

**Protokół posiedzenia
Komisji Senackiej ds. Socjalnych
dnia 23 listopada 2016 r.**

Przewodnicząca Komisji Senackiej otworzyła pierwsze posiedzenie Komisji w nowej kadencji 2016-2020 powitaniem wszystkich obecnych. Wyjaśniła, że dla niej jest to druga kadencja przewodniczenia tej komisji. Wobec tego, że skład Komisji jest odnowiony, przedstawiła się prosząc o to samo członków. Następnie Pani Przewodnicząca podziękowała zebranych za gotowość działania w nowej kadencji na rzecz całej społeczności naszej uczelni, a następnie odczytała (przesłany pocztą elektroniczną) porządek obrad.

1. Powitanie członków Komisji przez Rektora i Przewodniczącą Komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Wybór vice przewodniczącego Komisji.
5. Informacja Przewodniczącej na temat zakresu działania Komisji.
6. Omówienie wydatków ZFŚS za 2016 r.
7. Ustalenie terminów posiedzeń Komisji.
8. Wolne wnioski.

Ad. 1. Powitanie członków Komisji przez Rektora i Przewodniczącą Komisji.

Po wcześniejszym wystąpieniu Przewodniczącej Komisji głos zabrał Rektor prof. dr hab. Andrzej Tarlecki. Powitał wszystkich dziękując za zgłoszenie uczestnictwa do aktywnej pracy w Komisji wyrażając nadzieję na dobrą współpracę.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Zaproponowany Porządek obrad został przyjęty przez głosowanie (9 osób za przyjęciem, 1 osoba wstrzymała się).

Ad. 3. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia.

Przewodnicząca wyjaśniła, że pomimo tego, iż protokół dotyczy ostatniego posiedzenia ubiegłej kadencji, to zgodnie z przyjętymi w UW zasadami, protokół zostaje przedstawiony do akceptacji członkom Komisji nowej kadencji.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty przez aklamację. Rektor poinformował, że w obecnej kadencji protokoły posiedzeń będą umieszczane na stronie internetowej.

Rektor zaznaczył, że dla władz uczelni Komisja pełni funkcję doradczą.

Ad. 4. Wybór vice przewodniczącego Komisji.

Przewodnicząca Komisji poprosiła o zgłaszanie kandydatów, proponując rozważenie wyboru dwóch vice przewodniczących.

Jako jedyny zgłosił swoją kandydaturę **dr Jarosław Wojciech Górski**, który przez aklamację został wybrany na vice Przewodniczącego Komisji.

Ad. 5. Informacja Przewodniczącej na temat zakresu działania Komisji.

Przewodnicząca odczytała część Uchwały nr 1 Senatu UW z dnia 28 września 2016 (Monitor UW poz. 350) w sprawie utworzenia stałych komisji senackich, określenia zakresu ich działania oraz liczby ich członków na kadencję 2016-2020 dotyczącą Senackiej Komisji ds. Socjalnych

Ad. 6. Omówienie wydatków ZFŚS za 2016 r.

Przewodnicząca poprosiła p. kierownik BSSoc. o zreferowanie tego tematu, wraz ze skomentowaniem materiałów, które zostały przekazane członkom Komisji.

Kierownik BSSoc. szczegółowo omówiła poszczególne punkty dotyczące wysokości odpisu oraz podziału środków ZFŚS. Wyjaśniła, że planowane na dany rok wydatki są wyliczane na podstawie wydatków roku ubiegłego nieco podwyższonych o kwoty stanowiące zabezpieczenie na wypadek, gdyby wszystkie osoby uprawnione wystąpiły o przysługujące im świadczenie.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji zaznaczając, że świadczenie „bon edukacyjny” jest świadczeniem wypracowanym przez Komisję minionej kadencji. W odpowiedzi na pytanie zadane przez **p. Roberta Budzyńskiego** na temat sposobu tworzenia planu podziału ZFŚS Przewodnicząca wyjaśniła, że część świadczeń można określić jako:

- „powszechne” tj. dotyczące wypoczynku, pożyczek (poza pożyczkami pkt. VI ppkt 6 tabeli), karnet na basen;

- „pozostałe” związane z określonymi sytuacjami np.. zapomogi, wycieczki, bon edukacyjny. Pan Jarosław Górski zgłosił propozycję aby Komisja wypracowała mechanizmy określenia potrzeb na poszczególne rodzaje świadczeń.

P. Jolanta Siemaszko wyjaśniła, że od wielu lat jest członkiem Komisji, zawsze podział tych środków jest dyskutowany na posiedzeniach Komisji i nie jest on „sztywny”, a dowodem jest wprowadzone świadczenie „bon edukacyjny”.

Przewodnicząca Komisji poinformowała zebranych, że dotychczasowa Przewodnicząca Komisji Zapomogowej, po wieloletniej pracy w tym charakterze, zrezygnowała z dalszego przewodniczenia.

Rektor zwrócił się z prośbą do uczestników posiedzenia z prośbą o zgłoszenie kandydatury na przewodniczącego Komisji Zapomogowej spośród zebranych, a jeśli nikt nie wyrazi takiej woli, to zasugerował wyszukanie takiej osoby w swoich jednostkach.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła członkom szczegółowe zadania wynikające z tej funkcji. Wobec braku zgłoszenia kandydatur Przewodnicząca przedstawiła możliwość pracy w komisji zapomogowej w charakterze członka. Wyjaśniła, że dotychczas w posiedzeniach Komisji Zapomogowej uczestniczyło zamiennie dwóch przedstawicieli Komisji Senackiej. Na członka w Komisji Zapomogowej zgłosił się p. J.Górski, a p. R.Budzyński zgłosił swą kandydaturę jedynie na tzw. wsparcie.

Ad. 7. Ustalenie terminów posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca podała uzgodnione z p. Rektorem terminy kolejnych posiedzeń Komisji:

25.01.2017 r. godz. 14.00-16.00 sala 308 d. BUW – campus centralny;

22.03.2017 r. godz. 14.00-16.00 sala nr 15 Pałac Kazimierzowski;

24.05.2017 r. godz. 14.00-16.00 sala nr 308 d. BUW – campus centralny.

Ad.8. Wolne wnioski.

Nikt nie zgłosił żadnych wniosków.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Anna Lachowska