

Porządek posiedzenia Senatu w dniu 29 kwietnia 2014 roku

1. Powitanie i przedstawienie porządku obrad.

- referuje JM Rektor prof. Janusz Ostoja-Zagórski

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu dnia 24 marca 2014 r.

- referuje dr Tomasz Marquardt

3. Uchwała Senatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.

4. Uchwała Senatu w sprawie pokrycia straty netto za 2013 rok z Funduszu Zasadniczego UKW.

- pkt 3-4 referują: dr hab. Piotr Malinowski, prof. nadzw., Prorektor ds. Finansów i Rozwoju, prof. dr hab. Zbigniew Grande, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów, mgr Arletta Szyńska, Kwestor UKW

5. Stanowisko Senatu UKW w sprawie funkcjonowania oraz aktualnej sytuacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego „International School of Bydgoszcz”.

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

6. Uchwała Senatu w sprawie przyjęcia wniosku Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2014/2015 2-semesteralnych **Studiów Podyplomowych Doradztwo Filozoficzne i Coaching.**

7. Uchwała Senatu w sprawie przyjęcia wniosku Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie zniesienia od roku akademickiego 2014/2015 2-semesteralnych **Studiów Podyplomowych Psychologii Klinicznej Chorych Somatycznie.**

8. Uchwała Senatu w sprawie wniosku Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2014/2015, na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia, na kierunku humanistyka drugiej generacji specjalności **człowiek cyfrowy.**

9. Uchwała Senatu w sprawie wniosku Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zniesienia od roku akademickiego 2014/2015, na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia, na kierunku humanistyka drugiej generacji specjalności:

- (e-) **pisarstwo i edytorstwo komputerowe**
- **dziennikarstwo internetowe i social media**
- **społeczeństwo informacji i cyfryzacji**

10. Uchwała Senatu w sprawie wniosku Rady Instytutu Edukacji Muzycznej z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zniesienia od roku akademickiego 2014/2015, na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia, na kierunku **edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej** specjalności **edukacja muzyczna, animacja kultury muzycznej.**

11. Uchwała Senatu w sprawie wniosku Rady Instytutu Edukacji Muzycznej z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2014/2015, na stacjonarnych i niestacjonarnych

studiach pierwszego stopnia, na kierunku **edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej** specjalności **edukacja muzyczna, muzyka kościelna**.

12. Uchwała Senatu w sprawie wniosku Rady Instytutu Edukacji Muzycznej z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zniesienia od roku akademickiego 2014/2015, na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia, na kierunku **edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej** specjalności:
 - **edukacja muzyczna, muzyka estradowa i dyrygentura**
 - **edukacja muzyczna, zarządzanie i marketing w kulturze muzycznej**
13. Uchwała Senatu w sprawie wniosku Rady Instytutu Edukacji Muzycznej z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2014/2015, na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia, na kierunku **edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej** specjalności:
 - **edukacja muzyczna, muzyka estradowa**
 - **edukacja muzyczna, dyrygentura**
 - **edukacja muzyczna, animacja i zarządzanie w kulturze muzycznej**
14. Uchwała Senatu w sprawie wniosku Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 14 stycznia 2014 r. dotyczącego utworzenia od roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Humanistycznym w formie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia o ogólnoakademickim profilu kształcenia kierunku studiów **innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną**.
15. Uchwała Senatu w sprawie określenia efektów kształcenia dla ogólnoakademickiego profilu kształcenia na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku studiów **innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną**.
16. Uchwała Senatu w sprawie wniosku Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2014/2015, na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia, na kierunku **innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną** specjalności:
 - **branding**
 - **coaching**
 - **strategie rozwoju lokalnego i regionalnego**
17. Uchwała Senatu w sprawie wniosku Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 11 marca 2014 r. dotyczącego utworzenia od roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Humanistycznym w formie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia o ogólnoakademickim profilu kształcenia kierunku studiów **regionalistyka i zarządzanie regionem**.
18. Uchwała Senatu w sprawie określenia efektów kształcenia dla ogólnoakademickiego profilu kształcenia na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku studiów **regionalistyka i zarządzanie regionem**.
19. Uchwała Senatu w sprawie wniosku Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2014/2015, na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia, na kierunku **regionalistyka i zarządzanie regionem** specjalności:
 - **regionalistyka europejska**
 - **regionalistyka kulturowa**
20. Uchwała Senatu w sprawie określenia efektów kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku studiów **historia**.

