

UCHWAŁY SENATU AGH z dnia 28 stycznia 2009 r.

Uchwała Senatu AGH nr 1/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.

PROWIZORIUM BUDŻETOWE na 2009 rok.

Do czasu otrzymania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzji przyznających dotacje z budżetu państwa dla AGH, umożliwiające przygotowanie i uchwalenie przez Senat budżetu Akademii Górniczo-Hutniczej na 2009 rok w celu umożliwienia wykonywania zadań statutowych i zachowania płynności finansowej obowiązuje następujący tryb funkcjonowania finansów Uczelni:

I. FINANSOWANIE wydatków DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ i FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ dla STUDENTÓW i DOKTORANTÓW.

W okresie prowizorium budżetowego otrzymywane z Ministerstwa transze dotacji podmiotowej w obszarze działalności dydaktycznej i dotacji podmiotowej na fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów stanowią główne źródło finansowania wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i stypendiów, dlatego zalecam w zakresie:

***osobowego funduszu płac** -ograniczenie do niezbędnego minimum decyzji kadrowych powodujących zwiększenie zapotrzebowania na osobowy fundusz płac.

***wydatków pozapłacowych** – ponoszenie wydatków tylko niezbędnych i miesięcznie maksymalnie do wysokości 1/12 planu 2008r.

II. FINANSOWANIE wydatków DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ.

1. Badania statutowe i własne

Finansowanie działalności może być rozpoczęte w ramach sald dotacji podmiotowej na podstawową działalność statutową i dotacji podmiotowej na badania własne z 2008 roku. W przypadku braku salda, w celu zachowania ciągłości prowadzonych badań (uczestnictwo w konferencjach, delegacje itp.) w wyjątkowych przypadkach możliwe jest zaliczkowe uruchomienie pracy po wyrażeniu zgody przez Prorektora ds. Nauki .

Tryb uruchamiania finansowania jest następujący :

* Wydział przedstawia listy tematów prac statutowych i własnych do realizacji w 2009 r.

* listę dotyczącą badań własnych opiniuje Zespół ds. Naukowych

* listy tematów prac statutowych i własnych zatwierdza Prorektor ds. Nauki

2. Wszystkie projekty badawcze, projekty międzynarodowe i pozostałe zlecenia realizowane będą zgodnie z kalkulacjami wstępnymi złożonymi na 2009 rok.

3. Refundacja kosztów wynagrodzeń osobowych za I kwartał 2009 r., finansowanych ze środków na działalność naukowo-badawczą, winna być

dokonywana w miarę uruchamiania zleceń działalności naukowej – najpóźniej do 15 maja 2009 roku

4. Zlecenia od podmiotów gospodarczych winny być zaliczkowane, a wymagające dużych nakładów finansowych tak planowane, aby istniała możliwość ich częściowego fakturowania.

III. FINANSOWANIE wydatków ze ŚRODKÓW WŁASNYCH

Środki Funduszu Zasadniczego pozostające w dyspozycji jednostek organizacyjnych Uczelni powinny zapewnić finansowanie:

- niezbędnych zakupów środków trwałych powyżej 3.500 zł
- zadań inwestycyjnych kontynuowanych
- zadań inwestycyjnych noworozpoczynanych

i mogą być ponoszone do wysokości salda tego Funduszu na koniec 2008r.

Jednostki organizacyjne Uczelni ponoszące wydatki w okresie prowizorium budżetowego mają obowiązek ich uwzględnienia w planie rzeczowo-finansowym jednostki na 2009 rok.

Wszystkie jednostki organizacyjne mają obowiązek wydatkowania środków publicznych tylko zgodnie z obowiązującymi Uczelnią przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Uchwała Nr 2/2009

Senatu AGH z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie utworzenia specjalności na Wydziale Zarządzania

Na podstawie art. 12 pkt 9, w związku z art. 22 pkt 12) Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r., (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r.) na wniosek Rady Wydziału Zarządzania z dnia 30 października 2008 r. Senat AGH postanawia:

na studiach II-go stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI utworzyć specjalność:

„zarządzanie jakością”

i powierzyć prowadzenie jej Wydziałowi Zarządzania

Uchwała Nr 3/4/2009

Senatu AGH z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie opinii o powołaniu przez Rektora Zastępców Kierownika Studium Języków obcych.

