

PROTOKÓŁ NR 3
POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
W DNIU 23 LISTOPADA 2016 ROKU

Posiedzenie Senatu otworzył Rektor Marcin Pałys.

1. Przyjęcie porządku obrad.

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

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

Porządek obrad:

2. Przyjęcie protokołu nr 2 z posiedzenia Senatu w dniu 19 października 2016 r.
3. Informacje Rektora.
 - 3.1. Informacja o rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017.
 - 3.2. Wykonanie planu finansowego na rok 2016 – stan po I półroczu.
4. Sprawy finansowe.
 - 4.1. Uchwała w sprawie prowizorium planu finansowego na rok 2017.
 - 4.2. Uchwała w sprawie wysokości i zasad podziału kosztów pośrednich.
5. Wybór członków stałych komisji senackich, niebędących studentami lub doktorantami, na kadencję 2016-2020.
 - 5.1. Komisja Senacka ds. Naukowych – pozostał 1 mandat do obsadzenia.
 - 5.2. Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia – pozostał 1 mandat do obsadzenia.
6. Wybór członków komisji dyscyplinarnych do spraw studentów i doktorantów na kadencję 2016-2020.
 - 6.1. Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów i Doktorantów.
 - 6.2. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów i Doktorantów.
7. Powołanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2016-2020.
8. Zmiany w składzie Zarządu i powołanie Rady Nadzorczej UWRC sp. z o.o. na kadencję 2016-2020.

9. Wniosek Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii w sprawie prowadzenia na kierunku studiów *dziennikarstwo i medioznawstwo* studiów pierwszego stopnia, niestacjonarnych:

9.1. Uchwała w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów *dziennikarstwo i medioznawstwo*.

9.2. Uchwała w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów *dziennikarstwo i medioznawstwo*.

9.3. Uchwała w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów *dziennikarstwo i medioznawstwo*.

10. Sprawy bieżące.

10.1. Uchwała w sprawie nadania prof. Shuji Nakamura tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego – wniosek Wydziału Fizyki.

10.2. Uchwała w sprawie przyjęcia recenzji prof. Jacka Migasińskiego dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego – prof. Krzysztofa Pomiana.

10.3. Uchwała w sprawie zlecenia przez Ministra Edukacji Narodowej wykonania zadania w dziedzinie nauczania – opracowanie minimalnych standardów jakie powinny spełniać podręczniki szkolne przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku.

11. Wolne wnioski.

Rektor Pałys poinformował:

• usprawiedliwienia nieobecności nadesłali:

1) dziekan Wydziału Pedagogicznego – prof. Anna Wiłkomirska, w zastępstwie prodziekan dr hab. Anna Zielińska, prof. UW;

2) dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii – dr hab. Mieszko Tałasiewicz, prof. UW;

3) dr Filip Kawczyński – Wydział Filozofii i Socjologii;

4) dr Adam Płoszaj – Instytut Ameryk i Europy;

5) studentka Diana Zagrodzka – Wydział Filozofii i Socjologii.

• wcześniej opuszczą posiedzenie:

1) dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki – prof. Paweł Strzelecki;

2) dr Magdalena Sobolewska-Bereza – Wydział Biologii.

• nieobecni na posiedzeniu:

1) dr Seweryn Dmowski – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;

2) dr hab. Małgorzata Semczuk-Jurska, prof. UW – przedstawiciel Rady Zakładowej ZNP.

- zaproszony gość (do pkt 3.2. i pkt 4.) dr Artur Chelstowski – zastępca kanclerza ds. ekonomicznych.

2. Przyjęcie protokołu nr 2 posiedzenia Senatu w dniu 19 października 2016 r.

Rektor Pałys zapytał o uwagi do protokołu nr 2. Nikt nie zgłosił uwag.

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 2 posiedzenia Senatu w dniu 19 października 2016 r.

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

3. Informacje Rektora.

Rektor Pałys poinformował o następujących sprawach:

– w przerwie obrad Senatu odbędzie się wręczenie Medali 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego w Sali Kolumnowej Wydziału Historycznego.

– Senatorowie otrzymali publikację „W punkt. 200 uniwersyteckich cytatów”.

– w dniu 25 października 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia stypendium im. Leszka Kołakowskiego, przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, dr. Dmitriemu Levitinowi, historykowi idei i historykowi filozofii z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

– w dniach 17-18 listopada 2016 r. odbyło się zgromadzenie ogólne UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) poświęcone wyzwaniom stojącym przed uniwersytetami w europejskich stolicach. Uczestnicy zgromadzenia dyskutowali o wzajemnym współdziałaniu i wnoszeniu korzyści z relacji między miastem a uczelnią.

