

**Protokół
z posiedzenia Senatu
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
odbytego w dniu 24 października 2018r.**

Obecność według załączonej listy:

Prorektor ds. studenckich w imieniu JM Rektora powitała serdecznie zebranych na posiedzeniu Senatu w dniu 24.10.2018r. informując, że JM Rektor znajduje się na delegacji służbowej.

Przypomniała, że zaproponowany porządek obrad Senatu UJD został przesłany do wiadomości senatorów w regulaminowym terminie, a przedstawiał się następująco:

Porządek obrad:

1. Tematyka posiedzeń Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2018/2019
2. Sprawy organizacyjne
3. Sprawy dydaktyczne
4. Sprawy kadrowe
5. Sprawy różne
6. Komunikaty i wolne wnioski

Senatorowie przyjęli porządek obrad przez aklamację.

Ad.1. Tematyka posiedzeń Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2018/2019

Prorektor ds. studenckich przedstawiła zebrany projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Tematyki posiedzeń Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2018/2019

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) w związku z § 4 ust.1 pkt. 1 Regulaminu Pracy Senatu AJD w Częstochowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 79/2016 Senatu AJD w Częstochowie z dnia 28 września 2016 r. postanawia się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się *Tematykę posiedzeń Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2018/2019*, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Tematyka posiedzeń Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2018/2019

Październik	1. Tematyka posiedzeń Senatu UJD w Częstochowie
Listopad	1. Sprawozdanie z przebiegu rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 2. Wybór Biełego Rewidenta
Grudzień	1. Przyjęcie wstępnego planu wydawniczego Wydawnictwa UJD na rok 2018 2. Uchwalenie prowizorium budżetowego
Styczeń	1. Rozwój bazy lokalowej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 2. Perspektywy rozwoju Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Luty	1. Sprawozdanie z działalności Wydawnictwa UJD 2. Informatyzacja Uczelni
Marzec	1. Możliwość pozyskiwania grantów naukowych oraz pozyskiwania środków na działalność dydaktyczną z Unii Europejskiej 2 Program jakościowo-finansowy semestr letni roku akademickiego 2018/2019
Kwiecień	1. Powołanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 2. Zasady gospodarowania finansowego Wydziałów oraz zasady obliczania kosztochłonności poszczególnych kierunków studiów
Maj	1. Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2020/2021 2. Plan rzeczowo-finansowy Uczelni na rok 2019
Czerwiec	1. Sprawozdanie z działalności Uczelni w roku 2018 2. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 3. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2018
Wrzesień	1. Analiza i ocena funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 2. Stan przygotowań do nowego roku akademickiego 2019/2020 3. Program jakościowo – finansowy semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020

Członkowie Senatu na swym posiedzeniu w dniu 24 października 2018 r. podjęli w głosowaniu jawnym uchwałę w sprawie zatwierdzenia *Tematyki posiedzeń Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2018/2019,*

tak - 20 nie - 0 wstrzymujących się – 0

w którym uczestniczyło 20 senatorów, spośród 29 członków Senatu UJD z prawem głosu.

Ad 2. Sprawy organizacyjne:

Ad 2.1 Prorektor ds. studenckich przedstawiła zebranych w sprawie zmiany Uchwały Nr 117 /2018 w sprawie powołania doraźnej Senackiej Komisji ds. opracowania Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz dostosowania Uczelni do nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”

Na podstawie art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. Nr 2018 poz. 1668) w związku §24 i §25 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, Senat Uczelni postanawia co następuje:

§ 1

1. Powołuje się dodatkowo do składu *doraźnej senackiej komisji ds. opracowania Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz dostosowania Uczelni do nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”* następujące osoby:

dr Monika Bartnik	dr prawa
dr Ewelina Żelasko –Makowska	dr prawa
dr Jerzy Zdański	Przewodniczący NSZZ Solidarność
dr Małgorzata Niemiec – Knaś	Prezes ZNP

2. W przypadku omawiania spraw studenckich oraz doktoranckich w posiedzeniach komisji dodatkowo uczestniczą:

Klaudia Marlicka	Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
mgr Marcin Kościelniak	Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów

§ 2

Pozostałe zapisy *Uchwały Nr 117 /2018 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Senackiej Komisji ds. opracowania Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz dostosowania Uczelni do nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”* pozostają bez zmian.

