

**PROTOKÓŁ XVIII POSIEDZENIA
SENATU POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
W DNIU 22 listopada 2018 roku**

22 listopada 2018 roku o godz. 12.15 Rektor Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż. Lech Dzienis otworzył XVIII posiedzenie Senatu PB w XV kadencji. Na początku Pan Rektor przywitał nowego Senatora - przedstawiciela Samorządu Studentów Pana Kamila Kuleszę- studenta Wydziału Mechanicznego, który został wybrany w miejsce Tomasza Białobrzeskiego. Następnie zaproponował zmianę porządku obrad wprowadzenie zmian polegających na zdjęciu z porządku obrad dwóch punktów:

1. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia wzoru umowy pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim w ramach podwójnego dyplomowania w Politechnice Białostockiej dla cudzoziemców (był to punkt 17);
2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przez Senat Politechniki Białostockiej wzoru umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych pierwszego/drugiego stopnia w Politechnice Białostockiej dla cudzoziemców (był to punkt 18).

Dodatkowa analiza stanu formalnoprawnego i treści przedmiotowych umów wzbudziła szereg wątpliwości natury interpretacyjnej dotyczących przepisów przejściowych, które nie mogły być rozstrzygnięte przed posiedzeniem Senatu, które wymagają zwrócenia się z zapytaniem do Ministerstwa. Rektor podjął więc decyzję o nieprzedkładaniu tych spraw pod obrady Senatu w dniu 22 listopada 2018 roku. W związku z powyższym zwrócił się o zatwierdzenie porządku obrad w zmienionej formie i zarządził głosowanie jawne przez podniesienie ręki. Senat zatwierdził porządek obrad w przedstawionej formie. Następnie Senat rozpoczął realizację porządku obrad:

1. Przyjęcie protokołu z XVII posiedzenia Senatu Politechniki Białostockiej XV kadencji w dniu 27 września 2018 roku.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Politechniki Białostockiej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Białostockiej w sprawie powołania przewodniczących oraz członków stałych komisji Senatu Politechniki Białostockiej w piętnastej kadencji w latach 2016 - 2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez Rektora Politechniki Białostockiej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Politechnice Białostockiej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu inwestycji budowlanych na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Białostockiej w sprawie zatwierdzenia Planu remontów na 2018 rok w ramach działalności dydaktycznej oraz Planu remontów na rok 2018 w ramach Funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Senatu w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Białostockiej na rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Politechniki Białostockiej za rok 2018 i rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej za rok 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Wytycznych do tworzenia programów studiów poddyplomowych w Politechnice Białostockiej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu Studiów Podyplomowych Politechniki Białostockiej”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Coaching w biznesie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Rolnictwo.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Politechniki Białostockiej na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Western Michigan University z siedzibą w Kalamazoo (USA).
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Politechniki Białostockiej na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Department of Industrial Engineering, Università di Napoli Federico II (Włochy).
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Politechniki Białostockiej na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Experimental Research Center, China Academy of Chinese Medical Sciences (Chiny).
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Politechniki Białostockiej na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Kyrgyz-Turkish Manas University (Kirgistan).
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Politechniki Białostockiej na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Far Eastern State Transport University (Rosja).
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Politechniki Białostockiej na zawarcie przez Politechnikę Białostocką umowy Konsorcjum Badawczo-Edukacyjnego Między Uczelniami i Instytutami Badawczymi Białorusi i Polski.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Politechniki Białostockiej na zawarcie umowy o programach podwójnego dyplomowania pomiędzy Politechniką Białostocką a Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University (Ukraina).
24. Sprawy różne.

Ad. 1. Przyjęcie protokołu z XVII posiedzenia Senatu Politechniki Białostockiej XV kadencji w dniu 27 września 2018 roku.

Senat w głosowaniu jawnym przyjął protokół XVII posiedzenia Senatu Politechniki Białostockiej XV kadencji w dniu 27 września 2018 roku.

Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Białostockiej w sprawie powołania przewodniczących oraz członków stałych komisji Senatu Politechniki Białostockiej w piętnastej kadencji w latach 2016 - 2020.

Sprawę referował Rektor. Studenci Wydziału Elektrycznego i Wydziału Informatyki utracili status studenta, w związku z tym Samorząd Studentów wskazał kandydatów spośród studentów WI i WE do powołania na członków Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. Wydział Mechaniczny wskazał Pana dr. inż. Piotra Grzesia w miejsce dr. inż. Piotra Deptuły, który przestał być pracownikiem Uczelni. Zgodnie z § 122 ust. 2 Statutu w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów każdy wydział jest reprezentowany przez jednego studenta i jednego nauczyciela.

