

**Protokół
posiedzenia Senatu Politechniki Krakowskiej
28 listopada 2018 r.**

Lista obecności w załączeniu.

W związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości Chór Akademicki PK „Cantata” wykonał pieśni patriotyczne.

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Senatorowie chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych od ostatniego posiedzenia Senatu.

Następnie rektor prof. J.Kazior wręczył adresy gratulacyjne.

Ad 1 (Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad)

Rektor prof. J.Kazior otworzył posiedzenie Senatu PK, przedstawiając do akceptacji porządek obrad:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu 24.10.2018 r.
3. Sprawy osobowe
 - zmiana w składzie Senackiej Komisji ds. Dydaktyki – *uchwała nr 52*
4. Sprawy dydaktyczne
 - uchylene uchwały w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – *uchwała nr 53*
 - zmiana uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/19 – *uchwała nr 54*
5. Sprawy nauki
 - aktywność jednostek w pozyskiwaniu środków na badania naukowe
6. Sprawy finansowe
 - opinia w sprawie planowanego przeznaczenia środków na finansowanie remontów w 2019 r. – *uchwała nr 55*
7. Sprawy inwestycyjne
 - zmiany w wieloletnim planie inwestycyjnym PK w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz w planie na rok 2018 – *uchwała nr 56*
8. Sprawy nieruchomości
 - zgoda na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr KR1P/00379384/7 w granicach działki nr 21/104 położonej w Krakowie – Czyżynach, na rzecz MPEC S.A w Krakowie – *uchwała nr 57*
 - zgoda na obciążenie odpłatnymi służebnościami przesyłu nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr KR1P/00379384/7 w granicach działek nr 21/103 i 21/104 położonej w Krakowie – Czyżynach, na rzecz Projekt Kraków 1 Cordia Poland GP One sp. z o.o. sp. k. oraz każdorazowych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 21/101, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00282485/8 – *uchwała nr 58*
9. Sprawy organizacyjne
 - zgoda na wykonywanie dodatkowych zajęć przez Rektora PK – *uchwała nr 59*
10. Sprawy bieżące
 - informacje rektora
 - informacje kanclerza
 - informacje Parlamentu Samorządu Studenckiego PK
11. Sprawy wniesione
12. Zamknięcie posiedzenia

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 2 (Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu)

Do protokołu posiedzenia Senatu 24.10.2018 r. uwag nie zgłoszono.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3 (Sprawy osobowe)

3.1

Rektor prof. J.Kazior postawił wniosek w sprawie zmian w Senackiej Komisji ds. Dydaktyki w związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowego przedstawiciela ZNP. Rektor prof. J.Kazior zarządził tajne głosowanie nad wnioskiem przy użyciu systemu elektronicznego.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie zmian w Senackiej Komisji ds. Dydaktyki.

Ad 4 (Sprawy dydaktyczne)

4.1

Prorektor prof. J.Zajac postawił wniosek w sprawie uchylenia uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Wyjaśnił, że zgodnie z nowymi przepisami Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce Uczelniana Komisja Rekrutacyjna nie jest przewidziana, stąd konieczność rozwiązania jej.

Senat jednogłośnie przyjął wniosek w sprawie uchylenia uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

4.2

Prorektor prof. J.Zajac postawił wniosek w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 maja 2017 r. nr 42/d/05/2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/19. Konieczność zmiany tej uchwały, obowiązującej w bieżącym roku akademickim, wynika z nowych przepisów, chodzi m.in. o zagadnienia związane z przyjęciem na studia i odmową przyjęcia, czy rekrutacją na podstawie potwierdzania efektów uczenia się. Projekt zmian został zaakceptowany przez Senacką Komisję ds. Dydaktyki.

Prof. R.Popielarz zgłosił wątpliwość dotyczącą obowiązku sporządzania i rozsyłania decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia na studia, zauważając, że takie informacje powinny być przekazywane elektronicznie, co pozwoli zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty.

