

PROTOKÓŁ NR 21/2018
z posiedzenia Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
w dniu 19 września 2018 r.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 20/2018 z posiedzenia Senatu w dniu 20 czerwca 2018 r.
4. Komunikaty Rektora.
5. Zmiany w składzie Komisji Kształcenia i Spraw Studenckich.
6. Zatwierdzenie ramowego planu pracy Senatu na rok akademicki 2018/2019.
7. Zmiany w Planie rzeczowo-finansowym na 2018 rok.
8. Sprawy kadrowe.
9. Podsumowanie działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia w roku 2017/2018.
10. Sprawy wniesione.

1. OTWARCIE POSIEDZENIA

Posiedzenie Senatu APS, na którym obecnych było 27 Senatorów oraz 9 Gości, otworzył Rektor prof. Stefan M. Kwiatkowski.

2. PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

Rektor zwrócił się do Senatorów o głosowanie w sprawie przedłożonego porządku obrad:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
26	0	0

W głosowaniu jawnym udział wzięło 26 Senatorów spośród 36 uprawnionych. Senat APS zaakceptował porządek obrad.

3. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU NR 20/2018 Z POSIEDZENIA SENATU W DNIU 20 CZERWCA 2018 R.

Rektor zwrócił się do Senatorów o przyjęcie protokołu nr 20/2018 z posiedzenia Senatu w dniu 20 czerwca 2018 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
26	0	0

W głosowaniu jawnym udział wzięło 26 Senatorów spośród 36 uprawnionych. Senat APS jednogłośnie przyjął niniejszy protokół.

4. KOMUNIKATY REKTORA

Rektor poinformował o rozpoczęciu prac nad dostosowaniem naszych działań do Ustawy 2.0. W tym celu powołano Zespół ds. opracowania projektu Statutu APS w następującym składzie:

1. prof. Jan Łaszczyk – przewodniczący;
2. prof. Paweł Bronowski;
3. prof. Janusz Gęsicki;
4. prof. Barbara Marcinkowska;
5. prof. Joanna Stasiak;
6. mgr Wiesława Nasierowska
7. mgr Małgorzata Zięba.

oraz Zespół ds. opracowania projektu Regulaminu studiów w składzie:

1. dr Bieńkowska Agnieszka – przewodnicząca;
2. dr Dorota Jankowska;
3. dr hab. Stefan Paruch;
4. mgr Maria Konieczna;
5. mgr Barbara Mroczkowska;
6. Konrad Danielewski.

Głos zabrała prof. Barbara Marcinkowska, która przedstawiła wyniki rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 mówiąc, że w lipcu zarejestrowano 1918 kandydatów na studia, na wrześniową rekrutację zostało 91 miejsc na studia stacjonarne i 140 studia niestacjonarne. Do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wpłynęło ok. 30 odwołań.

Rektor zaprosił wszystkich pracowników na inaugurację roku akademickiego 2018/2019, która odbędzie się dnia 28 września 2018 r. o godz. 14.00 w audytorium im. Janusza Korczaka. W programie uroczystości wystąpienie prof. dr. hab. med. dr. h.c. multi Henryka Skarżyńskiego, immatrykulacja oraz przemówienia przedstawicieli studentów i doktorantów.

5. ZMIANY W SKŁADZIE KOMISJI KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH

Profesor Danuta Uryga wyjaśniła, że zmiany w składzie Komisji Kształcenia i Spraw Studenckich wynikają z objęcia dodatkowych obowiązków przez Panie Profesor.

