

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA SENATU
UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LISTOPADA 2018 ROKU

W dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w Sali Senackiej UKSW odbyło się posiedzenie Senatu. Obradom przewodniczył JM Rektor Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński. Ksiądz Rektor rozpoczął obrady modlitwą, po której przywitał członków Senatu.

II. Komunikaty Rektora, Prorektorów, Kanclerza i Kwestora

Ksiądz prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW rozpoczął komunikaty od przywitania nowego Senatora Pana profesora Wiesława Macka, który reprezentuje Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkołę Nauk Ścisłych, w miejsce Profesora Dariusza Zagrodnego, który już u nas nie pracuje.

Następnie podziękował i wręczył listy gratulacyjne: Mariuszowi Wielcowi i Igorowi Kilanowskiemu.

Ksiądz Rektor przeszedł do spraw bieżących. Poinformował, że Minister Sportu i Turystyki udzielił nam dofinansowania w kwocie 6.600.000,- zł na budowę hali sportowej pod nazwą *Centrum sportowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie*, z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego otrzymamy 1.000.000,- zł na restrukturyzację Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, zaś z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w odpowiedzi na nasz wniosek zaproponowano nam doposażenie Uniwersytetu w nieruchomości gruntową położoną 14 ha w dzielnicy Białołęka.

Ksiądz Rektor podziękował Księdzu Dziekanowi prof. Piotrowi Tomasikowi za dwie ostatnie konferencje organizowane przez Wydział Teologiczny. Bardzo dobra konferencja odbyła w się na Wydziale Prawa Kanonicznego z udziałem Księdza Kardynała Mauro Piacenzy pt. „Penitencjaria Apostolska – Trybunał Miłosierdzia w służbie Kościoła”.

W dniu 21 listopada br. odbyła się konferencja prasowa, na której był Minister Jerzy Kwieciński, Wiceminister Zdrowia Zbigniew Król. Ksiądz Rektor podczas niej wypromował Instytut Psychologii w mediach, TVP Info, Polskim Radiu. Konferencja dotyczyła uruchomienia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego. To Centrum można było uruchomić, dlatego że stworzyliśmy spółkę, mamy już kilka spółek. Ksiądz Rektor podziękował za tą inicjatywę Wydziałowi Filozofii Chrześcijańskiej, a szczególnie dr. Tomaszowi Rowińskiemu.

Ksiądz Rektor poinformował o odbytych spotkaniach w: Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwie Zdrowia – dotyczyły one projektów. Jeśli chodzi o ważne projekty strategicznie, to chcemy się zaangażować w projekt *Polskiej szkoły cyfrowej*, w oparciu o UKSW stworzenie sieci szkół zajmujących się informatyką w Polsce i przyciągnięcia ich pod szyld UKSW. Pomysł ten spodobał się Ministrowi Cyfryzacji oraz Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kartą przetargową byłby trzeci kampus IT, jako kampus naukowy, który budujemy z firmami, mamy wtedy i naukę i biznes. Natomiast chcemy pod gospodarkę cyfrową zrobić warsztat studyjny, w tej kwestii były prowadzone rozmowy z firmą ALES, o cyberbezpieczeństwie. Chcą oni wejść w kontrakt terytorialny, blok dydaktyczny wsparliby swoimi pracownikami, a także finansami - dla kształcenia w kierunku gospodarki cyfrowej.

Ksiądz Rektor był z wizytą w Tbilisi na zaproszenie Ambasadora RP w Gruzji, Pana Mariusza Maszkiewicza. Podczas spotkania w katolickim Uniwersytecie Saba Orbeliani zostało podpisane Memorandum o współpracy. W ceremonii uczestniczyli Ksiądz abp Jose Avelino Bettencourt, Nuncjusz Apostolski w Gruzji i Armenii oraz Ksiądz bp Giuseppe Pasotto, Ordynariusz Administratury Apostolskiej Kaukazu. Spotkania w Gruzji dotyczyły również uczestnictwa w projekcie *Open science*, prowadziliśmy rozmowy przygotowane przez prof. Marka Niezgódkę. Są bardzo duże środki około 1 miliarda euro na ten projekt. Szukamy partnerów merytorycznych i w to chętnie wejdzie Gruzja.

