

UCHWAŁY SENATU AGH z dnia 30 marca 2011 r.

Uchwała Nr 54/2011 Senatu AGH

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie ustalenia założeń do projektu planu
rzeczowo-finansowego

SENACKA KOMISJA BUDŻETOWA

**ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU
PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO AGH
NA ROK 2011 cz. II**

Kraków, 30 marca 2011 r.

Tabele są zamieszczone w osobnych plikach

Uwagi do tabeli kosztów wydzielonych na rok 2011.

Wszystkim jednostkom w budżecie na 2011 rok naliczono wstępnie koszty ogólne w wysokości 8%.

Poz.1.W kosztach remontów: 6.300.000 zł przeznacza się na remonty finansowane centralnie, w tym na remonty współfinansowane przez jednostki dydaktyczne w wysokości co najmniej 50 % kosztów.

Poz.2.Kwota na wydatki rzeczowe z roku ubiegłego została zaktualizowana o środki na sfinansowanie w 2011r. kosztów opłaty użytkowej oraz kosztów utrzymania zajmowanych pomieszczeń w DS. ALFA.

W poz. 3 i 4 uwzględniono podział zgodnie z art.13 i art. 204 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Senacka Komisja Budżetowa zaproponowała kwotę łączną na poz. 3 i 4 –

1.515. 097zł z sugestią podziału przez Rektora.

Poz.5.Wydatki rzeczowe na poziomie roku ubiegłego zaktualizowano o środki na sfinansowanie opłaty użytkowej .

Poz. 8. Rozliczenie za ochronę zdrowia następuje w ramach usług obcych.

Poz.9. Dla CeL SKB zaproponowała kwotę 485.536 dotacji.

Poz.11.Dla Uczelnianego Wydawnictwa SKB zaproponowała kwotę 390.000 zł.

Poz.12, 13, 14, 21 kwota na wydatki rzeczowe z roku ubiegłego została zaktualizowana o środki na sfinansowanie w 2011r. kosztów opłaty użytkowej i kosztów utrzymania zajmowanych pomieszczeń w DS.ALFA.

Poz.17.Pozostawiono w rezerwie J.M. Rektora kwotę 6.447.125 zł, odpowiadającą 2,5% dotacji roku ubiegłego.

Poz.18b. W ramach rezerwy celowej J.M. Rektora przyznano środki na sfinansowanie Olimpiady o Diamentowy Indeks – 360.230 zł, Rok Zerowy – 184.250 zł, dofinansowanie kursów internetowych w ramach Akcji Rok Zerowy–23.000zł, dofinansowanie wirtualnego koła Logiczno-Matematycznego- 11.000zł oraz 228.420 zł na oddłużenie SWFiS w kwocie odpowiadającej 20% ujemnego salda uzyskanego na koniec 2010 roku przez tę jednostkę.

Jednostkom wymienionym w poz. 9 i 10 do planu finansowego na 2011 rok dopisane zostanie saldo (dodatnie lub ujemne) wynikające z udokumentowanych dochodów lub strat uzyskanych poza dotacją z budżetu Uczelni. Jednostki te będą również dysponować częścią swoich odpisów amortyzacyjnych, obliczoną wg zasad stosowanych do jednostek dydaktycznych.

Koszty środków trwałych w budowie.

Senacka Komisja Budżetowa proponuje przeznaczyć ze 100 % kwoty uzyskanej z podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego (z podziału amortyzacji) :

- do 30 % tej kwoty na cele związane z realizacją w Uczelni środków trwałych w budowie,
- 10 % tej kwoty na Fundusz Rozwoju Uczelni.

Uwagi do tabeli kosztów ogólnych na 2011 rok.

Do kwoty wydatków rzeczowych stanowiących od kilku lat bazę dodano środki na sfinansowanie kosztów utrzymania zajmowanych pomieszczeń w pawilonach C-1 i C-2 oraz w DS. ALFA.

