

# **UCHWAŁY SENATU AGH z dnia 28 października 2009 r.**

## **Uchwała Senatu nr 145/2009 Senatu AGH z dnia 28 października 2009r.**

### **w sprawie przyjęcia zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2009 rok.**

Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm. ) oraz art.12 pkt 5 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006r.- (tekst jednolity z 28 listopada 2007 + zmiany), uchwala przedłożoną na posiedzeniu Senatu w dniu 28 października 2009r. korektę planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2009r. Po zmianie Senat przyjmuje budżet Uczelni na rok 2009 z wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 6.025.404 zł.

**Uchwała nr 146/2009**  
**Senatu AGH z dnia 28 października 2009 roku**

**w sprawie zmian organizacyjnych w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej**

Na podstawie art. 12 pkt. 8 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r., (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r. + zmiany z dnia 24 czerwca 2009) na wniosek Dziekana Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej z dnia 8 października 2009 r. r., Senat AGH pozytywnie opiniuje wprowadzenie przez Rektora następujących zmian w wewnętrznej strukturze Wydziału:

- przedłużenie na okres roku akademickiego 2009/2010 funkcjonowania Katedry Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów jako Katedry działającej na podstawie art. 5 ust. 9 Statutu AGH

W wyniku powyższych zmian aktualna struktura Wydziału będzie następująca:

1. Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów (Department of Surface Engineering & Materials Characterisation) jako Katedra funkcjonująca na podstawie art. 5 ust. 9 Statutu AGH – do dnia 30 września 2010 r.
2. Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania (Department of Applied Computer Science and Modelling)
3. Katedra Plastycznej Przeróbki Metali (Department of Metal Forming)
4. Katedra Techniki Ciepłej i Ochrony Środowiska (Department of Heat Engineering & Environment Protection)
5. Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków (Department of Physical & Powder Metallurgy)
6. Katedra Metalurgii Stopów Żelaza (Department of Ferrous Metallurgy)

**Uchwała nr 147/2009**  
**Senatu AGH z dnia 28 października 2009 r**  
**w sprawie opinii do zmian w wewnętrznej strukturze**  
**organizacyjnej na Wydziale Metali Nieżelaznych**

Na podstawie art. 12 pkt. 8 i art. 22 pkt 10) Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r., (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r. + zmiany z dnia 24 czerwca 2009 r.) na wniosek Dziekana Wydziału Metali Nieżelaznych z dnia 29 września 2009 r, złożony w oparciu o uchwałę Rady Wydziału z tego samego dnia, Senat AGH pozytywnie opiniuje wprowadzenie przez Rektora następujących zmian w wewnętrznej strukturze Wydziału:

przekształcenie przez Rektora Katedry Materiałów Metalicznych i Nanoinżynierii z jednostki funkcjonującej na podstawie art. 5 ust. 9 (tzw. Katedra w rozwoju powołana na czas określony do dnia 31 października 2009 r.) w jednostkę funkcjonującą na podstawie art. 5 ust. 7 tzn. spełniającą wymagania kadrowe wynikające ze Statutu AGH.

W wyniku powyższych zmian struktura Wydziału Metali Nieżelaznych będzie następująca:

1. Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
2. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych
3. Katedra Struktury i Mechaniki Ciała Stałego
4. Katedra Materiałów Metalicznych i Nanoinżynierii

**Uchwała nr 148/2009**  
**Senatu AGH z dnia 28 października 2009 r.**

**w sprawie wyborów uzupełniających członka Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z grupy studentów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu na kadencję 2008-2012.**

1. W związku ze zrzeczeniem się przez studenta V roku Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Daniela Dyndora mandatu członka Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, na podstawie §1, ust. 1, p.6 oraz §18, ust. 1 i 2 Ordynacji wyborczej (załącznik 1 do Statutu AGH z 28.11.2007 r.), Senat Akademii Górniczo-Hutniczej podejmuje uchwałę o rozpoczęciu w dniu 28 października 2009 roku wyborów uzupełniających członka Senatu z grupy studentów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, na kadencję 2008-2012.
2. Integralną część niniejszej Uchwały stanowi harmonogram wyborów uzupełniających.
3. Wybory zostaną przeprowadzone przez Okręgową Komisję Wyborczą nr 10 Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, powołaną na kadencję 2008-2012.

**HARMONOGRAM**  
**wyborów uzupełniających członka Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej**  
**im. Stanisława Staszica w Krakowie na kadencję 2008 – 2012,**  
**z grupy studentów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.**

**Organizator: Okręgowa Komisja Wyborcza nr 10.**

| L.p. | Czynność wyborcza                                                                                        | Data              | Dni akcji wyborczej |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.   | Podanie miejsca i przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Senatu z grupy studentów Wiertnictwa, Nafty i Gazu | 28.10 – 2.11.2009 | 1-5                 |
| 2.   | Ogłoszenie listy kandydatów                                                                              | 3.11.2009         | 6                   |
| 3.   | Wybór przedstawiciela studentów do Senatu                                                                | 5.11.2009         | 8                   |
| 4.   | Ogłoszenie wyników wyborów przedstawiciela studentów do Senatu                                           | 6.11.2009         | 9                   |