Będziemy również promować Uniwersytet na 150-lecie Stowarzyszenia Lekarzy Włoskich, w kontekście nowego wydziału.

Ksiądz Rektor poprosił, aby Pani M. Jędrzycka opowiedziała o *Projekcie Science 2 Business*. Pani M. Jędrzycka przekazała, że projekt ten realizowany jest przez całe jej Biuro Promocji i Informacji, jest on finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z tzw. działalności upowszechniającej naukę. Celem projektu jest promocja działalności naukowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do świata biznesu, jak i świata naukowego w Unii Europejskiej (projekt będzie dostępny w 2 wersjach językowych: polskiej i angielskiej). Projekt był konsultowany z prof. Janem Ciecuchem z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej oraz dr. inż. Dominikiem Wojewódką z Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku.

W ramach projektu powstanie specjalna platforma internetowa oraz aplikacje mobilne, w których zostaną zaprezentowane osiągnięcia naukowe pracowników i zespołów badawczych naszej Uczelni. Materiały informacyjne zostaną podzielone na 2 grupy: Portfolio naukowe - naukowe wizytówki pracowników, Case studies - opisy najciekawszych projektów

naukowych oraz prezentacja działalności badawczo-rozwojowej. ~~Wszystko zostanie~~ otagowane. Chodzi o wypromowanie naszych naukowców w sieci. Biuro Promocji będzie się kontaktować indywidualnie i materiały będą zbierane powoli. Ksiądz Rektor poprosił, aby te informacje przekazać pracownikom.

Projekt wpisuje się w założenia nowej Ustawy, ponieważ łączy dwie kluczowe dla gospodarki Polski dziedziny: naukę i biznes. Stąd zresztą bierze się nazwa projektu.

Ksiądz Rektor poinformował, że trwają prace nad dostosowaniem się do nowej ustawy, na razie nie było dyskusji, najpierw będą przedstawione propozycje. Więcej na ten temat powiedzą prorektorzy.

Ksiądz prof. UKSW dr hab. Maciej Bała, Prorektor ds. Ogólnych i Rozwoju, przedstawił krótkie podsumowanie rekrutacji, ponieważ rekrutacja jest już zakończona. Patrząc na rekrutację globalnie mieliśmy spadek o 664 osoby do roku ubiegłego, w stosunku do lat poprzednich jest duży spadek. Za to przyjęliśmy o 124 osoby więcej niż w roku poprzednim. Najbardziej popularnymi kierunkami była psychologia, ekonomia, pedagogika, prawo, administracja, filologia włoska. Najbardziej popularnym kierunkiem wśród uczelni była informatyka według ministerstwa. W tym roku odnotowaliśmy wzrost przyjęć studentów z zagranicy, w tym roku 109, zaś w poprzednim tylko 31 osób. W algorytmie wrócono do studentów z zagranicy, doktorant liczony jest jako 6 a student jako 4. Problem, który się pojawia od kilku lat to mała liczba olimpijczyków, w tym roku przyjęliśmy ich tylko 11. Są to olimpijczycy z olimpiad teologii katolickiej, wiedzy o społeczeństwie i wiedzy biblijnej. Pozytywnym elementem w procesie rekrutacyjnym jest mała liczba odwołań. Trwają prace nad przygotowaniem nowej uchwały senatu dotyczącej rekrutacji, ponieważ musimy ową uchwałę podjąć na następnym senacie. Uchwała jest prawie gotowa, tylko mamy problemy interpretacyjne nowej ustawy, one dotyczą dwóch zagadnień, wystąpiliśmy do ministerstwa o interpretację. Dotyczy to dwóch wydziałów. Nowa ustawa nie pozwala rekrutować na specjalności, tylko na kierunki. To dotyczy Wydziału Teologicznego oraz Wydział Nauk Pedagogicznych u nas. Druga wątpliwość dotyczy egzaminów wstępnych, ustawa wprowadza pewien zapis art. 77 ustawy troszeczkę modyfikuje kwestię egzaminów wstępnych. Ksiądz Prorektor poprosił Mecenas T. Budryk o wyjaśnienie w ministerstwie tych kwestii.

