor Tomaszewski poinformował, że ze zdziwieniem przyjął zmianę treści omawianego przepisu wprowadzoną na posiedzeniu Senatu w dniu 20 maja, na którym nie był obecny i nie mógł się wypowiedzieć, dlatego też podniósł ten problem na posiedzeniu Komisji Senackiej Prawno-Statutowej. Jego zdaniem w większości regulaminów wydziałów określona jest procedura ustalania rozkładu zajęć. Wykreślenie tej części przepisu sugeruje, że dziekan może nie przestrzegać regulaminu wydziału.

Rektor Pałys oddał głos prof. Górskiemu.

Prof. Górski zaproponował w § 133 ust. 1 wykreślenie sformułowania: „obejmującego całość dochodów, wydatków i zobowiązań finansowych”.

Rektor Pałys oddał głos kanclerzowi Arturowi Chelstowskiemu.

Kanclerz Chelstowski wyjaśnił, że formularz wzoru planu rzeczowo-finansowego wynika każdorazowo z komunikatu ministerstwa. Akty wyższego rzędu nie określają terminologii, jaką należy się posługiwać.

Rektor Pałys stwierdził, że można w takim razie wykreślić sformułowanie wskazane przez prof. Górskiego.

Rektor Pałys zamknął dyskusję w sprawie zmiany Statutu.

Rektor Pałys przypomniał, że zgodnie z ustawą Senat dokonuje zmian większością co najmniej dwóch trzecich głosów swojego składu.

Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie zmiany Statutu UW ze zgłoszonymi autopoprawkami oraz poprawką zgłoszoną przez prof. Górskiego.

Wyniki głosowania: za – 51, przeciw – 0, wstrzymujące się – 3.

(Uchwała stanowi załącznik nr 6).

#### **8. Uchwała w sprawie modelu zarządzania Uniwersytetem Warszawskim.**

Rektor Pałys wyjaśnił, że ze względu na realizację projektu „Wdrożenie zintegrowany System Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim” (SAP), który jest finansowany z zewnętrznych środków należy przyjąć uchwałę w sprawie modelu zarządzania Uniwersytetem, która będzie załączona do sprawozdania z realizacji projektu. Uchwała jest syntezą: Misji i Strategii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Strategii średnioterminowej na lata 2014-2018, ponadto zasad kontroli zarządczej, postanowień ustrojowych Statutu oraz informacji o wprowadzeniu systemu zintegrowanego.

Rektor Pałys oddał głos przewodniczącemu Komisji Prawno-Statutowej, prof. Jagielskiemu.

Przewodniczący Jagielski poinformował, że Komisja stwierdziła zgodność projektu uchwały z ustawą – *Prawo o szkolnictwie wyższym* oraz z innymi aktami prawnymi. Zdaniem Komisji przedłożony projekt uchwały ma charakter merytoryczny, a nie normatywny. Ponadto Komisja zaproponowała dostosowanie projektu uchwały do zmian w Statucie oraz zgłosiła poprawki o charakterze legislacyjnym i organizacyjnym.

Rektor Pałys poinformował, że uchwała zostanie dostosowana do Statutu, który będzie obowiązywał od 1 października, a Senat zostanie o tym poinformowany.

Rektor Pałys oddał głos prof. Tygielskiemu.



Prof. Tygielski zaproponował następujące poprawki:

- w punkcie 3 „Uniwersytet w swoim otoczeniu.” ostatni tiret w zdaniu drugim należy wykreślić sformułowanie „W zamian”,
- w punkcie 2 „Poprawa jakości kształcenia i poszerzenie oferty kształcenia na Uniwersytecie.” 14 tiret sformułowanie „pod wspólnym parasolem dla wszystkich zajmujących się tym jednostek” należy zastąpić sformułowaniem „obowiązującej wszystkie jednostki”,
- w punkcie „Szczegółowy Model Zarządzania Uniwersytetem Warszawskim” w akapicie pierwszym sformułowanie „Przyjęty Model jest rozwiązaniem nieszablonowym, mającym na celu” należy zastąpić sformułowaniem „Przyjęty model ma na celu”,
- w ostatnim akapicie należy wykreślić ostatnie zdanie „Przykładem może być obszar zarządzania nieruchomościami”,

Rektor Pałys oddał głos prorektor Marcie Kicińskiej-Habior.

