

PROTOKÓŁ NR 22/2018
z posiedzenia Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
w dniu 17 października 2018 r.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 21/2018 z posiedzenia Senatu w dniu 19 września 2018 r.
4. Komunikaty Rektora.
5. Sprawozdanie UKR z przebiegu procesu rekrutacji.
6. Informacja o pracach remontowych i inwestycyjnych.
7. Ustalenie terminu Święta Uczelni.
8. Zmiany w Planie rzeczowo-finansowym na 2018 rok.
9. Sprawy wniesione.

1. OTWARCIE POSIEDZENIA

Posiedzenie Senatu APS, na którym obecnych było 28 Senatorów oraz 10 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
28	0	0

W głosowaniu jawnym udział wzięło 28 Senatorów spośród 36 uprawnionych. Senat APS zaakceptował porządek obrad.

3. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU NR 21/2018 Z POSIEDZENIA SENATU W DNIU 19 WRZEŚNIA 2018 R.

Rektor zwrócił się do Senatorów o przyjęcie protokołu nr 21/2018 z posiedzenia Senatu w dniu 19 września 2018 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
28	0	0

W głosowaniu jawnym udział wzięło 28 Senatorów spośród 36 uprawnionych. Senat APS jednogłośnie przyjął niniejszy protokół.

4. KOMUNIKATY REKTORA

W dniu 9 października 2018 roku zmarła dr Mirosława Czerska-Jurkowska, długoletni pracownik Akademii, Rektor poprosił o uczczenie Jej pamięci minutą ciszy.

Rektor poinformował Senatorów, iż ze względu na stan zdrowia nie podejmie współpracy z nami prof. Adam Frączek.

Rozstrzygnięto konkurs czasopisma Charaktery na najlepszą psychologiczną książkę naukową w 2017 roku. Nagrodę Teofrasta otrzymał dr Łukasz Baka z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Instytut Psychologii za książkę pt. „Zachowania kontrproduktywne w pracy. Dlaczego pracownicy szkodzą organizacji?”, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

W dniu dzisiejszym zostaną wręczone nagrody w Konkursie im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej, konkurs organizowany jest przez Instytut Filozofii i Socjologii, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo cieszy, że tak inicjatywa cały czas się rozwija i zatacza coraz szersze kręgi. Jest to konkurs na prace naukowe z zakresu socjologii i na prace publicystyczne.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy powołane zostały trzy zespoły, które przygotowują propozycje w związku ze zmianami czekającymi naszą Uczelnię. Zespół ds. opracowania projektu Regulaminu studiów w APS - przewodnicząca dr Agnieszka Bieńkowska, Zespół ds. opracowania projektu Statutu APS – przewodniczący prof. Jan Łaszczyk oraz Zespół ds. Ewaluacji i Jakości Działalności Naukowej w APS – przewodniczący prof. Jarosław Rola. Planowane jest powołanie Zespołu ds. programowych, oraz Zespołu ds. finansowania.

Rektor przypomniał o otwartym spotkaniu ze wszystkimi pracownikami w dniu 7 listopada br., na którym zostaną przedstawione pewne sugestie i wnioski z prac zespołów.

Rektor poinformował o powołaniu Pełnomocnika Rektora ds. kontaktów międzynarodowych w osobie dr hab., prof. APS Anny Odrowąż-Coates.

Głos zabrała prof. Barbara Marcinkowska, która poinformowała o wyróżnieniu naszej Uczelni przez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Wyróżnienie w Konkursie Lodołamacze - Konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie. Konkurs organizowany pod patronatem Pani Prezydentowej.

Fundacja Szansa dla Niewidomych nagrodziła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej IDOLEM Fundacji Szansa dla Niewidomych w kategorii UCZELNIA.

Otrzymaliśmy raport z Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczący kierunku pedagogika, dwie kategorie zostały ocenione w pełni, natomiast sześć kategorii otrzymało ocenę wyróżniającą. Profesor podziękowała wszystkim, którzy zapracowali na taką ocenę kierunku.

Głos zabrał prof. Jarosław Rola, który powiedział, że w związku z wdrażaniem Ustawy 2.0. jesteśmy zobligowani terminami, które są zapisane w ustawie i rozporządzeniach. Zadaniem, które należy wykonać do końca listopada br., jest złożenie trzech oświadczeń: oświadczenie o dyscyplinie, oświadczenie o zaliczeniu pracownika do liczby N oraz oświadczenie pracownika, że Uczelnia może wykorzystać dorobek za lata 2017-2020 do ewaluacji w roku 2021.