Na następny senat będzie także zmiana uchwały, która dotyczy olimpijczyków i konkursów. Teraz musimy je uchwalać z wyprzedzeniem czteroletnim. Ksiądz Dziekan prof. Piotr Tomasik zasygnalizował, że Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpisuje trzyletnie konkursy

na organizowanie olimpiad. Ksiądz Prorektor M. Bała zaznaczył, że później co roku będziemy musieli podejmować uchwały w tej sprawie.

Ksiądz prof. dr hab. Ryszard Czekański, Prorektor ds. Nauki i Współpracy poinformował, że kolegium rektorskie wraz z Komisją ds. organizacyjno-regulaminowych pracują nad wdrożeniem nowej ustawy, w związku z tym odbywają się konsultacje i spotkania. Ksiądz Rektor powoła zespół do spraw szkół doktorskich, który ma za zadanie przygotować propozycję, pewną koncepcję szkół doktorskich, program kształcenia, regulamin, współpracę z samorządem doktorantów.

Istotne obecnie jest przypisanie się do dyscyplin, terminy zostały dotrzymane. Ksiądz Prorektor podziękował Dziekanom za załatwienie tej sprawy w terminie. Trwa analiza ile dyscyplin będzie podlegać ewaluacji, takie dyscypliny, które spełniają kryterium ilościowe - 12 pełnych etatów. Ukonstytuować się mają szansę następujące dyscypliny, w dziedzinie nauk humanistycznych kryterium ilościowe spełnione jest w następujących dyscyplinach: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce; w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych: informatyka techniczna i telekomunikacja, w dziedzinie nauk społecznych: ekonomia i finanse, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia; w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych: matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne; w dziedzinie nauk teologicznych: nauki teologiczne. Prowadzone są w tej sprawie rozmowy z dziekanami wydziałów, bo niektóre dyscypliny są na granicy. Ksiądz Prorektor miał spotkanie z kolegium dziekański Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, zastanawiają się czy inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, bo tak się nazywa ta dyscyplina w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych zostanie ukonstytuowana. Pierwsze zgłoszenia dały 12 etatów, to w sumie daje 7,25 etatów. Po przeprowadzonych rozmowach z kolegium dziekańskim i po analizie mamy obecnie 11,25 etatów i dalej będą trwały prace nad tym czy pozyskać dodatkowe etaty i powołać tą dyscyplinę. Będzie wysłany mail do dziekanów, z informacją gdzie się przypisali ich pracownicy, do której dyscypliny. Około 40 osób przypisało się do takich dyscyplin, które nie będą funkcjonować na uniwersytecie. W trybie pilnym 27 listopada br. o godz. 11 będzie spotkanie z tymi pracownikami i musimy im uzmysłowić tą kwestię.

- Ksiądz Dziekan prof. Piotr Tomasik zabrał głos, że jest osoba, która jest przypisana do pewnej dyscypliny, której u nas nie ma, nie chodzi o dydaktykę, ale o badania

interdyscyplinarne i osoba ta jest bardzo ważna do jakiegoś projektu, który ma charakter interdyscyplinarny. Zdaniem Księdza Dziekana ministerstwo ustaliło, że do liczby n w dwa miejsca się podaje informacje, i teraz jest pytanie, jak taka osoba będzie liczona. Zdaniem Prorektora to będzie projektowane, to kwestia przyszłości. Wszystko zależy od statutu jaki uchwalimy.

- Wywiązała się dyskusja, w której uczestniczyli Ksiądz Rektor prof. S. Dziekoński, Ksiądz Prorektor prof. Ryszard Czekalski, Ksiądz Dziekan prof. S. Zaręba, prof. W. Macek, Ksiądz Prorektor prof. M. Bała.