Prorektor Kicińska-Habior zaproponowała w punkcie 2 „Poprawa jakości kształcenia i poszerzenie oferty kształcenia na Uniwersytecie.” dodać po słowie „walidacji” sformułowanie „efektów uczenia się”.

Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie modelu zarządzania Uniwersytetem Warszawskim ze zgłoszonymi poprawkami.

Wyniki głosowania: za – 47, przeciw – 0, wstrzymujące się – 1.

(Uchwała stanowi załącznik nr 7).

## **9. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zatrudnienia na stanowiska profesorów:**

Rektor Pałys oddał głos przewodniczącemu Komisji Rektorskiej ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na UW, prof. Andrzejowi Markowskiemu.

Przewodniczący Markowski poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawione wnioski, ponadto rekomendowała zatrudnienie dr. hab. Krzysztofa Klincewicza z Wydziału Zarządzania na czas określony, natomiast dziekan wystąpił do Rektora o zatrudnienie kandydata na czas nieokreślony.

Rektor Pałys poinformował, że przychylił się do wniosku dziekana o zatrudnienie dr. hab. Krzysztofa Klincewicza na czas nieokreślony. Rektor Pałys przypomniał, że dr. hab. Klincewicz przez wiele lat pełnił funkcję pełnomocnika Rektora ds. własności

intelektualnej oraz był współtwórcą Regulaminu własności intelektualnej, co należy uwzględnić przy ocenie kandydata.

Rektor Pałys oddał studentowi Błażejowi Papiernikowi.

Student Papiernik poinformował, że dr. hab. Klincewicz jest bardzo dobrze oceniany przez studentów w ankietach dydaktycznych.

Rektor Pałys oddał głos dziekan Agnieszce Mostowskiej.

Dziekan Mostowska w odpowiedzi na uwagę Komisji poinformowała, że Rada Wydziału otworzyła przewód doktorski, którego promotorem będzie dr Renata Matlakowska.

Rektor Pałys oddał głos dziekan Ewie Krogulec.

Dziekan Krogulec zwróciła uwagę na brak doktorantów z otwartym przewodem doktorskim we wniosku dr hab. Marty Szulkin.

Dziekan Mostowska wyjaśniała, że kandydatka nie była zatrudniona do tej pory w Polsce, natomiast opiekowała się doktorantami. Poparła wniosek o zatrudnienie dr hab. Marty Szulkin.

**9.1. na podstawie umowy o pracę na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim na czas określony:**

Wyniki głosowania:

Lp.	Imię i nazwisko, jednostka	Liczba głosów					
		oddanych	ważnych	nieważnych	za	przeciw	wstrzymujących
1)	dr hab. Krzysztof Barański Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki	52	52	0	51	0	1
2)	dr hab. Marek Bodnar Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki	52	52	0	51	0	1
3)	dr hab. Jacek Kochanowski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji	52	52	0	45	4	3
4)	dr hab. Krzysztof Markowicz Wydział Fizyki	52	52	0	49	2	1
5)	dr hab. Renata Matlakowska Wydział Biologii	52	52	0	49	2	1
6)	dr hab. Piotr Mormul Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki	52	52	0	51	0	1
7)	dr hab. Jacek Pomykała Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki	52	52	0	51	0	1

