

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Senatu
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
w dniu 20 listopada 2018 r.

OBECNI (wg załączonej listy): 25 senatorów, 7 osób z głosem doradczym, 1 osoba zaproszona.

1. Uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr 38/2017/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie ustalenia liczby miejsc (limitu przyjęć) na poszczególne wydziały, kierunki, formy i stopnie studiów w AWF Warszawa na rok akademicki 2018/2019 – referuje prof. M. Lenartowicz, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia,
2. Uchwała w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia w AWF Warszawa laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w AWF Warszawa na rok akademicki 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 – referuje prof. M. Lenartowicz, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia,
3. Uchwała w sprawie zmian w składzie senackiej Komisji Prawno-Statutowej w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020 – referuje prof. Zbigniew Dziubiński, przewodniczący senackiej Komisji Prawno-Statutowej w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020,
4. Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Bibliotecznej w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020 – referuje prof. Anna Pawlikowska-Piechotka – przewodnicząca Rady Bibliotecznej w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020,
5. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podpisania przez Rektora porozumienia o współpracy z Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport z siedzibą w Gruzji – referuje prof. A. Mastalerz, JM Rektor,
6. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podpisania przez Rektora porozumienia o współpracy z Universitas Negeri Yogyakarta z siedzibą w Indonezji – referuje prof. B. Molik, Dziekan Wydziału Rehabilitacji,
7. Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego AWF Warszawa za rok 2018 i 2019 – referuje mgr B. Dąbrowska, Kwestor AWF Warszawa,
8. Podsumowanie kadencji Pani Dominiki Trojanek - Przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AWF Warszawa w latach 2017-2018 – referuje lic. Dominika Trojanek,
9. Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora-studenta w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020 – referuje prof. A. Mastalerz, JM Rektor,
10. Bieżąca informacja finansowa – referuje mgr B. Dąbrowska, Kwestor AWF Warszawa,
11. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu odbywającego się w dniu 23 października 2018 r.,
12. Interpelacje,
13. Sprawy różne.

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

Rektor, Prof. Andrzej Mastalerz, otwierając posiedzenie powitał wszystkich serdecznie oraz poprosił o akceptację przesłanego w materiałach na Senat projektu porządku obrad. Zaproponowany porządek obrad został zaakceptowany przez Senat jednomyślnie.

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 I. Twarowską. Zaproponowany przez Rektora skład komisji skrutacyjnej został zaakceptowany jednogłośnie przez Senat.
Rektor zarządził przejście do punktu pierwszego obrad.

Ad. 1. Uchwała w sprawie zmian w uchwale Nr 38/2017/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie ustalenia liczby miejsc (limitu przyjęć) na poszczególne wydziały, kierunki, formy i stopnie studiów w AWF Warszawa na rok akademicki 2018/2019

Prof. M. Lenartowicz, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia poinformował, że zmiany limitów przyjęć są efektem rekrutacji na rok akademicki 2018/2019, czyli dotyczą faktycznej liczby przyjętych na I rok studiów. Prosi o zatwierdzenie następujących zmian limitów przyjęć:

1. Na studiach stacjonarnych w Wydziale Rehabilitacji z 385 miejsc na 393 miejsca, w tym:
 - 1) kierunek fizjoterapia studia stacjonarne
 - a) jednolite studia magisterskie stacjonarne - z 160 miejsc na 163 miejsca,
 - b) studia II stopnia stacjonarne - z 100 miejsc na 102 miejsca,
 - 2) kierunek terapia zajęciowa studia stacjonarne
 - studia I stopnia stacjonarne - z 40 miejsc na 41 miejsca,
 - 3) kierunek pielęgniarstwo studia stacjonarne
 - studia I stopnia stacjonarne - z 60 miejsc na 62 miejsca.

Rektor dodaje, że te zmiany nie wpływają na ogólny limit przyjętych studentów w Uczelni. Mówi, że nowe rozporządzeniu dot. ewaluacji nie odnosi się do limitów, określa jednakże wskaźnik SSR, który pozostaje w algorytmie podziału dotacji na poziomie „13”.