Ksiądz Prorektor prof. Ryszard Czekalski poinformował, że udało nam się zgłosić kandydatów do zespołów oceniających czasopisma ze wszystkich wydziałów.

Następnie Ksiądz Prorektor powiedział, że na grudniowym senacie będzie uchwała dotycząca oceny pracowniczej jedynie na 2019 r..

- Ksiądz Dziekan prof. Piotr Tomasik przypomniał, aby załączniki przygotować podobnie jak w zeszłym roku, według projektu ks. prof. Jana Krokosa. W nich trzeba dodać dwie informacje, że jak zostały naruszone prawa autorskiego to ocena winna być negatywna, oraz że jest zmiana zgodnie z nową ustawą z czterostopniowej oceny na dwustopniową, i jego zdaniem jest konieczność zmiany Statutu w tej kwestii.

Ksiądz Prorektor wspominał, że z pieniędzy na badania statutowe, zabezpieczone zostały środki na konferencje, które są zaplanowane na przyszły rok i publikacje. Od 1 stycznia 2019 r. wszystkie pieniądze wpadają do subwencji i dopiero Ksiądz Rektor będzie dzielił te środki. Nie wiemy jakie środki przyjdą.

Pani dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, w związku z Ustawą 2.0 poinformowała, że czeka nas przeorganizowanie programów studiów. Powiedziała, że od 1 stycznia 2019 r. ma być jednolity system antyplagiatowy, który również będzie podpięty do POLON-u. W związku z tym również w tej kwestii będzie przeprowadzone szkolenie dla administracji. W grudniu zaś zostanie przeprowadzone dla pracowników dziekanatów szkolenie z RODO. Pani Prorektor zwróciła się do dziekanów, aby przekazali kierownikom dziekanatów, żeby przygotowali informacje o skreśleniach, potrzebna jest ta informacja do wysłania do GUS-u do 31 grudnia 2018 r.

Ważne jest podanie średnich 1%, 5%, 10 % najlepszych studentów z lat 2017-2018, chodzi o umorzenie kredytów studenckich. Zauważyła, że istotnym problemem jest termin organizowania obron, powinny być wcześniej ustalane, zaznaczyła, że trzeba będzie to ująć w

nowym regulaminie studiów. Pani Prorektor poinformowała, że kwestie stypendiów socjalnych, doktoranckich Pani Prorektor omówi na senacie grudniowym.

Ksiądz Rektor podziękował prof. Irenie Lipowicz za przeprowadzenie studiów podyplomowych z RODO i poinformował o wyjeździe do Łucka.

I. Sprawy organizacyjne Senatu

1. Przyjęcie porządku obrad

Senat UKSW przyjął porządek obrad bez zmian.

2. Powołanie komisji skrutacyjnej

Ksiądz Rektor powołał komisję skrutacyjną w składzie:

Paweł Włodowski - przewodniczący

Mariola Pirek

Rafał Borowy

Konrad Latoch

III. Sprawy w zakresie organizacji Uniwersytetu

Uchwała w zmieniająca Uchwałę Nr 219/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie opinii o powołaniu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Ksiądz Rektor zarządził głosowanie niejawne.

Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące się”	Łączna liczba głosów
28	1	1	30

Uchwała została podjęta.

Uchwała w sprawie opinii o zmianie struktury organizacyjnej Instytutu Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych

Ks. prof. Piotr Tomasik Przewodniczący Komisji ds. regulaminowo-organizacyjnych poinformował o wynikach głosowania komisji: 6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Ksiądz Rektor zarządził głosowanie jawne.

Ze względu na niezgodność wyników głosowania elektronicznego powtórzono dwa razy głosowanie.

Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące się”	Łączna liczba głosów
29	0	2	31

Uchwała została podjęta.

IV. Sprawy w zakresie stosunków pracy w ramach Uniwersytetu

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego na ½ etatu na czas nieokreślony, prof. dra hab. Andrzeja Skowrona (Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii)

Ks. Prorektor prof. R. Czekalski przedstawił dorobek naukowy profesora, a następnie przekazał głos prof. dr hab. Januszowi Kręcidle, przewodniczącemu komisji ds. kadr naukowych i odznaczeń, który poinformował, że komisja głosowała jednomyślnie za.

