

**Protokół z obrad Senatu
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
w dniu 13 stycznia 2017 r.**

JM Rektor, prof. dr hab. Antoni Cygan: Witam serdecznie wszystkich zebranych. Proponuję rozpocząć spotkanie od zatwierdzenia zmian w porządku obrad.

Planowany porządek obrad:

- 1). Podjęcie uchwały zatwierdzającej korektę planu rzeczowo-finansowego na rok 2016.
- 2). Podjęcie uchwały, wyrażającej opinię ws. Regulaminu Samorządu Studenckiego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
- 3). Podjęcie uchwały, zatwierdzającej udział Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Stowarzyszeniu Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”.
- 4). Podjęcie uchwały zatwierdzającej współpracę ASP w Katowicach z Hochschule Mainz w ramach programu Erasmus+.
- 5). Sprawy bieżące.
- 6). Wolne wnioski.

Kto z Państwa jest za zatwierdzeniem przedstawionego porządku obrad?

OBECNYCH NA SPOTKANIU: 23

UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA: 19

ZA: 19

PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁ SIĘ: 0

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

JM Rektor, prof. dr hab. Antoni Cygan: Dziękuję za zatwierdzenie porządku obrad. Rozpoczynamy dzisiejsze obrady od podjęcia uchwały zatwierdzającej korektę planu rzeczowo-finansowego na rok 2016. Proszę o zabranie głosu p. Kwestor, mgr Beatę Berek.

Kwestor, mgr Beata Berek: W ubiegłym roku, w momencie zamknięcia budżetu mieliśmy niewielką stratę, w tym roku każdy przychód jest dla nas korzystny. Kwota amortyzacji wzrosła do 826 tysięcy PLN. Mamy zamknięte wynagrodzenia, pozostałe koszty (usługi, zakupy) zostaną zaksięgowane do marca. Wtedy będziemy znali całkowity bilans budżet.

Dr Mieczysław Juda: Magnificencjo, Wysoki Senacie, przed rozpoczęciem spotkania Senatu odbyło się spotkanie komisji budżetowej, która rekomenduje do przyjęcia przedstawione kosmetyczne poprawki.

JM Rektor, prof. dr hab. Antoni Cygan: Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały zatwierdzającej korektę planu rzeczowo-finansowego na rok obrotowy 2016?

OBECNYCH NA SPOTKANIU: 23

UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA: 19

ZA: 19

PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁ SIĘ: 0

Uchwała zostaje przyjęta jednogłośnie.

JM Rektor, prof. dr hab. Antoni Cygan: Kolejnym punktem obrad jest przedstawienie do zaopiniowania *Regulaminu Samorządu Studenckiego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach*. Proszę o zabranie głosu p. Barbarę Jurę – Przewodniczącą URSS.

Barbara Jura referuje przebieg przedsięwzięcia, przybliżając procedurę zbierania wśród studentów podpisów pod projektem Regulaminu Samorządu Studenckiego.

Mgr Anna Cichoń streszcza sytuację prawną poprzedniej wersji Regulaminu.

JM Rektor, prof. dr hab. Antoni Cygan: Kto z Państwa głosuje za przyjęciem uchwały opiniującej pozytywnie *Regulamin Samorządu Studenckiego w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach*, zatwierdzony przez walne zgromadzenie studentów w przedstawionej formie?

OBECNYCH NA SPOTKANIU: 23

UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA: 19

ZA: 19

PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁ SIĘ: 0

Uchwała zostaje przyjęta jednogłośnie.