Uwag i wniosków nie zgłoszono, Rektor zarządził głosowanie w sprawie. Przedstawiony projekt uchwały został zaakceptowany przez senatorów jednomyślnie.

Ad. 2. Uchwała w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia w AWF Warszawa laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w AWF Warszawa na rok akademicki 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023

Prof. M. Lenartowicz informuje, że zmiana uchwały Senatu wynika z art. 266 ust. 2 Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który to zapis zobowiązuje uczelnie do przyjęcia przedmiotowej uchwały do 31 grudnia 2018 r.

Uwag i wniosków nie zgłoszono, Rektor zarządził głosowanie w sprawie. Przedstawiony projekt uchwały został zaakceptowany przez senatorów jednogłośnie.

Ad. 3. Uchwała w sprawie zmian w składzie senackiej Komisji Prawno-Statutowej w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

R. Brzeski, prawnik z Biura Rektora, w zastępstwie prof. Z. Dziubińskiego, Przewodniczącego senackiej Komisji Prawno-Statutowej poinformował, że konieczność przeprowadzenia zmiany w składzie osobowym Komisji wynika z faktu złożenia przez dra Sławomira Neuhorna, dotychczasowego członka ww. komisji pisemnej deklaracji o rezygnacji z członkostwa i powołania na wniosek przewodniczącego Komisji prof. L. Jaczynowskiego, który będzie jednocześnie pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego ww. komisji.

Rektor poprosił o ewentualne pytania lub uwagi – pytań i uwag nie zgłoszono, zatem Rektor zarządził głosowanie tajne w sprawie, przeprowadzane przez komisję skrutacyjną.

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania: 30

Obecnych na posiedzeniu: 25

- głosów za: 22
- głosów przeciw: 2
- głosów „wstrzymujących się”: 1

W związku z powyższym, Senat postanowił o powołaniu do składu senackiej Komisji Prawno-Statutowej prof. L. Jaczynowskiego.

Ad. 4. Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Bibliotecznej w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

Prof. M. Guszowska, Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń, w zastępstwie nieobecnej prof. A. Pawlikowskiej-Piechotki, przewodniczącej Rady Bibliotecznej poinformowała, że zmiana w składzie osobowym Rady Bibliotecznej wynika z konieczności odwołania mgr K. Kędzińskiej, która przeszła na emeryturę. W to miejsce Prorektor proponuje powołać mgr M. Prokopiuk-Białęcką. Skład Rady Bibliotecznej w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020, po wprowadzonych do niej dotychczas zmianach kształtuje się następująco:

- 1) Dr hab. prof. AWF Anna Pawlikowska-Piechotka (przewodnicząca),
- 2) Prof. dr hab. Andrzej Kosmol (WR),
- 3) Dr Agnieszka Kurek-Paszczuk (WWF),
- 4) Dr Anna Mazurkiewicz-Pizło (WTiR),
- 5) Mgr Natalia Twarowska (przedstawiciel doktorantów),
- 6) Aleksandra Migas (przedstawiciel studentów),
- 7) Dyrektor Biblioteki Głównej AWF Warszawa, mgr Violetta Perzyńska,
- 8) Kierownik Biblioteki Filii AWF w Białej Podlaskiej mgr Monika Prokopiuk-Białęcka.

Rektor poprosił o ewentualne pytania lub uwagi – pytań i uwag nie zgłoszono, zatem Rektor zarządził głosowanie tajne w sprawie, przeprowadzane przez komisję skrutacyjną.

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania: 30

Obecnych na posiedzeniu: 25

- głosów za: 25
- głosów przeciw: 0
- głosów „wstrzymujących się”: 0

W związku z powyższym, Senat postanowił o powołaniu do składu Rady Bibliotecznej mgr M. Prokopiuk-Białęckiej.

