

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Senatu
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
w dniu 23 października 2018 r.

OBECNI (wg załączonej listy): 23 senatorów, 7 osób z głosem doradczym.

1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności AWF Warszawa za rok akademicki 2017/2018 – referuje prof. J. Sadowski, Prorektor ds. Filii AWF,
2. Informacja o przebiegu rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 – referuje prof. M. Lenartowicz, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia,
3. Sprawozdanie Kanclerza z działalności administracji AWF Warszawa, przedstawiane na podstawie § 109 ust. 8 Statutu AWF Warszawa – referuje mgr M. Hartfil, Kanclerz AWF Warszawa,
4. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia Kanclerza AWF Warszawa – referuje prof. A. Mastalerz, JM Rektor,
5. Bieżąca informacja finansowa – referuje mgr B. Dąbrowska, Kwestor AWF Warszawa,
6. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu odbywającego się w dniu 18 września 2018 r.,
7. Interpelacje,
8. Sprawy różne.

Przewodniczył: J. M. Rektor – dr hab. Prof. AWF Andrzej Mastalerz.

Rektor, Prof. Andrzej Mastalerz, otwierając posiedzenie powitał wszystkich serdecznie. Zaproponował zmianę porządku posiedzenia Senatu poprzez dodanie jako punktu 5 uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej”. Zmieniony porządek obrad został zaakceptowany przez Senat jednogłośnie. Rektor mówi, iż w związku z planowanym głosowaniem o charakterze tajnym wybrać należy skład komisji skrutacyjnej, proponuje zatem do składu komisji powołać: dr M. Staniszewskiego, jako przewodniczącego, mgr T. Stypułę oraz mgr M. Mielniczuka. Zaproponowany przez Rektora skład komisji skrutacyjnej został zaakceptowany jednogłośnie przez Senat. Rektor zarządził przejście do punktu pierwszego obrad.

Rektor zarządził przejście do punktu pierwszego obrad.

Ad. 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności AWF Warszawa za rok akademicki 2017/2018

Rektor wyjaśnia, że na czas omawiania pkt 2 przekazuje przewodniczenie obradom Senatowi prof. J. Sadowskiemu. Rektor opuszcza salę obrad na czas omawiania pkt 1 porządku posiedzenia. Prof. J. Sadowski, Prorektor ds. Filii informuje, że w materiałach na posiedzenie Senatu umieszczono sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2017/2018, które to sprawozdanie zgodnie z przepisami statutu powinno zostać zatwierdzone przez Senat. Prosi o uwagi i pytania do tego dokumentu.

Pytań i uwag nie zgłoszono, zatem prof. J. Sadowski zarządził głosowanie w sprawie. Sprawozdanie oraz uchwała w sprawie jego przyjęcia została podjęta przez Senat jednogłośnie. Rektor wraca na salę obrad. Prof. J. Sadowski gratuluje Rektorowi jednogłośnie zaakceptowania przez Senat przedstawionego sprawozdania. Rektor zarządza przejście do kolejnego punktu obrad.

Ad. 2. Informacja o przebiegu rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Prof. M. Lenartowicz, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia przedstawił informację na temat przebiegu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019 posługując się stosowną prezentacją multimedialną. W protokole znajduje się ogólne omówienie tematu, (*przedstawiona prezentacja w dokumentacji posiedzeń Senatu*). Na wstępie Prorektor zaznaczył, że informacje, które zamierza przekazać są raczej pozytywne oraz przedstawił ogólny plan prezentacji. Dodał, że informacje odnoszą się do stanu na dzień 5 października br., które to dane zostały sprawozdane w formularzach EN 1 i EN 2. Prezentacja o przebiegu rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 zawierała następujące informacje:

- ogółem na I rok studiów przyjęto 1972 osób, w tym studia stacjonarne 1827, niestacjonarne 145, wartość przyjętych ogółem jest nieco mniejsza niż ubiegłoroczna,
- na Wydziale Wychowania Fizycznego przyjęci razem 662, przy czym na kierunku wychowanie fizyczne limity nie zostały wypełnione,
- na Wydział Turystyki i Rekreacji przyjęto 311 osób, przy założonym limicie 345,
- na Wydziale Rehabilitacji przyjęci ogółem stanowią liczbę 391, na wszystkich kierunkach limity zostały wypełnione,
- na Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu przyjęto 346 osób, w tym limity zostały wypełnione jedynie na kierunku trener personalny,
- na Wydziale Turystyki i Zdrowia przyjęto 262 osoby, limity zostały wypełnione na kierunku fizjoterapia.