Lp.	Imię i nazwisko, jednostka	Liczba głosów					
		oddanych	ważnych	nieważnych	za	przeciw	wstrzymujących
8)	dr hab. Marta Szulkin Centrum Nowym Technologii UW	52	52	0	47	3	2
9)	dr hab. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki	52	51	1	51	0	0
10)	dr hab. Andrzej Wierciński Wydział Pedagogiczny	52	51	1	49	1	1

**9.2. na podstawie umowy o pracę na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim na czas nieokreślony:**

Wyniki głosowania:

1)	dr. hab. Krzysztof Klincewicz Wydział Zarządzania	52	50	2	44	3	3
2)	dr hab. Katarzyna Paprzycka Wydział Filozofii i Socjologii	52	50	2	46	1	3
3)	dr. hab. Piotr Sankowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki	52	50	2	49	0	1

**9.3. na podstawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim na czas nieokreślony:**

Wyniki głosowania:

1)	prof. dr hab. Robert Koncki Wydział Chemii	52	52	0	52	0	0
2)	prof. dr hab. Andrzej Majhofer Wydział Fizyki	52	52	0	50	1	1
3)	prof. dr hab. Rafał Siciński Wydział Chemii	52	52	0	51	0	1
4)	prof. dr hab. Magdalena Skompska Wydział Chemii	52	52	0	52	0	0

**9.4. na podstawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim na czas nieokreślony:**

Wyniki głosowania:

1)	prof. dr hab. Jan Dereziński Wydział Fizyki	52	52	0	52	0	0
2)	prof. dr. hab. Jan Garlicki Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych	52	52	0	49	2	1
3)	prof. dr. hab. Zbigniew Lasocik Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji	52	52	0	49	0	3
4)	prof. dr hab. Wojciech Niemirowicz Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki	52	52	0	52	0	0
5)	prof. dr hab. Paweł Strzelecki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki	52	52	0	52	0	0

Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zatrudnienia na stanowiska profesorów.

Wyniki głosowania: za – 47, przeciw – 1, wstrzymujące się – 0.

(Uchwała stanowi załącznik nr 8).

**10. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisko profesora wizytującego na podstawie umowy o pracę na czas określony – dr. Krzysztofa Apta na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki.**

Rektor Pałys oddał głos dziekanowi Tarleckiemu.

Dziekan Tarlecki przypomniał, że dr. Krzysztof Apt jest zatrudniony na stanowisku profesora wizytującego w niepełnym wymiarze etatu od 2013 roku. Jest jednym z czołowych naukowców zajmujących się teoretycznymi podstawami informatyki. Nawiązanie z nim współpracy pozwoliło na zbudowanie grupy badawczej z informatycznej teorii gier, przedłużenie zatrudnienia pozwoli na kontynuację tych działań. Dziekan Tarlecki poinformował, że dobiega końca procedura nadania tytuł naukowego profesora dr. Krzysztofowi Aptowi.

Przewodniczący Markowski poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony wniosek.

Wyniki głosowania:

Lp.	Imię i nazwisko, jednostka	Liczba głosów					
		oddanych	ważnych	nieważnych	za	przeciw	wstrzymujących
1)	dr Krzysztof Apt Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki	48	48	0	48	0	0

Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisko profesora wizytującego na podstawie umowy o pracę na czas określony – dr. Krzysztofa Apta na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Wyniki głosowania: za – 45, przeciw – 0, wstrzymujące się – 1.

(Uchwała stanowi załącznik nr 9).

## **11. Sprawy dotyczące studiów.**

### **11.1. Wniosek Wydziału Chemii o prowadzenie kierunku studiów *zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe*.**

#### **11.1.1. Uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów *zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe*.**

Rektor Pałys poprosił przewodniczącą Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia, dr Rosner o zaopiniowanie wniosku.

Przewodnicząca Rosner poinformowała, że wniosek dotyczy studiów inżynierskich o profilu ogólnoakademickim. Efekty kształcenia przyporządkowane są do obszaru nauk ścisłych z komponentem nauk przyrodniczych. Wydaje się, że nowy kierunek jest odpowiedzią na potrzeby rynku i powinien się cieszyć dużym zainteresowaniem kandydatów. Przewodnicząca Rosner poinformowała, że Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie.

Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów *zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe*.

Wyniki głosowania: za – 47, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.

(Uchwała stanowi załącznik nr 9).

#### **11.1.2. Uchwała w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów *zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe* – studia inżynierskie pierwszego stopnia, stacjonarne.**

Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów *zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe* – studia inżynierskie pierwszego stopnia, stacjonarne.

Wyniki głosowania: za – 47, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.

(Uchwała stanowi załącznik nr 10).

### **11.2. Wniosek Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego o prowadzenie kierunku studiów *inżynieria obliczeniowa*.**

Rektor Pałys przypomniał, że wniosek został przeniesiony z poprzedniego posiedzenia Senatu oraz powitał dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM), prof. Marka Niezgódkę.

Rektor Pałys poprosił przewodniczącą Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia, dr Rosner o zaopiniowanie wniosku.

Przewodnicząca Rosner przypomniała, że Komisja pracowała nad wnioskiem od ponad roku. Studia mają charakter interdyscyplinarny, będą wykorzystywały nowoczesne technologie obliczeniowe. Kierunek studiów skierowany jest do niewielkiej liczby studentów, zdaniem Komisji studia zasadnie mają elitarny charakter. Efekty kształcenia różnią się zasadniczo od efektów kształcenia dla kierunku studiów *informatyka*. Wyjaśniono również sprawę minimum kadrowego dla kierunku. Przewodnicząca Rosner poinformowała, że Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie.

Rektor Pałys oddał głos dziekanowi Andrzejowi Tarleckiemu.

Na wstępie dziekan Tarlecki pozytywnie ocenił powołanie nowego kierunku studiów uznając, że bardzo cenne dla Uniwersytetu jest uzupełnienie oferty dydaktycznej o kierunek z dziedziny nauk technicznych. Następnie ponownie zgłosił uwagi, które prezentował na poprzednim posiedzeniu Senatu. Stwierdził, że nowy kierunek studiów *inżynieria obliczeniowa* nie stoi w sprzeczności z prowadzonym przez Wydział kierunkiem studiów *informatyka*. Wyraził zastrzeżenia wobec zaproponowanych efektów kształcenia dla nowego kierunku, które są zbliżone do efektów dla kierunku *informatyka* oraz minimum kadrowego, które jego zdaniem spełnione jest w minimalny sposób. Dziekan Tarlecki stwierdził, że obawy budzi fakt, iż ICM nie ma dużego zaplecza dydaktycznego i może mieć w przyszłości trudności z zapewnieniem minimum kadrowego dla kierunku. Na zakończenie Tarlecki zapytał, czy ICM będzie ubiegł się o udział w podziale dotacji algorytmicznej.

Rektor Pałys oddał głos dyrektorowi Niezgódce.

Dyrektor Niezgódka poinformował, że proponowany kierunek studiów nie ma żadnego odpowiednika ani kierunku zbliżonego w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu, a zasadniczą rolę odgrywają przedmioty związane z modelowaniem. Kluczowe efekty kształcenia dla kierunku studiów *inżynieria obliczeniowa* odbiegają od opisu efektów dla kierunku studiów *informatyka*. Dyrektor Niezgódka wyjaśnił, że pracownicy ICM są zatrudniani w trybie kontraktowym, ostatnio nastąpił wzrost zatrudnienia szczególnie młodej kadry naukowej. Podkreślił, że w obowiązkowym terminie (czyli początek drugiego roku studiów) minimum kadrowe dla kierunku będzie zapewnione. Dyrektor Niezgódka odpowiedział, że ICM nie będzie ubiegał o udział w podziale dotacji algorytmicznej. Podkreślił, że ICM korzysta

w nieznacznym stopniu ze środków uzyskanych z Uniwersytetu, w zasadzie finansuje się ze środków zewnętrznych. Na zakończenie zadeklarował otwartość na współpracę z WMIM w zakresie prowadzenia kierunku studiów *inżynieria obliczeniowa*.