Ad. 5. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podpisania przez Rektora porozumienia o współpracy z Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport z siedzibą w Gruzji

Rektor, prof. A. Mastalerz mówi, że podpisanie porozumienia wynikło z ustaleń, które zapadły podczas pobytu delegacji z AWF Warszawa w gruzińskiej uczelni. Jest to ośrodek bardzo aktywny, nie tylko naukowo, a pracownicy Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport są zainteresowani nawiązaniem z AWF Warszawa współpracy naukowej. Rektor rekomenduje zawarcie porozumienia o współpracy z Georgian State Teaching University of Physical Education.

Uwag i wniosków nie zgłoszono, Rektor zarządził głosowanie w sprawie. Przedstawiony projekt uchwały został zaakceptowany przez senatorów jednomyślnie.

Ad. 6. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podpisania przez Rektora porozumienia o współpracy z Universitas Negeri Yogyakarta z siedzibą w Indonezji

Prof. B. Molik, Dziekan Wydziału Rehabilitacji mówi, że wola podpisania porozumienia o współpracy z Universitas Negeri Yogyakarta z siedzibą w Indonezji jest efektem jego wizyty w tej uczelni. Podkreśla, że działalność naukowa uniwersytetu jest niezwykle prężna, a wszyscy doktorzy, którzy tam pracują kończą 4-letnie studia doktorskie w Australii. Efektem kooperacji naukowej z Universitas Negeri Yogyakarta ma być współpraca publikacyjna. Pracownicy naukowcy tego uniwersytetu starają się o publikowanie w czasopiśmie indeksowanych w bazie Scopus, dlatego wykazują zainteresowanie publikacjami w naszych czasopiśmie, nawet na poziomie kwartyłu Q4, natomiast pracownicy AWF Warszawa będą mogli publikować w ich czasopiśmie na poziomie Q3 i Q2.

Uwag i wniosków nie zgłoszono, Rektor zarządził głosowanie w sprawie. Przedstawiony projekt uchwały został zaakceptowany przez senatorów jednomyślnie.

Ad. 7. Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego AWF Warszawa za rok 2018 i 2019

Mgr B. Dąbrowska, Kwestor poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej procedury zgodnej z Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w AWF Warszawa badanie sprawozdania finansowego Uczelni za 2018 i 2019 rok powierzono na okres 2 lat firmie AUDIT CONSULT Spółka z o. o. z siedzibą 02-793 Warszawa ul. Belgradzka 14 lok. 6.

Uwag i wniosków nie zgłoszono, Rektor zarządził głosowanie w sprawie. Przedstawiony projekt uchwały został zaakceptowany przez senatorów jednomyślnie.

Ad. 8. Podsumowanie kadencji Pani Dominiki Trojanek - Przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AWF Warszawa w latach 2017-2018

D. Trojanek, przedstawiła w formie prezentacji sprawozdanie z swojej działalności na stanowisku Przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, w protokole jedynie ogólne omówienie, (*przedstawiona prezentacja w dokumentacji posiedzeń Senatu*). Poinformowała, że jako przewodniczącej udało się jej zrealizować wszelkie zamierzone cele, z których nadrzędnym była odbudowa relacji z przedstawicielami Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego, w skład której wchodzi wszystkie Akademie Wychowania Fizycznego. Udało się także wznowić kontakty z organizacją – Porozumienie Uczelni Warszawskich. Samorząd z powodzeniem zrealizował wiele uczelnianych eventów, w tym: obóz zerowy dla studentów pierwszorocznych, otrzęsiny w klubie Mirage, imprezę mikołajkową, współorganizacja Targów Pracy 2018, Maraton Pływacki Ekiden 2018, Galę Wyborów Miss AWF 2018, Pele Mele Juwenalia AWF Warszawa. Uczelniana Rada Samorządu Studentów AWF Warszawa zawiązała także współpracę z Grupą Santander Universidades oraz firmą PTAK Warsaw Expo. D. Trojanek przekazała także podziękowania dla władz Akademii oraz szerokiej grupy pracowników za pomoc w wypełnianiu zaplanowanych działań. Poinformowała także, że od 1 grudnia br. funkcję przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Studentów pełnić będzie Paulina Kaftanowicz.