Prorektor omówił pokrótce także m.in. takie tematy jak: opinie kandydatów na studia I i II stopnia, którzy uczestniczyli w rekrutacji, motywacja jaką kierował się kandydat przy wyborze studiów w AWF, dla jakiej procentowo grupy przyjętych studia w AWF Warszawa są studiami I wyboru. Ważną informację stanowią dane na temat kontynuacji nauki w AWF Warszawa na II stopniu po ukończeniu I stopnia studiów, które pokazują niewielką tendencję spadkową.

Prorektor poinformował także odnośnie rekrutacji w części warszawskiej Uczelni o zakupie nowego sprzętu pomocnego przy przeprowadzaniu egzaminów wstępnych, jak urządzenia pomiarowe. Podkreślił, że praca komisji podlegała bieżącej kontroli zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przepisów o ochronie danych osobowych.

Prof. M. Lenartowicz podziękował członkom wszystkich komisji rekrutacyjnych, Pełnomocnikowi Rektora ds. Rekrutacji – Panu M. Mielniczukowi, A. Pałczyńskiemu, który wspierał proces rekrutacji oraz Pani I. Twarowskiej, która przygotowała prezentację.

Rektor podziękował prof. M. Lenartowiczowi, Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej za wkład pracy w zapewnienie sprawnego przebiegu rekrutacji.

Ad. 3. Sprawozdanie Kanclerza z działalności administracji AWF Warszawa, przedstawiane na podstawie § 109 ust. 8 Statutu AWF Warszawa

Mgr M. Hartfil, Kanclerz AWF Warszawa przedstawił sprawozdanie z działalności administracji AWF Warszawa. W protokole jedynie ogólne omówienie (*przedstawiona prezentacja w dokumentacji posiedzeń Senatu*).

Kanclerz wymienił najważniejsze będące obecnie w realizacji inwestycje i remonty prowadzone w Akademii, ich zakończenie planowane jest na rok 2018. Są to:

- termomodernizacja budynku głównego i SG5,
- nowa ulica asfaltowa za Domem Studenckim Męskim,
- hydroizolacja dachu Hali Gier,
- hydroizolacja dachu przyszłego archiwum,
- wymiana oświetlenia SG5,
- remont 100 pokoi w domach studenckich,
- remont wind w domach studenckich,
- remonty schodów, np. do budynku dawnej stołówki,

- wymiana szafek na pływalni,
- wymiana układu pomiarowego, co oznacza zmianę dostawcy energii na tańszego operatora.

Kanclerz wyraża nadzieję, że jeszcze w tym roku wyremontowana zostanie nawierzchnia prowadząca od bramy głównej do budynku Wydziału Rehabilitacji. Odcinek ten zostanie także doświetlony ze względu na zgłaszane w tym zakresie potrzeby. Podkreśla, że wymienione działania wymagają dużego wysiłku organizacyjnego od pracowników działów administracji centralnej. W czerwcu br. udało się doprowadzić do zmiany struktury organizacyjnej pionu Kanclerza w sposób zapewniający sprawne funkcjonowanie administracji. Kanclerz dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w procedurę zmiany struktury i pokazuje jak obecnie ona wygląda. Kanclerzowi podlegają 2 duże działy: Biuro Eksploatacji Obiektów i Biuro Administracyjno-Gospodarcze, taka struktura pozwala skuteczniej zarządzać pracą tych działów. Podkreśla, że również Kwestor uaktualniła strukturę Działu Kwestury, dokonała także likwidacji kasy i co się z tym wiąże stanowiska kasjera. Przedstawia zmiany jakie zaszły w systemie parkowania na terenie uczelni, np. zniesienie możliwości wyjazdu na pieczętki. Unowocześniono i uszczelniono także system parkowania, co przyniosło wymierny efekt w postaci zwiększonych przychodów z tego tytułu. Nastąpiła także zmiana w zakresie opłat bankowych. W wyniku prowadzonych z bankiem obsługującym Uczelnię negocjacji AWF Warszawa nie ponosi żadnych kosztów związanych z prowadzeniem kont bankowych, dodatkowo przysługują nam 3 razy w tygodniu konwoje gotówkowe. Co do oszczędności to planowana jest wymiana oświetlenia w Sali Gimnastycznej 5. Przeprowadzono szczegółową analizę, która wykazała możliwość wymiany opraw na ledowe, co zakładając 260 dni pracy tych lamp w roku przez 16 godzin dziennie daje oszczędności na poziomie 68 tys. zł tylko w tej hali. Przyjmuje się, że zwrot z inwestycji nastąpi już po 9 miesiącach. Zakres prac zostanie prawdopodobnie poszerzony o wymianę oświetlenia w szatniach, pomieszczeniach socjalnych. Na ten cel udało się pozyskać środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Analizowano także koszty druku na Uczelni i wprowadzono kompleksowe zarządzanie wydrukiem przez co średni koszt 1 strony wynosi 0,18 zł. System ten pozwala na m.in. weryfikację zużycia tonerów więc można reagować nim toner faktycznie się skończy. Kanclerz porusza kwestię ciepła na uczelni mówiąc, że obecnie są to koszty rzędu 3-3,5 mln rocznie. Dokonując analizy ciepła pod kątem mocy zamówionej w każdym budynku można ją zmniejszyć o ok. 10%, co da w ciągu roku z tego tytułu oszczędności o ok. 119 tys. zł. Kanclerz przedstawił także dodatkowe przychody z tytułu najmu, w tym: najem strzelnicy – 150 tys. zł rocznie, przejęcie lokalu po działalności Centrum Zdrowego Ciała - 180 tys. zł rocznie.