– w dniu 19 listopada 2016 r. odbył się Galowy Koncert Jubileuszowy w gmachu Filharmonii Narodowej, który był zwieńczeniem obchodów jubileuszu 200-lecia. Koncert spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem w środowisku akademickim. Z okazji obchodów jubileuszu Uniwersytet otrzymał wiele listów gratulacyjnych. Szczególny prezent nadesłał Uniwersytet Jagielloński – nowe słowa piosenki „Nie przenoście nam stolicy do Krakowa” napisane przez Andrzeja Sikorowskiego.

– w dniu 22 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 odbędzie spotkanie świąteczno-noworoczne, tradycyjnie jak co roku, w holu rektorskim.

Rektor Pałys oddał głos prorektorowi Maciejowi Duszczykowi.

Prorektor Duszczyk poinformował, że dziekani otrzymają wygenerowaną z systemu POL-on listę pracowników zaliczonych do liczby N. Poprosił o przeanalizowanie i porównanie danych w POL-onie z wprowadzonymi przez jednostki do USOS-a, podkreślił, że dane w obu systemach powinny być takie same. Prorektor Duszczyk poinformował, że w dniu 12 grudnia 2016 r. odbędzie się spotkanie z prodekanami ds. nauki poświęcone zbliżającej się parametryzacji jednostek naukowych. Ponadto w Biurze Obsługi Badań od dnia 1 grudnia 2016 r. powołana zostanie oddzielna komórka, która będzie wspierać jednostki w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z parametryzacją w POL-onie.

Następnie prorektor Duszczyk przekazał informację o umowach o współpracy. Uniwersytet podpisał pięć umów. Są to umowy zarówno nowe jak i zawarte wcześniej, które zostały przedłużone na wniosek jednostek.

(Lista umów stanowi załącznik nr 1).

Rektor Pałys oddał głos prorektorowi Andrzejowi Tarleckiemu.

Prorektor Tarlecki przypomniał, że od 1 stycznia 2017 r. dokumenty będą księgowane wyłącznie w systemie SAP, w związku z powyższym niezwykle istotne jest przestrzeganie ustalonego harmonogramu. Szczególnie ważne jest, aby do dnia 30 listopada 2016 r. przekazać do Kwestury wszystkie dokumenty, na podstawie których naliczone zostaną wynagrodzenia za miesiąc grudzień oraz dokonać wszelkich płatności z dotacji celowych przyznanych przez MNiSW w roku 2016, ponieważ jedynie środki wydatkowane mogą zostać rozliczone.

Rektor Pałys oddał głos prorektor Annie Gizie-Poleszczuk.

Prorektor Giza-Poleszczuk ponowiła prośbę o życzliwe przyjęcie na Kampusie „Ochota” badaczy i analityków z wydziałów społecznych, którzy przeprowadzają badania związane z realizacją programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2020”.

Rektor Pałys poinformował o następujących sprawach:

– od 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji dla uczelni. W nowym algorytmie istotny wpływ na wysokość dotacji będzie miał współczynnik dostępności dydaktycznej, który określa stosunek liczbowy kadry do studentów. W systemie POL-on informacje o liczbie studentów zamieszczane są według stanu na dzień 30 listopada 2016 r., zaś o liczbie pracowników na dzień 31 grudnia 2016 r. W związku z tym poprosił

dziekanów o sprawdzenie, czy w systemie POL-on wszystkie osoby skreślone z listy studentów zostały usunięte z systemu, aby nie zawyżać liczby studentów.

– o składaniu oświadczeń przez pracowników z tytułu korzystania z praw autorskich. W szczególnej sytuacji są osoby, które mają obniżone pensum ze względu na obowiązki organizacyjne, w takiej sytuacji modyfikacji powinien ulec wskaźnik procentowy służący do wyliczenia części wynagrodzenia (honorarium). Maksymalnie wskaźnik wynosi 95%, natomiast dla osób z obniżonym pensum jest proporcjonalnie obniżony.

– Polska Komisja Akredytacyjna przyznała wyróżniającą ocenę programową dla kierunku studiów *psychologia*, jednolite studia magisterskie, prowadzonego przez Wydział Psychologii. Rektor Pałys pogratulował dziekan Dominice Maison oraz przekazał jej dyplom.