Prof. M. Lenartowicz, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia podkreślił, że D. Trojanek stanowisko przewodniczącej objęła w trudnej sytuacji samorządu będącej spuścizną po bezwładzie organizacyjnym poprzednich władz Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, tym bardziej więc docenia zaangażowanie we wszelkie podejmowane działania. Prorektor podziękował Przewodniczącej za doskonałą współpracę oraz życzył dalszych sukcesów zawodowych.

Rektor pogratulował D. Trojanek dokonań organizacyjnych związanych z pełnieniem funkcji przewodniczącej oraz życzył sukcesów osobistych.

Ad. 9. Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora-studenta w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020

Rektor, prof. A. Mastalerz mówi, że w związku z zakończeniem kadencji D. Trojanek, która pełniła funkcję przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Studentów istnieje konieczność stwierdzenia przez Senat wygaśnięcia jej mandatu senatora-studenta. Prosi Senatorów o wygaszenie mandatu.

Uwag i wniosków nie zgłoszono, Rektor zarządził głosowanie w sprawie. Przedstawiony projekt uchwały został zaakceptowany przez senatorów jednomyślnie.

Ad. 10. Bieżąca informacja finansowa

Mgr B. Dąbrowska, Kwestor ogólnie przedstawiła wykonanie budżetu w porównaniu do planu za ostatnie 10 miesięcy 2018 r. Po stronie przychodów budżet został zrealizowany w 73% biorąc pod uwagę wszystkie działalności Uczelni, w tym do zaplanowanych przychodów z działalności dydaktycznej w wysokości 78%. Po stronie kosztów budżet został zrealizowany w wysokości 77% w działalności dydaktycznej, w zakresie ogółem budżet został zrealizowany w 68%. Wystąpiła nadwyżka przychodów ogółem nad kosztami w wysokości 4 mln 800 zł. W ostatnim okresie odnotowano zaplanowany wzrost wydatków, a związane to jest z będącą w realizacji termomodernizacją Budynku Głównego, ostatnia faktura wynosiła ok. 3 mln zł. Uczelnię czekają wydatki związane z zapłatą godzin ponadwymiarowych oraz nagród rektora. W grudniu znaczącym wydatkiem dla Uczelni będą wypłacone z Funduszu Pomocy Materialnej stypendia dla studentów. Kwestor podkreśla, że wszelkie zobowiązania są regulowane na bieżąco, a sytuacja finansowa AWF Warszawa jest stabilna.

Ad. 11. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Senatu odbywającego się w dniu 23 października 2018 r.

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

Ad. 12. Interpelacje

Rektor informuje, że nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad. 13. Sprawy różne

Rektor poinformował, że bezpośrednio przed posiedzeniem dzisiejszego Senatu odbyło się kolegium rektorskie w trakcie którego ustalono harmonogram prac dla kierownictwa Akademii w związku z koniecznością wdrożenia przepisów nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Najwięcej czasu poświęcono problematyce obligatoryjnych oświadczeń składanych przez nauczycieli akademickich w terminie odpowiednio do dnia 30 listopada 2018 lub 31 grudnia 2018 r. Oświadczenia te dotyczą przypisania się poszczególnych nauczycieli akademickich do dyscyplin naukowych określonych przepisami nowego rozporządzenia w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych (przypisanie do maksymalnie dwóch dyscyplin) oraz złożenia deklaracji o przypisaniu dorobku naukowego nauczyciela do AWF Warszawa w zakresie przyszłej ewaluacji działalności naukowej, prowadzonej już na nowych zasadach. Na chwilę obecną odpowiedzialnymi za zebranie oświadczeń na wydziałach są dziekani, jednak procedura ta zostaje objęta nadzorem władz uczelni ze względu na informacje przekazane w ostatnim czasie przez MNiSW, w tym Ministra Gowina. Informacja ta polega na tym, iż jeżeli 12 nauczycieli akademickich złoży oświadczenie o przypisaniu do danej dyscypliny (z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych tu przez ustawę co do pełnego etatu), to dyscyplina ta zostanie z automatu objęta ewaluacją w AWF Warszawa, co mogłoby być bardzo niekorzystne w zakresie finansowania Uczelni. Nie możemy tu zatem pozwolić sobie na pełną dowolność w składaniu oświadczeń, gdyż jak widać złożenie oświadczenia o przypisaniu do dyscypliny bezpośrednio wiąże się ze skutkiem ewaluacji, tzn. dyscypliny z niskim dorobkiem naukowym w AWF Warszawa nie powinny być ewaluowane. Należy przy tym wyraźnie podkreślić,

