

**Protokół
posiedzenia Senatu Politechniki Krakowskiej
26 września 2018 r.**

Lista obecności w załączeniu.

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 27.09.2018 r.
3. Sprawy osobowe
 - zmiana w Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich – *uchwała nr 42*
 - zmiana w Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów – *uchwała nr 43*
4. Sprawy dydaktyczne
 - efekty kształcenia dla studiów doktoranckich prowadzonych przez WIL w dyscyplinach naukowych budownictwo i transport – *uchwała nr 44*
 - wstępne informacje nt. dodatkowej rekrutacji
5. Sprawy nauki
 - informacje bieżące
6. Sprawy inwestycyjne
 - zmiany w wieloletnim planie inwestycyjnym PK w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz w planie na rok 2018 – *uchwała nr 45*
7. Sprawy nieruchomości
 - zgoda na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych objętych księgami wieczystymi nr KR1P/00552607/4 i KR1P/00207686/8, w granicach działek nr: 21/82, 21/83, 21/80, 21/100, 21/98, 21/181, 21/194, 21/193, 21/277, 21/276 położonych w Krakowie - Czyżynach – *uchwała nr 46*
 - zgoda na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr KR1P/00207686/8 w granicach działki nr 21/96 położonej w Krakowie - Czyżynach – *uchwała nr 47*
8. Sprawy bieżące
 - informacje rektora
 - informacje kanclerza
 - informacje Parlamentu Samorządu Studenckiego PK
9. Sprawy wniesione
10. Zamknięcie posiedzenia

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 2 (Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu)

Do protokołu posiedzenia Senatu 27.06.2018 r. uwag nie zgłoszono.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3 (Sprawy osobowe)

3.1

Rektor prof. J.Kazior postawił wniosek w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich. Poinformował o wygaśnięciu mandatu dotychczasowego przewodniczącego, przedstawiciela WM w składzie Komisji w związku z przejściem na emeryturę. Na jego miejsce Rada WM wskazała kandydaturę prof. dr hab. inż. ██████████.

Jednocześnie proponuje się, aby prof. ████████ objął funkcję przewodniczącego Komisji. Zgodnie za Statutem PK przewodniczącym może zostać profesor tytułarny wyłoniony ze składu Komisji. W tym przypadku warunek ten, poza prof. ████████ spełnia jedna osoba, która podjęła decyzję o wycofaniu się z kandydowania.

Rektor prof. J.Kazior zarządził tajne głosowanie nad wnioskiem przy użyciu systemu elektronicznego.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.

3.2

Prorektor dr hab. inż. M.Stanuszek postawił wniosek w sprawie zmian w Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. Wyjaśnił, że w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego przedstawiciela WIEiK w Komisji, konieczne jest dokonanie zmiany w jej składzie.

Rektor prof. J.Kazior zarządził tajne głosowanie nad wnioskiem przy użyciu systemu elektronicznego.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie zmian w Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.

Ad 4 (Sprawy dydaktyczne)

4.1

Prorektor prof. J.Zajac postawił wniosek w sprawie zmiany efektów kształcenia dla studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział Inżynierii Lądowej w dyscyplinach naukowych budownictwo oraz transport. Wyjaśnił, że chodzi o dwie drobne korekty, na wniosek Wydziału. Senacka Komisja ds. dydaktyki jednogłośnie zaopiniowała projekt pozytywnie.

Senat jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie zmiany efektów kształcenia dla studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział Inżynierii Lądowej w dyscyplinach naukowych budownictwo oraz transport.