JM Rektor, prof. dr hab. Antoni Cygan: Dziękuję. Kolejnym punktem obrad jest omówienie spraw, związanych z udziałem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Stowarzyszeniu Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”. Nie ma we mnie hurraoptymizmu wobec tego przedsięwzięcia, jednakże wszystkie uczelnie regionu postanowiły zgłosić akces do Stowarzyszenia. Jest ono zawiązane oddolnie przez gminy i ma reprezentować cały region, również w obszarze nas dotyczącym. Stanowi ono związek

biznesu, gmin i środowisk naukowych i wydaje mi się, że nie powinno nas w nim zabraknąć. Ma działać na poziomie europejskim. Składka członkowska jest dobrowolna, w naszym przypadku może być zerowa. Stowarzyszeniu zależy, aby grono założycieli było jak najszersze. Pozwoliłem sobie przesłać Senatorom poprawiony statut z prośbą o uwagi. Czy macie Państwo jakieś?

Dr hab. Dawid Korzekwa, prof. ASP: Od kiedy Stowarzyszenie zacznie działać?

JM Rektor, prof. dr hab. Antoni Cygan: Od momentu zatwierdzenia stosownej uchwały przez walne zgromadzenie.

Kanclerz, mgr Iwona Herszlikowicz: A formalnie – dopiero od momentu zarejestrowania w KRS.

Dr hab. Bogdan Król, prof. ASP: Kto będzie w nim reprezentował Akademię?

JM Rektor, prof. dr hab. Antoni Cygan: Ja.

Dr hab. Dawid Korzekwa, prof. ASP: Gdzie będzie można śledzić działania Stowarzyszenia?

JM Rektor, prof. dr hab. Antoni Cygan: Stowarzyszenie będzie miało własną stronę www. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, proponuję przejść do głosowania. Jeżeli taka będzie decyzja, Senat podejmuje uchwałę zatwierdzającą współpracę. Kto z Państwa głosuje za przyjęciem uchwały zatwierdzającej udział Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Stowarzyszeniu Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”?

OBECNYCH NA SPOTKANIU: 23

UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA: 19

ZA: 18

PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁ SIĘ: 1

JM Rektor, prof. dr hab. Antoni Cygan: Dziękuję. Proszę teraz dr hab. Piotra Muschalika o dokonanie prezentacji Hochschule Mainz – uczelni, z którą planujemy zawrzeć umowę partnerską w ramach Programu Erasmus+.

Dr hab. Piotr Muschalik, prof. ASP prezentuje uczelnię: Odwiedziliśmy tę szkołę przed świętami Bożego Narodzenia. Współpracujemy już z nimi w sposób nieformalny, niedawno odbyła się u nich wystawa *Moving Letter*, w której uczestniczyli nasi studenci. Szkoła ta ma wydział projektowy, który prowadzi trzy kierunki. Dopasowane są one do specyfiki naszego Wydziału Projektowego.

Następnie dr hab. Piotr Muschalik, prof. ASP prezentuje informacje na temat szkoły w Mainz.

Po prezentacji, **dr hab. Bogna Otto-Węgrzyn, prof. ASP:** Współpraca z tego typu instytucjami daje nam duże możliwości. Zależy nam na współpracy z takimi uczelniami, z którymi mamy wyraźną zbieżność specjalizacji z naszą uczelnią. Rekomendowałabym takie rodzaje współpracy, umożliwiające np. zawarcie partnerstwa strategicznego.

Dr hab. Piotr Muschalik, prof. ASP: Dziękuję Senatowi za umożliwienie tej krótkiej rekomendacji.

JM Rektor, prof. dr hab. Antoni Cygan: Uważam, że zakres współpracy jest ściśle określony. Jeżeli Wydział Projektowy chce zawrzeć taką umowę, jest to dla mnie wystarczające. Kto zatem z Państwa głosuje za przyjęciem uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie umowy z Hochschule Mainz w ramach programu Erasmus+?

OBECNYCH NA SPOTKANIU: 23

UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA: 19

ZA: 18

PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁ SIĘ: 1

JM Rektor, prof. dr hab. Antoni Cygan: Dziękuję. Przejdźmy teraz do spraw bieżących. Czy mają Państwo jakieś wolne wnioski do zgłoszenia pod obrady Senatu?

Następuje zgłaszanie wolnych wniosków.