Rektor zwrócił się do Senatorów o głosowanie sprawie: odwołania przewodniczącej i członkini Komisji Kształcenia i Spraw Studenckich:
dr hab., prof. APS Danuta Uryga – przewodnicząca

LICZBA GŁOSUJĄCYCH	ODDANO GŁOSÓW WAŻNYCH	ODDANO GŁOSÓW NIEWAŻNYCH	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
27	27	0	27	0	0

prof. dr hab. sztuki Joanna Stasiak – członek

LICZBA GŁOSUJĄCYCH	ODDANO GŁOSÓW WAŻNYCH	ODDANO GŁOSÓW NIEWAŻNYCH	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
27	27	0	27	0	0

W głosowaniu tajnym udział wzięło 27 Senatorów spośród 36 uprawnionych. Senat APS odwołał dr hab., prof. APS Danutę Urygę – przewodnicząca oraz prof. dr hab. sztuki Joannę Stasiak – członkinię Komisji Kształcenia i Spraw Studenckich.

Rektor zwrócił się do Senatorów o głosowanie sprawie: powołania przewodniczącej i członkini Komisji Kształcenia i Spraw Studenckich
dr Marlena Grzelak-Klus – przewodnicząca

LICZBA GŁOSUJĄCYCH	ODDANO GŁOSÓW WAŻNYCH	ODDANO GŁOSÓW NIEWAŻNYCH	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
27	27	0	26	0	1

dr Magdalena Świercz-Wojteczek – członek

LICZBA GŁOSUJĄCYCH	ODDANO GŁOSÓW WAŻNYCH	ODDANO GŁOSÓW NIEWAŻNYCH	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
27	27	0	25	0	2

W głosowaniu tajnym udział wzięło 27 Senatorów spośród 36 uprawnionych. Senat APS powołał dr Marlenę Grzelak-Klus – przewodnicząca oraz dr Magdalena Świercz-Wojteczek – członkinię Komisji Kształcenia i Spraw Studenckich. Pełny skład Komisji określa uchwała nr 105/2018.

6. ZATWIERDZENIE RAMOWEGO PLANU PRACY SENATU NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Głos zabrała prof. Barbara Marcinkowska, która przedstawiła projekt planu ramowego pracy Senatu na rok akademicki 2018/2019 skupiając się przede wszystkim na obowiązkach które nakłada na nas tzw. Ustawa 2.0.

MIESIĄC	TEMATYKA	
Październik	Sprawozdanie UKR z przebiegu procesu rekrutacji	Przewodnicząca UKR
	Informacja o pracach remontowych i inwestycyjnych	Kanclerz
	Ustalenie terminu Święta Uczelni	Rektor
Listopad	Strategia promocji Uczelni	Prof. Janusz Gęsicki
	Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej	Rektor
	Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego APS za rok 2018	Kwestor
	Zatwierdzenie efektów uczenia	Prorektor ds. kształcenia
Grudzień	Zatwierdzenie prowidzium finansowego APS na rok 2018	Kwestor
	Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa	
	1. Uchwała dot. rekrutacji na rok akademicki 2019/20 - aktualizacja 2. Określenie zasad i podanie do wiadomości publicznej zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 3. Zasady potwierdzania efektów uczenia się	Prorektor ds. kształcenia
	Zatwierdzenie limitów przyjęć na studia	Kierownicy studiów

	doktoranckie w Akademii Pedagogiki Specjalnej na rok akademicki 2019/2020	doktoranckich WNP i WSNS
	Określenie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2019/2020	Prorektor ds. kształcenia
Styczeń	Stanowisko w sprawie projektowanych zapisów Statutu APS	Prof. Jan Łaszczyk
Luty	Uchwały w sprawie przyznania nagród i wyróżnień Akademii	Rektor
	Informacja o działalności Wydawnictwa APS i Biblioteki	Dyrektor Biblioteki Dyrektor Wydawnictwa
Marzec	Informacja o działalności organizacji studenckich i kół naukowych	Przewodniczący Samorządu Studentów
	Informacja o działalności doktorantów	Przewodniczący Samorządu Doktorantów
	Działania na rzecz umożliwienia studentom z niepełnosprawnością korzystania z pełnej oferty studiowania	Specjalista ds. osób niepełnosprawnych
	Ocena działalności naukowo-badawczej	Prorektor ds. nauki
Kwiecień	Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na studia w APS na rok akademicki 2020/2021	Prorektor ds. kształcenia
	Studia podyplomowe i kursy - analiza stanu aktualnego i kierunki rozwoju	Koordinator Studiów Podyplomowych
	Uchwalenie Regulaminu Szkół Doktorskich	
	Uchwalenie Regulaminu Studiów	Dr Agnieszka Bieńkowska
	Uchwalenie Statutu APS	Prof. Jan Łaszczyk
Maj	Ocena i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni w roku 2018	Kwestor
	Zatwierdzenie planu rzeczowo – finansowego na rok 2019	Kwestor
	Zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej oraz program kształcenia w szkole doktorskiej	
Czerwiec	Sprawozdanie z działalności Uczelni w roku akademickim 2018/2019	Rektor
	Powołanie pierwszej Rady Uczelni	
Wrzesień	Zatwierdzenie ramowego planu pracy Senatu na rok akademicki 2019/2020	Rektor

