

UCHWAŁY SENATU AGH z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała nr 108/2008

Senatu AGH z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie Regulaminu Stacjonarnych Studiów Doktoranckich

Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie, w związku z art. 161 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy, w związku z przekroczeniem terminu wynikającego z art. 161 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy Senat AGH postanawia:

Utrzymać w mocy uchwałę nr 54, 55, 56, 57, 58/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie Regulaminu Stacjonarnych Studiów Doktoranckich (2/3 statutowego składu Senatu, art. 161 ust. 2)

W głosowaniu jawnym, w którym uczestniczyło 59 Senatorów (na 85 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 109/2008 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w kadencji 2005-2008. Pełny tekst Sprawozdania stanowi załącznik do oryginału Postanowień.

Uchwała Nr 110/2008 Senatu AGH

z dnia 24 września 2008 r.

W sprawie finansowania inwestycji Budowa Centrum Informatyki – budynku dydaktycznego Katedry Informatyki Wydziału EAIiE”.

Na podstawie art.62, ust. 2 pkt 1 oraz pkt 4a, ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 oraz pkt 17a Statutu AGH, uchwała się co następuje:

Biorąc pod uwagę decyzję Zarządu Województwa Małopolskiego o ujęciu na liście indykatywnej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego inwestycji pn. ***Budowa Centrum Informatyki – budynku dydaktycznego Katedry Informatyki Wydziału EAIiE”.*** Senat ustala następujące zasady jej realizacji i finansowania:

§1

1. Senat ustala, że łączny koszt przedmiotowej inwestycji nie może przekroczyć 88 mln zł. brutto.
2. Senat dopuszcza następujące źródła finansowania wkładu własnego AGH rozumianego jako różnica kosztów wynikających z kosztów realizacji inwestycji a przyznanym dofinansowaniem ze środków pomocowych UE w ramach MRPO:
 - 1) Środki własne AGH.
 - 2) Dotacje celowe z budżetu państwa.
 - 3) Kredyt bankowy.

§2

Senat upoważnia Rektora do złożenia oświadczenia o przeznaczeniu przez Uczelnię środków własnych, na realizację przedmiotowej inwestycji, o których

mowa w § 1 pkt 1), w wysokości 1,4 mln zł poniesione przez Uczelnię w latach 2007-2008 roku na prace projektowe oraz do 10 mln zł w latach 2009-2012 na budowę budynku.

§3

1. Senat upoważnia Rektora do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na udzielenie AGH kredytu na realizację przedmiotowej inwestycji w wysokości maksymalnie 32 mln. zł.
2. Senat zobowiązuje Rektora do zabezpieczenia w umowie kredytowej następujących warunków:
 - 1) Możliwość zaciągnięcia kredytu w niższej kwocie niż planowana maksymalna.
 - 2) Okres spłaty 15 lat, z zastrzeżeniem, że spłata nie powinna rozpocząć się później niż 1 rok od wykorzystania pierwszej raty kredytu.
 - 3) Możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych kosztów.
 - 4) Możliwość zmiany harmonogramu płatności rat kredytowych w każdym czasie i każdym zakresie.
3. Senat wyraża zgodę na zabezpieczenie zaciągniętego kredytu ustanowieniem hipoteki na nieruchomościach będących własnością AGH. Senat zobowiązuje Rektora do przedstawienia do wiadomości Senatu wykazu nieruchomości i wartości ustanowionych dla nich obciążeń hipotek.

§4

1. Senat postanawia, że w pierwszej kolejności realizacja przedmiotowej inwestycji będzie finansowana z dotacji celowej i środków własnych.
2. Wnioskowanie o kolejną transzę kredytu będzie następować jeżeli ww. środki będą niewystarczające do prowadzenia inwestycji.

§5

Senat wyraża zgodę na ujęcie w planach rzeczowo finansowych AGH, począwszy od 2009 roku zobowiązań AGH wynikających z realizacji przedmiotowej inwestycji, w szczególności udziału własnego, o którym mowa w § 2 oraz spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, o którym mowa w §3.1)

§6

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rektorowi AGH.