Rektor Pałys poinformował, że w październiku i listopadzie poznaliśmy laureatów następujących nagród i konkursów:

- Narodowe Centrum Nauki opublikowało wyniki jedenastych edycji konkursów *Opus*, *Sonata* i *Preludium*. Finansowanie otrzymało 97 projektów z Uniwersytetu na ponad 37 mln zł. NCN ogłosiło również wyniki drugiej edycji konkursu *Polonez* dla naukowców z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w Polsce. Trzy projekty wyróżnione w tym konkursie będą prowadzone na Uniwersytecie, każdy otrzyma finansowanie na ponad 700 tys. zł.
- Nagrody:
 - dr Adam Gendźwił z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz dr Adam Andrzejewski z Wydziału Filozofii i Socjologii otrzymali tegoroczne Nagrody Naukowe tygodnika „Polityka”. Do finału zakwalifikowano dr hab. Żanetę Nalewajk-Turecką z Wydziału Polonistyki i dr Katarzynę Sekścińską z Wydziału Psychologii.
 - dr Tomasz Gogacz i dr Michał Skrzypczak z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, otrzymali tegoroczną nagrodę im. Witolda Lipskiego przyznaną młodym naukowcom za dorobek w dziedzinie informatyki i jej zastosowań.
 - prof. Stefan Dziembowski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki został laureatem pierwszej edycji Nagrody im. Prof. Kazimierza Bartla.

- Wyróżnienia:
 - prof. Alina Nowicka-Jeżowa z Wydziału „Artes Liberales” otrzymała tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 - Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej, otrzymał Złoty Medal św. Klimenta Ochrydzkiego na Błękitnej Wstędze przyznawany przez Uniwersytet Sofijski.
- Osiągnięcia studentów:
 - drużyna uniwersyteckich informatyków zajęła pierwsze miejsce w Akademickich Mistrzostwach Europy Środkowej w Programowaniu Zespołowym. Studenci będą reprezentowali Uniwersytet podczas światowego finału, który w maju 2017 roku odbędzie się w Stanach Zjednoczonych.
 - drużyna studentów z Wydziału Prawa i Administracji zajęła 6. miejsce w międzynarodowym konkursie prawniczym „Foreign Direct Investment International Arbitration Moot” poświęconym tematyce arbitrażu inwestycyjnego.
- W rankingu Best Global Universities Uniwersytet zajął 319. miejsce wśród 1000 najlepszych szkół wyższych na świecie. W zestawieniu regionalnym klasyfikującym najlepsze uniwersytety w Europie Uniwersytet zajął 141. miejsce wśród 439 uczelni. Natomiast w rankingu przedmiotowym uwzględniono pięć kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie: matematykę, która zajęła 78. miejsce, fizykę (113 miejsce), astronomię (167 miejsce), chemię (263 miejsce) oraz biologię i biotechnologię (271 miejsce).

3.1. Informacja o rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017.

Rektor Pałys oddał głos prorektor Jolancie Choińskiej-Mice.

Prorektor Choińska-Mika zaprezentowała wyniki rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie w roku akademickim 2016/2017.

W podsumowaniu prorektor Choińska-Mika przedstawiła wnioski końcowe z procesu rekrutacji:

- liczba kandydatów jak i osób przyjętych na studia stacjonarne utrzymuje się od kilku lat na podobnym poziomie, wyraźnie natomiast zmniejsza się zainteresowanie studiami niestacjonarnymi,

- rośnie liczba kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie, natomiast systematycznie maleje zainteresowanie studiami drugiego stopnia,
- tegoroczną rekrutację wyróżnia duża liczba kierunków studiów stacjonarnych, na które przeprowadzono dodatkowe tury rekrutacji we wrześniu,
- na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich poziom selekcji jest nieco niższy niż w roku ubiegłym, zaś na studiach niestacjonarnych selekcja jest bardzo słaba – zakwalifikowano 95% kandydatów,
- na studiach pierwszego stopnia limit miejsc został wypełniony w 84%, z czego na studiach stacjonarnych w ponad 100%, a na niestacjonarnych w 51%,
- na studiach drugiego stopnia limit miejsc został wypełniony w 60%, z czego na studiach stacjonarnych w 81%, a na niestacjonarnych w 35%.

(Prezentacja stanowi załącznik nr 2).

Rektor Pałys poinformował, że dyskusja dotycząca rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 odbędzie się na następnym posiedzeniu, co pozwoli Senatorom zapoznać się z przedstawionymi materiałami oraz wyciągnąć wnioski z nich płynące. Dyskusja będzie okazją do zastanowienia się nad polityką rekrutacyjną Uniwersytetu.

