

- przyjęcie algorytmu podziału dotacji dydaktycznej MEN na Wydziały i Jednostki Międzywydziałowe w roku 1997,
- zatwierdzenie projektu podziału dotacji budżetowej na rok 1997 według algorytmu.

Rektor prof. M. Handke poinformował Senatorów, że Rada Główna zatwierdziła propozycję zmniejszenia współczynnika przy studiach zaocznych z 0,4 na 0,3.

Projekt uchwały Senatu w sprawie planu finansowo-rzeczowego na rok 1997 (cz.II), który Senatorowie otrzymali na piśmie przedstawił prof. Michał Szyper - Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetowej. Prof. M. Szyper przypomniał zmiany zasad finansowania dotyczące studiów doktoranckich, praktyk studenckich oraz studiów zaocznych i wyraził opinię, że zmiany w zasadach finansowania wpływają korzystnie na działalność wydziałów.

Prof. M. Szyper poinformował, że zgodnie z sugestią Rektora prof. M. Handke, Komisja przeprowadziła symulację podziału środków stosując współczynnik 0,3 dla studiów zaocznych. W wyniku tej symulacji okazało się, że zmiany będą bardzo niewielkie tzn. średnio w granicy 0,2 promila. W związku z tym prof. M. Szyper poprosił Senatorów poprosił Senatorów o przyjęcie projektu podziału dotacji budżetowej na rok 1997 w przedstawionej wersji (wskaźnik 0,4).

W dyskusji udział wzięli:

- prof. J. Kowal wnosząc o podwyższenie wskaźnika gdyż Wydział Paliw i Energii nie podał wszystkich przedmiotów,
- prof. M. Szyper wyjaśniając, że baza danych była aktualizowana przez Komisję przez miesiąc i według Niego wszystkie zgłoszone poprawki są w niej uwzględnione. Pewne perturbacje w przygotowywaniu bazy danych spowodowało opóźnienie w wyborze Prektora ds Kształcenia,
- prof. J. Niewodniczański nie wnosząc o zmianę podziału dotacji zaproponował długofalową dyskusję na temat negatywnych aspektów mogących powstać w wyniku zastosowanych kryteriów podziału,
- prof. T. Florkowski zapytał o wpływ i potrzebę utrzymania współczynnika „C” w logarytmie,
- prof. M. Szyper wyjaśnił, że współczynnik „C” ma charakter stabilizujący i jego wpływ jest malejący. Komisja prowadzi obecnie prace nad nową wersją algorytmu,
- prof. J. Kowal zwrócił uwagę na nieprawidłowości w przygotowywaniu bazy danych.

W głosowaniu (jawnym, na 91 uprawnionych do głosowania: 66 głosów „za”, 1 głos „wstrzymuję się”) Senat podjął uchwałę nr 25/97 „Założenia w sprawie planu finansowo-rzeczowego na rok 1997” (cz.II). Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu.

ad 5)

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej zostało przedstawione w dwóch częściach. Pierwszą przedstawiła Dyrektor Biblioteki mgr Anna Kegel. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej jest drugą pod względem wielkości biblioteką Krakowa i plasuje się w ścisłej czołówce polskich bibliotek technicznych. Od 1979 roku pełni funkcję III Centralnej Biblioteki Technicznej. Punktem zwrotnym w historii powstałej w 1919 roku Biblioteki był rok 1966 kiedy oddano do użytku specjalnie dla niej przeznaczony budynek. Zbiory Biblioteki osiągnęły obecnie wielkość 1 250 400 jednostek obliczeniowych. Ponieważ sytuacja lokalowa Uczelni nie pozwoliła na uzyskanie dodatkowych pomieszczeń magazynowych poza budynkiem Biblioteki sięgnięto do nowoczesnego systemu magazynowania zbiorów jakim są regały typu compact (tzw. zwarte magazynowanie). Profil

tematyczny zbiorów Biblioteki Głównej określony jest przez specjalizację Uczelni. Prowadzona polityka gromadzenia reaguje na wszelkie zmiany w tym zakresie. Poważnym problemem jest niedofinansowanie Biblioteki, co nie pozwala na zakup odpowiedniej liczby podręczników i skryptów. W zakresie prenumeraty importowanych czasopism głównym źródłem finansowania jest dotacja KBN. Jako główne rodzaje działalności prowadzone przez Bibliotekę Główną Dyrektor mgr A. Kegel wymieniła działalność usługową, dokumentacyjną i dydaktyczną. Biblioteka pełni również rolę placówki naukowej.

Drugą część sprawozdania obejmującą sprawy komputeryzacji Biblioteki przedstawiła Z-ca Dyrektora mgr Ewa Lankosz. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że z jednej strony komputeryzacja biblioteki to zastąpienie tradycyjnych narzędzi, a z drugiej to tworzenie lokalnych baz danych, zakup i udostępnianie gotowych baz danych oraz implementacja zintegrowanego systemu bibliotecznego. Do tworzenia lokalnych baz danych w Bibliotece Głównej wykorzystywany jest micro CDS/ISIS. Są to bazy tworzone przez pracowników Biblioteki. Dostęp do baz Biblioteki możliwy jest poprzez sieć uczelnianą lub na miejscu w Bibliotece. Oprócz bibliograficznych baz danych Biblioteka tworzy komputerowy katalog. Katalog obejmuje bieżącą rejestrację książek od 1992 roku.

Senat przyjął do akceptującej wiadomości „Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej”. Tekst Sprawozdania stanowi załącznik do oryginału protokołu.

#### ad 6)

Rektor prof. M. Handke poinformował Senatorów o propozycjach wykorzystania pomieszczeń i majątku dzierżawionego przez likwidowany Zakład Graficzny. Proponuje się zagospodarowanie tych pomieszczeń przez Wydziały: Paliw i Energii (pomieszczenia biurowe) oraz EAiE (sale wykładowe).

Szczegółowy projekt uchwały w sprawie zbycia środków trwałych będących własnością AGH przedstawił Dyrektor Administracyjny dr A. Karwacki.

Z uwagi na to, że wartość majątku przeznaczonego do przetargu przekracza wartość księgową przyjęcie uchwały wymagało kwalifikowanej większości głosów.

Senat w głosowaniu (jawnym, na 91 uprawnionych do głosowania: 66 głosów „za”) podjął uchwałę nr 16/97 w sprawie zbycia środków trwałych będących własnością AGH, dotychczas dzierżawionych przez Spółkę z o.o. „Zakład Graficzny 3xP”. Pełny tekst uchwały w załączeniu.

#### ad 7)

Projekt Regulaminu Tworzenia Pracowni i Laboratoriów Międzywydziałowych oraz Pracowni i Laboratoriów Uczelnianych przedstawił Prorektor prof. R. Tadeusiewicz. Prorektor zwrócił uwagę na rozróżnienie zasad tworzenia poszczególnego rodzaju pracowni i laboratoriów. Powołanie laboratoriów i pracowni międzywydziałowych wymaga jedynie zgody dziekanów i rad wydziałów, natomiast utworzenie pracowni i laboratoriów uczelnianych wymaga uchwały Senatu. Wiąże się z tym również kwestia finansowania tych jednostek. Projekt Regulaminu był konsultowany z dziekanami poszczególnych wydziałów i Zespołem Radców Prawnych AGH.

W dyskusji głos zabrali między innymi:

- prof. M. Szyper, który stwierdził, że Senat może wyrazić opinię o projekcie „Regulaminu” bez konsultacji z Senacką Komisją Budżetową. Zwrócił jednocześnie uwagę na niezgodność w pktcie 14 Projektu z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni i zaproponował zmianę słowa „zyski” na „dochody”,
- prof. J. Łuksza, który poprosił o dokładne sprecyzowanie statusu pracowników delegowanych do pracowni i laboratoriów międzywydziałowych,
- prof. J. Niewodniczański, który poprosił o prerogatywę pktu 9 oraz pktów 12 i 13,