Uchwała nr 111/2008

Senatu AGH z dnia 24 września 2008 r .

w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych

Na podstawie art. 13 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r.) Senat AGH powołuje na okres Kadencji 2008-2012 Senacką Komisję ds. Statutowo-Regulaminowych w następującym składzie:

1. Mgr Krystyna Dziurzyńska
2. Prof. dr hab. inż. Jan Kusiński
3. Prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz

W. G i G
W. I.M. i I.P
W. I.M. i R.

4. Prof. dr hab. Andrzej Małecki	W I M i C
5. Dr Marek Rembiś	W. G. G. i O. Ś.
6. Dr hab. inż. Henryk Dybiec, prof. nadzw.	W. M. N.
7. Dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. nadzw.	W. Z.
8. Stud. Mateusz Zębala	student
9. Prof. dr hab. Janusz Wolny	W. F. i I. S.
10. Prof. dr hab. Mariusz Woźniak	W. M. S.
11. Dr inż. Wanda Takuska-Mróż	W. N. S. S.
12. Stud. Krzysztof Pytel	przedst. URSS

Przedstawiciele Związków Zawodowych z prawem głosu doradczego:

13. Dr inż. Andrzej Pietrzykowski	NSZZ „Solidarność”
14. Mgr inż. Janusz Kępiński	ZNP
15. Prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski	W. E. A. I. i E. Przewodniczący

Uchwała nr 112/2008
Senatu AGH z dnia 24 września 2008 r .
w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Budżetu

Na podstawie art. 13 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r) Senat AGH powołuje na okres Kadencji 2008-2012 Senacką Komisję ds. Budżetu w następującym składzie:

1) Dr hab. inż. Piotr Czaja, prof. nadzw.	Dziekan W. G. i G.
2) Dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek prof. nadzw.	Dziekan W. I. M. i I. P.
3) Dr hab. inż. Antoni Cieśla prof. nadzw.	Dziekan W. E. A. I. i E.
4) Prof. dr hab inż. Janusz Kowal	Dziekan W. I. M. i R.
5) Dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz prof. nadzw.	Dziekan W. G. G. i O. Ś.
6) Prof. dr hab. inż. Marian Mazur	Dziekan W. G. G. i I. Ś.
7) Prof. dr hab. inż. Jan Chłopek	Dziekan W. I. M. i C.
8) Prof. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchy	Dziekan W. O.
9) Dr hab. inż. Henryk Dybiec, prof. nadzw.	W. M. N.
10) Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet	Dziekan W. W. N. i G.
11) Prof. dr hab. inż. Lech Bukowski	Dziekan W. Z.
12) Dr hab. Piotr Tomczyk, prof. nadzw.	Dziekan W. P. i E.
13) Prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny	Dziekan W. F. i I. S.
14) Prof. dr hab. Marek Capiński	Dziekan W. M. S.
15) Dr hab. Zbigniew Pasek, prof. nadzw.	Dziekan W. N. S. S.
16) Damian Żurawski	(od 1.10.2008 W. Humanistyczny) Student

Przedstawiciele Związków Zawodowych z prawem głosu doradczego:

17. Dr inż. Maria Sapor	NSZZ „Solidarność”
18. Dr inż. Roman Staszewski	ZNP
19. Prof. dr hab. inż. Janusz Łuksza	W. I. M. i I. P. Przewodniczący

Uchwała nr 113/2008
Senatu AGH z dnia 24 września 2008 r .
w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Kształcenia