3.2. Wykonanie planu finansowego na rok 2016 – stan po I półroczu.

Rektor Pałys oddał głos prorektorowi Andrzejowi Tarleckiemu.

Prorektor Tarlecki omówił krótko wykonanie planu finansowego – stan na koniec pierwszego półrocza 2016 r. Poinformował, że przychody po pierwszym półroczu zostały zrealizowane w 49,56%, natomiast wydatki w 50,09%. Odnotowano mniejsze niż zaplanowano przychody własne – 44,53%, do czego przyczyniło się stosunkowo małe wykonanie w pozycji 2.1. *odpis 30% od odpłatności za studia*. Częściowo wynika to z faktu, że środki z odpisu od odpłatności za studia wpływają głównie w październiku i nie są ujęte w wykonaniu planu finansowego po pierwszym półroczu oraz częściowo z trendu spadkowego w tej pozycji utrzymującego się od kilku lat. Po pierwszym półroczu odnotowano bardzo niewielki ujemny wynik finansowy, nie powinno to jednak być zagrożeniem dla realizacji planu finansowego na rok 2016. W pozostałych tabelach przedstawiono sytuację poszczególnych jednostek, która jest bardziej zróżnicowana. Na zakończenie prorektor Tarlecki stwierdził, że przedstawione dane mają charakter historyczny, dlatego na posiedzeniu Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów przedstawione zostały również dane bieżące.

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

Prof. Górski poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie wykonanie planu finansowego na rok 2016 – stan po pierwszym półroczu. Komisja zapoznała się również z bieżącymi danymi dotyczącymi sytuacji finansowej Uniwersytetu oraz jednostek. Zdaniem Komisji ujemny wynik finansowy Uniwersytetu powstaje na poziomie wydziałów.

Wywiązała się krótka dyskusja na temat wyniku finansowego Kolegium MISMaP, w której udział wzięli dziekan Stanisław Sulowski, Rektor Pałys oraz kanclerz Artur Chelstowski.

(Wykonanie planu finansowego na rok 2016 stanowi załącznik nr 3).

4. Sprawy finansowe.

4.1. Uchwała w sprawie prowizorium planu finansowego na rok 2017.

Rektor Pałys oddał głos prorektorowi Tarleckiemu.

Prorektor Tarlecki przypomniał, że jak co roku informacja o wysokości dotacji podstawowej z MNiSW przekazywana jest dopiero w kwietniu, co powoduje konieczność podjęcia uchwały w sprawie prowizorium planu finansowego. Poinformował, że uchwalenie prowizorium planu finansowego ma charakter formalny, daje jednostkom możliwość dysponowania kwotą odpowiadającą połowie zeszłorocznego budżetu przez pierwsze półrocze.

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie prowizorium planu finansowego na rok 2017.

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

(Uchwała stanowi załącznik nr 4).

4.2. Uchwała w sprawie wysokości i zasad podziału kosztów pośrednich.

Rektor Pałys oddał głos prorektorowi Tarleckiemu.

Prorektor Tarlecki przypomniał, że od sześciu lat obowiązuje uchwała w sprawie zasad podziału kosztów pośrednich, w tym czasie wiele się zmieniło, w związku z powyższym należało na nowo sformułować zasady podziału kosztów pośrednich. W projekcie uchwały powtórzono w dużym stopniu rozwiązania, które dotychczas obowiązywały, uwzględniono również rozwiązania, które wprowadzone zostały w nowych programach i projektach. Następnie prorektor Tarlecki omówił zmiany w stosunku do uchwały dotychczas obowiązującej. Po pierwsze ujednotwiono wysokość narzutu kosztów pośrednich od kosztów bezpośrednich badań naukowych

