

Protokół
z posiedzenia obrad Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach w dniu 30 października 2018 roku.

J. M. Rektor prof. Adam Zając przywitał Senatorów AWF Katowice na październikowym posiedzeniu Senatu.

Na wstępie Rektor poinformował Senatorów o złożeniu na ręce Senatu rezygnacji prof. dr hab. Zbigniewa Waśkiewicza z pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką.

Rektor poprosił o przegłosowanie porządku obrad.

1. Uchwała ws. korekty planu rzeczowo – finansowego na rok 2018r.
2. Uchwała ws. wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2018.
3. Uchwała ws. zmian składu w Komisjach Senackich na kadencję 2016 – 2020.
4. Opinia Senatu ws. zmian składu osobowego Zespołów Badawczych.
5. Uchwała ws. dodatku zadaniowego dla Rektora AWF Katowice

Ad. 1.

Pierwszy punkt porządku obrad omówił Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów prof. dr hab. Grzegorz Juras i Kwestor mgr Maria Wrona.

Prof. Juras przedstawił Senatorom uchwałę dotyczącą korekty planu rzeczowo – finansowego na rok 2018r., która została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję.

Pani Kwestor poinformowała, że korekty w Planie dotyczą dotacji z Urzędu Miasta i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rektor poprosił Senatorów o przegłosowanie Uchwały lub zabranie głosu w powyższej sprawie.

Głosowanie: 25 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ.

Uprawnionych do głosowania – 29 osób. Obecnych 25 osób. Głosowało 25 osób.

Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok.

Ad.2.

Kolejny projekt Uchwały również omówił Prof. Juras i Pani Kwestor.

Uchwała ws. wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2018. Została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Finansów. Komisja wybrała najtańszą propozycję, jednocześnie znającą specyfikę uczelni wyższej.

Głosowanie: 25 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ.

Uprawnionych do głosowania – 29 osób. Obecnych 25 osób. Głosowało 25 osób.

Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2018.

Ad. 3

Rektor poprosił o przegłosowanie zmian w Komisjach Senackich. Korekta w składach dotyczyła przede wszystkim studentów.

Uprawnionych do głosowania – 29 osób. Obecnych 25 osób. Głosowało 25 osób.

Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Komisji Senackich na kadencję 2016-2020.

Ad. 4.

Kolejną uchwałę omówił Rektor. Uchwała dotyczyła zmian w Zespołach Badawczych. Korekta została spowodowana z przejściem na emeryturę Pani prof. Barbary Kłapcińskiej.

Uprawnionych do głosowania – 29 osób. Obecnych 25 osób. Głosowało 25 osób.

Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian składu osobowego Zespołów Badawczych.

Ad. 5.

Kolejną uchwałę omówił Prorektor ds. nauki prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki. Uchwała została podjęta w związku ze zmianami jakie zaszły w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zmiany dotyczyły przede wszystkim nazewnictwa.

Głosowanie: 24 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ.

Uprawnionych do głosowania – 29 osób. Obecnych 25 osób. Głosowały 24 osoby.

Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ujednoczenia treści uchwały nr AR0001-3-X/2016 z treścią art. 136 ust 2 pkt 2 oraz art. 138 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U.2018 poz. 1668).

Ostatni punkt dotyczył Spraw różnych.

Prorektorzy przedstawili Senatorom informacje na temat grantów, w których aplikowała Uczelnia min. NCBiR, POWER, Regionalna Inicjatywa Doskonałości.
Omówiono remonty jakich dokonano przy ul. Raciborskiej.

J. M. Rektor stwierdził prawomocność posiedzenia i zakończył obrady Senatu w dniu 30 października 2018 roku.

Nagranie z posiedzenia Senatu znajduje się w posiadaniu Biura Rektora.

~~REKTOR~~

prof. dr hab. Adam Zając

Biuro Rektora
Akademii Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
tel. 32 207 5152, 32 207 5130
fax 32 207 5200

Za zgodność z oryginałem

15. 01. 2019

Dyrektor Biura Rektora
AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

dr Krzysztof Nowak