4.2

Prorektor prof. J.Zajac przedstawił wstępne informacje dotyczące rekrutacji na studia przewidziane do uruchomienia w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19. Studia stacjonarne I stopnia – w obu turach łącznie – limity zostały wypełnione na poziomie 97,5%, sytuacja jest stabilna, w odniesieniu do poprzednich lat nie ma tu większych zmian. Trzeba liczyć się z prawdopodobieństwem, że, podobnie jak w latach wcześniejszych, ok. 10-12% przyjętych nie podejmie studiów. Analiza progów punktowych wskazuje na niewielki wzrost w stosunku do ubiegłorocznej rekrutacji, co przekłada się na poprawę jakości kształcenia. Cieszy szczególnie postęp w tym zakresie na WIŚ. Studia niestacjonarne I stopnia – w obu turach łącznie – w porównaniu z poprzednimi latami wyniki rekrutacji są nieco gorsze. Studia stacjonarne II stopnia – w semestrze zimowym rekrutację przeprowadzają tylko 2 wydziały, WFMil i WliTCh, z czego tylko WFMil pozyskał kandydatów, wypełniając ok. 1/3 miejsc. Studia niestacjonarne II stopnia – wprowadzić dane mogą być jeszcze niepełne, ale wyraźnie zauważalny jest regres.

Prorektor prof. J.Zajac nawiązał do projektu rozporządzenia dotyczącego finansowania nauki, obejmującego również sposób finansowania dydaktyki. Zakłada on, jak dotychczas, uzależnienie wysokości finansowania od wskaźnika dostępności dydaktycznej (13), z tym że wskaźnik dla uczelni badawczych wyniesie odpowiednio 12 w 2020 r., 11 w 2021 r. i 10 w 2022 r. Przy założeniu, że 2 z krakowskich uczelni osiągną ten status, może to skutkować znacznym przyrostem kandydatów, w tym także na studia techniczne. Pozwoli to z dużym prawdopodobieństwem pozyskać dla PK lepszych kandydatów i podnieść poziom jakości kształcenia.

Rektor prof. J.Kazior zwrócił uwagę, że z punktu widzenia Politechniki najważniejsze będzie utrzymanie wskaźnika dostępności dydaktycznej na optymalnym poziomie. Przy utrzymującym się poziomie zatrudnienia mamy potencjał oraz potrzebę, żeby przyjmować więcej kandydatów. Rzeczywiście, jeżeli AGH będzie zmuszona zrezygnować z części kandydatów, poprawi to sytuację naszej uczelni.

Ad 5 (Sprawy nauki)

Prorektor prof. T.Tatara przedstawił podsumowanie aktywności jednostek po III kwartale 2018 r. pod względem badań naukowych i rozwoju kadry:

- wnioski na finansowanie projektów w ramach programów ETIUDA 6 i SONATINA 2 (NCN), rozstrzygnięcie konkursu – na 5 złożonych wniosków finansowanie otrzymały 2 ([REDACTED]);
- LIDER 9 (NCBiR), rozstrzygnięcie konkursu – na 7 złożonych (WliTCh, WM) wyłoniono 3 z WIITCh – [REDACTED];
- wnioski w ramach programów SHENG 1 i SONATA BIS 8 (NCN) złożone do 17.09.2018 r. – 10 na łączną kwotę 10 590,2 tys. zł;
- na konkursy HARMONIA 10 i MAESTRO 10 nie złożono żadnego wniosku;
- w 3 kwartałach 2018 r. (stan na dzień 21.09.2018 r.) złożono 85 wniosków na finansowanie projektów badawczych krajowych, i 30 wniosków międzynarodowych/strukturalnych/H2020, łącznie 115 na kwotę 120 569,8 tys. zł;
- w ramach programu „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe” PK złożyła wniosek pt.: „E-mobilność oraz zrównoważone materiały i technologie” na kwotę 2 mln zł, koordynowany przez dr hab. inż. [REDACTED];
- dr inż. [REDACTED]) uzyskała stypendium naukowe ministra NiSW;
- stopnie doktora i doktora habilitowanego nadane przez wydziały PK w 3 kwartałach 2018 r. (stan na dzień 21.09.2018 r.) – 28 dr i 15 dr hab., najwięcej na 3 wydziałach: WA, WIL, WM;
- liczba publikacji i punkty (Bibliografia Publikacji Pracowników PK, stan na 21.09.2018 r.) – tylko w III kwartale 76 publikacji na liście A - WliTCh (27), 63 na liście B - WM (17);
- w 3 kwartałach 2018 r. zgłoszono 10 wynalazków i uzyskano 26 patentów, zawarto 309 umów, w tym 79 B+R, zorganizowano 26 konferencji;
- decyzją MON Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych WM uzyskało akredytację w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa na okres 3 lat.

