

**Porządek posiedzenia Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w dniu 28 stycznia 2014 r.**

1. Powitanie i zatwierdzenie porządku obrad.

- referuje JM Rektor, prof. Janusz Ostoja-Zagórski

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu z dnia 18 grudnia 2013 r.

- referuje dr Alicja Jagielska-Burduk

3. Wręczenie dyplomów okolicznościowych stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014

- wręcza JM Rektor prof. Janusz Ostoja-Zagórski

4. Prezentacja nowego portalu rekrutacyjnego oraz portalu sklepu internetowego

- referuje mgr Piotr Kwiatkowski

5. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego „International School of Bydgoszcz”

- referuje mgr Imiśława Górka Dyrektor ISOB

6. Uchwała Senatu w sprawie wniosku Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zniesienia od roku akademickiego 2014/2015 na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalności:

- doradztwo zawodowe i personalne
- doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne
- edukacja zdrowotna i geragogika

7. Uchwała Senatu w sprawie wniosku Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zniesienia od roku akademickiego 2014/2015 na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalności:

- promocja zdrowia
- pedagogika społeczna

8. Uchwała Senatu w sprawie wniosku Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2014/2015, na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia, na kierunku pedagogika nowych specjalności:

- doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem
- edukacja zdrowotna z alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji

9. Uchwała Senatu w sprawie wniosku Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia, od roku akademickiego 2014/2015, na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia, na kierunku pedagogika nowych specjalności:

- ogólnopedagogiczna
- promocja zdrowia z marketingiem społecznym
- pedagogika społeczna z organizacją i rewitalizacją społeczności lokalnych
- badania społeczne i ewaluacja w praktyce oświatowej

10. Uchwała Senatu w sprawie wniosku Rady Wydziału Nauk Przyrodniczych z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia, od roku akademickiego 2014/2015, na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia, na kierunku ochrona środowiska nowych specjalności:

- ochrona i kształtowanie środowiska
- ekoturystyka

11. Uchwała Senatu w sprawie wniosku Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zniesienia Studiów Podyplomowych Administracji Elektronicznej.

12. Uchwała Senatu w sprawie przyjęcia aneksu do uchwały Senatu UKW Nr 98/2012/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015:

- a) przyjęcie wniosku Rady Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki z dnia 10 grudnia 2013 r. dotyczącego wprowadzenia zmian w Załączniku Nr 4 do ww. uchwały;
- b) przyjęcia, na wniosek Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 10 grudnia 2013 r. zmian w Załączniku Nr 7 do ww. uchwały.

- pkt. 6–12 – referuje dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. nadzw., Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia

13. Uchwała Senatu w sprawie wyboru oferenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego UKW za 2013 rok.

14. Uchwała Senatu w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego za rok 2013 r.

- pkt. 13–14 - referuje dr hab. Piotr Malinowski, prof. nadzw., Prorektor ds. Finansów i Rozwoju, mgr Arletta Szyńska Kwestor UKW

15. Uchwała Senatu w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego a Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego

- referuje JM Rektor prof. Janusz Ostoja-Zagórski

16. Uchwały Senatu w sprawie zawarcia porozumień pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a kujawsko-pomorskimi związkami sportowymi

- referuje: dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. nadzw., Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia

17. Uchwała Senatu w sprawie zobowiązania Rektora UKW do rozwiązania umowy o pracę z Kanclerzem UKW mgr Arkadiuszem Słowińskim

- referuje dr hab. Piotr Malinowski, prof. nadzw., Prorektor ds. Finansów i Rozwoju

18. Sprawy bieżące.

19. Dyskusja, wolne wnioski.

20. Zamknięcie posiedzenia.