**Uwaga:** ustala się, że dzień wyborczy kończy się o godz. 15.00.

## **Uchwała Nr 149/2009**

**Senatu AGH z dnia 28 października 2009 r.**

**w sprawie reasumpcji uchwały nr 104/2009 Senatu AGH z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie opinii o powołaniu przez Rektora jednostki pozawydziałowej pod nazwą Centrum Problemów Energetycznych.**

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r. + zmiany z dnia 24.06.2009) Senat AGH postanawia:

1. pozytywnie opiniuje powołanie przez Rektora jednostki pozawydziałowej o nazwie: „Centrum Problemów Energetycznych AGH”.
2. szczegółowe zasady funkcjonowania Centrum, w tym Regulamin tej jednostki, zostaną ustalone w Zarządzeniu Rektora AGH.
3. Traci moc Uchwała nr 104/2009 Senatu AGH z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie opinii o powołaniu przez Rektora jednostki pozawydziałowej pod nazwą Centrum Problemów Energetycznych.

**Uchwała Nr 150/2009**  
**Senatu AGH z dnia 28 października 2009 r.**

**w sprawie opinii o powołaniu przez Rektora Kierownika  
Centrum Problemów Energetycznych**

Na podstawie art. 6 ust. 7 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r. + zmiany z dnia 24.06.2009) w związku z uchwałą nr.../2009 Senatu AGH z dnia 28 października 2009 r. w sprawie reasumpcji uchwały nr 104/2009 Senatu AGH z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie opinii o powołaniu przez Rektora jednostki pozawydziałowej pod nazwą Centrum Problemów Energetycznych Senat AGH:

pozytywnie opiniuje powołanie przez Rektora prof. zw. dr. hab. inż. Kazimierza Jelenia na Kierownika Centrum Problemów Energetycznych.

**Uchwała nr 151,152,153,154,155/2009  
Senatu AGH z dnia 28 października 2009 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez jednoosobowe organy Uczelni lub ich zastępców**

Na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 + zmiany), w związku z Pismem Okólnym Rektora nr 6/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie podejmowania przez nauczycieli akademickich dodatkowego zatrudnienia, na wniosek Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki z dnia 9 października 2009 r., złożony w oparciu o uchwałę Rady Wydziału z dnia 25 września 2009 r. , na wniosek Dziekana Wydziału Humanistycznego z dnia 20 października 2009 r. złożony w oparciu o uchwałę Rady Wydziału z dnia 19 października 2009 r., oraz na wniosek Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw z dnia 26 października 2009 r. Senat AGH wyraża zgodę na podjęcie dodatkowego zatrudnienia na okres kadencji do dnia 30 września 2012 r przez następujące osoby:

- |                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| 1. prof. dr hab. Tadeusz Pisarkiewicz           | Prodziekan |
| 2. dr hab. inż. Jerzy Skwarczyński, prof. nazw. | Prodziekan |
| 3. prof. zw. dr hab. Janusz Mucha               | Prodziekan |
| 4. prof. dr hab. Barbara Gąciarz                | Prodziekan |
| 5. dr inż. Tadeusz Olkusi                       | Prodziekan |

**Uchwała nr 156/2009**  
**Senatu AGH z dnia 28 października 2009r.**

**w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie  
finansowe AGH za 2009 r.**

Na podstawie art.66 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., nr 76, poz.694) oraz ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655, z 2008r Nr 171,poz.1058) Senat Akademii Górniczo-Hutniczej wybiera do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego AGH za 2009r. Kancelarię Biegłych Rewidentów – AUDYTOR Sp. z o.o. w Krakowie ul. Mazowiecka 44/2, której oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 62 Senatorów (na 85 uprawnionych do głosowania) **Senat podjął uchwałę nr 157/2009 w sprawie przyjęcia recenzji prof. Barbary Florkowskiej do wniosku Politechniki Poznańskiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Edmundowi Kufflowi.**

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 66 Senatorów (na 85 uprawnionych do głosowania) **Senat podjął uchwałę nr 158/2009 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Adama Piestrzyńskiego z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.**

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 64 Senatorów (na 85 uprawnionych do głosowania) **Senat podjął uchwałę nr 159/2009 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Marka Lankosza z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.**

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 66 Senatorów (na 85 uprawnionych do głosowania) **Senat podjął uchwałę nr 160/2009 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr. hab. inż. Jana Golonkę z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.**

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 64 Senatorów (na 85 uprawnionych do głosowania) **Senat podjął uchwałę nr 161/2009 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr. hab. inż. Tadeusza Knycha z Wydziału Metali Nieżelaznych.**

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 65 Senatorów (na 85 uprawnionych do głosowania) **Senat podjął uchwałę nr 162/2009 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat dr. hab. inż. Marka Dziarmagowskiego z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.**

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 66 Senatorów (na 85 uprawnionych do głosowania) **Senat podjął uchwałę nr 163/2009 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat dr. hab. inż. Wiesława Nowaka z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.**

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 60 Senatorów (na 85 uprawnionych do głosowania) **Senat podjął uchwałę nr 164/2009 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat dr. hab. inż. Tadeusza Gołdę z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.**

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 62 Senatorów (na 85 uprawnionych do głosowania) **Senat podjął uchwałę nr 165/2009 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat dr. hab. inż. Włodzimierza Mozgawę z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.**