Sprawę opiniowała:

Komisja ds. Organizacji i Zarządzania - opinię przedstawił Przewodniczący Komisji prof. Michał Bołtryk, opinia pozytywna.

Rektor zarządził głosowanie tajne w systemie. Uchwała została podjęta.

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Białostockiej w sprawie powołania przewodniczących oraz członków stałych komisji Senatu Politechniki Białostockiej w piętnastej kadencji w latach 2016 - 2020.

Sprawę referował Rektor. Przewodniczący Komisji ds. Nagród i Odznaczeń dr hab. arch. Aleksander Asanowicz wystąpił o wprowadzenie zmiany w składzie Komisji, której pracami kieruje, polegającej na zastąpieniu dotychczas pełniącej obowiązki Dyrektora Biblioteki Pani Joanny Putko obecnie pełniącą obowiązki Dyrektora Biblioteki Panią Marią Czyżewską.

Treść uchwały została skorygowana w stosunku do uchwały przesłanej Senatorom, a mianowicie z uwagi na trwające procedury, w tym sądowe, skreślony zostaje w § 1 pkt 2 lit a.

Sprawę opiniowała :

Komisja ds. Organizacji i Zarządzania - opinię przedstawił Przewodniczący Komisji prof. Michał Bołtryk. Poza zmianą w Komisji ds. Nagród dot. J .Putko, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Głosowanie tajne w systemie

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez Rektora Politechniki Białostockiej.

Sprawę zreferował Rektor. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w art. 125 ust. 4 wprowadziła obowiązek uzyskania zgody Rady Uczelni na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez Rektora. Zgoda jest wydawana na okres kadencji. Zgodnie z art. 230 ust. 7 przepisów wprowadzających Ustawę, do dnia wejścia w życie nowego Statutu, zadania Rady Uczelni wykonuje Senat.

W projekcie uchwały do wykazu pełnionych funkcji promotora, promotora pomocniczego i recenzenta w trybie autopoprawy dodaje się pełnienie funkcji członka komisji habilitacyjnej.

Sprawę opiniowała:

Komisja ds. Organizacji i Zarządzania - opinię przedstawił Przewodniczący Komisji prof. Michał Bołtryk, opinia pozytywna.

Rektor zarządził głosowanie jawne w systemie. Uchwała została podjęta.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

Sprawę zreferował Dziekan Wydziału Architektury dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB

Sprawę opiniowała:

Komisja ds. Organizacji i Zarządzania - opinię przedstawił Przewodniczący Komisji prof. Michał Bołtryk, opinia pozytywna.

Sprawę opiniowała:

Rektor zarządził głosowanie jawne w systemie. Uchwała została podjęta.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Politechnice Białostockiej.

Sprawę zreferował Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Jarosław Perszko, prof. PB.

Sprawę opiniowała:

Komisja ds. Organizacji i Zarządzania - opinię przedstawił Przewodniczący Komisji prof. Michał Bołtryk, opinia pozytywna.

Rektor zarządził głosowanie jawne w systemie. Uchwała została podjęta.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu inwestycji budowlanych na 2018 rok.

Sprawę zreferował Kanclerz PB Sebastian Roszkowski.

Sprawę opiniowała:

Komisja ds. Budżetu i Finansów - opinię przedstawił Przewodniczący Komisji prof. Mirosław Świercz opinia pozytywna.

Rektor zarządził głosowanie jawne w systemie. Uchwała została podjęta.

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Białostockiej w sprawie zatwierdzenia Planu remontów na 2018 rok w ramach działalności dydaktycznej oraz Planu remontów na rok 2018 w ramach Funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Sprawę zreferował Kanclerz PB Sebastian Roszkowski.

Sprawę opiniowała:

Komisja ds. Budżetu i Finansów - opinię przedstawił Przewodniczący Komisji prof. Mirosław Świercz, opinia pozytywna.

Rektor zarządził głosowanie jawne w systemie. Uchwała została podjęta.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Senatu w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Politechniki Białostockiej na rok 2018.