Dr hab. Piotr Muschalik, prof. ASP: Mam jeden wolny wniosek, wynikający z problemu, który od lat mnie trapi. Dlaczego nie można robić dyplomu z fotografii na Wydziale Artystycznym?

JM Rektor, prof. dr hab. Antoni Cygan: Sprawdzę to ze strony formalnej.

Dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP: Póki co, Pracownia Fotografii mieści się w strukturze Wydziału Projektowego.

Dr hab. Piotr Muschalik, prof. ASP: Jeżeli wymagałoby to zmiany w statucie i ta zmiana byłaby możliwa do wykonania, to bardzo o to proszę.

Dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP: Ta sprawa wymaga bardzo długiej i spokojnej rozmowy na temat roli fotografii w naszej uczelni. Na razie jest ona przyporządkowana Wydziałowi Projektowemu na fali podziału jednostki jednowydziałowej na dwa wydziały. A jest przecież ona tak samo potrzebna na obu naszych wydziałach.

Gabriela Palicka: Zaobserwowałam, że część osób odchodzi od tradycyjnych technik graficznych na rzecz nowych technologii, w tym fotografii. Gdyby dało się to jakoś umożliwić, studenci nie byłiby zmuszeni do podejmowania trudnych decyzji na roku dyplomowym.

Dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP: Proszę o przestanie wniosku w tej sprawie do komisji struktury.

JM Rektor, prof. dr hab. Antoni Cygan: Przestrzegam przed tworzeniem jednostek międzywydziałowych, które nie są przyporządkowane wydziałom, ze względu na brak możliwości afiliacji i wykazywania ich dorobku.

Rektor i Prorektorzy deklarują chęć sprawdzenia sytuacji formalno-prawnej Pracowni Fotografii.

W ramach spraw bieżących, p. Kwestor streszcza informacyjnie przebieg wdrażania pliku kontrolnego. Wyraża prośbę o podawanie właściwych danych do kwestury.

JM Rektor, prof. dr hab. Antoni Cygan: Jeszcze raz – najlepsze życzenia na rok 2017. I proszę o pełną mobilizację w trakcie wizyty PKA w przyszłym tygodniu.

Dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP: Jeszcze krótka informacja o www. Proszę wszystkich o uzupełnienie brakujących treści na stronie. Żadnych opóźnień, o których mówiliśmy we wszystkich gremiach. Proszę pilnować terminów. Proszę o szybkie reagowanie.

JM Rektor, prof. dr hab. Antoni Cygan: Ja z kolei proszę o walkę o kategorię A w ramach parametryzacji. Przypominam, że w ramach parametryzacji jesteśmy porównywani między sobą jako uczelnie. Kategoria naszych Wydziałów będzie budowała nasz budżet w najbliższych latach. Sytuacja ta nie ogranicza się już tylko do działalności statutowej. Proszę starannie uwzględniać dzieła wybitne. Różnica w kategorii będzie nas kosztowała szacunkowo od 500 do 800 tysięcy PLN.

Gabriela Palicka: Czy wiadomo już coś konkretnego o nowej ustawie PSW?

JM Rektor, prof. dr hab. Antoni Cygan: Nad jej założeniami ogólnymi pracują trzy zespoły. Śledzimy ich prace, czuwamy. Jednakże na razie nie ma zapisów, odnoszących się bezpośrednio do wyższego szkolnictwa artystycznego. Jesteśmy przygotowani, aby bronić jego interesów. W lutym jestem umówiony na spotkanie z ministrem Glińskim, który wspiera nasze uczelnie. Tak więc, podejmujemy wszelkie starania. Ale co będzie się działo dalej, sami dopiero zobaczymy. Jeszcze raz – życzę wszystkim dobrego roku.

Na tym spotkanie zakończono.

Protokołowała:

Biura Rektora

mgr Anna Cichon

/Sekretarz Senatu/

Zatwierdził:

REKTOR

prof. dr hab. Antoni Cygan

prof. dr hab. Antoni Cygan

/Rektor/