

ad 5/

Rektor prof.M.Handke przypomniał, że w bieżącym roku odbędzie się 75 Inauguracja roku akademickiego. Poinformował również, że zorganizowanie centralnych uroczystości związanych z obchodami jubileuszu przewiduje się na początek czerwca 1994 r. Przedstawił także zarys koncepcji scenariusza tych uroczystości. Na zakończenie swojej wypowiedzi, podkreślając ogrom prac związanych z przygotowaniem tych uroczystości zaproponował; aby Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu 75-lecia wybrano prof.dr hab.inż. Janusza Roszkowskiego.

Wobec braku kontrkandydatów, w głosowaniu tajnym: "za" 67, "przeciw" 2, "wstrzymuję się" 0, Senat wybrał prof.J.Roszkowskiego na Przewodniczącego Komitetu.

Prof.J.Roszkowski wystąpił z wnioskiem o przyjęcie do składu Komitetu trzech osób, które od razu rozpoczną pracę (pełny skład Komitetu zostanie przedstawiony na jednym z najbliższych posiedzeń Senatu):

1. prof.Lucjana Sadoka
2. prof.Zbigniewa Engla
3. doc.Stanisława Majewskiego.

Podkreślił, że w wyniku przeprowadzonych rozmów osoby te wyraziły zgodę.

Senat w głosowaniu jawnym jednomyślnie wyraził zgodę na uchylene tajności głosowania i głosowanie en bloc, a następnie w głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym się Senat wybrał powyższe osoby do Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu 75-lecia AGH.

ad 6/

Prorektor prof.J.Frydrych poinformował, że zgodnie z art.13 pkt 15 Statutu AGH, Senat co roku powinien podjąć uchwałę o wartości składników mienia nabywanego lub zbywanego przez Uczelnię bez zgody Senatu oraz wartości darowizny, spadku lub zapisu przyjmowanych przez Uczelnię bez zgody Senatu (pełny tekst uchwały Senatorowie otrzymali na piśmie). Wyjaśnił również podstawy tego zapisu oraz podkreślił, że uchwała ta musi być podjęta tzw. "statutową" większością głosów (2/3 "za" statutowego składu Senatu).

W głosowaniu jawnym, przy 1 głosie "przeciw" i 3 głosach "wstrzymuję się" wniesiono - na wniosek prof.K.Czopka - poprawkę do przedłożonego