Członkowie Senatu na swym posiedzeniu w dniu 24 października 2018 r. podjęli w głosowaniu tajnym:

uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 117 /2018 w sprawie powołania doraźnej Senackiej Komisji ds. opracowania Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz dostosowania Uczelni do nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”

tak - 20 nie - 0 wstrzymujących się – 0

w którym uczestniczyło 20 senatorów, spośród 29 członków Senatu UJD z prawem głosu.

Ad 2.2

Prorektor ds. studenckich przedstawiła zebrany uchwała w sprawie zmiany składu stałej, senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów na kadencję 2016-2020.

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) w związku z §24 i §25 oraz §26 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, uchwała się, co następuje:

§1

Zmienia się skład stałej, senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów na kadencję 2016-2020 powołanej uchwałą Nr 85/2016 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w Częstochowie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie powołania stałej, senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów na kadencję 2016-2020, ze zmianami wynikającymi z uchwały nr 6/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 stycznia 2017 r., uchwały nr 51/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 maja 2017 r., uchwały nr 143/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 października 2017 r. oraz uchwały nr 101/2018 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w następujący sposób:

W związku z ukończeniem studiów w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie **za przedstawiciela samorządu studenckiego Pana Jakuba Miśtała powołuje się Panią Patrycję Czaję.**

§2

W związku ze zmianami określonymi w §1 niniejszej Uchwały, skład stałej, senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów na kadencję 2016-2020 jest następujący:

Przewodniczący:

dr inż. Marcin Sosnowski

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Członkowie:

dr Piotr Brągiel

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

dr Janusz Wojtyna

Wydział Pedagogiczny

dr hab. Robert Gawroński, prof. UJD

Wydział Sztuki

dr Paweł Kazibudzki

Wydział Filologiczno-Historyczny

mgr Iwona Cichoń

Kustoszbiblioteki Głównej

mgr inż. Maria Róg

Kanclerz

mgr Tomasz Sankowski

Studium Nauki Języków Obcych

mgr Waldemar Mroczek

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

dr hab. Jerzy Mizgalski, prof. UJD

przedstawiciel ZNP

dr hab. Ewa Mandowska

przedstawiciel NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Patrycja Czaja

przedstawiciel samorządu studenckiego

mgr Norbert Bociański

przedstawiciel doktorantów

Członkowie Senatu na swym posiedzeniu w dniu 24 października 2018 r. podjęli w głosowaniu tajnym:

uchwałę w sprawie zmiany składu stałej, senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów na kadencję 2016-2020

tak - 20 nie - 0 wstrzymujących się – 0

w którym uczestniczyło 20 senatorów, spośród 29 członków Senatu UJD z prawem głosu.

Ad 2.3

Prorektor ds. studenckich przedstawiła zebranim projekt uchwały w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016–2020

Na podstawie art. 310 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668) w związku z art. 300 ust.1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz.1669) oraz § 101 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, uchwała się, co następuje:

§1

W związku z koniecznością dokonania zmiany przedstawiciela studentów w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, wprowadza się następująca zmianę:

- za studenta Jakuba Miśtala – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy powołuje się studentkę Katarzynę Kuliberę – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

§2

W związku z określoną w § 1 niniejszej uchwały zmianą przedstawiciela studentów w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów określonym w §1 Uchwały NR 34/2017 Senatu Akademii im Jana Długosza w Częstochowie z dnia 29 marca 2017 r. (zmienionym następnie uchwałą NR 77/2017 z dnia 28.06.2017 i uchwałą NR 142/2017 z dnia 25.10.2017 i uchwałą NR 8/2018 z dnia 31 stycznia 2018 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie) w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016–2020, skład komisji przedstawia się następująco:

Nauczyciele akademicy:

dr Norbert Morawiec	– Wydział Filologiczno-Historyczny
dr Krystyna Giełzak-Koćwin	– Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
dr Edyta Skoczylas-Krotla	– Wydział Pedagogiczny
dr hab. Janusz Głowacki, prof. AJD	– Wydział Sztuki

Studenci:

Katarzyna Kulibera	– Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Aleksandra Siedmilat	– Wydział Pedagogiczny
Magdalenę Kaczmarek	– Wydział Filologiczno-Historyczny
Tomasz Masionek	– Wydział Sztuki

Członkowie Senatu na swym posiedzeniu w dniu 24 października 2018 r. podjęli w głosowaniu tajnym:

uchwałę w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016–2020

tak - 20 nie - 0 wstrzymujących się – 0

w którym uczestniczyło 20 senatorów, spośród 29 członków Senatu UJD z prawem głosu.