Rektor zwrócił się do Senatorów o głosowanie w sprawie zatwierdzenia przedstawionego ramowego planu pracy Senatu na rok akademicki 2018/2019:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
27	0	0

W głosowaniu jawnym udział wzięło 27 Senatorów spośród 36 uprawnionych. Senat APS zatwierdził ww. plan ramowy.

7. ZMIANY W PLANIE RZECZOWO-FINANSOWYM NA 2018 ROK

Mgr Aneta Lipińska przedstawiła projekt zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2018 rok, który obejmuje: I.3. Pozostałe przychody dydaktyczne realizowane ze środków EFS w ramach POWER oraz tabelę 7. Plan zakupu sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych, tabelę 8. Plan zakupu wybranych usług i tabelę 13. Zbiorcze zestawienie wydatków ze środków na działalność badawczą w 2018 r.

Profesor Jan Łaszczyk przewodniczący Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów powiedział, że Komisja mimo, że obradowała w niepełnym składzie popiera przedstawiony projekt zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2018 rok.

Rektor poprosił Senatorów o głosowanie w przedmiotowej sprawie:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
23	0	0

W głosowaniu jawnym udział wzięło 23 Senatorów spośród 36 uprawnionych. Senat APS przyjął uchwałę w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2018 rok, co stanowi treść uchwały nr 106/2018.

8. SPRAWY KADROWE

Rektor powiedział, że z dniem 30 września br. kończy się zatrudnienie dr Justyny Stępień - Dyrektora Biblioteki Głównej. W związku z powyższym Rektor zaproponował pełnienie obowiązków Dyrektora Biblioteki Głównej dotychczasowej Zastępcy Dyrektora Pani mgr Joannie Potędze.

Następnie Rektor zwrócił się do Senatorów o głosowanie sprawie: powierzenia wykonywania obowiązków na stanowisku Dyrektora Biblioteki Głównej – kustosa dyplomowanego:

mgr Joanna Potęga - od 1.10.2018 do 31.03.2019

LICZBA GŁOSUJĄCYCH	ODDANO GŁOSÓW WAŻNYCH	ODDANO GŁOSÓW NIEWAŻNYCH	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
27	27	0	26	0	1

9. PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU 2017/2018

Głos zabrała dr Marlena Grzelak-Klus Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia, która przedstawiła podsumowanie działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia w roku 2017/2018 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Prof. Urszula Jeruszka wyraziła wysoką aprobatę dla ww. działań biorąc pod uwagę fakt, iż absolwenci rzadko kontaktują się ze swoją Uczelnią.

10. SPRAWY WNIESIONE

Rektor zaprosił wszystkich pracowników na otwarte spotkanie dotyczące wprowadzania na naszej Uczelni nowej Ustawy 2.0 "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce". Spotkanie odbędzie się 3 października 2018 r. w auli C o godz. 9.30.

Przewodniczący Senatu APS

Rektor: *prof. Stefan Kwiatkowski*

Protokołowały:

Monika Sawicka
Jolanta Żarska