Prorektor prof. J.Zajac wyjaśnił, że w świetle dotychczasowych przepisów konieczne było pisemne powiadomienie zarówno przyjętych, jak i nieprzyjętych na studia, obecnie informuje się tylko o odmowie. Taka forma jest konieczna z punktu widzenia ewentualnych odwołań.

Senat przy 2 głosach „wstrzymujących się” przyjął wniosek w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 maja 2017 r. nr 42/d/05/2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/19.

Ad 5 (Sprawy nauki)

Prorektor prof. T.Tatara przypomniał o konieczności złożenia pisemnych oświadczeń o wyborze dyscypliny i zaliczeniu do liczby N, do 28 listopada zrobiły to tylko 2 wydziały (WIŚ i WIEiK). Następnie przedstawił bieżące informacje nt. badań naukowych i realizowanych umów:

- złożonych zostało 8 wniosków w Programie START 2019, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, 4 wnioski pochodzą z WIiTCh;
- PK (w konsorcjach) złożyła 5 wniosków w Programie TEAM NET – POIR 4.4, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, na łączną kwotę 17,5 mln zł;
- w ramach projektu NAWA do 31 października 2018 r. złożone zostały 2 wnioski na wymianę bilateralną naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską – CANALETTO;
- konkurs NCN – MINIATURA 2 (nabór ciągły do 31.12 br. lub do wyczerpania środków), na 25 złożonych 2 wnioski otrzymały finansowanie, 10 nadal oczekuje na rozstrzygnięcie;
- nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu NCN na finansowanie projektów w ramach programów OPUS 15 i PRELUDIUM 15, niestety żaden z 22 złożonych wniosków nie otrzymał finansowania;

- projekty, które otrzymały dofinansowanie:
 - NAWA, program pt.: „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe”, PK otrzymała środki na realizację projektu pt.: „E-mobilność oraz zrównoważone materiały i technologie (EMMAT)”, koordynacja: dr hab. inż. ██████████, prof. PK (WIL), realizacja: WA, WIEiK, WIL, WIŚ, WM,
 - NAWA, program PROM pt.: „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, PK otrzymała środki na realizację projektu, którego celem jest stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego programów wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej, koordynacja: dr hab. inż. ██████████, prof. PK (WM), realizacja: WIL, WliTCh, WM,
 - NCBiR, strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG, lider konsorcjum: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, koordynacja po stronie PK: prof. dr hab. inż. ██████████ (WliTCh);
- umowy z podmiotami zewnętrznymi na realizację usług badawczych (stan na 23.11.br.) – 383 umowy w tym 94 B+R, liderem jest WIL. Dziekan lub dyrektor instytutu każdorazowo powinien zwrócić uwagę na kwalifikację realizowanej usługi badawczej (p. 5 wniosku o zawarcie umowy) – istotne z punktu widzenia przyszłej ewaluacji dyscyplin.

Następnie prorektor prof. T.Tatara przedstawił harmonogram konkursów krajowych i w ramach Horyzontu 2020 wyrażając nadzieję na dużą aktywność ze strony wszystkich wydziałów.

Prof. K.Stypuła odniósł się do wspomnianej kwalifikacji realizowanej usługi badawczej. Zwrócił uwagę, że duży wpływ na kwalifikację projektu ma dobór słów w jego tytule, np. użycie słowa „ekspertyza” nie pozwoli systemowi zakwalifikować projektu do prac naukowo-badawczych, w przeciwieństwie do wyrażeń tj.: „badania”, „analiza” czy w ostateczności „opinia naukowo-techniczna”.

Dziekan WM, prof. J.Sładek przyznał na podstawie dotychczasowego doświadczenia, że dobór odpowiednich słów jest niezwykle istotny, np. słowa „koncepcja” lub „analiza” powinny znaleźć się w tytule każdej umowy.

