

**JM Rektor, prof. dr hab. Antoni Cygan:** Witam serdecznie wszystkich zebranych na dzisiejszym spotkaniu Senatu Uczelni. Proszę teraz o zatwierdzenia porządku obrad.

Planowany porządek obrad:

- 1). Omówienie przedłużenia terminu zatwierdzania zmian w strukturze Uczelni.
- 2). Podjęcie *Uchwały rekrutacyjnej środowiskowych studiów doktoranckich stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018.*
- 3). Podjęcie *Uchwały wyrażającej zgodę na wpisanie do planu inwestycji Akademii na lata 2018-2019 realizacji projektu: „Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach”, o wartości: 4.200.000 PLN.*
- 4). Podjęcie *Uchwały wyrażającej zgodę na zgodę na złożenie przez Rektora do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020-VIII Oś priorytetowa ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury wniosku o dofinansowanie w latach 2018-2019 kosztów zadania inwestycyjnego: „Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach”, o wartości 4.198.838,00 PLN.*
- 5). Podjęcie *Uchwały ws. wprowadzenia zmian w załącznikach do Zasad kierowania za granicę osób zatrudnionych, studentów lub doktorantów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.*
- 6). Podjęcie *Uchwały ws. zawarcia umowy o współpracy w ramach Programu Erasmus+ z Art Academy of Latvia w Rydze.*
- 7). Sprawy bieżące.



8). Wolne wnioski.

Kto z Państwa jest za zatwierdzeniem przedstawionych zmian w porządku obrad?

OBECNYCH NA SPOTKANIU: 23

UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA: 19

ZA: 19

PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁ SIĘ: 0

Dziękuję za zatwierdzenie porządku obrad.

**JM Rektor, prof. dr hab. Antoni Cygan:** Proszę Prorektora Grzegorza Hańderka o omówienie pierwszego punktu obrad.

**Dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP:** W związku ze zmianami podstaw prawnych, w tym zmianami wynikającymi z wdrożenia systemu poziomów kwalifikacji, a także w oczekiwaniu na nową ustawę PSW, chciałbym poinformować i jednocześnie zwrócić się do Senatu o wyrażenie zgody na zniesienie terminu 30 kwietnia br., jako określającego cezurę zatwierdzania proponowanych zmian w strukturze Uczelni. Proponuję, aby pracę nad zmianami nazewnictwa itd. Dostosowywać do podstaw prawnych płynnie i w miarę naszych możliwości organizacyjnych.

**Dr hab. Bogdan Król, prof. ASP:** Na jak długi czas okres termin ten będzie zniesiony?

**JM Rektor, prof. dr hab. Antoni Cygan:** Na okres jednego roku, z zastrzeżeniem, że może się to przedłużyć po uchwaleniu Ustawy 2.0.

Senat wyraża zgodę na odstąpienie od w/w terminu.

**JM Rektor, prof. dr hab. Antoni Cygan:** Dziękuję i proszę teraz o przedstawienia *Uchwały rekrutacyjnej środowiskowych studiów doktoranckich stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018.*

**Mgr Justyna Embinger,** specjalista ds. obsługi studiów doktoranckich, referuje projekt uchwały, który nie różni się od uchwały ubiegłorocznej.



**Studentka Gabriela Palicka:** Chciałam zapytać, czy również w tym roku dyplomy ukończenia studiów będą wydawane dopiero w grudniu?

**Mgr Justyna Embinger:** Tego nie wiem, ale do złożenia dokumentów rekrutacyjnych na studia trzeciego stopnia potrzebne jest tylko zaświadczenie o ukończeniu jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia (i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra), a nie sam dyplom.

**JM Rektor, prof. dr hab. Antoni Cygan:** Mam w tym obszarze dwie informacje: nowy projekt PSW zakłada możliwość prowadzenia studiów doktoranckich tylko przez jednostki posiadające kategorię A, a poza tym – prawdopodobnie uczelnie będą miały obowiązek wypłacać stypendia wszystkim doktorantom. Proponuję teraz głosowanie. Kto z Państwa jest za podjęciem *Uchwały rekrutacyjnej środowiskowych studiów doktoranckich stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018?*

OBECNYCH NA SPOTKANIU: 23

UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA: 19

ZA: 19

PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁ SIĘ: 0

Dziękuję za przyjęcie uchwały.

**JM Rektor, prof. dr hab. Antoni Cygan:** Proszę teraz p. Kanclerz, mgr Iwonę Herszlikowicz, o zreferowanie projektów kolejnych dwóch uchwał.

P. Kanclerz referuje najpierw projekt *Uchwały wyrażającej zgodę na wpisanie do planu inwestycji Akademii na lata 2018-2019 realizacji projektu: „Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach”, o wartości: 4.200.000 PLN.*



**Kanclerz, mgr Iwona Herszlikowicz:** Jeden z naszych projektów (składany w zeszłym roku) nie uzyskał finansowania i jest obecnie na etapie protestu. Nie wiemy, jaka jest jego przyszłość. Nastąpiła sugestia z Ministerstwa, aby złożyć analogiczny projekt na kolejne lata, stąd właśnie przygotowany został wniosek na nowo. Jest to właściwie nowe opracowanie starego wniosku.