Rektor podziękował Kanclerzowi za przedstawienie prezentacji, zwrócił uwagę na to jak wiele zainicjowanych przez obecnego Kanclerza kwestii udało się w ciągu 11 miesięcy jego „rządów” pomyślnie dla Uczelni sfinalizować. Rektor uznaje, że wszelkie sprawy, które powierzył Kanclerzowi do realizacji zostały wykonane.

Dr A. Kruszewski, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” pogratulował Panu Kanclerzowi. Wysunął także postulat patrząc na wpływy z kas parkingowych aby emerytowani pracownicy Uczelni mogli kupować karty wjazdowe po preferencyjnej cenie jak mieszkańcy. Jako związki zawodowe odbierają od emerytowanych pracowników sygnały, że karty wjazdowe na teren Uczelni są dla nich za drogie. W odpowiedzi Rektor prosi by rozważyć zmianę uczelnianego funduszu świadczeń socjalnych polegającą na dofinansowaniu kart wjazdowych dla emerytowanych pracowników.

V. Perzyńska, Dyrektor Biblioteki Głównej im. J. Śniadeckiego gratuluje Kanclerzowi dokonań, które przyczynią się do ogromnych oszczędności w funkcjonowaniu Uczelni. Dyrektor powiedziała, że zazdrości uczelnianemu archiwum wyrażonej przez Kanclerza obietnicy na nową siedzibę i nowoczesne wyposażenie jako, że Biblioteka ma niewielkie szanse na pozyskanie dotacji z zewnątrz na ten cel. Informuje, że został złożony wniosek o dofinansowanie niemniej wymogi konkursowe prawdopodobnie spowodują, że nie uzyska on pozytywnej oceny merytorycznej. Dlatego też poleca lokalowe problemy Biblioteki pamięci Kanclerza i wzięcie pod uwagę przy planowaniu kolejnych inwestycji i remontów.

Prof. M. Lenartowicz przyłącza się do gratulacji dla Kanclerza i całego podległemu mu pionu administracji. Dziękuje Kanclerzowi za szybką reakcję na wszelkie zgłaszane prośby o interwencje.

Ad. 4. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia Kanclerza AWF Warszawa

Prof. A. Mastalerz, JM Rektor nawiązując do prezentacji z działalności Kanclerza i związanej z nią dyskusji mówi, że rekomenduje M. Hartfila jako osobę w pełni kompetentną do pełnienia funkcji Kanclerza AWF Warszawa.

Pytań i uwag nie zgłoszono, Rektor zarządził głosowanie tajne w sprawie.

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania: 30

Obecnych na posiedzeniu: 23

- głosów za: 23
- głosów przeciw: 0
- głosów „wstrzymujących się”: 0

W związku z powyższym, Senat pozytywnie zaopiniował przedłużenie zatrudnienia na stanowisku Kanclerza AWF w Warszawie Panu Maciejowi Hartfilowi.