Rektor Pałys oddał głos dziekanowi Tarleckiemu.

Dziekan Tarlecki podkreślił, że pozytywnie ocenia propozycję powołania nowego kierunku, który obejmuje obszar nauk technicznych. Efekty kształcenia z tego obszaru rzeczywiście odróżniają absolwentów kierunku studiów *inżynieria obliczeniowa*. Nie zmienia to faktu, że duża część efektów kształcenia jest zbieżna z efektami kształcenia dla kierunku *informatyka*. Podtrzymał swoje zdanie co do minimum kadrowego. Wyraził uznanie dla jednostki za umiejętność zdobywania środków zewnętrznych na wartościowe badania naukowe.

#### **11.2.1. Uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów *inżynieria obliczeniowa*.**

Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów *inżynieria obliczeniowa*.

Wyniki głosowania: za – 39, przeciw – 3, wstrzymujące się – 6.

(Uchwała stanowi załącznik nr 11).

#### **11.2.2. Uchwała w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów *inżynieria obliczeniowa* – studia drugiego stopnia, stacjonarne.**

Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów *inżynieria obliczeniowa* – studia drugiego stopnia, stacjonarne.

Wyniki głosowania: za – 33, przeciw – 6, wstrzymujące się – 8.

(Uchwała stanowi załącznik nr 12).

#### **11.3. Wniosek Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w sprawie prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku studiów *logistyka i administrowanie w mediach*.**

##### **11.3.1. Uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów *logistyka i administrowanie w mediach*.**

Rektor Pałys poprosił przewodniczącą Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia, dr Rosner o zaopiniowanie wniosku.

Przewodnicząca Rosner poinformowała, że wniosek dotyczy kontynuacji studiów pierwszego stopnia, które są prowadzone przez Wydział i został poparty przez

studentów. Studia są o profilu praktycznym, program praktyk został dobrze przygotowany. Przewodnicząca Rosner poinformowała, że Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie.

Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów *logistyka i administrowanie w mediach*.

Wyniki głosowania: za – 45, przeciw – 1, wstrzymujące się – 1.

(Uchwała stanowi załącznik nr 13).

### **11.3.2. Uchwała w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów *logistyka i administrowanie w mediach* – studia drugiego stopnia, stacjonarne.**

Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów *logistyka i administrowanie w mediach* – studia drugiego stopnia, stacjonarne.

Wyniki głosowania: za – 43, przeciw – 1, wstrzymujące się – 1.

(Uchwała stanowi załącznik nr 14).

### **11.4. Wniosek Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w sprawie utworzenia na kierunku studiów *europaistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych*:**

**1) specjalności *dyplomacja Unii Europejskiej*;**

**2) specjalności *fundusze Unii Europejskiej*;**

**3) specjalności *marketing europejski*.**

Rektor Pałys oddał głos prorektor Marcie Kicińskiej-Habior.

Prorektor Kicińska-Habior poinformowała, że uchwała ma charakter porządkujący.

Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów *europaistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych*.

Wyniki głosowania: za – 45, przeciw – 1, wstrzymujące się – 0.

(Uchwała stanowi załącznik nr 15).

## **12. Sprawy dotyczące studiów podyplomowych.**

### **12.1. Wniosek Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w sprawie utworzenia studiów podyplomowych *Biznes i polityka Chin* oraz studiów podyplomowych *Fundusze europejskie dla samorządu terytorialnego*.**

Rektor Pałys poprosił przewodniczącą Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia, dr Rosner o zaopiniowanie wniosku.