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 13) Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 28.11. 2007 r.), na wniosek Rady Studium Języków Obcych z dnia 4 czerwca 2008 r. Senat AGH pozytywnie opiniuje powołanie:

Pana mgr Dariusza Kałużę

i Pana mgr Janusza Szczygła

na Zastępców Kierowników Studium Języków Obcych.

Uchwała nr 5/2009
Senatu AGH z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie ogólnych zasad nauki języków obcych
w Akademii Górniczo-Hutniczej

Na podstawie art. 62 ust 1 pkt 4 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Senat AGH ustala poniższe zasady organizacji nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej:

I. ZASADY OGÓLNE

1. Jednostką odpowiedzialną za kształcenie językowe studentów w Uczelni jest Studium Języków Obcych (SJO) lub inna jednostka organizacyjna wskazana w Statucie AGH.
2. Nauka języków obcych prowadzona jest na studiach dwustopniowych: pierwszego i drugiego stopnia, oraz na jednolitych studiach magisterskich.
3. Szczegółowe zasady organizacji nauki języków obcych w Uczelni określa Zarządzenie Rektora AGH.

II. STUDIA STACJONARNE

1. Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich nauka języka obcego prowadzona jest w ramach przedmiotów ogólnych, przy czym:
 - 1.1. Łączny wymiar godzinowy obowiązkowych zajęć z języka obcego to 180 godz. (4 pkt ECTS)
 - 1.2 Przysługującą liczbę godzin lektoratu (180 godz.) student może wykorzystać wg własnego uznania, tj.
 - a) na naukę jednego języka obcego doskonaląc jego znajomość na różnych poziomach zaawansowania.
 - b) na naukę dwóch różnych języków.
 - c) w obu w/w przypadkach decyzja o rodzaju wybranego, jednego lub dwóch języków, należy do studenta, który może dokonać wyboru spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub rosyjskiego.
 - d) student winien zostać poinformowany o rodzaju języka obcego, zalecanego przez standardy kształcenia danego kierunku studiów.
 - 1.3 Obowiązkowe zajęcia z języka obcego rozpoczynają się od semestru zimowego drugiego roku studiów i trwają przez 4 semestry.
 - 1.4 Każdy semestr nauki języka kończy się zaliczeniem i przypisany mu jest 1 punkt ECTS (łącznie 4 punkty).
 - 1.5 Semestr czwarty zajęć z języka obcego (semestr VI na III roku studiów) kończy się egzaminem B2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Egzamin przeprowadzany jest centralnie dla całej uczelni, wg szczegółowych zasad określonych zarządzeniem Rektora AGH.
 - 1.6 Studentom, którzy po drugim semestrze zajęć z języka obcego (semestr IV na II roku studiów) uzyskali zaliczenie z lektoratu na poziomie B-2 przysługuje prawo do terminu zerowego egzaminu B-2, po zdaniu którego student ma obowiązek zapisać się na lektorat z dowolnego języka na dowolnym poziomie.

- 1.7 Studentom, którzy na egzaminie maturalnym z języka obcego w wersji rozszerzonej uzyskali określony Zarządzeniem Rektora limit procentowy, przysługuje prawo jednorazowego zdawania egzaminu B2 po II albo IV semestrze studiów (w terminie zerowym), po zdaniu którego student ma obowiązek zapisać się na lektorat z dowolnego języka na dowolnym poziomie i uzyskać zaliczenie.
2. Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia student może uczestniczyć dobrowolnie w nauce języka obcego, prowadzonego w ramach przedmiotów obieralnych, określanych jako przedmiot pt. „Nauka języka obcego specjalistycznego”. Taki przedmiot obieralny prowadzony jest przez jeden semestr w I lub II semestrze studiów drugiego stopnia w wymiarze 45 godz. (2 pkt. ECTS) i kończy się zaliczeniem. Wybór rodzaju języka spośród wymienionych w punkcie 1.2c) należy do studenta.