Sprawę zreferowała Kwestor Pani Bożena Moczulska. Informacja dotyczy zmian w Planie mieszczących się w zakresie upoważnienia Rektora do dokonywania zmian, m.in. Erasmus+, Podlaskiej Akademii Młodego Inżyniera, zwiększenia dotacji na Liceum Ogólnokształcące oraz w ramach funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w zakresie utrzymania Domów Studenta.

Sprawę opiniowała:

Komisja ds. Budżetu i Finansów - opinię przedstawił Przewodniczący Komisji prof. Mirosław Świercz opinia pozytywna.

Rektor zarządził głosowanie jawne w systemie. Uchwała została podjęta.

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Politechniki Białostockiej za rok 2018 i rok 2019.

Sprawę zreferowała Kwestor Pani Bożena Moczulska

Sprawę opiniowała:

Komisja ds. Budżetu i Finansów - opinię przedstawił Przewodniczący Komisji prof. Mirosław Świercz opinia pozytywna.

Rektor zarządził głosowanie jawne w systemie. Uchwała została podjęta.

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej za rok 2017.

Sprawę zreferował Prezes Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej – Rafał Gólcz

Sprawę opiniowała:

Komisja ds. Budżetu i Finansów - opinię przedstawił Przewodniczący Komisji prof. Mirosław Świercz opinia pozytywna.

Rektor zarządził głosowanie jawne w systemie. Uchwała została podjęta.

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Wytycznych do tworzenia programów studiów podyplomowych w Politechnice Białostockiej.

Sprawę zreferowała Pani Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej prof. Marta Kosior-Kazberuk

Sprawę opiniowała:

Komisja ds. Studenckich i Dydaktyki - opinię przedstawił Przewodniczący Komisji prof. Sławomir Bakier, opinia pozytywna.

Rektor zarządził głosowanie jawne w systemie. Uchwała została podjęta.

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu Studiów Podyplomowych Politechniki Białostockiej”.

Sprawę zreferował Prorektor ds. Studenckich dr hab. Jarosław Perszko, prof. PB. Ponadto Kierownik Centrum Studiów Podyplomowych i Innych Form Kształcenia Pani Elżbieta Stachniewicz wyjaśniła, że wszystkie poprawki Komisji zostały uwzględnione we wszystkich uchwałach dotyczących studiów podyplomowych.

Sprawę opiniowała:

Komisja ds. Studenckich i Dydaktyki - opinię przedstawił Przewodniczący Komisji prof. Sławomir Bakier, opinia pozytywna.

Rektor zarządził głosowanie jawne w systemie. Uchwała została podjęta.

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Coaching w biznesie. Sprawę zreferował Prorektor ds. Studenckich dr hab. Jarosław Perszko, prof. PB.

Sprawę opiniowała:

Komisja ds. Studenckich i Dydaktyki - opinię przedstawił Przewodniczący Komisji prof. Sławomir Bakier, opinia pozytywna.

Rektor zarządził głosowanie jawne w systemie. Uchwała została podjęta.

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Sprawę zreferował Prorektor ds. Studenckich dr hab. Jarosław Perszko, prof. PB.

Sprawę opiniowała:

Komisja ds. Studenckich i Dydaktyki - opinię przedstawił Przewodniczący Komisji prof. Sławomir Bakier, opinia pozytywna.

Rektor zarządził głosowanie jawne w systemie. Uchwała została podjęta.

Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Rolnictwo.

Sprawę zreferował Prorektor ds. Studenckich dr hab. Jarosław Perszko, prof. PB.

Sprawę opiniowała:

Komisja ds. Studenckich i Dydaktyki - opinię przedstawił Przewodniczący Komisji prof. Sławomir Bakier, opinia pozytywna.

Rektor zarządził głosowanie jawne w systemie. Uchwała została podjęta.

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Politechniki Białostockiej na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Western Michigan University z siedzibą w Kalamazoo (USA).

Sprawę zreferowała Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Sprawę opiniowała:

Komisja ds. Rozwoju i Współpracy - opinię przedstawiła przewodnicząca Komisji dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB, opinia pozytywna

Rektor zarządził głosowanie jawne w systemie. Uchwała została podjęta.

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Politechniki Białostockiej na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Department of Industrial Engineering, Università di Napoli Federico II (Włochy).

Sprawę zreferował Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Sprawę opiniowała:

Komisja ds. Rozwoju i Współpracy - opinię przedstawiła przewodnicząca Komisji dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB, opinia pozytywna.

Rektor zarządził głosowanie jawne w systemie. Uchwała została podjęta.

