

Ad. 5.

Rektor prof. Antoni S. Kleczkowski poprosił prof. Stanisława Gorczycę o krótkie wprowadzenie do tego punktu porządku obrad. Prof. Stanisław Gorczyca, powołując się na Ustawę o Szkolnictwie Wyższym i projekt Statutu AGH^{x/} stwierdził, że według wskazań tych dokumentów miesiące kwiecień i maj są przewidziane jako czasokres wyborów Władz Uczelni. Zaproponował przyjęcie następujących projektów uchwał:

Uchwała Nr 1

"Senat postanawia przystąpić do wyborów Władz Uczelni w oparciu o projekt Statutu AGH, a w szczególności o jego Artykuły od 65 do 76".

Uchwała Nr 2

"Senat powołuje Senacką Komisję Wyborczą zgodnie z Art. 65 pkt. 3 projektu Statutu AGH".

Wobec braku uwag do projektów uchwał Nr 1 i Nr 2, Rektor prof. Antoni S. Kleczkowski zaproponował przegłosowanie tych uchwał.

Senat w głosowaniu jawnym przyjął jednogłośnie Uchwały Nr 1 i Nr 2.

x/ w całej rozciągłości uzgodniony - w części dot. zasad przeprowadzania wyborów - z Ministrem i zaakceptowany statutową większością głosów przez Senat.

W związku z projektem Uchwały Nr. 3, Rektor Prof. Antoni S. Kleczkowski zaproponował zgłoszenie kandydatur do Senackiej Komisji Wyborczej.

Prof. Stanisław Gorczyca zgłosił wniosek o powołanie na Przewodniczącego Komisji: Prof. Karola Tomaszewskiego /Przewodniczącego z poprzedniej kadencji/ i na Członków: Prof. Antoniego Pacha /Członka z poprzedniej kadencji/ oraz zgłoszoną przez studentów Członków Senatu, kandydaturę Andrzeja Kosióra /Członka Senatu/.

Prof. Zbigniew Engel zgłosił kandydaturę Prof. Wiesława Kurdowskiego /Członka Senatu/.

Dr Jerzy Białoskórski . . . zgłosił, ze strony młodszych pracowników nauki, kandydaturę Eustachego Łazarskiego /Członka Senatu/.
Dziekan Wydziału Metalurgicznego Doc. Jerzy Frydrych zgłosił kandydaturę Prof. Kazimiera Mamro /byłego Prorektora/.

Na tym zakończono zgłaszanie kandydatur do Senackiej Komisji Wyborczej. Ponieważ projekt Statutu przewiduje, że Senacka Komisja wyborcza nie może składać się z większej ilości Członków niż 5 /złownie z Przewodniczącym/ i mając na uwadze to, że przedstawiciele studentów i młodszych pracowników nauki zgłosili po jednym kandydacie - Senat przystąpił do jawnego przegłosowania poszczególnych kandydatur profesorskich.

Wyniki głosowania:

za kandydaturą Prof. Wiesława Kurdowskiego opowiedziało się
45 osób

za kandydaturą Prof. Kazimiera Mamro opowiedziało się 27 osób

za kandydaturą Prof. Antoniego Pacha opowiedziało się 31 osób.

W rezultacie powyższego w skład Komisji weszli:

Prof. Wiesław Kurdowski i Prof. Antoni Pach.

W dalszym ciągu ustalania składu Komisji, Senat przegłosował w głosowaniu jawnym kandydatury Eustachego Łazarskiego i Andrzeja Kosióra, które zostały przyjęte jednomyślnie.

Zgodnie z tym, że postanowieniem projektu Statutu ustala, że głosowanie kandydatury na Przewodniczącego Komisji odbywa się oddzielnie. Senat przystąpił do przegłosowania kandydatury Prof. Karola Tomaszewskiego na Przewodniczącego Senackiej Komisji Wyborczej.

Senat w głosowaniu jawnym zaakceptował jednomyślnie kandydaturę Prof. Tomaszewskiego na Przewodniczącego Senackiej Komisji Wyborczej.

Również w głosowaniu jawnym Senat jednomyślnie zaakceptował skład całej pięcio osobowej Senackiej Komisji Wyborczej.

Skład Senackiej Komisji Wyborczej:

Przewodniczący: Prof. Karol Tomaszewski

Członkowie: Prof. Wiesław Kurdowski

Prof. Antoni Pach

Dr Eustachy Łazarski

Stud. Andrzej Kosiór

Prof. Stanisław Gorczyca, powołując się na Art. 65 pkt. 3 projektu Statutu zwrócił się z prośbą do przedstawicieli organizacji społeczno-politycznych działających w Uczelni, o zgłoszenie swych przedstawicieli do składu Senackiej Komisji Wyborczej a następnie zobowiązał Przewodniczącego Senackiej Komisji Wyborczej Prof. Karola Tomaszewskiego do przedstawienia na

najbliższym posiedzeniu Senatu Regulaminu Działalności Senackiej Komisji Wyborczej do akceptacji Senatu.

W zakończeniu tego punktu porządku obrad, Rektor Prof. Antoni S. Kleczkowski podał do wiadomości, że w dzisiejszym posiedzeniu nie uczestniczyło około 25 % Członków Senatu z prawem głosu stanowiącego: 7 z grupy profesorów i docentów, 2 z grupy młodszych pracowników nauki, 5 studentów i 3 z grupy pozostałych osób i że wobec podejmowania przez Senat ważnych decyzji, należy dbać o większą frekwencję na posiedzeniach Senatu.

Ad. 5a.

Rektor Prof. Antoni S. Kleczkowski zwrócił się do Prof. Stanisława Gorczycy z prośbą o zainaugurowanie dyskusji nad materiałami:

"Poprawki Do Projektu Zasady Przyznawania Nagród w AGH Przygotowane w Oparciu o Uwagi Członków Senatu, Organizacji Politycznych oraz Związkowych", "Fundusz Nagród I Rodzaje Nagród" /materiały stanowią załączniki nr. 4, nr. 5 do protokołu/.

Prof. Stanisław Gorczyca omówił szczegółowo powody dla których nie wszystkie uwagi zgłoszone na posiedzeniu Senatu w dniu 29 lutego 1984 r. i nadesłane w formie gotowych wniosków - zostały uwzględnione w prezentowanych poprawkach. Opisał rodzaje i źródła powstawania nagród.

Prof. Artur Bęben wyraził pogląd, że nagrody za działalność dydaktyczną powinny być przyznawane po zakończeniu roku akademickiego a nie w ciągu roku jak to przewiduje Regulamin i postawił wniosek o wprowadzenie do Regulaminu daty 15 października jako