Ad 2.4 Prorektor ds. studenckich przedstawiła zebranych projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie stałej, Senackiej Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2016-2020 powołanej uchwałą nr 88/2016 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 września 2016r.

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018r. poz.1668) oraz § 24 i § 25 oraz § 26 ust 2 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 88/2016 Senatu AJD w Częstochowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie powołania stałej, senackiej Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2016-2020 zmienionej Uchwałą Senatu nr 40/2018 z dnia 28 marca 2018r., Uchwałą Senatu Nr 48/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. oraz Uchwałą Senatu Nr 103/2018 z dnia 11 lipca 2018r. wprowadza się następującą zmianę:

na członka ww. komisji powołuje się **stud. Magdalenę Kaczmarek** w zamian za stud. Dawida Dziurkowskiego.

§ 2

W związku ze zmianami określonymi w § 1 niniejszej Uchwały skład stałej, Senackiej Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2016-2020 przedstawia się następująco:

Przewodniczący – dr Jakub Jakubowski

Wydział Sztuki

Członkowie:

dr hab. Beata Urbanowicz

Wydział Filologiczno-Historyczny

dr Agata Woźniak-Krakowian

Wydział Filologiczno-Historyczny

dr Barbara Majchrzak

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

dr Urszula Nowacka

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

dr Zbigniew Łęski

Wydział Pedagogiczny

dr Beata Zajęcka

Wydział Pedagogiczny

dr Anna Stachura-Bogusławska

Wydział Sztuki

mgr Anna Marcinkowska

Studium Nauki Języków Obcych

mgr Jerzy Maruszczyk

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Magdalena Kaczmarek

Przedstawiciel studentów

mgr Mateusz Pawlak

Przedstawiciel doktorantów

Członkowie Senatu na swym posiedzeniu w dniu 24 października 2018 r. podjęli w głosowaniu tajnym:

uchwałę w sprawie zmiany w składzie stałej, Senackiej Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2016-2020 powołanej uchwałą nr 88/2016 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 września 2016r.

tak - 20 nie - 0 wstrzymujących się – 0

w którym uczestniczyło 20 senatorów, spośród 29 członków Senatu UJD z prawem głosu.

Ad 2.5 Prorektor ds. studenckich przedstawiła zebranych projekt w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wyborczym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w

Częstochowie oraz stwierdzenia jego zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uczelni. Załącznik do protokołu.

Na podstawie § 22 ust. 3. pkt 17a Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Senat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie postanawia:

§1

1. Zatwierdza się propozycje zmiany Regulaminu Wyborczego przyjętego uchwałą senatu nr 14/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wyborczego na kadencję 2016-2020 ze zmianami wynikającymi z uchwały senatu nr 75/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wyborczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kadencję 2016-2020 przyjętego uchwałą Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie nr 14/2016 z dnia 24 lutego 2016 r..
2. Zmianie w treści regulaminu ulega nazwa Uczelni z Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie na Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.
3. Zmianie ulega § 31 regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie „W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Statutu Uniwersytetu im. Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie”.
4. Tekst jednolity Regulaminu Wyborczego przyjętego uchwałą senatu nr 14/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. uwzględniający zmiany wynikające z niniejszej uchwały Senatu oraz z uchwały senatu nr 75/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Członkowie Senatu na swym posiedzeniu w dniu 24 października 2018 r. podjęli w głosowaniu jawnym: uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wyborczym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz stwierdzenia jego zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uczelni.

tak - 20 nie - 0 wstrzymujących się – 0

w którym uczestniczyło 20 senatorów, spośród 29 członków Senatu UJD z prawem głosu.

Ad 3. Sprawy dydaktyczne – nie ma

Ad 4. Sprawy kadrowe

Prorektor ds. studenckich poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego senackiej komisji ds. kadr koordynacji badań naukowych i współpracy z zagranicą prof. Stroynowskiego.

Przewodniczący przedstawił pokrótce sylwetkę prof. dr hab. n. med. ██████████, którego wniosek w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na stanowisku prof. zwyczajnego w Instytucie Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii na I etapie w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 33 miesięcy od 1 listopada oraz przedstawił Dziekan Wydziału Pedagogicznego.

Członkowie Senatu na swym posiedzeniu w dniu 24 października 2018 r. podjęli w głosowaniu tajnym: uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku *profesora*