Ad. 5. Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej

Prof. J. Sadowski, Prorektor ds. Filii informuje, że jest to kolejna uchwała tej treści, której zapisy były już przez Senat akceptowane. Ze względu na to, że Uczelnia otrzymała dofinansowanie w projekcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej” w wysokości 3.440.170 PLN konieczne jest do podpisania umowy wniesienie wkładu własnego w kwocie 914.025,94 PLN i do tego potrzebna jest akceptacja Senatu wyrażona w formie uchwały. Termomodernizacja dotyczy 2 obiektów Filii: hali lekkoatletycznej i sali gimnastycznej. Prorektor mówi, że czynione są starania o uzyskanie środków finansowych w Ministerstwie Sportu i Turystyki w przyszłym roku. Efektem termomodernizacji będzie poprawa efektywności energetycznej obiektów, co będzie odczuwalne w zmniejszeniu kosztów bieżącej eksploatacji.

Uwag i pytań nie zgłoszono, Rektor zarządził głosowanie w sprawie. Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Senat.

Ad. 6. Bieżąca informacja finansowa

Mgr B. Dąbrowska, Kwestor poinformowała o bieżącej informacji finansowej Uczelni. Po stronie przychodów plan został wykonany w 60%. W działalności dydaktycznej jest to 68%, pomocy materialnej 70%, działalność naukowo-badawcza, inwestycyjna i środki pozyskane z unii europejskiej stanowią ok. 15%. Po stronie kosztów plan zrealizowano na poziomie prawie 55%, gdzie odpowiednio w działalności dydaktycznej jest to 64%, pomocy materialnej 60% i pozostała działalność 22%. Zauważalna jest nadwyżka przychodów nad kosztami, niemniej listopad i grudzień to miesiące zwiększonych wydatków ze względu na wypłatę nagród rektora i godzin ponadwymiarowych oraz obciążenia fakturami za termomodernizację na kwotę ok. 3 mln zł. Realizacja termomodernizacji stanowi koszt ok. 17 mln PLN. Na inwestycję częściowo pozyskano środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które stanowią ok. 50% wartości inwestycji. Pozostała część będzie musiała zostać pokryta środkami stanowiącymi udział własny Uczelni. Kwestor mówi, że początek 2019 roku będzie okresem wzmożonych wydatków na inwestycje, być może niezbędne będzie zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie tej części inwestycji. W związku z tym nieprzerwanie pożądane są wszelkie działania oszczędnościowe w celu zminimalizowania ryzyka

zadłużenia uczelni. Kwestor mówi, że wszelkie zobowiązania finansowe uczelni są regulowane na bieżąco.

Ad. 7. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu odbywającego się w dniu 18 września 2018 r.

Uwag i poprawek do protokołu nie zgłoszono. Protokół zostaje zatwierdzony przez Senat.

Ad. 8. Interpelacje

Rektor informuje, że wpłynęła interpelacja prof. A. Kosmola z dnia 18 września 2018 r. w sprawie braku oświetlenia oraz stanu technicznego odcinka pieszego łączącego Wydział Rehabilitacji z bramą wjazdową Akademii. Odpowiedź na interpelację została udzielona w formie pisemnej w dniu 28 września br. Na dzisiejszym posiedzeniu Senatu odpowiedzi pośrednio udzielił także Kanclerz, niemniej, jak dodaje Rektor inwestycja ta realizowana będzie przede wszystkim ze środków zewnętrznych.

Ad. 9. Sprawy różne

Rektor informuje, że i w naszej Uczelni rozpoczęła się dyskusja odnośnie nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Od listopada br. rozpocznie się cykl spotkań informacyjnych dla pracowników Akademii. Rektor zakłada ich strategię informując, że pierwsze dotyczyć będą ogólnego ustroju Uczelni, kolejne nauki i dydaktyki. Mówi także, że kolegium rektorskie debatuje nad wymienionymi kwestiami na bieżąco. Rektor dziękuje za udział w posiedzeniu Senatu. Na tym posiedzenie Senatu zakończono.

PRZEWODNICZĄCY
SENATU AWF w WARSZAWIE

dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz

Protokół sporządziła:

Agnieszka Swoboda-Zielińska