i prac rozwojowych na poziomie 30%, z podziałem jaki obowiązywał w naukach matematyczno-przyrodniczych tj. 10% kosztów bezpośrednich jako narzut ogólnouczelniany i pozostałe 20% jako narzut wydziałowy. Po drugie ustalono wysokość kosztów pośrednich w sytuacji, gdy z innych przepisów wynika inna niż 30% wysokość narzutu kosztów pośrednich. W przypadku, gdy koszty pośrednie wynoszą do 20% kosztów bezpośrednich są dzielone po połowie pomiędzy koszty ogólnouniwersyteckie i koszty wydziałowe; jeśli wynoszą 20-30% wysokość kosztów ogólnouniwersyteckich ustala się na poziomie 10%; natomiast w przypadku, gdy koszty pośrednie wynoszą powyżej 30%, nadwyżka ponad 30% dzielona jest po połowie. Od przedstawionych ogólnych reguł istnieją wyjątki, w szczególności takim wyjątkiem jest narzut kosztów pośrednich w ramach działalności na badania statutowe. W uzasadnionych przypadkach wysokość narzutu kosztów pośrednich może zostać zmieniona decyzją Rektora lub właściwego prorektora. Zaproponowano, co do zasady, że narzut kosztów pośrednich jednostki organizacyjnej pozostaje w dyspozycji kierownika jednostki, chyba że podmiot finansujący badania albo zewnętrzne przepisy wymagają, że środki muszą pozostać w dyspozycji kierownika jednostki i kierownika projektu.

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

Prof. Górski poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad podziału kosztów pośrednich.

Rektor Pałys poprosił o opinię przewodniczącego Komisji Senackiej ds. Naukowych, prof. Pawła Kuleszę.

Prof. Kulesza poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad podziału kosztów pośrednich.

W dyskusji dotyczącej wysokości narzutu kosztów pośrednich wydziałowych pozostającej w dyspozycji kierownika projektu udział wzięli dziekan Agnieszka Mostowska, prorektor Tarlecki oraz prof. Paweł Swianiewicz.

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie wysokości i zasad podziału kosztów pośrednich.

Wyniki głosowania: za – 45, przeciw – 2, wstrzymujące się – 4.

(Uchwała stanowi załącznik nr 5).

5. Wybór członków stałych komisji senackich, niebędących studentami lub doktorantami, na kadencję 2016-2020.

Rektor Pałys przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Senatu nie udało się wybrać wszystkich członków spośród nauczycieli akademickich do Komisji Senackiej ds. Naukowych oraz Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia. W obu komisjach pozostał jeden mandat do obsadzenia. Głosowania, tak jak poprzednio, będą odbywać się tzw. systemem pozytywnym, wybrany kandydat musi uzyskać bezwzględną większość głosów. Na zakończenie Rektor Pałys poinformował, że w protokole z poprzedniego posiedzenia Senatu znajdują się wyniki głosowania do obu komisji.

5.1. Komisja Senacka ds. Naukowych – pozostał 1 mandat do obsadzenia.

Rektor Pałys zarządził głosowanie na kartach.

Wyniki głosowania:

Lp.	Imię i nazwisko kandydata, jednostka	Liczba głosów ZA
1.	dr hab. Silvia Bonacchi, prof. UW Wydział Lingwistyki Stosowanej	6
2.	dr Ewa Falkowska Wydział Geologii	6
3.	dr hab. Joanna Golińska-Pilarek Wydział Filozofii i Socjologii	3
4.	prof. dr hab. Hanna Gosk Wydział Polonistyki	4
5.	prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago Wydział Neofilologii	0
6.	prof. dr hab. Marek Jabłonowski Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii	1
7.	dr hab. Izabella Łęcka Wydział Geografii i Studiów Regionalnych	4
8.	dr hab. Dominika Oramus, prof. UW Wydział Neofilologii	1
9.	dr hab. Shoshana Ronen, prof. UW Wydział Orientalistyczny	3
10.	dr hab. Jakub Urbanik Wydział Prawa i Administracji	25
11.	prof. dr hab. Szymon M. Wróbel Wydział „Artes Liberales”	2
12.	dr Łukasz Zamęcki Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych	2

Nie wybrano członka Komisji.

Rektor Pałys stwierdził, że żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej liczby głosów, pozostał jeden mandat do obsadzenia. Ponowne głosowanie odbędzie się na następnym posiedzeniu Senatu.

5.2. Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia – pozostał 1 mandat do obsadzenia.

Rektor Pałys oddał głos prorektor Choińskiej-Mice.

Prorektor Choińska-Mika zarekomendowała kandydaturę dr Justyny Godlewskiej-Szyrkowej z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uzasadniła, że Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia powinna składać się z osób reprezentujących różne obszary kształcenia.

Rektor Pałys zarządził głosowanie na kartach.