Na podstawie art. 13 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r) Senat AGH powołuje na okres Kadencji 2008-2012 Senacką Komisję ds. Kształcenia w następującym składzie:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Dr inż. Krzysztof Broda | W. G. i G. |
| 2. Dr inż. Janusz Krawczyk | W. I. M. i I. P |
| 3. Dr hab. inż. Tadeusz Orzechowski, prof. nadzw. | W. E. A. I i E |
| 4. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kowalski | W. I. M. i R. |
| 5. Dr Marek Rembiś | W. G. G. i O. Ś. |
| 6. Dr inż. Robert Oleniacz | W. G. G. i I. Ś. |
| 7. Dr inż. Ewa Niewiara | W. I. M. i C. |
| 8. Dr inż. Magdalena Kawalec | W. O. |
| 9. Dr inż. Waław Muzykiewicz | W. M. N. |
| 10. Dr inż. Czesław Rybicki | W. W. N. i G. |
| 11. Dr inż. Marek Dudek | W. Z. |
| 12. Prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda | W. P. i E. |
| 13. Prof. dr hab. Janusz Wolny | W. F. i I. S. |
| 14. Dr Jerzy Stochel | W. M. S. |
| 15. stud. Michał Bonczyk | Student |
- Przedstawiciele Związków Zawodowych z prawem głosu doradczego:
- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 16. Dr inż. Andrzej Pietrzykowski | NSZZ „Solidarność” |
| 17. Dr inż. Jacek Nalepa | ZNP |
-
- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 18. Dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw. | W. N. S. S. |
|--------------------------------------|-------------|
- (od 1.10.2008 W. Humanistyczny) Przewodniczący

Uchwała nr 114/2008
Senatu AGH z dnia 24 września 2008 r .
w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Nauki

Na podstawie art. 13 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r) Senat AGH powołuje na okres Kadencji 2008-2012 Senacką Komisję ds. Nauki w następującym składzie:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Dr hab. inż. Jerzy Klich, prof. nadzw. | W. G. i G. |
| 2. Prof. dr hab. inż. Stanisław Mitkowski | W. E. A. I. i E. |
| 3. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński | W. E. A. I. i E. |
| 4. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kowalski | W. I. M. i R. |
| 5. Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner | W. G. G. i I. Ś. |
| 6. Prof. dr hab. Andrzej Małecki | W. I. M. i C. |
| 7. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner | W. M. N. |
| 8. Dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. nadzw. | W. Z. |
| 9. Prof. dr hab. Danuta Kisielewska | W. F. i I. S. |
| 10. Prof. dr hab. Mariusz Woźniak | W. M. S. |
| 11. Stud. Wojciech Kafel | Student |

Przedstawiciele Związków Zawodowych z prawem głosu doradczego:

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 12. Dr Krzysztof Matuszek | NSZZ „Solidarność” |
| 13. dr inż. Jacek Obrzud | ZNP |
| 14. Prof. Jan Kusiński | W. I. M. i I. P.
Przewodniczący |

Uchwała nr 115/2008
Senatu AGH z dnia 24 września 2008 r .
w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Pracowniczych

Na podstawie art. 13 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r) Senat AGH powołuje na okres Kadencji 2008-2012 Senacką Komisję ds. Pracowniczych w następującym składzie:

- | | |
|--|------------------|
| 1 Dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, prof. nadzw. | W. I. M. i I. P. |
| 2. Dr hab. inż. Tadeusz Orzechowski, prof. nadzw. | W. E. A. I. i E. |
| 3. Dr inż. Tomasz Rokita | W. I. M. i R. |
| 4. Dr hab. inż. Andrzej Leśniak, prof. nadzw. | W. G. G. i O. Ś. |
| 6. Prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy | W. I. M. i C. |
| 7. Dr hab. inż. Stanisław Rządkosz, prof. nadzw. | W. O. |
| 8. Prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek | W. W. N. i G. |
| 9. Prof. dr hab. inż. Lech Bukowski | W. Z. |
| 10. Dr inż. Antoni Dydejczyk | W. F. i I. S. |
| 11. stud. Bartosz Dziółko | Student |

Przedstawiciele Związków Zawodowych z prawem głosu doradczego:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 12. Dr inż. Maria Sapor | NSZZ „Solidarność” |
| 13. Dr inż. Roman Staszewski | ZNP |
| 14. Prof. Maciej Mazurkiewicz | W. G. i G.
Przewodniczący |