Uchwała nr 55/2011

Zasady podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego (z podziału amortyzacji) w 2011 roku	
A. Środki przewidziane do wykorzystania :	29 189 420,00
Planowana amortyzacja 2011r.	14 338 694,00
Saldo z 2010r.	14 850 726,00
B. Podział Funduszu:	29 189 420,00
1. Wydziały, SJO *	17 833 852,00
amortyzacja własna - 70 %	7 418 265,00
saldo własne z roku 2010	10 415 587,00
2. CeL, SzOŚ	164 930,00
amortyzacja własna - 70 %	21 976,00
saldo własne z roku 2010	142 954,00
3. UCI - amortyzacja własna nie więcej niż 80 %	99 332,00
3.1. środki inwestycyjne UCI **	99 332,00
4. Inwestycje centralne	6 708 356,00
4.1 amortyzacja wydziałów, SJO, Miast. Stud. -15 %	1 697 409,00
4.2 CeL, SzOŚ - 15 %	4 709,00
4.3 amortyzacja pozostałych jednostek - 70 %	2 006 951,00
4.4 UCI - nie mniej niż 10 %	12 417,00
4.5 saldo inwestycji centralnych z roku 2010 ***	2 986 870,00
5. Rezerwa Rektora	1 999 829,00
5.1 amortyzacja wydziałów, SJO, Miast. Stud. - 5 %	565 803,00
5.2 amortyzacja CeL, SzOŚ - 5 %	1 570,00
5.3 amortyzacja pozostałych jednostek - 20 %	573 415,00
5.4 saldo rezerwy z roku 2010 ****	859 041,00
6. Miasteczko Studenckie	949 252,00
amortyzacja własna - 70 %	502 978,00
saldo własne z roku 2010	446 274,00
7. Fundusz Rozwoju Uczelni - 10 % *****	1 433 869,00

* / zwalniane decyzją Rektora w przypadku jednostek zagrożonych deficytem - zgodnie z założeniami do projektu planu finansowo-rzeczowego Uczelni na 2011 rok	

** / pod kontrolą Prorektora ds Nauki	
*** / zadania nie zakończone, środki zaangażowane	
**** / w tym saldo własne RR 53.106,-; jednostek pozawydziałowych 605.334,-; UCI 200.601,- /	
***** / zgodnie z założeniami do planu finansowo-rzeczowego Uczelni na 2011 rok	

Uchwała nr 56/2011
Senatu AGH z dnia 30 MARCA 2011 r.

w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na przystąpienie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie do spółki CC Poland Plus Sp. z o.o.

Na podstawie art. 12 pkt 17) d Statutu AGH z 7 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z 28 listopada 2007 r. z późniejszymi zmianami) Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wyraża zgodę na przystąpienie AGH do spółki CC Poland Plus Sp. z o.o. oraz upoważnia Rektora do podjęcia dalszych działań w tej sprawie.

Uchwała nr 57/2011
Senatu AGH z dnia 30 MARCA 2011 r.

w sprawie nabycia przez Uczelnię nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Czarnowiejskiej 72-74.

Na podstawie art. 12 pkt. 17a Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r. + zmiany) Senat postanawia co następuje:

§1

Senat wyraża zgodę na docelowe uzyskanie przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, prawa własności nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KR1P/00339413/8, w skład której wchodzi działki ewidencyjne 7/1 (obręb K012) o powierzchni 0,3831 ha, 7/3 (obręb K012) o powierzchni 0,0796 ha wraz z zabudową na nich istniejącą.

§2

Dla realizacji postanowień określonych w §1 Senat w szczególności wyraża zgodę na:

- 1) nabycie nieruchomości jednorazowo w całości lub w częściach, w zależności od możliwości wynikających z negocjacji,
- 2) nabywanie od osób fizycznych lub prawnych wszelkich praw do przedmiotowej nieruchomości, a w szczególności praw do spadku obejmującego udziały w nieruchomości,
- 3) zawieranie umów przedwstępnych z określeniem bezpiecznych dla AGH warunków zawarcia umów przyrzeczonych.

§3

1. Senat upoważnia Rektora AGH do ustalenia w umowach przedwstępnych cen nabycia praw określonych w §1 i §2.
2. Senat zobowiązuje Rektora AGH do uzyskania zatwierdzenia przez Senat ostatecznych cen nabycia nieruchomości, jej części lub praw przysługujących do nich przed zawarciem umów przyrzeczonych.

Uchwała nr 58/2011
Senatu AGH z dnia 30 MARCA 2011 r.

w sprawie nabycia przez Uczelnię udziałów w nieruchomościach położonych w Krakowie w rejonie ul. Piastowskiej, ul. Mydlnickiej i ul. Buszka.

