

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA SENATU AGH w dniu 31 sierpnia 1993 r.

Otwierając ostatnie posiedzenie Senatu kończącej się kadencji Rektor prof. J. Janowski powitał Senatorów oraz zaproszonych gości: laureatów Nagród Ministra Edukacji Narodowej i Rektora oraz Senatorów nadchodzącej kadencji. Następnie przypomniał przewidywany porządek obrad, do którego nikt nie zgłosił poprawek.

Porządek obrad:

1. Wprowadzenie.
2. Wręczenie nagród Ministra Edukacji Narodowej i Rektora.
3. Sprawozdanie z działalności Uczelni za rok akademicki 1992/93.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Odsłonięcie tablic pamiątkowych.

W posiedzeniu uczestniczyło 62 Senatorów (na 79 uprawnionych do głosowania). Lista obecności stanowi załącznik do oryginału protokołu. Do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani: prof. Jan Gocał, prof. Andrzej Paulo, dr Marek Capik.

W dalszym ciągu posiedzenia Rektor wręczył powołania na stanowisko profesora zwyczajnego, które otrzymali: prof. dr hab. Czesław Peszat, prof. dr hab. inż. Alfred Trzaska, prof. dr hab. Mieczysław Żyła.

ad 2/

Rektor prof. J. Janowski wspólnie z Prorektorami: prof. A. Garlickim i prof. K. Czopkiem wręczyli Nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Rektorskie Nagrody Indywidualne i Zespołowe za osiągnięcia dydaktyczne, naukowe w roku 1992. Pełne listy nagrodzonych osób stanowią załącznik do oryginału protokołu. Na zakończenie Rektor złożył wszystkim nagrodzonym serdeczne gratulacje, wyrazy uznania i podziękowania oraz życzenia pomyślności w dalszej pracy zawodowej i życiu osobistym.

ad 3/

Rektor prof. J. Janowski na wstępie przypomniał, że - jak co roku - sprawozdanie w formie pisemnej zostało doręczone wszystkim członkom Senatu. Poinformował również, że zostało ono sporządzone z uwzględnieniem uwag z ubiegłorocznego posiedzenia Senatu, oczywiście bez powtarzania tych materiałów sprawozdawczych, jakie były przedkładane

w trakcie roku akademickiego, w sposób szczegółowy z poszczególnych elementów działalności Uczelni. Ponadto do sprawozdania tego załączono projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego AGH za rok 1992, której tekst wraz z załącznikami Senatorowie również otrzymali na piśmie. Rektor prof. J. Janowski wyjaśnił następnie przyczyny rezygnacji z opracowania sprawozdania za 6-cio letni okres działalności dwóch swoich kadencji - Jego zdaniem nie sprawozdanie formalne stanowiące samoocenę własnej działalności ale przyszłe skutki działalności władz tak rektorskich jak i Senatu będą właściwą oceną wywiązania się z przyjętych na siebie obowiązków i odpowiedzialności.

Następnie zabrała głos Kwestor AGH ek.dypl. I. Ozga, która poinformowała, że w trakcie trwających ponad dwa miesiące prac biegłych księgowych posiadających uprawnienia Komisji Papierów Wartościowych, była przeprowadzona szczegółowa i dogłębna analiza: i finansów AGH i - od początku bieżącego roku - analiza ta była pogłębiona o funkcjonowanie Uczelni w aspekcie jej finansów. W efekcie prac nad badaniem bilansu zostały wprowadzone pewne korekty w zapisach księgowych w wyniku których, wynik finansowy Uczelni w ubiegłym roku uległ zmianie tzn. deficyt Uczelni uległ zwiększeniu o 39 mln zł. Oprócz zmian wprowadzonych w działalności eksploatacyjnej zostały wprowadzone również drobne korekty w stanach funduszy specjalnych. Szczegółowy wykaz tych korekt zawiera załączona do przedstawionego materiału tabela zamieszczona na końcu tegoż sprawozdania. I dopiero po wprowadzeniu tych korekt w księgach rachunkowych i po sporządzeniu w oparciu o te korekty wersji bilansu biegli wydali opinię, która również jest załączona do materiałów. Kwintesencja tej opinii jest następująca: w oparciu o dokumentację księgową, sporządzony bilans, rachunek wyników i rachunek kosztów, badanie dokumentacji księgowej w oparciu o przepisy Ustawy o badaniu i ogłoszeniu sprawozdań finansowych przez biegłych w oparciu o normy badania sprawozdań finansowych i wytyczne międzynarodowych wytycznych rewizji finansowej biegli stwierdzają, że sprawozdanie przedłożone przez AGH zostało sporządzone zgodnie z przepisami Rozp. Min. Finansów w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, przepisami Min. Finansów w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe i z zachowaniem ciągłości odzwierciedla ono prawdziwy i rzetelny wynik działalności gospodarczej za rok 1992 i sytuację majątkową AGH w tym roku. Biegli nie zgłaszają

zastrzeżeń co do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania, zwracają uwagę jednak na fakt, że z uwagi na późne zawarcie umowy nie mieli możliwości obserwowania przeprowadzanych w naszej Uczelni w poprzednim roku finansowym spisów z natury, co jest jednym z głównych elementów badania sprawozdań finansowych. Pani Kwestor poinformowała również, że z opinią z badania sprawozdania finansowego jak również z poprawioną o wprowadzone zmiany informacją o wynikach finansowych AGH za rok 1992 można się zapoznać w Sekretariacie Kwestury, gdzie jest ona do wglądu.

Wobec braku głosów w dyskusji Senat, w głosowaniu jawnym:

- 1/ przyjął do akceptującej wiadomości Sprawozdanie Rektora AGH za rok akademicki 1992/93 - 58 głosów "za" - jednogłośnie,
- 2/ przyjął sprawozdanie finansowe za rok 1992 - 57 głosów "za" - jednogłośnie.

Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu.

Następnie głos zabrał prof. St. Gorczyca, który wraz z prof. F. Nadachowskim, prof. Z. Wilkiem i prof. Cz. Podrzuckim, w imieniu ustępującego Senatowi przekazał Rektorowi prof. J. Janowskiemu podziękowanie w następujących słowach:

"Szanowni Rektorzy! Wysoki Senacie! Drogi Januszu!

Seneka mówi: Teraźniejsze dobra nie mają jeszcze trwałych podstaw, może je zniszczyć jakikolwiek przypadek. Przyszłe dobra są wątpliwe i niepewne. Tylko to co minęło jest już całkowicie zabezpieczone

Dzisiaj możesz powiedzieć, że zabezpieczony masz Dorobek Dwóch Kadencji Rektorskich. Ty już wiesz co pozwolono Ci dokonać, a co pozostało tylko próbą, z której może skorzystać Pan Rektor Handke. Senatorzy, którzy dzisiaj odchodzą mogą za Tobą powtórzyć podobną ocenę a dodatkowo dodać było to bardzo dobre doświadczenie pracy pod kierunkiem Rektora Janowskiego, była to dobra i celowa służba dla dnia dzisiejszego i dla przyszłości Uczelni.

Dziękujemy Ci za Twoje Wielkie poświęcenie, za Twoją Wielką pracę, która wpisała Ciebie a nas razem z Tobą do kronik Uczelni. Niech następne pokolenia zechcą z Twojego dorobku korzystać i wartości zastane pomnażać i wzbogacać, tak aby Uczelnia nasza była zawsze szkołą ludzi znanych z umiejętności inżynierskich, wiedzy uczonych i godności obywatelskich.

Niech te kwiaty ozdobią Twój dom, niech będą wyrazem wdzięcznych naszych uczuć przyjaźni Ku Tobie.

Szczęść Ci Boże w pracy i w życiu!"

Po odśpiewaniu okazyjnego "Sto lat" przez Senatorów, głos zabrał stud. I. Czarnecki, który w imieniu społeczności studenckiej wyraził serdeczne podziękowania za współpracę i na ręce władz Rektorskich złożył drobne upominki.

Dziękując za tak piękne podsumowanie Jego pracy Rektor prof. J. Janowski powiedział m.in.:

"Wysłuchanie tych słów - po okresie sześcioletniego piastowania funkcji Rektora, która związana jest nie tylko z zaszczytami, ale przede wszystkim z koniecznością podejmowania trudnych i częstokroć niepopularnych akcji i decyzji - stanowi jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Mogę go chyba porównać tylko do momentu, kiedy poprzez swoich elektów społeczność akademicka trzy lata temu ponownie powierzyła mi pełnienie tej funkcji. Te sześć lat trudnej i ciężkiej pracy, te Wasze słowa uznania wynagrodziły mi z nadwyżką. Nie przygotowując celowo sprawozdania za okres kadencji, aby uniknąć szczegółowej analizy sukcesów i porażek, myślę że dwa główne cele jakie stawialiśmy sobie i sześć lat temu i trzy lata temu tzn.: zreformowanie i dostosowanie do aktualnych nowoczesnych wymogów całokształtu naszego procesu kształcenia, po drugie przejścia tego trudnego okresu dla całego państwa zmian ustrojowych, w taki sposób, aby w najmniejszym stopniu odbiło się to na możliwościach naszej działalności naukowej i naszych warunkach życia - w jakiś sposób wspólnie udało nam się zrealizować. Przez całe sześć lat przy podejmowaniu trudnych decyzji kierowałem się opinią Senatu uważając, że kierowanie Uczelnią musi być takie, jakiego chce większość społeczności akademickiej. I myślę, że wspólnie z pewnego dystansu będziemy mogli przemyśleć, co mogliśmy jeszcze zrobić i doradzać tam gdzie to będzie możliwe wszystkim naszym następcom. Na zakończenie chciałbym jeszcze raz powtórzyć słowa podziękowania zawarte w "Sprawozdaniu Rektora", szczególnie do tych wszystkich osób, które mając inne zdanie tak ofiarnie włączyli się do realizacji zdania większości. Bez wspólnego wysiłku, bez pracy wszystkich ludzi zaangażowanych nie udałoby się osiągnąć nawet tego, cośmy w minionym sześcioleciu zrobili. Chciałbym również przeprosić tych wszystkich, którzy w okresie współpracy ze mną, moimi decyzjami, opiniami lub wypowiedziami poczuli się urażeni bądź skrzywdzeni - działo się to bez jakiegokolwiek chęci i nigdy - ani w ocenach pozytywnych (nagradzaniu) ani negatywnych (karaniu) nie kierowałem się żadną sympatią czy antypatią osobistą.

Współpracę z Wami w tym sześcioletnim okresie będę przechowywał jako najpiękniejszy okres mojego życia, ponieważ uważam, że nauczyciela akademickiego nie może spotkać nic bardziej zaszczytnego, godnego i wyróżniającego niż to, że tak wielka społeczność akademicka okazała mu dwukrotnie zaufanie i w taki sposób jak Wy, pożegnała mnie na końcu tej sześcioletniej drogi: "Bóg zapłać".

ad 4/

a/ Rektor prof. J. Janowski na wstępie poinformował, że została już podpisana umowa z UJ, na mocy której - zgodnie z uchwałą Senatu AGH w tej sprawie - przekazano UJ parcelę pod budynkiem "Cyfronetu", natomiast przejęto na własność AGH grunt, na którym znajduje się hala WF AGH. W tej samej transakcji, w celu uregulowania praw własności, AGH miało otrzymać od UJ część gruntu pod pawilonem C-2. Zgodnie z uchwałą Senatu AGH miało to być "nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania", jednak po odnalezieniu ksiąg okazało się, że grunt pod paw. C-2 nie stanowi własności Skarbu Państwa w użytkowaniu UJ, lecz własność UJ. Wobec powyższego do aktu notarialnego uchwały Senatów obu Uczelni w dotychczasowym brzmieniu są niewystarczające, gdyż nie zezwalają na przyjęcie darowizny. Stąd też konieczność podjęcia odrębnej uchwały w tej sprawie, której projekt Senatorowie otrzymali na piśmie. Wobec braku głosów w dyskusji, Senat AGH w głosowaniu jawnym "za" 62 głosy (na 79 uprawnionych do głosowania) jednomyślnie podjął uchwałę o przyjęciu od UJ darowizny w postaci nieruchomości położonej przy ul. Czarnowiejskiej. Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

b/ Rektor prof. J. Janowski przypomniał, że w materiałach na dzisiejsze posiedzenie Senatorowie otrzymali dokument Rady ds Nauki przy Prezydencie RP, który stanowi podsumowanie działalności tej Rady i jej stanowisko po rocznym okresie działalności, i który został przekazany Prezydentowi RP przez prof. Wróblewskiego - Przewodniczącego Rady. Rada przywiązuje do tego dokumentu wielką wagę i zwróciła się do wszystkich zainteresowanych środowisk o upowszechnienie jego treści. Rektor zwrócił się z prośbą do Senatorów - Profesorów o zreferowanie tej sprawy na najbliższych posiedzeniach Rad Wydziałów.