21. Uchwała Senatu w sprawie wniosku Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2014/2015, na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku **historia** o praktycznym profilu kształcenia specjalności:
- **researching historyczny**
 - **rekonstrukcje i eventy historyczne**
 - **publicystyka i opiniotwórstwo historyczne**
 - **projektowanie gier historycznych**
22. Uchwała Senatu w sprawie przyjęcia zmian do uchwały Senatu UKW Nr 98/2012/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015:
- a) przyjęcia wniosku Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 14 stycznia 2014 r. dotyczącego wprowadzenia zmian w Załączniku Nr 3 do ww. uchwały, poprzez dodanie kierunku studiów **innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną**;
 - b) przyjęcia wniosku Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 11 marca 2014 r. dotyczącego wprowadzenia zmian w Załączniku Nr 3 do ww. uchwały, poprzez dodanie kierunku studiów **regionalistyka i zarządzanie regionem**;
 - c) przyjęcia wniosku Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 11 marca 2014 r. dotyczącego wprowadzenia zmian w Załączniku Nr 3 do ww. uchwały, poprzez dodanie kierunku studiów **historia** o praktycznym profilu kształcenia.
23. Uchwała Senatu w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015.
24. Uchwała Senatu w sprawie ustalenia liczby miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015.
25. Uchwała Senatu w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
- pkt 6-25 referuje dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. nadzw., Proroktor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia*
26. Analiza marketingowa prognoz demograficznych i preferencji maturzystów na rok akademicki 2014/2015.
27. Plan kampanii rekrutacyjnej 2014/2015 oraz wsparcie PR dla kampanii (Biuro Prasowe UKW).
- pkt 26-27 referuje mgr Piotr Kwiatkowski, Rzecznik Prasowy UKW*
28. Uchwała Senatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy o współpracy między Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Radomską Szkołą Wyższą w Radomiu.
- referuje prof. Sławomir Kaczmarek, Proroktor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą*
29. Uchwała Senatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy o współpracy między Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a VIII Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy.
30. Uchwała Senatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy o współpracy między:

- a) Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Stowarzyszeniem Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Triumf Start Bydgoszcz”;
- b) Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Miastem Bydgoszcz i Stowarzyszeniem Klub Piłkarski „Polonia” w Bydgoszczy;
- c) Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Wyższą Szkołą Edukacja w Sporcie w Warszawie;
- d) Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
- e) Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Szkołą Podstawową nr 38 w Bydgoszczy;
- f) Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Zespołem Szkół nr 19 w Bydgoszczy;
- g) Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
- h) Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

- pkt 29-30 referuje dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. nadzw., Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia

- 31. Informacja z posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP.
- 32. Stanowisko Senatu w sprawie odpowiedzi na pismo Rady Naukowej Instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej dotyczące realizacji godzin ponadwymiarowych oraz podejmowania lub kontynuowania dodatkowego zatrudnienia pracowników UKW.

- pkt 31-32 referuje dr hab. Piotr Malinowski, prof. nadzw., Prorektor ds. Finansów i Rozwoju

- 33. Informacja z Seminarium Nauki Humanistyczne i Społeczne w Polsce 2014.

- referuje dr hab. Aleksander Jankowski, prof. nadzw.

- 34. Sprawy bieżące.
- 35. Dyskusja, wolne wnioski.
- 36. Zamknięcie posiedzenia.