III. STUDIA NIESTACJONARNE

1. Nauka języka obcego na studiach niestacjonarnych prowadzona jest na studiach pierwszego stopnia w wymiarze łącznym 90 godz., przez 2 do 4 semestry (po 1 pkt ECTS za 45 godz. nauki), Podobnie jak w przypadku studiów stacjonarnych student ma prawo wyboru rodzaju języka obcego zgodnie z zapisem punktu II.1.2c) oraz d).
2. Student jest zobowiązany zaliczyć lektorat w każdym z semestrów.

IV. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Sposób i wysokość finansowania nauki języków obcych określa coroczna uchwała budżetowa Senatu AGH.
2. Traci moc uchwała Senatu nr 10/2008 z dnia 30.01.2008 r.
3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Senatu nr 6/7/2009
Senatu AGH z dnia 28 stycznia 2009r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego i zastępcę Komisji
Dyscyplinarnej dla Doktorantów

Na podstawie art. 67 ust. 6 Statutu AGH z dnia 6 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 27 listopada 2007 r.), w związku z art. 12. pkt 19 cytowanego Statutu Senat wybiera:

Dr hab. inż. Martę Błażewicz, prof. nadzw. AGH na Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów

Dr hab. inż. Adama Korytowskiego, prof. nadzw. AGH na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów

Uchwała Senatu nr 8/9 /2009
Senatu AGH z dnia 28 stycznia 2009r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego i zastępcę
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów

Na podstawie art. 67 ust. 6 Statutu AGH z dnia 6 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 27 listopada 2007 r.), w związku z art. 12. pkt 19 cytowanego Statutu Senat wybiera:

Prof. dr hab. inż. Kazimierza Twardowskiego na Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów

Dr hab. inż. Stanisława Dymka, prof. nadzw. AGH na Zastępcę Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów

Uchwała Senatu nr 10/11/12/2009

Senatu AGH z dnia 28 stycznia 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie przez Rektora Uczelnianej Doktoranckiej Komisji Rekrutacyjnej na okres 2 lat

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 21) Statutu AGH z dnia 6 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r.) Senat AGH wyraża zgodę na powołanie przez Rektora Uczelnianą Doktorancką Komisję Rekrutacyjną na okres do dnia 30 sierpnia 2010 r. w następującym składzie:

Przewodniczący: **prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz**
 prof. dr hab. Mariusz Holtzer
 mgr inż. Wojciech Tabiś (przedstawiciel doktorantów)

Uchwała nr 13/2009

Senatu AGH z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie utworzenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rudzie Śląskiej kierunku „Górnictwo i geologia” i powierzenie prowadzenia go Wydziałowi Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Na podstawie z art. 12 pkt 9 Statutu AGH z dnia 6 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r.) na wniosek Rady Wydziału Inżynierii Wiertnictwa, Nafty i Gazu z dnia 15 grudnia 2008 r. Senat AGH postanawia utworzyć w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rudzie Śląskiej kierunek „Górnictwo i geologia”

i powierzyć jego prowadzenie Wydziałowi Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

Uchwała nr 14/2009

Senatu AGH z dnia 28. stycznia 2009 r

w sprawie opinii do zmian w wewnętrznej strukturze Wydziału Energetyki i Paliw

Na podstawie art. 5 ust. 9 i 10 oraz art. 12 pkt 8 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r., (tekst jednolity z dnia 28. listopada 2007 r.), na wniosek Rektora AGH prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia, Senat AGH postanawia:

pozytywnie zaopiniować wprowadzenie przez Rektora następujących zmian w strukturze Wydziału Energetyki i Paliw

1. utworzenie Katedry Podstawowych Problemów Energetyki na okres 1 roku, tzn. do dnia 31. stycznia 2010 r.,
2. utworzenie Katedry Nauk o Środowisku w Energetyce na okres 2 lat, tzn. do dnia 31. stycznia 2011 r.,

3. utworzenie Katedry Energetyki Wodorowej na okres 2 lat, tzn. do dnia 31. stycznia 2011 r.,
4. przekształcenie Katedry Chemii Węgla i Inżynierii Adsorpcyjnej w Katedrę Chemii Węgla w Energetyce i Przemysle.