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.Furtak odniósł się do aktywności publikacyjnej pracowników PK, zauważając, że różnicowanie zauważane na poszczególnych wydziałach odzwierciedla mniej więcej sytuację w sekcji Nauk Technicznych Centralnej Komisji – każda dyscyplina ma swoją specyfikę i różne możliwości publikowania, dlatego należy je traktować indywidualnie.

Prof. B.Skoczeń w świetle nowej ewaluacji zwrócił uwagę na bardzo korzystny wzrost wskaźników dotyczących projektów badawczych. Niestety dorobek patentowy PK nie przedstawia się najlepiej. Podkreślił też, że w projekcie nowego rozporządzenia o ewaluacji pojawiła się pewna dysproporcja dotycząca punktowania osiągnięć naukowych – najwyżej punktowana monografia warta jest 200 pkt, (plus 50% w przypadku nauk humanistycznych – łącznie 300 pkt), natomiast patent jest punktowany na poziomie 30 pkt. Ta rażąca dysproporcja już na początku ewaluacji stawia nauki techniczne w niekorzystnej sytuacji. Jest to aspekt, który powinien zostać podniesiony. Ze strony KEJN został przekazany komentarz z propozycją punktowania patentu na poziomie 50, patentu wdrożonego 100, zgłoszenia patentu międzynarodowego 100, a wdrożenia patentu międzynarodowego 200. Wydaje się, że takie proporcje byłyby możliwie najrozsądniejsze. Prof. B.Skoczeń zwrócił się o poparcie w tej kwestii.

Prof. J.Gawlik przekazał informację, że „Czasopismo Techniczne” zostało zgłoszone do bazy Scopus i oczekuje na decyzję. W 2017 r. osiągnęło maksymalną ocenę 100 pkt w Index Copernicus, spełniając wszystkie wymogi krajowe.

Rektor prof. J.Kazior zwrócił uwagę, że sprawozdanie nt. aktywności jednostek w zakresie rozwoju kadry powinno uwzględniać także awanse zdobyte przez pracowników poza uczelnią, co dotyczy przypadku WFMil. Co do aktywności publikacyjnej pracowników zwrócił uwagę, że w świetle nowej ewaluacji konieczne będzie wykazanie 4 najlepszych publikacji każdego pracownika. Przedstawione przez prorektora ds. nauki dane wskazują, że nawet najlepszy

w tym zakresie WM ma tych publikacji zdecydowanie za mało. Taki stan nie pozwoli na uzyskanie korzystnego wyniku ewaluacji.

Rektor prof. J.Kazior stwierdził także, że nie wszyscy pracownicy wywiązują się z podstawowych obowiązków, jak np. bieżąca rejestracja publikacji w bazie Biblioteki PK. Co do kwestii poruszonej przez prof. B.Skoczenia rektor prof. J.Kazior przekazał wyjaśnienia ministra NiSW, że celem ustanowienia wspomnianej punktacji za monografie było wyrównanie szans tych dyscyplin, które nie mają możliwości patentowania i zdobywania innych osiągnięć naukowych.

Ad 6 (Sprawy inwestycyjne)

Prorektor prof. A.Białkiewicz 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 11 zmianach oraz 3 nowych zadaniach wprowadzonych do planu. Wyjaśnił, że jedno z nowych zadań dotyczące tzw. nadbudowy budynku GIL obejmuje kompleksowy remont całego obiektu, powstałego przed 50-ciu laty zgodnie z ówczesnymi normami. Obecnie budynek wymaga między innymi dostosowania do przepisów przeciwpożarowych, co wiąże się ze zmianą konstrukcji, a także wymiany systemów, m.in. wentylacyjnego. Uczelnia czyni starania o wsparcie ze strony MNiSW na ten cel.

Prorektor prof. A.Białkiewicz w imieniu nieobecnego prof. K.Stypuły, Przewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów przekazał rekomendację Komisji dla przedstawionego projektu.