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

Lp.	Imię i nazwisko kandydata, jednostka	Liczba głosów ZA
1.	dr Bogdan Dziobkowski Wydział Filozofii i Socjologii	0
2.	dr Justyna Godlewska-Szyrkowa Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych	34
3.	dr hab. Rafał Godoń Wydział Pedagogiczny	1
4.	dr hab. Anna Górajek Wydział Neofilologii	0
5.	dr hab. Małgorzata Kisilowska Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii	9
6.	dr Katarzyna Kopczewska Wydział Nauk Ekonomicznych	6
7.	dr Barbara Nowicka Wydział Geografii i Studiów Regionalnych	2
8.	dr Anna Paradowska Wydział Orientalistyczny	2
9.	dr Agnieszka Siporska Wydział Chemii	3
10.	dr Przemysław Wolski Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW	0

Wybrano jednego członka Komisji.

Rektor Pałys stwierdził, że w związku nieobsadzeniem mandatu w Komisji Senackiej ds. Naukowych z uchwały należy usunąć w § 1 ust. 1.

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie wyboru członków stałych komisji senackich na kadencję 2016-2020.

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

(Uchwała stanowi załącznik nr 6).

6. Wybór członków komisji dyscyplinarnych do spraw studentów i doktorantów na kadencję 2016-2020.

Rektor Pałys poinformował, że członków komisji dyscyplinarnych wybiera Senat spośród nauczycieli akademickich zgłoszonych przez rady wydziałów i członków Senatu. W skład Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów wchodzi 20 nauczycieli akademickich, zgłoszonych zostało 21 kandydatów. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów i Doktorantów liczy 10 nauczycieli akademickich, zgłoszono 12 kandydatów. Rektor Pałys zauważył, że ze względu na zakres prac komisji, Senatorowie dokonując wyboru powinni w pierwszej kolejności brać pod uwagę kandydatów z Wydziału Prawa i Administracji.

Rektor Pałys oddał głos dziekanowi Tomaszowi Giaro.

Dziekan Giaro zgłosił kandydaturę dr. Marcina Warchoła do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów, wybitnego specjalisty z zakresu procedury karnej.

Rektor Pałys odpowiedział, że nie powinniśmy rozszerzać listy kandydatów w ostatniej chwili, a zarekomendowany kandydat, pełniąc funkcję wiceministra sprawiedliwości oraz pracując w pełnym wymiarze na Wydziale, wydaje się być osobą bardzo zajętą.

6.1. Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów i Doktorantów.

Rektor Pałys zarządził głosowanie na kartach.

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

Lp.	Imię i nazwisko kandydata, jednostka	Liczba głosów ZA
1.	dr hab. Jolanta Arcimowicz Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji	48
2.	dr Piotr Bogdanowicz Wydział Prawa i Administracji	52
3.	dr hab. Michał Chruszczewski Wydział Psychologii	46

4.	dr Katarzyna Gajlewicz-Korab Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii	45
5.	dr hab. Sylwester Gardocki Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych	46
6.	dr Agnieszka Gutkowska Wydział Prawa i Administracji	50
7.	dr Anna Jagłowska Wydział Neofilologii	43
8.	dr Maciej Jędrzejewski Wydział Neofilologii	40
9.	dr hab. Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych	49
10.	dr Maria Łoszevska-Ołowska Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii	44
11.	dr Michał Mistygacz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych	47
12.	dr Katarzyna Pałka Wydział Chemii	48
13.	dr Magdalena Pinker Wydział Orientalistyczny	49
14.	mgr Marzena Polak Studium Wychowania Fizycznego i Sportu	41
15.	prof. dr hab. Wiesław Rzońca Wydział Polonistyki	49
16.	dr Agnieszka Sochal Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW	42
17.	dr Katarzyna Syroka-Marczewska Wydział Prawa i Administracji	50
18.	dr hab. Irena Tsermegas Wydział Geografii i Studiów Regionalnych	47
19.	dr hab. Krzysztof Jan Turzyński Wydział Fizyki	50
20.	dr Maciej Wilamowski Wydział Nauk Ekonomicznych	41
21.	dr Małgorzata Winter Wydział Zarządzania	39

Wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020.

Wyniki głosowania: za – 49, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.

(Uchwała stanowi załącznik nr 7).

6.2. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów i Doktorantów.

Rektor Pałys zarządził głosowanie na kartach.