W wyniku powyższych zmian struktura Wydziału Energetyki i Paliw będzie następująca:

1. Katedra Technologii Paliw,
2. Katedra Chemii Węgla w Energetyce i Przemysle,
3. Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego,
4. Katedra Podstawowych Problemów Energetyki na podstawie art. 5 ust. 9 Statutu AGH - do dnia 31. stycznia 2010 r.,
5. Katedra Nauk o Środowisku w Energetyce na podstawie art. 5 ust. 9 Statutu AGH - do dnia 31. stycznia 2011 r.,
6. Katedra Energetyki Wodorowej na podstawie art. 5 ust. 9 Statutu AGH - do dnia 31. stycznia 2011 r.,

Uchwała nr 15/2009

Senatu AGH z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie opinii do zmian w wewnętrznej strukturze Wydziału Metali Nieżelaznych

Na podstawie art. 5 ust. 9 i 10 oraz art. 12 pkt 8 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r., (tekst jednolity z dnia 28. listopada 2007 r.), na wniosek Rektora AGH prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia, Senat AGH postanawia:

pozytywnie zaopiniować wprowadzenie przez Rektora następujących zmian w strukturze Wydziału Metali Nieżelaznych

1. zniesienie Katedry Inżynierii Procesowej

W wyniku powyższych zmian struktura Wydziału Metali Nieżelaznych będzie następująca:

2. Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
3. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
4. Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego
5. Katedra Materiałów Metalicznych i Nanoinżynierii na podstawie art. 5 ust. 9 Statutu AGH - do dnia 31. października 2009 r.,

Uchwała Nr 16/2009

Senatu AGH z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie nadania Tytułu Konsula Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej Rolfowi -Dieterowi Heuerowi

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 5 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 27 listopada 2007 r.), zgodnie z Uchwałą nr 74/2008 Senatu AGH z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nadawania TYTUŁU KONSULA HONOROWEGO AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ, na wniosek Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej z dnia 19 stycznia 2009 r. złożony zgodnie z uchwałą Rady Wydziału z dnia 19 stycznia 2009 r. Senat AGH postanawia:

ZA:

"wybitne osiągnięcia naukowe w fizyce cząstek elementarnych oraz za wielkie sukcesy w organizacji badań w fizyce wysokich energii, a w szczególności za niezwykle owocną promocję udziału polskich naukowców i inżynierów w budowaniu i prowadzeniu największych eksperymentów współczesnej nauki".

Nadać Rolfowi-Dieterowi Heuerowi TYTUŁ KONSULA HONOROWEGO AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ.

Uchwała Nr 17/2009

Senatu AGH z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu Profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. Czesławowi Podrzuckiemu

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 3 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 27 listopada 2007 r.), zgodnie z Uchwałą nr 73/2008 Senatu AGH z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nadawania TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ, na wniosek Dziekana Wydziału Odlewnictwa z dnia 7 listopada 2008 r. złożony zgodnie z uchwałą Rady Wydziału nr 2/2007 r. z dnia 19 lutego 2007 r. Senat AGH postanawia:

1. Wszczęć postępowanie o nadanie tytułu Profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej dla prof. dr hab. inż. Czesława Podrzuckiego
2. Wyznaczyć na Promotora postępowania prof. dr hab. inż. Jana Lecha Lewandowskiego,
3. Z prośbą o zaopiniowanie wniosku zwrócić się do:
Rady Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej,

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 59 Senatorów (na 85 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 18/2009 w sprawie przyjęcia recenzji prof. Janusza Kowala do wniosku Politechniki Świętokrzyskiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Antoninowi Vitečkowi z Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie.

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 60 Senatorów (na 85 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 19/2009 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Tadeusza Tumidajskiego z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 60 Senatorów (na 85 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr

20/2009 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Ireneusza Solińskiego z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 60 Senatorów (na 85 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 21/2009 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Jana Ruska z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 60 Senatorów (na 85 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 22/2009 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Ludwika Błaża z Wydziału Metali Nieżelaznych.

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 63 Senatorów (na 85 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 23/2009 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Janusza Majtę z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 58 Senatorów (na 85 uprawnionych do głosowania) Senat podjął uchwałę nr 24/2009 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat dr hab. inż. Jacka Snaminę z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.