Rektor prof. J.Kazior odniósł się do odrzuconych wniosków w ramach programów OPUS 15 i PRELUDIUM 15, wyraził nadzieję, że większość z nich zakwalifikowała się do drugiego etapu oceny, dzięki czemu autorzy znajdą recenzje i będą mieli możliwość złożyć ponownie poprawione wnioski.

Ad 6 (Sprawy finansowe)

Rektor prof. J.Kazior postawił wniosek w sprawie planowanego przeznaczenia środków na finansowanie remontów w 2019 r. Wyjaśnił, że wzorem lat ubiegłych planuje się przeznaczyć kwotę 1 500 000,00 zł na finansowanie remontów w obiektach dydaktycznych i ogólnouczelnianych, zanim zostanie przygotowany plan rzeczowo-finansowy uczelni. Ostateczna kwota środków przeznaczonych z subwencji na remonty finansowane w 2019 roku zostanie ustalona w planie.

Prof. K.Stypuła, Przewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów przekazał rekomendację Komisji dla przedstawionego projektu.

Senat jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie planowanego przeznaczenia środków na finansowanie remontów w 2019 r.

Ad 7 (Sprawy inwestycyjne)

W zastępstwie nieobecnego prorektora prof. A.Białkiewicza, kanclerz PK mgr inż. L.Bednarz postawił wniosek o przyjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletnim planie inwestycji Politechniki Krakowskiej w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz w planie na rok 2018. Poinformował o 5 zmianach oraz 1 nowym zadaniu wprowadzonych do planu oraz korekcie tytułu projektu.

Prof. K.Stypuła, Przewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów przekazał rekomendację Komisji dla przedstawionego projektu.

Zwrócił uwagę, poza opinią Komisji, że ekspertyza geologiczna, o której była mowa przy jednym z projektów mogłaby zostać zlecona jednostce uczelnianej, która zajmuje się takimi badaniami.

Senat jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie zmian w wieloletnim planie inwestycji Politechniki Krakowskiej w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz w planie na rok 2018.

Ad 8 (Sprawy nieruchomości)

8.1

Kanclerz PK mgr inż. L.Bednarz postawił wniosek o przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, składającej się m.in. z działki nr 21/104, stanowiącej własność Politechniki Krakowskiej, odpłatną służebnością przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie. Wyjaśnił, że chodzi o kontynuację inwestycji prowadzonej przez firmę Cordia Partner 2, przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Życzkowskiego, służebność dotyczy sieci ciepłowniczej.

Senat jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, składającej się m.in. z działki nr 21/104, stanowiącej własność Politechniki Krakowskiej, odpłatną służebnością przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie.

8.2

Kanclerz PK mgr inż. L.Bednarz postawił wniosek o przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, składającej się z działek nr 21/103 i 21/104, stanowiącej własność Politechniki Krakowskiej, odpłatnymi służebnościami na rzecz Projekt Kraków 1 Cordia Partner 2 sp. z o.o. sp. k. oraz każdorazowego właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 21/101. Podobnie jak w przypadku poprzedniej uchwały chodzi o inwestycję firmy Cordia Partner 2, tutaj służebność dotyczy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Senat jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, składającej się z działek nr 21/103 i 21/104, stanowiącej własność Politechniki Krakowskiej, odpłatnymi służebnościami na rzecz Projekt Kraków 1 Cordia Partner 2 sp. z o.o. sp. k. oraz każdorazowego właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 21/101.

Ad 9 (Sprawy organizacyjne)

Prorektor prof. T.Tatara postawił wniosek o przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć przez Rektora PK. Wyjaśnił, że w świetle nowej ustawy rektor uczelni potrzebuje zgody senatu na wykonywanie dodatkowych zajęć związanych z zarobkowaniem. Zdarza się, że Rektor PK otrzymuje zlecenia na wykonanie recenzji prac doktorskich czy też w postępowaniach habilitacyjnych i profesorskich. Bez zgody Senatu PK realizacja takich zleceń nie jest możliwa. Jednoznaczna w tej kwestii jest opinia prawna.

