

## Porządek nadzwyczajnego posiedzenia Senatu w dniu 8 lipca 2014 r.

### Godz. 9.00 – Część I posiedzenia

1. Powitanie i zatwierdzenie porządku obrad.  
– *referuje JM Rektor prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski*
2. Uchwała Senatu w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy poprzez zawieszenie stosowania załącznika nr 6, stanowiącego **Regulamin nagród rektorskich dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.**
3. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozpoczęcia termomodernizacji budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego położonych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 oraz ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy.
4. Uchwała Senatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 16.  
– *pkt. 2 - 4 referuje dr hab. Piotr Malinowski, prof. nadzw., Prorektor ds. Finansów i Rozwoju*
5. Uchwała Senatu w sprawie wniosku Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2014/2015 następujących studiów podyplomowych:
  - a) 2-semestralne **Studia Podyplomowe Bankowość i Finanse;**
  - b) 2-semestralne **Studia Podyplomowe Ekonomia i Zarządzanie.**– *referuje dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. nadzw., Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia*
6. Uchwała Senatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nawiązania współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Państwowym Zespołem Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy w zakresie prowadzenia wspólnej działalności popularyzującej wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych, filozoficznych i edukacji muzycznej.  
– *referuje dr hab. Dariusz Łukasiewicz, prof. nadzw.*
7. Uchwała Senatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przystąpienia przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego do Porozumienia Społeczeństwo i Nauka.  
– *referuje: dr Maria Sobieszcyk,*  
*prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą*
8. Uchwała Senatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów między:
  - a) Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Bankiem Zachodnim WBK S.A.;
  - b) Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A.– *referuje dr Alicja Jagielska-Burduk*

9. Uchwała Senatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Konsorcjum „Detektory i biosensory” między Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Politechniką Poznańską, Polską Akademią Nauk w Warszawie oraz Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją spółka z o.o. w Bydgoszczy.  
– **prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą**
10. Uchwała Senatu w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania konkursowego obowiązującego przy zatrudnianiu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  
– **referuje: prof. dr hab. Elżbieta Laskowska, Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Rozwoju i Oceny i Kadry, prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą**
11. Informacja w sprawie nowych zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  
– **referuje dr hab. Piotr Malinowski, prof. nadzw., Prorektor ds. Finansów i Rozwoju**
12. Dyskusja, wolne wnioski.
13. Sprawy bieżące.

**Godz. 12.00 - Część II posiedzenia**

14. Uchwały Senatu dotyczące realizacji i wykonania „Programu rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”:
  - a) zatwierdzenie modelu Zarządzania jakością w obszarze majątku UKW;
  - b) zatwierdzenie modelu Zarządzania jakością w obszarze finansów UKW;
  - c) zatwierdzenie modelu Zarządzania jakością w obszarze zarządzania pracą UKW;
  - d) zatwierdzenie modelu Zarządzania jakością w obszarze jakości kształcenia w UKW;
  - e) zatwierdzenie modelu Zarządzania jakością w obszarze Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania UKW.  
– **referuje dr hab. Piotr Malinowski, prof. nadzw., Prorektor ds. Finansów i Rozwoju**
15. Dyskusja, wolne wnioski.
16. Zamknięcie posiedzenia.