Ksiądz Rektor zarządził głosowanie niejawne.

Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące się”	Łączna liczba głosów
29	2	0	31

Uchwała została podjęta.

Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony, dr hab. Ewy Szczeglackiej-Pawłowskiej (WNH)

Ks. Prorektor prof. R. Czekalski przedstawił dorobek naukowy pani profesora, a następnie przekazał głos prof. dr hab. Januszowi Kręcidle, przewodniczącemu komisji ds. kadr naukowych i odznaczeń, który poinformował, że komisja głosowała jednomyślnie za.

Ksiądz Rektor zarządził głosowanie niejawne.

Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące się”	Łączna liczba głosów
28	3	1	32

Uchwała została podjęta.

Uchwała w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony, dr hab. Katarzyny Chrudzimskiej-Uhery (WNHiS)

Ks. Prorektor prof. R. Czekalski przedstawił dorobek naukowy pani profesora, a następnie przekazał głos prof. dr hab. Januszowi Kręcidle, przewodniczącemu komisji ds. kadr naukowych i odznaczeń, który poinformował, że komisja głosowała jednomyślnie za.

Ksiądz Rektor zarządził głosowanie niejawne.

Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące się”	Łączna liczba głosów
23	6	2	31

Uchwała została podjęta.

V. Sprawy w zakresie dydaktyki i kształcenia

Uchwała w sprawie utworzenia Studiów podyplomowych z Otwartego Dialogu i rozwoju sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Uchwałę zreferowała prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

Ksiądz Rektor zarządził głosowanie jawne.

Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące się”	Łączna liczba głosów
30	0	1	31

Uchwała została podjęta.

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do kampanii społecznej „Państwo bez tortur”

Uchwałę zreferowała prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

Ksiądz Rektor zarządził głosowanie jawne.

Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące się”	Łączna liczba głosów
28	0	1	29

Uchwała została podjęta.

VI. Sprawy w zakresie współpracy krajowej i zagranicznej

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ramowej o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Rzeczpospolita Polska) a Donetsk National Technical University (Ukraina)

Uchwałę zreferował ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy.

Ksiądz Rektor zarządził głosowanie jawne.

Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące się”	Łączna liczba głosów
28	0	1	29

Uchwała została podjęta.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Rzeczpospolita Polska) a Instytutem Biologii Morza w Murmańsku Rosyjskiej Akademii Nauk (Rosja)

Uchwałę zreferował ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy.

Ksiądz Rektor zarządził głosowanie jawne.

Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące się”	Łączna liczba głosów
30	0	0	30

Uchwała została podjęta.

Wolne wnioski

Ksiądz Rektor podziękował dziekanom, którzy pozyskali nowe granty naukowe, jeden z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, dwa z Wydziału Prawa i Administracji oraz jeden z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych.

Prof. Irena Lipowicz powiedziała o problemie z jakim boryka się Wydział Prawa i Administracji a dotyczy on złych warunków lokalowych. Jej zdaniem są one najgorsze ze wszystkich wydziałów prawa w Polsce. Pani Profesor zwróciła się z prośbą do kolegium rektorskiego, aby mieć na względzie problem i pomóc w pozyskaniu środków, inwestorów na polepszenie warunków Wydziału Prawa i Administracji.

Ksiądz Rektor odpowiedział, że trwają rozmowy z jednym z profesorów właśnie z Wydziału Prawa i Administracji, który ma pomóc w pozyskaniu dotacji w tej sprawie.

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu UKSW z dnia 18 października 2018 r.

Ksiądz Rektor zarządził głosowanie jawne.

Głosy „za”	Głosy „przeciw”	Głosy „wstrzymujące się”	Łączna liczba głosów
26	0	2	29

Protokół został przyjęty.

Posiedzenie Senatu Ksiądz Rektor zakończył modlitwą.

Agnieszka Wilczek

Protokołowała

Mgr Agnieszka Wilczek

REKTOR

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński