

11. Wnioski Rad Wydziałów o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego:

na czas nie określony

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| a) dr hab. Maria Wirska-Parachoniak | Ośr. Hist. Techn. z Muz. i Arch. AGH |
| b) dr hab. inż. Kazimierz Czopek    | W. Górniczy                          |
| c) dr hab. Zdzisław Cięciwa         | W. Zarządzania                       |

na okres 5-ciu lat

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| d) dr hab. inż. Stanisław Stryczek | W. W. N. i Gazu |
| e) dr hab. inż. Stanisław Wilk     | W. W. N. i Gazu |
12. Uzupełnienie składu osobowego Jury Nagród Imienia Prof. Antoniego Rodziewicza-Bielewicza.
13. Zgoda Senatu na nadanie sali wykładowej Zakładu Fizyki Ciała Stałego imienia Profesora Mieczysława Jeżewskiego.
14. Wyrażenie zgody na podpisanie przez Rektora umów z instytucjami zagranicznymi.
15. Przyjęcie recenzji prof. dr hab. inż. J. Kotlarczyka do wniosku Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. St. Dzużyłskiemu.
16. Informacje bieżące i wolne wnioski

W posiedzeniu uczestniczyło 60 Senatorów (na 83 uprawnionych do głosowania) oraz 15 przedstawicieli nowego składu Senatu na kadencję 1996-1999. Lista obecności stanowi załącznik do oryginału protokołu. Do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani: dr Krystyna Dziunikowska, prof. Jerzy Pacyna, dr Jacek Fuk.

ad 2/

Rektor prof. M. Handke wręczył nominacje na stanowiska profesora nadzwyczajnego: dr hab. B. Wiernka, dr hab. St. Białasa, dr hab. M. Kamieńska-Żyła, dr hab. J. Gilewicz-Wolter, dr hab. A. Szewczyk, dr hab. W. Białowąs, prof. L. Haber, dr hab. T. Sęk, dr hab. L. Zbiegień-Maciąg, dr hab. Grażyna Ceglarska-Stefańska, dr hab. Z. Łucki oraz na stanowisko profesora zwyczajnego - prof. A. Maksymowicz, prof. M. Blicharski. Złożył nowo-mianowanym serdeczne życzenia i gratulacje.

ad 3/

Rektor prof. M. Handke wręczył dyplomy za długoletnią pracę: za 40 lat - 4, za 35 lat - 1, za 30 lat - 1, za 25 lat - 2, za 20 lat 1 oraz złożył Jubilatom serdeczne życzenia i gratulacje.

ad 4/ i 5/

Rektor prof. M. Handke przedstawił komentarz do rozdanego Senatorom na piśmie Sprawozdania władz Uczelni z działalności w kadencji 1993-1996 r. Na wstępie

nawiązał do przedstawionego na posiedzeniu Senatu we wrześniu 1993 r. Programu władz Uczelni, w którym określono dwa cele podstawowe: osiągnięcie przez AGH statusu i profilu nowoczesnego uniwersytetu technicznego i reformę systemu kształcenia. Za najważniejsze osiągnięcie w tej pierwszej dziedzinie można uważać rozwój Wydziałów: Zarządzania oraz Wiertnictwa Nafty i Gazu, transformację na Wydziale Paliw i Energii. Natomiast reforma kształcenia w dużej mierze zależy od wydziałów - władze mogą jedynie nadać jej ogólne ramy, co zostało zrealizowane nowelizacją Regulaminu Studiów. W dalszym ciągu swojego wystąpienia Rektor omawiał realizację zamierzeń w poszczególnych pionach działalności m.in. bardzo aktywną działalność władz rektorskich na zewnątrz (m.in. udział w spotkaniach z władzami państwa i miasta, zaangażowanie w prestiżowych zrzeczeniach samorządnych uczelni), promocję Uczelni, aktywność Senatu i Komisji Senackich. Rektor wspominał również o reformie decentralizacji zarządzania Uczelnią, zapoczątkowanej już w poprzedniej kadencji prof. J. Janowskiego. Podkreślił znaczny wzrost liczby studentów przy równoczesnym braku ustalenia generalnych zasad polityki kadrowej w Uczelni, przedstawiając analizę stanu zatrudnienia w stosunku do liczby studentów. Omawiając działalność naukowo-badawczą zwrócił uwagę na niezwykle wysoką aktywność pracowników w tym zakresie oraz wzrost z 5 do 10 wydziałów z kategorią A w klasyfikacji KBN, wyrażając jednak ubolewanie z powodu bardzo małej aktywności w dziedzinie patentów i wynalazczości w ogóle. Wzrost funduszy na działalność naukowo-badawczą podkreślił Rektor również przy referowaniu budżetu Uczelni, który - po dwóch latach deficytu - jest dodatni. Wpływ na to miały także oszczędność i racjonalizacja wydatków wymuszona mechanizmami nowego systemu finansowego. Na zakończenie swojego wystąpienia Rektor przedstawił swoją koncepcję funkcjonowania administracji, która powinna mieć pewną samodzielność, i efekty działalności której odrębnie przedstawi Dyrektor Administracyjny.

Dr A. Karwacki, Dyrektor Administracyjny AGH, przedstawił komentarz do rozdanego Senatorom na piśmie Sprawozdania Dyrektora Administracyjnego z działalności Uczelni w kadencji lat 1993-1996.

W dyskusji głos zabrali m.in.:

- prof. A. Pasierb, który wystąpił z wnioskiem o ustalenie w przyszłej kadencji limitu czasowego wystąpień na posiedzeniach Senatu,
- prof. A. Korbel, który w imieniu Senackiej Komisji Badań Naukowych podziękował za niezwykle efektywną współpracę z Prorektorem ds. Nauki prof. Stanisławem Mitkowskim. Podkreślił, że Komisja bardzo wysoko ocenia działalność Prorektora w mijającej kadencji,
- prof. M. Lemberger, który wyraził opinię, że dyskusja nad sprawozdaniem może być jedynie opiniująco-akceptująca - w sprawozdaniach i tak niczego się już nie zmieni. Ponadto sprawozdanie Dyrektora Administracyjnego nie powinno stanowić części sprawozdania władz, a nie stanowić odrębne, w dużej części dublujące się, obszerne wydawnictwo,

- prof. St. Majewski, który w imieniu Senackiej Komisji ds Administracyjno-Technicznych podziękował za owocną współpracę Prorektorowi ds Rozwoju Uczelni prof. J. Frydrychowi oraz dyrektorom administracyjnym,
- prof. St. Kasprzyk, który w imieniu Senackiej Komisji ds Pracowniczych podziękował za współpracę Prorektorowi ds Rozwoju Uczelni prof. J. Frydrychowi,
- prof. M. Szyper, który w imieniu Senackiej Komisji Budżetowej podziękował władzom Uczelni za współpracę,
- prof. W. Mitkowski, Dziekan Wydziału E. A. i E. który serdecznie podziękował władzom Uczelni, w tym szczególnie Rektorowi prof. M. Handke, za owocną współpracę w upływającej kadencji,
- prof. A. Skorupa, który w imieniu wszystkich dziekanów, wyraził podziękowania za współpracę władzom rektorskim,

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, w głosowaniu jawnym "za" 51, jednomyślnie Senat podjął uchwałę nr 79/96 o przyjęciu obu przedstawionych sprawozdań. Pełne teksty stanowią załącznik do oryginału protokołu.

Następnie Prorektor prof. St. Mitkowski przedstawił komentarz wyjaśniający do rozdanego Senatorom na piśmie projektu uchwały Senatu w sprawie podziału dodatkowego salda bilansowego Uczelni za rok 1995.

Prof. M. Szyper, Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetowej, który poinformował, że Komisja w pełnym składzie nie rozpatrywała tego projektu, jednak uważa, że przedstawiony projekt można przyjąć w trybie warunkowym, tym bardziej że nie ma jeszcze zatwierdzonego bilansu przez biegłych. Komisja zastrzega sobie prawo opiniowania podziału zysku po zatwierdzeniu bilansu.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, w głosowaniu jawnym, przy 1 głosie "przeciw" Senat podjął uchwałę nr 80/96 w sprawie podziału zysku. Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na zakończenie pierwszej części Senatu Rektor prof. M. Handke podziękował władzom akademickim Uczelni za owocną pracę w mijającej kadencji oraz wręczył nagrody za działalność organizacyjną: prorektorom, dziekanom, dyrektorom jednostek poza i międzywydziałowych, przewodniczącym Senackich Komisji oraz Związków Zawodowych, a także Dyrektorowi Administracyjnemu AGH.

ad 6/

Rektor prof. M. Handke poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dyrektor Administracyjny AGH wystąpił z wnioskiem o odwołanie Kwestora AGH i powołanie, z dniem 1 lipca 1996 r. na to stanowisko mgr Marii Ślizień. Zgodnie z opinią Radców Prawnych z dnia 17.06.1996 r., w przypadku, gdy Rektor wyrazi zgodę na odejście z pracy Kwestora na zasadzie porozumienia stron, to nie ma powodu do przedkładania pod obrady Senatu AGH sprawy wyrażenia zgody przez Senat na odwołanie Kwestora.

Natomiast Senat musi wyrazić zgodę na powołanie Kwestora. Rektor przedstawił krótko sylwetkę mgr M. Ślizień oraz podkreślił, że gorąco popiera wniosek Dyrektora.