Przewodnicząca Rosner poinformowała, że studia podyplomowe *Biznes i polityka Chin* są wynikiem międzynarodowego grantu Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji – *Uczenie się przez całe życie*. Studia prowadzić będzie Instytut Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Universitet Vrije Brussesls. Wnioskodawca poprawił wniosek zgodnie z sugestiami Komisji. Studia podyplomowe *Fundusze europejskie dla samorządu terytorialnego* skierowane są do pracowników administracji rządowej i samorządowej. Studia prowadzić będzie Instytut Europeistyki we współpracy z Wydziałem Zarządzania. Przewodnicząca Rosner poinformowała, że Komisja zaopiniowała oba wnioski pozytywnie.

Rektor Pałys oddał głos prof. Żyliczowi.

Prof. Żylicz poinformował, że w programie studiów podyplomowych *Biznes i polityka Chin* są przedmioty, które jego zdaniem mogłyby być prowadzone z korzyścią dla słuchaczy we współpracy z pracownikami Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Przewodnicząca Rosner w odpowiedzi poinformowała, że studia są efektem grantu i możliwości współpracy były ograniczone.

Rektor Pałys oddał głos dziekanowi Janowi J. Michałkowi.

Dziekan Michałek zgłosił propozycję współpracy w zakresie studiów podyplomowych *Fundusze europejskie dla samorządu terytorialnego*.

Rektor Pałys oddał głos dziekanowi Januszowi Adamowskiemu.

Dziekan Adamowski poinformował, że na propozycję współpracy odpowiedział Wydział Zarządzania.

Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie utworzenia studiów podyplomowych *Biznes i polityka Chin* oraz studiów podyplomowych *Fundusze europejskie dla samorządu terytorialnego*.

Wyniki głosowania: za – 45, przeciw – 2, wstrzymujące się – 1.

(Uchwała stanowi załącznik nr 16).

### **13. Sprawy bieżące.**

#### **13.1. Uchwała w sprawie odnowienia doktoratu prof. Zuzanny Topolińskiej – wniosek Wydziału Polonistyki.**

Rektor Pałys poinformował, że pozytywne recenzje nadesłali recenzenci prof. Maciej Grochowski, prof. Jarmila Panevova oraz prof. Irena Sawicka. Przypomniał, że promotorem odnowienia doktoratu jest prof. Zbigniew Greń.

Rektor Pałys oddał głos dziekanowi Greniowi.

Dziekan Greń poinformował, że wniosek w sprawie odnowienia doktoratu prof. Zuzanny Topolińskiej złożył Instytut Sławistyki Zachodniej i Południowej oraz Instytut Polonistyki Stosowanej. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału oraz Komisję ds. Tytułów Honorowych. Prof. Zuzanna Topolińska jest uczoną o znaczącym dorobku naukowym oraz niekwestionowanym autorytecie w światowej sławistyce, a zwłaszcza macedonistyce i polonistyce, dlatego też Wydział wnioskuję, aby nadać tej uroczystości charakter ogólnouczelniany.

Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie odnowienia doktoratu prof. Zuzanny Topolińskiej.

Wyniki głosowania: za – 54, przeciw – 1, wstrzymujące się – 0.

(Uchwała stanowi załącznik nr 17).

### **13.2. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu do Europejskiego Ugrupowania Inicjatyw Gospodarczych – wniosek Wydziału Chemii.**

Rektor Pałys poinformował, że wniosek jest efektem kontynuacji projektu europejskiego Bio-NMR. Uniwersytet nie poniesie żadnych kosztów, jedynie Wydział sfinansuje składkę członkowska z pozostałych kosztów pośrednich projektu.

Rektor Pałys zarządził głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu do Europejskiego Ugrupowania Inicjatyw Gospodarczych.

Wyniki głosowania: za – 47, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.

(Uchwała stanowi załącznik nr 18).

### **14. Wolne wnioski.**

Rektor Pałys zamknął obrady Senatu.

Przewodniczący Senatu UW  
Rektor: *M. Pałys*

Protokolowała: *M. Heleniak*