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

Lp.	Imię i nazwisko kandydata, jednostka	Liczba głosów ZA
1.	dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Wydział Prawa i Administracji	54
2.	dr hab. Michał Brzeziński Wydział Nauk Ekonomicznych	51
3.	dr Łukasz Chojniak Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji	42
4.	dr Ewa Kalinowska Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW	31
5.	dr hab. Renata Karkowska Wydział Zarządzania	46
6.	dr hab. Roman Krzywy, prof. UW Wydział Polonistyki	43
7.	dr hab. Grzegorz Litwinienko, prof. UW Wydział Chemii	46
8.	dr hab. Marcin Matczak, prof. UW Wydział Prawa i Administracji	48
9.	dr Jana Planavova-Latanowicz Centrum Europejskie UW	32
10.	dr hab. Bożena Śliwczyńska, prof. UW Wydział Orientalistyczny	36
11.	dr Maciej Taborowski Wydział Prawa i Administracji	41
12.	dr Jarosław Turłukowski Wydział Prawa i Administracji	36

Wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie wyboru członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020.

Wyniki głosowania: za – 50, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.

(Uchwała stanowi załącznik nr 8).

7. Powołanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2016-2020.

Rektor Pałys przypomniał, że zgodnie ze Statutem Fundacji członków Zarządu, przewodniczącego oraz Komisję Rewizyjną powołuje Senat na okres swojej kadencji. Kadencja organów Fundacji kończy się trzy miesiące po upływie kadencji Senatu. Podkreślił, że zarekomendowani kandydaci to osoby, które były członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej Fundacji w upływającej kadencji. Następnie Rektor Pałys poinformował, że przed Fundacją będą postawione nowe cele i zadania, co spowoduje konieczność zmiany Statutu Fundacji.

Rektor Pałys zarządził głosowanie na kartach.

Wyniki głosowania:

Zarząd Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego

Lp.	Imię i nazwisko, jednostka	Liczba głosów ZA
1)	dr Tomasz Krawczyk Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji	52
2)	prof. dr hab. Andrzej Majhofer Wydział Fizyki	48
3)	dr hab. Zofia Marzec Wydział Neofilologia	53
4)	dr Katarzyna Metelska-Szaniawska Wydział Nauk Ekonomicznych	54
5)	prof. dr hab. Michał Nawrocki Wydział Fizyki	49
6)	prof. dr hab. Marek Wąsowicz Wydział Prawa i Administracji	54

Wyniki głosowania:

Przewodniczący Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego

1)	prof. dr hab. Michał Nawrocki Wydział Fizyki	52
----	---	----

Wyniki głosowania:

Komisji Rewizyjna Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego.

1)	prof. dr hab. Jerzy Golimowski Wydział Chemii	51
2)	prof. dr hab. Wojciech Kocot Wydział Prawa i Administracji	50
3)	dr Piotr Lehr-Splawiński Wydział Polonistyki	53
4)	prof. dr hab. Wojciech Maciejewski Wydział Nauk Ekonomicznych	51

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie powołania organów Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2016-2020.

Wyniki głosowania: za – 49, przeciw – 1, wstrzymujące się – 0.

(Uchwała stanowi załącznik nr 9).

8. Zmiany w składzie Zarządu i powołanie Rady Nadzorczej UWRC sp. z o.o. na kadencję 2016-2020.

Rektor Pałys poinformował, że w związku z kandydowaniem na funkcję prodziekana Wydziału Chemii rezygnację złożył członek Zarządu dr hab. Zbigniew Rogulski.

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zmian w składzie Zarządu UWRC sp. z o.o.

Wyniki głosowania: za – 55, przeciw – 1, wstrzymujące się – 0.

(Uchwała stanowi załącznik nr 10).

Rektor Pałys zarekomendował na członków Rady Nadzorczej: zastępcę kanclerza ds. ekonomicznych, dr. Artura Chełstowskiego; kvestor, mgr Ewę Miłkaszewicz; adw. Bartłomieja Popielarskiego oraz dr. hab. Zbigniew Rogulskiego z Wydziału Chemii.

Rektor Pałys zarządził głosowanie na kartach.

Wyniki głosowania:

Lp.	Imię i nazwisko, jednostka	Liczba głosów ZA
1)	dr Artur Chełstowski zastępca kanclerza ds. ekonomicznych	56
2)	mgr Ewa Miłkaszewicz kwestor	53
3)	adw. Bartłomiej Popielarski	55
4)	dr hab. Zbigniew Rogulski Wydział Chemii	48

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie w sprawie powołania Rady Nadzorczej UWRC sp. z o.o. na kadencję 2016-2020.

Wyniki głosowania: za – 49, przeciw – 1, wstrzymujące się – 0.

(Uchwała stanowi załącznik nr 11).

9. Wniosek Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii w sprawie prowadzenia na kierunku studiów *dziennikarstwo i medioznawstwo* studiów pierwszego stopnia, niestacjonarnych.