Dziekan WM, prof. J.Sładek zaproponował poprawkę: uzupełnienie w treści uchwały zakresu realizowanych zajęć o opinie dotyczące tytułu naukowego profesora.

Senat jednogłośnie zaakceptował poprawkę.

Prof. K.Furtak zaproponował korektę redakcyjną użytego sformułowania: „przewody doktorskie i postępowanie w zakresie habilitacji i tytułu profesora”, zgodnie z literą prawa.

Senat jednogłośnie zaakceptował korektę.

Prof. K.Stypuła zaproponował poprawkę: usunięcie z tekstu uchwały instytucji zlecających wykonanie recenzji, aby nie zawężać zakresu tylko do dwóch wymienionych (CKdsSiT, RDN).

Senat jednogłośnie zaakceptował poprawkę.

Senat jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć przez Rektora PK z uwzględnieniem zaproponowanych poprawek.

Ad 10 (Sprawy bieżące)

10.1

Rektor prof. J. Kazior przedstawił najważniejsze, bieżące informacje:

- 26 listopada w Warszawie odbyły się obchody 100-lecia Urzędu Patentowego RP. Podczas uroczystości PK, jako jedna z 8 uczelni w Polsce, została wyróżniona Odznaką Honorową UP za szczególne zasługi w dziedzinie wynalazczości.
- 23 listopada w Krakowie miało miejsce posiedzenie KRASP, z okazji 200-lecia ASP. Poruszane tematy dotyczyły głównie reformy szkolnictwa. Wiadomo, że niebawem powinny ukazać się rozporządzenia w sprawie ewaluacji i finansowania nauki. Znacząco zmieniają się wagi poszczególnych kryteriów w ewaluacji. Istotne zmiany dotyczyć będą także finansowania. Prezentacje z sesji są dostępne na stronie „Konstytucja dla nauki”.
- Sprawy reformy i założenia dotyczące Statutu były szczegółowo omawiane podczas wyjazdowego posiedzenia Kolegium z Dziekanami.
- Działa strona internetowa www.reforma.pk.edu.pl, gdzie zamieszczane są wszystkie bieżące informacje, materiały i akty prawne związane z ustawą 2.0.
- Trwają prace specjalnego zespołu ds. statutu, w styczniu zostanie Senatowi przedstawiony stan zaawansowania prac nad dokumentem i niektóre z przyjętych rozwiązań.
- W grudniu zostanie Senatowi przedstawiona uchwała w sprawie sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni.
- Wciąż pojawiają się wątpliwości i niejasności związane z nową ustawą, wiele uwag zostało zebranych na PK (większość w Dziale Kształcenia) i przesłanych do MNiSW. Podczas obrad KRASP rektorzy ustalili, że pojawiające się wątpliwości będą przekazywane do Przewodniczącego KRASP, który po zweryfikowaniu i zebraniu przekaze je do ministerstwa.
- Prorektor prof. T. Tatara koordynuje sprawy związane z dyscyplinami i deklaracjami pracowników. Wszystko wskazuje na to, że na PK pewne jest powołanie 7 dyscyplin, w przypadku 3 kolejnych są wątpliwości, proponuje się w ich przypadku przeprowadzenie próbnej ewaluacji. Niestety część dokumentów wypełnianych przez pracowników zawiera błędy, niepokojące jest, że takie niezwerifikowane dokumenty są przekazywane przez dziekanów.
- Na ostatnim posiedzeniu Senatu poruszono sprawę wstrzymywania środków na realizację projektów z NCBiR. Rektor prof. J. Kazior, który zobowiązał się do szybkiej interwencji w tej sprawie miał okazję ustalić w bezpośredniej rozmowie, że rzeczywiście wystąpiły problemy z przekazaniem środków. Pewne działania zostały już uruchomione, niestety NCBiR jako instytucja pośrednicząca ma problemy z uwolnieniem dotacji celowej, co może oznaczać, że część środków na bieżący rok zostanie przekazana dopiero w 2019 r.
- Trwa zbiórka datków na prezenty w ramach akcji studenckiej „Mikołajki 2018”, pracownicy PK jak co roku włączyli się też do akcji „Szlachetna paczka”, w tym wyjątkowym przedświątecznym czasie warto włączyć się w te cenne inicjatywy.