Rektor prof. J.Kazior wyraził nadzieję, że część z zaplanowanych inwestycji uda się zrealizować dzięki środkom w postaci obligacji, przekazanych na ten cel zgodnie z zapowiedziami MNiSW w przyszłym roku. Po rozmowach kanclerza PK z wiceministrem S.Skużą jest duża szansa na wsparcie MNiSW przy remoncie pawilonu GIL, o którym wspomniał prorektor prof. A.Białkiewicz.

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 7 (Sprawy nieruchomości)

7.1

Kanclerz mgr inż. L.Bednarz postawił wniosek w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie, składających się z działek nr 21/82, 21/83, 21/80, 21/100, 21/98, 21/181, 21/193, 21/194 oraz działek nr 21/277, 21/276, stanowiących własność Politechniki Krakowskiej, odpłatnymi służebnościami przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie. Wyjaśnił, że chodzi o uregulowanie spraw związanych ze służebnościami, przy okazji przeprowadzanych prac inwestorskich. W tym przypadku chodzi o remont magistrali na wniosek MPWiK. Kanclerz mgr inż. L.Bednarz przedstawił zakres inwestycji na wyświetlonych slajdach.

Senat jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie, składających się z działek nr 21/82, 21/83, 21/80, 21/100, 21/98, 21/181, 21/193, 21/194 oraz działek nr 21/277, 21/276, stanowiących własność Politechniki Krakowskiej, odpłatnymi służebnościami przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

7.2

Kanclerz mgr inż. L.Bednarz postawił wniosek w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, składającej się m.in. z działki nr 21/96, stanowiącej własność Politechniki Krakowskiej, odpłatną służebnością przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie. Wyjaśnił, że podobnie jak w przypadku poprzedniej uchwały, chodzi o uregulowanie spraw związanych ze służebnościami przy okazji przeprowadzanych prac inwestorskich. Tym razem chodzi o remont instalacji wysokiego napięcia będącej własnością spółki Tauron na terenach przyległych do domów studenckich. Kanclerz mgr inż. L.Bednarz przedstawił zakres inwestycji na wyświetlonych slajdach.

Senat jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, składającej się m.in. z działki nr 21/96, stanowiącej własność Politechniki Krakowskiej, odpłatną służebnością przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie.

Ad 8 (Sprawy bieżące)

8.1

Rektor prof. J. Kazior nawiązał do zbliżającej się inauguracji i przypomniał, że Senatorowie pełnią także funkcję reprezentacyjną, więc ich uczestnictwo we wszelkich tego typu uczelnianych uroczystościach jest wskazane. Zapewnił o uczestnictwie przedstawicieli władz uczelni we wszystkich inauguracjach wydziałowych, a także uczelni krakowskich i wybranych politechnikach krajowych. Przedstawił najważniejsze, bieżące kwestie związane z nową ustawą:

- trwają prace nad kolejnymi rozporządzeniami, projekty trzech z nich zostały właśnie przekazane do podpisu prezydenta;
- wiele wątpliwości budzi sprawa ewaluacji, część niejasności wciąż pozostaje bez wyjaśnienia;
- uczelnię czekają bardzo ważne zmiany, kluczowe sprawy to: wyznaczenie dyscyplin, statut, struktura organizacyjna. Trwa wymiana poglądów na różnych szczeblach, nic nie zostało jeszcze przesądzone. W ciągu najbliższych dni zostanie powołany zespół ds. statutu oraz zespół ds. strategii;
- 22 października o 14.45 planowane jest spotkanie ze społecznością akademicką, na którym zostaną przedstawione wstępne założenia dotyczące dyscyplin, struktury i najważniejszych spraw związanych z wprowadzeniem ustawy i rozporządzeń. W spotkaniu uczestniczyć będą władze uczelni, Senat, kierownicy jednostek, przedstawiciele studentów i doktorantów oraz w miarę wolnych miejsc chętni pracownicy;
- kierownictwo uczelni oraz dziekani w listopadzie odbędą wyjazdowe kolegium, na którym zapadną ostateczne decyzje dotyczące dyscyplin;
- większość spraw dydaktycznych trzeba przeprowadzić do końca grudnia, więc Senat będzie miał pod koniec roku bardzo dużo pracy.