5. SPRAWOZDANIE Z UKR Z PRZEBIEGU PROCESU REKRUTACJI

Głos zabrał dr Jarosław Janowski przedstawiając sprawozdanie z procesu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019, które stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Głos zabrała prof. Barbara Marcinkowska, która powiedziała, że w przypadku przyjęć na kierunki, a nie na specjalności założone limity zostają wypełnione. W przypadku podziału na

specjalności np. na studiach drugiego stopnia, limity na specjalnościach, które nie cieszą się dużym zainteresowaniem zostają określone na 18 osób, tak aby grupy nie były mniej liczne niż 18. W sytuacji obecnej, ustawodawca założył, że min 75% zajęć na studiach ogólnoakademickich musi być prowadzonych przez pierwszoetatowych pracowników. Ustawodawca założył, również, że mniej niż 25% będzie wypełniane specjalistami wysokiej klasy, zatrudnionych na umowy cywilno-prawne. Osoby te muszą mieć pięcioletnie doświadczenie zawodowe uzyskane poza uczelnią.

Prof. Jan Łaszczuk powiedział, że w obecnym algorytmie nie są uwzględnieni profesorowie wizytujący, co znacząco wpływa na obniżenie dotacji. Algorytm jest tak skonstruowany, że w całości prowadzi do uzyskania jednej kwoty subwencji, w związku z tym algorytm jest podzielony na wiele składników m.in. kadrowy, badawczy, dydaktyczny i umiędzynarodowienia. W składniku umiędzynarodowienia, jeżeli chodzi o naliczanie dotacji niekorzystne jest to, że liczą się tylko studenci, którzy przyjeżdżają na studia do uczelni trwające nie krócej niż 3 miesiące i analogicznie studenci macierzyści wyjeżdżający na uczelnie zagraniczne. Inne formy współpracy międzynarodowej nie są wyróżnione. Ustawodawca zapewnia, że dla zapewnienia stabilizacji finansowej obniżenie dotacji w roku 2019 w stosunku do 2018 nie może być wyższe niż 1%.

Rektor podziękował za przedstawione informacje.

6. INFORMACJA O PRACACH REMONTOWYCH I INWESTYCYJNYCH

Kanclerz powiedział, że w lipcu powołany został zespół, którego zadaniem miało być wypracowanie rekomendacji dla władz uczelni w zakresie obrania kierunku działań związanych z inwestycją. W skład zespołu weszli: mgr Marcin Wochoń, mgr Wiesława Nasierowska, mgr Aneta Lipińska, mgr Tomasz Lewiński, mgr Anna Stackiewicz oraz mgr Sławomir Żubrzycki. Kanclerz przedstawił informacje o pracach remontowych i inwestycyjnych w APS, które stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

7. UCHWAŁA W SPRAWIE USTALENIA TERMINU ŚWIĘTA UCZELNI

Rektor powiedział, że po konsultacjach termin obchodów Święta Akademii został ustalony na 22 maja 2019 roku, który przypada w środę.

Rektor poprosił Senatorów o głosowanie w przedmiotowej sprawie:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ
21	0	0

W głosowaniu jawnym udział wzięło 21 Senatorów spośród 36 uprawnionych. Senat APS przyjął uchwałę w sprawie ustalenia terminu obchodów Święta Akademii, co stanowi treść uchwały nr 107/2018.

8. ZMIANY W PLANIE RZECZOWO-FINANSOWYM NA 2018 ROK

Mgr Aneta Lipińska przedstawiła projekt zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2018 rok, który obejmuje tabelę 7. Plan zakupu sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych, tabelę 8. Plan zakupu wybranych usług, tabelę 8a. Plan zakupu usług, sprzętu i materiałów eksploatacyjnych Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” i tabelę 9. Plan remontów.

Rektor poprosił Senatorów o głosowanie w przedmiotowej sprawie:

ZA 18	PRZECIW 0	WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0
------------------------	----------------------------	---------------------------------------

W głosowaniu jawnym udział wzięło 18 Senatorów spośród 36 uprawnionych. Senat APS przyjął uchwałę w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2018 rok, co stanowi treść uchwały nr 108/2018.

9. SPRAWY WNIESIONE

Prof. Renata Siemieńska-Żochowska poprosiła o większą dbałość o sale wykładowe po zakończonych zajęciach, tak, aby kolejny wykładowca nie musiał doprowadzać Sali do stanu pierwotnego i nie tracił czasu, który ma na zajęcia.

Prof. Ewa Kulesza poinformowała wszystkich zebranych, że w tym roku Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Abaja inwestuje w rozwój studiów doktoranckich, studia te muszą być umiędzynarodowione, dlatego każdy doktorant musi mieć międzynarodowego konsultanta. Takimi konsultantami są prof. Jan Łaszczyk, prof. Ewa Kulesza, prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, prof. Barbara Marcinkowska, obecnie poszukiwanych jest kilkudziesięciu konsultantów międzynarodowych. Stąd prośba Pani Profesor o zgłaszanie kandydatów na zagranicznych konsultantów. Konsultacje wiążą się m.in. ze wskazaniem literatury polskiej, opieką organizacyjno-merytoryczną nad doktorantami przyjeżdżającymi na dwutygodniowe staże do Polski.

Profesor Kulesza przekazała na ręce Pana Rektora oficjalne podziękowania od władz Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Abaja za współpracę z naszą Uczelnią.

Przewodniczący Senatu APS

Rektor: *prof. Stefan Kwiatkowski*

Protokołowały:

Monika Sawicka
Jolanta Żarska