iż składane oświadczenia nie mają wpływu na dalsze możliwości awansu zawodowego pracownika – złożenie oświadczenia w jednej dyscyplinie nie ogranicza możliwości publikacji w innej, co zresztą bardzo wyraźnie podkreślało również MNiSW. Nieewaluowaną dyscypliną będzie można ponadto wykazywać w dorobku naukowym. Ewaluować się zatem należy wyłącznie w dyscyplinie najsilniej reprezentowanej w AWF Warszawa, tzn. w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej. Należy mieć również na uwadze, by czasopisma, w których się publikuje lub będzie publikowało, były przypisane do tej dyscypliny. W przypadku braku takiego przypisania artykuły w takowych czasopismach będą mogły być odrzucane (w zakresie zaliczenia do dorobku Uczelni przy ewaluacji) przez Komisję Ewaluacyjną. Na posiedzeniu Kolegium poruszono również szereg innych wątków związanych z ustawą, jednak dalsze informacje będą już przekazywane na wydziały za pośrednictwem dziekanów. Dziekanom zostanie również przekazana stosowna prezentacja ministerstwa, celem szerszego zapoznania się z poruszaną tematyką. Należy przy tym zwrócić uwagę, że ministerstwo samo jeszcze nie podjęło decyzji co do wszystkich szczegółowych kryteriów ewaluacji działalności naukowej – część rozwiązań przedstawiana jest (w tym w przedmiotowej prezentacji) wariantowo. Ostateczny kształt zasad ewaluacji zostanie ustalony dopiero w rozporządzeniu ministra, na chwilę obecną wiedzę można czerpać wyłącznie z prezentacji ministerstwa i odbywanych z jego przedstawicielami spotkań. Dyskusje na linii Ministerstwo-KRASP toczą się również w sprawie kształtu nowego algorytmu podziału dotacji, aczkolwiek jest jeszcze zbyt wcześnie, by omawiać tu szczegóły tej sprawy. Toczące się dyskusje należy jednak śledzić, gdyż wprowadzane w rozporządzeniach rozwiązania będą miały kolosalny wpływ na przyszłe finansowanie uczelni, np. zmniejsza się stała przeniesienia do 2024 roku, tylko do 25% , czyli o połowę w stosunku do wartości dzisiejszej. Zgodnie z zapisami ustawowymi liczne restrykcje wiążą się również z uzyskaniem kategorii B lub C – w przypadku tej drugiej uczelnia praktycznie z automatu staje się uczelnią zawodową, mogącą kształcić właściwie tylko na studiach licencjackich, natomiast w przypadku kategorii B traci część uprawnień, np. do kształcenia doktorantów. Dodać należy, iż często dotychczas w przypadku słabszych jednostek unikano ewaluacji – dziś jest to już prawnie niemożliwe.

Innych spraw różnych nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie Senatu zakończono.

PRZEWODNICZĄCY
SENATU AWF w WARSZAWIE

dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz

Protokół sporządzili:

Agnieszka Swoboda-Zielińska

Radosław Brzeski (pkt 13)