8.2

Kancelarz mgr inż. L. Bednarz poinformował, że gabinet stomatologiczny przy ul. Warszawskiej nie został zlikwidowany, czego obawiała się część pracowników. Gabinet funkcjonuje, natomiast trwają negocjacje dotyczące przywrócenia nieodpłatnych świadczeń. Na razie obowiązują opłaty z 20% zniżką dla pracowników i 15% dla studentów. Kancelarz mgr inż. L. Bednarz poinformował także, że w związku z likwidacją kasy pojawiły się odpowiednie zarządzenia i komunikaty, w przypadku jakichkolwiek pytań można zwracać się do kwestury.

8.3

Stud. K. Pszczołka, przedstawiciel Parlamentu Samorządu Studenckiego PK przekazał najważniejsze informacje:

- członkowie samorządu w trakcie przerwy wakacyjnej uczestniczyli w licznych wydarzeniach, m.in. Obóz szkoleniowy Forum Uczelni Technicznych, Konferencja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej czy Konferencja Szkoleniowo-Integracyjna Forum Uczelni Technicznych;
- opracowany został Kalendarz Akademicki na kolejny rok;
- odbył się obóz integracyjny – Adapciak Kraków-Żywiec;
- z wiadomości sportowych: sportowcy z PK uczestniczyli w Europejskich Igrzyskach Akademickich w Portugalii oraz Światowym Dniu Sportu Akademickiego UNESCO w Krakowie;
- wśród nadchodzących wydarzeń planowane są: szkolenia studentów pierwszego roku, piknik na Osiedlu Studenckim, spotkania integracyjne dla studentów, początek sezonu koszykarek, Cracoviada.

Rektor prof. J. Kazior wyraził nadzieję, że w przyszłości obozy integracyjne już zawsze będą odbywać się w ośrodku żeglarskim PK w Żywcu. Dodał, że w nadchodzącym sezonie duże nadzieje związane są z zespołem koszykarek i awansem do ekstraklasy.

Ad 9 (Sprawy wniesione)

Prof. P. Cyklis zgłosił wątpliwości związane z wprowadzeniem przepisów RODO, zwrócił się o interpretację prawne dotyczące sprawdzania list obecności, czy informowania o wynikach egzaminów.

Rektor prof. J.Kazior zaapelował przede wszystkim o działanie zdroworozsądkowe. Wyjaśnił, że możliwe jest korzystanie z modułu ewidencjonowania obecności w HMS lub zwrócić się o wpisywanie nazwisk na czystej kartce. Poinformował też, że na uczelni działa Inspektor Ochrony Danych Osobowych, do którego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości można się zwrócić, by uzyskać szczegółowe informacje.

Prorektor dr hab. inż. M.Stanuszek w uzupełnieniu wyjaśnił, że z punktu widzenia przepisów nie ma żadnych przesłanek, żeby lista obecności miała być utajniona. W oparciu o funkcję, jaką pełni uczelnia używanie imienia i nazwiska studenta jest niezbędne do realizacji jej zadań. Jeśli chodzi o publikowanie wyników egzaminów i testów jedyną dopuszczalną formą jest zamieszczanie numeru albumu studenta obok oceny, z pominięciem imienia i nazwiska, wynika to z przepisów ustawy PoSW.

Prof. J.Sładek zauważył, że przepisy RODO w rzeczywistości nie zmieniły nic w stosunku do poprzedniej ustawy. Rzeczywiście do sprawy należy podchodzić bardzo racjonalnie, pamiętając, że nie ma lepszego sposobu identyfikacji osobowej niż nazwisko.

Prof. M.Chrzanowski, poinformował o otwartej 15 września wystawie „Alegorie Jana Matejki dla Politechniki Lwowskiej” w Muzeum PK.

Ad 10 *(Zamknięcie posiedzenia)*

Rektor prof. J.Kazior zamykając posiedzenie Senatu jeszcze raz zaprosił wszystkich Senatorów do uczestnictwa w uroczystej Inauguracji roku akademickiego 3 października br.

Sekretarz Rektora:

mgr Renata Dudek

Przewodniczący Senatu:

prof. dr hab. inż. Jan Kazior
Rektor