Uchwała nr 116/2008
Senatu AGH z dnia 24 września 2008 r .
w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Techniczno-Administracyjnych

Na podstawie art. 13 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r) Senat AGH powołuje na okres Kadencji 2008-2012 Senacką Komisję ds. Techniczno-Administracyjnych w następującym składzie:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Mgr Krystyna Dziurzyńska | W. G i G |
| 2. Mgr inż. Zbigniew Marszałek | W. E.A.I. i E. |
| 2. Mgr inż. Stefan Jasiński | W. I.M. i R. |
| 3. Dr inż. Ewa Niewiara | W. I.M. i C. |
| 4. Dr inż. Marek Dudek | W.Z. |

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 5. Dr inż. Grzegorz Jodłowski | W. P. i E. |
| 6. Dr inż. Antoni Dydejczyk | W. F. i I.S |
| 7. Stud. Daniel Dyndor | przedst.. URSS |

Przedstawiciele Związków Zawodowych z prawem głosu doradczego:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 8. Dr inż. Andrzej Pietrzykowski | NSZZ „Solidarność” |
| 9. Dr inż. Mieczysław Blecharz | |
| 10. Prof. Stanisław Stryczek | W. W. N. i G.
Przewodniczący |

Uchwała nr 117/2008
Senatu AGH z dnia 24 września 2008 r .
w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń

Na podstawie art. 13 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r) Senat AGH powołuje na okres Kadencji 2008-2012 Senacką Komisję ds. Nagród i Odznaczeń w następującym składzie:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Dr inż. Janusz Krawczyk, | W. I. M. i. I. P |
| 2. Dr inż. Janusz Majewski, | W. E. A. I. i E. |
| 3. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasina | W. G. G. i O. Ś. |
| 4. Dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński, prof. nadzw. | W. G. G. i O. Ś. |
| 5. Prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy, | W. I. M. i C. |
| 6. Dr inż. Czesław Rybicki, | W. W. N. I. G. |
| 7. Dr hab. inż. Piotra Łebkowski, prof. nadzw. | W. Z |
| 8. Prof. dr hab. Danuta Kisielewska | W. F. i I. S. |
| 9. Stud. Renata Niedziela. | Student |

Przedstawiciele Związków Zawodowych z prawem głosu doradczego:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 10. Dr Krzysztof Matuszek | NSZZ „Solidarność” |
| 11. mgr inż. Andrzej Kolbus | ZNP |
| 12. Prof. Józef Salwiński | W. I. M. i R
Przewodniczący |

Uchwała nr118 /2008
Senatu AGH z dnia 24 września 2008 r .
w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Międzynarodowych

Na podstawie art. 13 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r) Senat AGH powołuje na okres Kadencji 2008-2012 Senacką Komisję ds. Międzynarodowych w następującym składzie:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Dr inż. Krzysztof Broda | W. G. i G. |
| 2. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński | W.E. A. I. i E. |

3. Dr hab. inż. Jan Golonka, prof. nadzw.	W.G. G. i O. Ś.
4. Prof. dr hab. inż. Lech Bukowski	W. Z.
5. Dr inż. Grzegorz Jodłowski	W. P. i E.
6. Prof. dr hab. Marek Capiński	W. M. S.
7. Stud. Justyna Wypych -	Student
8. Stud. Barbara Kogut	przedst.. URSS

Przedstawiciele Związków Zawodowych z prawem głosu doradczego:

9. Dr inż. Maria Sapor	NSZZ „Solidarność”
10. Dr inż. Dariusz Sala	ZNP
11. prof. Antoni Kalukiewicz	W. I. M. i R. Przewodniczący

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 61 Senatorów (na 85 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 119/2008 w sprawie opinii Senatu o powołaniu przez Rektora kierowników jednostek pozawydziałowych (Dr Maria Korzec).