**Prof. dr hab. Jan Szmatoch:** Jakie to są kwoty?

**Kanclerz, mgr Iwona Herszlikowicz:** 4.200.000 PLN. Proszę jednak pamiętać, że zawsze można odstąpić od podpisania umowy.

Następuje głosowanie.

**JM Rektor, prof. dr hab. Antoni Cygan:** Kto z Państwa jest za podjęciem w przedstawionej formie *Uchwały wyrażającej zgodę na wpisanie do planu inwestycji Akademii na lata 2018-2019 realizacji projektu: „Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach”, o wartości: 4.200.000 PLN?*

OBECNYCH NA SPOTKANIU: 23

UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA: 19

ZA: 19

PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁ SIĘ: 0

Następnie Kanclerz referuje kolejny projekt.

Później Rektor zarządza głosowanie:

Kto z Państwa jest za przyjęciem *Uchwały wyrażającej zgodę na zgodę na złożenie przez Rektora do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020-VIII Oś priorytetowa ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury wniosku o dofinansowanie w latach 2018-2019*



kosztów zadania inwestycyjnego: „Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach”, o wartości 4.198.838,00 PLN?

OBECNYCH NA SPOTKANIU: 23

UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA: 19

ZA: 19

PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁ SIĘ: 0

**JM Rektor, prof. dr hab. Antoni Cygan:** Proszę teraz p. Prorektor dr hab. Bognę Otto-Węgrzyn, prof. ASP o zreferowanie zaplanowanych zmian w *Zasadach kierowania za granicę osób zatrudnionych, studentów lub doktorantów w ASP w Katowicach*.

**Prorektor dr hab. Bogna Otto-Węgrzyn, prof. ASP** referuje: Obecnie działamy w tym obszarze na podstawie uchwały z 2010 roku, która zdezaktualizowała się już zarówno jeżeli chodzi o słownictwo używane przez Program Erasmus, jak i o regulacje, dot. CEEPUSA. Wprowadzono w niej zatem zmiany, które nie są merytoryczne, a jedynie redakcyjne i aktualizacyjne. Ich opracowaniem zajęli się członkowie komisji ds. współpracy z zagranicą Katarzyna Porzuczek, Andrzej Sobaś i Agnieszka Czardybon. Proponowane zmiany dotyczą 4 regulaminów, stanowiących załączniki do uchwały.

**Kwestor, mgr Beata Berek:** Czy zmienia się również treść samej uchwały?

**Prorektor dr hab. Bogna Otto-Węgrzyn, prof. ASP:** Nie. Zmieniają się tylko załączniki.

Następnie Rektor zarządza głosowanie:

Kto z Państwa wyraża zgodę na podjęcie *Uchwały ws. wprowadzenia zmian w załącznikach do Zasad kierowania za granicę osób zatrudnionych, studentów lub doktorantów w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach?*

OBECNYCH NA SPOTKANIU: 23

UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA: 19



ZA: 19

PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁ SIĘ: 0

**JM Rektor, prof. dr hab. Antoni Cygan:** Proszę teraz dr Marcina Białasa o zaprezentowanie Art Academy of Latvia – uczelni, z którą chcielibyśmy zawrzeć umowę partnerską w ramach Programu Erasmus+.

Dr Marcin Białas dokonuje prezentacji proponowanej Uczelni partnerskiej.

Następnie Rektor zarządza głosowanie:

Kto z Państwa wyraża zgodę na zawarcie umowy bilateralnej w ramach Programu Erasmus+ pomiędzy ASP w Katowicach, a Art Academy of Latvia?

OBECNYCH NA SPOTKANIU: 23

UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA: 19

ZA: 19

PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁ SIĘ: 0

Dziękuję za przyjęcie uchwały.

Sprawy bieżące:

**JM Rektor, prof. dr hab. Antoni Cygan:** Trwa obecnie wysyłanie ankiet jednostki. Chciałem wszystkim zaangażowanym podziękować za ogromną pracę, związaną z parametryzacją. To, jaką nasze wydziały otrzymają kategorię zależy właśnie od tego, co dziś się dzieje. Kategoria będzie miała wpływ na finansowanie jednostki.

Wizytacja PKA na 4-5 maja – proszę o pełną mobilizację studentów i pedagogów kierunku. Proszę, aby na innych kierunkach zapewnić obsadę reprezentantów. Proszę również zapoznać się z ustaleniami z Kolegium Rektorskiego.



Nie zgłoszono wolnych wniosków.

**JM Rektor, prof. dr hab. Antoni Cygan:** Na tym kończymy dzisiejsze spotkanie.  
Bardzo Państwu dziękuję za wzięcie w nim udziału.

Protokołowała:

Mgr Anna Cichoń

  
KIEROWNIK  
Biura Rektora  
mgr Anna Cichoń

/Sekretarz Senatu/

Zatwierdził:

Prof. dr hab. Antoni Cygan

  
**REKTOR**  
prof. dr hab. Antoni Cygan

/Rektor/