Rektor Pałys oddał głos prorektor Jolancie Choińskiej-Mice.

Prorektor Choińska-Mika omówiła przyczyny wprowadzenie punktu do porządku obrad Senatu oraz wyjaśniała, że sprawa ma charakter porządkujący. Zaapelowała o należytą staranność oraz wnikliwe sprawdzanie dokumentów dotyczących kierunków studiów oraz spraw studenckich.

Rektor Pałys oddał głos dziekanowi Januszowi Adamowskiemu.

Dziekan Adamowski poinformował, że Wydział prowadzi kierunek studiów *dziennikarstwo i medioznawstwo*. Wyjaśnił, że z powodu przekształceń organizacyjnych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w odpowiednim terminie nie przekazano dokumentów w sprawie uruchomienia niestacjonarnej formy studiów na prowadzonym już kierunku studiów *dziennikarstwo i medioznawstwo*.

Rektor Pałys oddał głos dr Chełstowskiemu.

Kanclerz Chełstowski przypominał, że po uruchomieniu kierunku studiów jednostka powinna wystąpić do MNiSW o współczynnik kosztochłonności. Brak wystąpienia powoduje automatyczne przyznanie współczynnika kosztochłonności w wysokości 1,0.

9.1. Uchwała w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów *dziennikarstwo i medioznawstwo*.

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów *dziennikarstwo i medioznawstwo*.

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

(Uchwała stanowi załącznik nr 12).

9.2. Uchwała w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów *dziennikarstwo i medioznawstwo*.

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów *dziennikarstwo i medioznawstwo*.

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

(Uchwała stanowi załącznik nr 13).

9.3. Uchwała w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów *dziennikarstwo i medioznawstwo*.

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów *dziennikarstwo i medioznawstwo*.

Wyniki głosowania: za – 45, przeciw – 1, wstrzymujące się – 4.

(Uchwała stanowi załącznik nr 14).

10. Sprawy bieżące.

10.1. Uchwała w sprawie nadania prof. Shuji Nakamura tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego – wniosek Wydziału Fizyki.

Rektor Pałys poinformował, że pozytywne recenzje nadesłali recenzenci prof. Piotr Perlin z Polskiej Akademii Nauk, prof. Marek Tłaczała z Politechniki Wrocławskiej oraz prof. Zbigniew Żytkiewicz z Polskiej Akademii Nauk. Promotorem doktoratu jest prof. Roman Stępniewski. Rektor Pałys przypomniał, że Senat podejmuje uchwałę większością 3/5 statutowego składu.

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie nadania prof. Shuji Nakamura tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyniki głosowania: za – 57, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.

(Uchwała stanowi załącznik nr 15).

10.2. Uchwała w sprawie przyjęcia recenzji prof. Jacka Migasińskiego dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego – prof. Krzysztofa Pomiana.

Rektor Pałys poinformował, że prof. Jacek Migasiński nadesłał pozytywną recenzję o dorobku prof. Krzysztofa Pomiana.

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia recenzji prof. Jacka Migasińskiego dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

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

(Uchwała stanowi załącznik nr 16).

10.3. Uchwała w sprawie zlecenia przez Ministra Edukacji Narodowej wykonania zadania w dziedzinie nauczania – opracowanie minimalnych standardów jakie powinny spełniać podręczniki szkolne przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku.

Rektor Pałys poinformował, że MNiSW wyraziło zgodę na zlecenie przez MEN Uniwersytetowi Warszawskiemu zadania polegającego na opracowaniu minimalnych standardów jakie powinny spełniać, podręczniki szkolne przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku. Zadanie ponownie realizować będzie Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Senat powinien wyrazić opinię w sprawie wykonania zlecenia.

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zlecenia przez Ministra Edukacji Narodowej wykonania zadania w dziedzinie nauczania.

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

(Uchwała stanowi załącznik nr 17).

11. Wolne wnioski.

Rektor Pałys oddał głos prorektor Choińskiej-Mice.

Prorektor Choińska-Mika zaprosiła na mikołajkowe spotkanie „Wigilijna opowieść wierszem i śpiewem malowana” organizowane przez Uniwersytet Otwarty w dniu 5 grudnia 2016 r. w Auli Starej Biblioteki.

Rektor Pałys zamknął posiedzenie Senatu.

Przewodniczący Senatu UW
Rektor: *M. Pałys*

Protokołowała: *M. Heleniak*