1. Na podstawie art. 12 pkt 17a Statutu AGH z dnia z dnia 7 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r. + zmiany) Senat AGH wyraża zgodę na nabycie przez AGH od Ewy Toren jako jedynej spadkobierczyni po Annie Hellerowej:
 - a) Udziału 7184/288000 w prawie własności nieruchomości objętej księgą wieczystą KR1P/00434071/4 – powierzchnia udziału 0,1455 ha
 - b) Udziału 7184/288000 w prawie własności nieruchomości objętej księgą wieczystą KR1P/00434072/1 – powierzchnia udziału 0,0705 ha,
 - c) udziału 7184/288000 w prawie własności nieruchomości objętej księgą wieczystą KR1P/00327329/5 – powierzchnia udziału 0,0129ha
 - d) udziału 7184/288000 w prawie własności nieruchomości objętej księgą wieczystą KR1P/00207727/8 – powierzchnia udziału 0,0095ha
 - e) udziału 7184/288000 w prawie własności nieruchomości objętej księgą wieczystą KR1P/00221496/3 – powierzchnia udziału 0,0037ha
 - f) udziału 7184/288000 w prawie własności nieruchomości objętej księgą wieczystą KR1P/00001388/5 – powierzchnia udziału 0,0012ha
 - g) udziału 7184/288000 w prawie własności nieruchomości objętej księgą wieczystą KR1P/00310090/8 – powierzchnia udziału 0,0005ha
2. Senat upoważnia Rektora AGH do ustalenia ostatecznej ceny nabycia praw określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem, że cena za całość nie może przekroczyć kwoty 525 000 zł, zaś cena za udziały wyszczególnione w pkt. a), b) nie może przekroczyć kwoty 510 000 zł.

Uchwała nr 59 /2011
Senatu AGH z dnia 30 MARCA 2011 r.

**w sprawie utworzenia makrokierunku INŻYNIERIA
OBLICZENIOWA**

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami), na wniosek Rady Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej z dnia 25 października 2010 r. oraz Rady Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej z dnia 6 grudnia 2010 r. (uchwała nr 15/06.12.10) Senat AGH postanawia:

od roku akademickiego 2011/2012 utworzyć makrokierunek INŻYNIERIA OBLICZENIOWA na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia i powierzyć jego organizację i prowadzenie Wydziałom: Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

Uchwała nr 60/2011
Senatu AGH z dnia 30 MARCA 2011 r.

w sprawie utworzenia specjalności „Computer Methods in Science and Technology” na kierunku INFORMATYKA STOSOWANA (Applied Computer Science) i powierzenia prowadzenia jej Wydziałom: Fizyki i Informatyki Stosowanej, Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

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. + zmiany), na wniosek Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej dnia 7 marca 2011 r. złożony w oparciu o uchwałę Rady Wydziału z dnia 24 stycznia 2011 r. oraz uchwały Rad Wydziałów: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska z dnia 31 stycznia 2011 r. i Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej z dnia 24 stycznia 2011 r. Senat AGH postanawia:

Od roku akademickiego 2011/2012 na kierunku INFORMATYKA STOSOWANA (Applied Computer Science) , na studiach stacjonarnych II-go stopnia:

utworzyć specjalność: „Computer Methods in Science and Technology”,

i powierzyć prowadzenie jej Wydziałom: Fizyki i Informatyki Stosowanej, Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

**Uchwała nr 61/2011
Senatu AGH z dnia 30 MARCA 2011 r.**

**w sprawie zmiany uchwały nr 158/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie powołania 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 na wniosek Rektora Senat postanawia:

W uchwale nr 158/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. wprowadzić następujące zmiany:

W miejsce dotychczasowych przedstawicieli Wydziałów (doktorantów) powołuje następujących przedstawicieli Wydziałów członków Komisji- doktorantów- w roku akademickim 2010/2011

1. mgr inż. Karolina Pieprzyk-Klimaszewska	WGiG
2. mgr inż. Paweł Chyła	WIMiIP
3. mgr inż. Artur Boroń	WEAiIE
4. mgr inż. Grzegorz Olszyna	WIMiR
5. mgr inż. Michał Maruta	WGGiOŚ
6. mgr inż. Przemysław Kuras	WGGiIŚ
7. mgr inż. Agnieszka Terczyńska-Madej	WIMiC
8. mgr inż. Sylwia Żymakowska-Kumon	WO
9. mgr inż. Mateusz Wędrychowicz	WMN
10. mgr inż. Sylwia Sikora	WWNiG
11. mgr inż. Przemysław Gryniewicz	WFiIS

Uchwała nr 62/2011
Senatu AGH z dnia 30 MARCA 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 159/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie powołania 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 na wniosek Rektora Senat postanawia:

W uchwale nr 159/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. wprowadzić następujące zmiany:

W miejsce dotychczasowych przedstawicieli Wydziałów (doktorantów) powołuje następujących przedstawicieli Wydziałów członków Komisji- doktorantów- w roku akademickim 2010/2011

1. mgr inż. Dagmara Nowak-Senderowska	WGiG
2. mgr inż. Konrad Perzyński	WIMiIP
3. mgr inż. Łukasz Stawiarski	WAiE
4. mgr inż. Krzysztof Szczotka	WIMiR
5. mgr inż. Dariusz Sala	WGGiOŚ
6. mgr inż. Artur Warchoł	WGGiIŚ
7. mgr inż. Anna Nczyk	WIMiC
8. mgr inż. Joanna Kolczyk	WO
9. mgr inż. Łukasz Wzorek	WMN
10. mgr inż. Dominik Kryzia	WWNiG
11. mgr inż. Karolina Drogowska	WFiIS

Uchwała nr 63/2011
Senatu AGH z dnia 30 MARCA 2011 r.
w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na
Wydziale Energetyki i Paliw

Na podstawie art. 12 pkt 8) w związku z art. 5 ust. 9 i 10 Statutu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r., (tekst jednolity z dnia 28 listopada 2007 r. + zmiany) na wniosek Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw z dnia 23 lutego 2011 r. złożony w oparciu o uchwałę Rady Wydziału z dnia 31 stycznia 2011 r. Senat AGH postanawia pozytywnie zaopiniować wprowadzenie przez Rektora następujących zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału:

1. Zniesienie Katedry Chemii Węgla w Energetyce i Przemysśle
2. Zniesienie Katedry Nauk o Środowisku w Energetyce
3. Utworzenie Katedry Chemii Węgla i Nauk o Środowisku
4. Przedłużenie działalności Katedry Energetyki Wodorowej jako jednostki działającej na podstawie art. 5 ust. 9 (tzw. Katedra w rozwoju) na okres 3 lat tzn. do dnia 31 stycznia 2014 roku.

W wyniku powyższej zmiany aktualna struktura Wydziału Energetyki i Paliw będzie następująca:

1. Katedra Technologii Paliw,
2. Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego,
3. Katedra Podstawowych Problemów Energetyki,
4. Katedra Energetyki Wodorowej na podstawie art. 5 ust. 9 Statutu AGH do dnia 31 stycznia 2014
5. Katedra Energetyki Jądrowej
6. Katedra Maszyn Ciepłych i Przepływowych, na podstawie art.5 ust.9 Statutu AGH, do dnia 31.05.2011
7. Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

Uchwała nr 64/2011
Senatu AGH z dnia 30 MARCA 2011 r.
w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na
Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Na podstawie art. 12 pkt 8 i art. 5 ust. 7 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 Inżynierii Materiałowej i Ceramiki z dnia 28 lutego 2011 r. złożony w oparciu o uchwałę Rady Wydziału z dnia 17 grudnia 2010 r., Senat AGH postanawia pozytywnie zaopiniować wprowadzenie przez Rektora następujących zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału:

1. Zniesienie Katedry Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych,
2. Zniesienie Katedry Ceramiki Specjalnej
3. Utworzenie Katedry Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
4. Przekształcenie Katedry Fizykochemii Ciała Stałego w Katedrę Fizykochemii i Modelowania Procesów

w wyniku powyższych zmian struktura Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki będzie następująca:

1. Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów
2. Katedra Chemii Nieorganicznej
3. Katedra Chemii Analitycznej
4. Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
5. Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych
6. Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych
7. Katedra Biomateriałów
8. Katedra Biochemii i Neurobiologii jako jednostka działająca na podst. Art. 5 ust. 9 Statutu AGH do dnia 30 września 2013 r.
9. Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 63 Senatorów (na 85 uprawnionych do głosowania) **Senat podjął uchwałę nr 65/2011 w sprawie przyjęcia recenzji prof. Jerzego Lisa do wniosku Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. Jerzemu Buzkowi.**

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 61 Senatorów (na 85 uprawnionych do głosowania) **Senat podjął uchwałę nr 66/2011 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat dr hab. Halinę Krawiec z Wydziału Odlewnictwa.**

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 59 Senatorów (na 85 uprawnionych do głosowania) **Senat podjął uchwałę nr 67/2011 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat dr hab. inż. Jerzego Cetnara z Wydziału Energetyki i Paliw.**

W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 63 Senatorów (na 85 uprawnionych do głosowania) **Senat podjął uchwałę nr 68/2011 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat dr hab. inż. Mariusza Filipowicza z Wydziału Energetyki i Paliw.**