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Politechniki Białostockiej na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Experimental Research Center, China Academy of Chinese Medical Sciences (Chiny).

Sprawę zreferowała Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Marta

Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Sprawę opiniowała:

Komisja ds. Rozwoju i Współpracy - opinię przedstawiła przewodnicząca Komisji dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB, opinia pozytywna.

Dziekan Bakier zadeklarował, że Zamiejscowy Wydział Leśny jest zainteresowany współpracą z uniwersytetem z Chin, ze względu na medycynę chińską i specyfikami, które w jej ramach są stosowane. Rektor zarządził głosowanie jawne w systemie. Uchwała została podjęta.

Ad. 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Politechniki Białostockiej na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Kyrgyz-Turkish Manas University (Kirgistan).

Sprawę zreferowała Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Sprawę opiniowała:

Komisja ds. Rozwoju i Współpracy - opinię przedstawiła przewodnicząca Komisji dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB, opinia pozytywna.

Rektor zarządził głosowanie jawne w systemie. Uchwała została podjęta.

Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Politechniki Białostockiej na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Far Eastern State Transport University (Rosja).

Sprawę zreferowała Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Sprawę opiniowała:

Komisja ds. Rozwoju i Współpracy - opinię przedstawiła przewodnicząca Komisji dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB, opinia pozytywna.

Rektor zarządził głosowanie jawne w systemie. Uchwała została podjęta.

Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Politechniki Białostockiej na zawarcie przez Politechnikę Białostocką umowy Konsorcjum Badawczo-Edukacyjnego Między Uczelniami i Instytutami Badawczymi Białorusi i Polski.

Sprawę zreferowała Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Sprawę opiniowała:

Komisja ds. Rozwoju i Współpracy - opinię przedstawiła przewodnicząca Komisji dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB, opinia pozytywna.

Rektor zarządził głosowanie jawne w systemie. Uchwała została podjęta.

Ad. 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Senat Politechniki Białostockiej na zawarcie umowy o programach podwójnego dyplomowania pomiędzy Politechniką Białostocką a Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University (Ukraina).

Przewodniczący Uczelnianej komisji Wyborczej prof. Andrzej Wasiak stwierdził wygaśnięcie mandatu senatora Pana Tomasza Białobrzeskiego, studenta Wydziału Mechanicznego PB, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji w związku z wyjazdem na wymianę międzynarodową w ramach programu Erasmus.

Sprawę opiniowała:

Komisja ds. ds. Rozwoju i Współpracy - opinię przedstawiła przewodnicząca Komisji dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB, opinia pozytywna.

Rektor zarządził głosowanie jawne w systemie. Uchwała została podjęta.

Ad. 24. Sprawy różne.

Rektor prof. Lech Dzieńis poinformował o tym, że:


1. Uroczyste posiedzenie Senatu z okazji Święta PB odbędzie się 29 listopada w Auli na WE. Senatorowie powinni przebrać się w togi.
2. Opłatek akademicki odbędzie się dnia 14 grudnia. Szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym.
3. Termin kolejnego posiedzenia Senatu PB: 20 grudnia 2018 r.

Ponadto Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. A. Seweryn poinformował, że połączone siły studenckich kół naukowych Robotyków oraz Mechatronix z Politechniki Białostockiej odniosły sukces na zawodach IMAV 2018 w Australii (17-23 listopada). Drużyna Politechniki Białostockiej wywalczyła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej w kategorii Outdoor oraz znakomite pierwsze miejsce w kategorii Innowacyjnych rozwiązań, a także zajęła drugą lokatę w konkurencji Treasure Hunting.

Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. A. Seweryn zapytał, czy w związku z umieszczeniem w Ustawie o Szkolnictwie Wyższym i Nauce stawki 50% kosztów uzyskania przychodu, Politechnika będzie wyrównywać wypłacone wynagrodzenie. Rektor odpowiedział, że w związku ze sprzecznościami w dwóch ustawach czeka na odpowiedź Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wystąpiło do Ministerstwa Finansów w imieniu wszystkich uczelni wyższych z wnioskiem o interpretację powyższych przepisów.

Na tym przewodniczący posiedzeniu Rektor Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż. Lech Dzieńis zakończył posiedzenie Senatu PB w dniu 22 listopada 2018 roku.

Protokołowała


Karolina Patrycja Sokolowska-Breś


Przewodniczący

Senatu Politechniki Białostockiej

prof. dr hab. inż. Lech Dzieńis
prezesa wydziału