Prof. K. Furtak zauważył, że wspomniane zawilości ustawowe dotyczą także awansów naukowych. Zwrócił uwagę, że procedury dotyczące doktoratów i habilitacji zgodnie z prawem, do 30 kwietnia 2019 r., toczą się w dotychczasowych dyscyplinach, natomiast nadawanie stopni i tytułów odnosi się już do nowych dyscyplin, które w zasadzie nie zostały jeszcze uczelniom przyznane. Centralna Komisja zwróciła się do Ministerstwa o wyjaśnienia, na razie nie ma wytycznych ministerialnych w tej sprawie. O ile w przypadku WA sprawa nie budzi wątpliwości, inne wydziały mogą mieć z tym problem. Prof. K. Furtak zadeklarował pomoc w przypadku ewentualnych wątpliwości Dziekanów w tym zakresie. Inna problematyczna sprawa związana jest z powoływaniem się w decyzjach na nową i starą ustawę, w zależności od zakresu decyzji. Są już przypadki odwoływania się do sądów w związku z błędami formalnymi.

7.2

Kanclerz mgr inż. L. Bednarz poinformował o wprowadzeniu stopnia alarmowania ALFA w związku z organizacją szczytu klimatycznego w Katowicach. Stan alarmowy na PK został wprowadzony właściwymi przepisami i będzie obowiązywał do 15 grudnia 2018 r. do godziny

23:59. Kanclerz mgr inż. L.Bednarz zaapelował o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na podejrzane osoby i przedmioty. O nietypowych sytuacjach lub zachowaniu należy poinformować niezwłocznie administratorów budynków lub portierów.

7.3

Inż. K.Pszczółka, z-ca przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studenckiego PK przekazał najważniejsze informacje:

- 13 listopada odbyła się 3. akcja „O włos od pomocy”, inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów dzięki wsparciu rzecznika prasowego;
- 13-15 listopada miała miejsce Wampiriada, zebrano 89 litrów krwi od 200 osób;
- 21 listopada w Klubie „Kwadrat” zorganizowano „PubQuiz”;
- 23 listopada w Warszawie odbyła się gala „ProJuvenes”, w kategorii sport studencki nagrodę otrzymał „Bieg kościuszkowski”, jest to wyróżnienie dla wszystkich pokoleń sportowców i organizatorów, którzy w ciągu 40 lat budowali markę tej imprezy;
- inż. M. Kostrzewa, jak zostało już wspomniane, został członkiem Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej.

Prof. K.Furtak przypomniał, że I Bieg Kościuszkowski został zorganizowany w 1977 r., kiedy prezesem KU AZS był obecny na sali mgr. M.Boryczko. Inicjatorami imprezy byli: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], nieżyjący już pracownik WIŚ i [REDAKTOWANE], ówczesny Prezes Krakowskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki.

Ad 8 (Sprawy wniesione)

Rektor prof. J.Kazior przekazał informację o decyzji MNiSW dotyczącej zwiększenia dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów o ponad 2 mln zł. Kwota przeznaczona ma być na dofinansowanie remontu nawierzchni wokół domów studenckich.

Ad 9 (Zamknięcie posiedzenia)

Rektor prof. J.Kazior zamknął posiedzenie Senatu.

Sekretarz Rektora:

mgr Renata Dudek

Przewodniczący Senatu:

prof. dr hab. inż. Jan Kazior
Rektor