

**Protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  
w dniu 17 września 2024 r.**

**Porządek posiedzenia Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  
w dniu 17 września 2024 r.**

1. Powitanie i przedstawienie porządku obrad.

*- referuje prof. Bernard Mendlik, JM Rektor*

2. Wręczenie aktów powołania członkom Senatu oraz osobom uczestniczącym z głosem doradczym w kadencji organów UKW 2024-2028.

3. Wręczenie gratulacji prof. Krystianowi Obolewskiemu z okazji nadania tytułu naukowego profesora.

*- wręcza prof. Bernard Mendlik, JM Rektor*

4. Przyjęcie sprawozdania z posiedzenia Senatu z dnia 2 lipca 2024 r. oraz powołanie członka Senatu Sprawozdawcy.

*- referuje prof. Bernard Mendlik, JM Rektor oraz prof. Piotr Zwierzchowski*

5. Uchwała Senatu w sprawie zmiany składu i powołania Przewodniczącego Kapituły „Medalu Honorowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - Casimirus Magnus” na kadencję 2024-2028.

*- referuje prof. Bernard Mendlik, JM Rektor*

6. Uchwała Senatu w sprawie powołania dyrektora Centrum Transferu Technologii i Innowacji UKW na kadencję 2024-2028.

*- referuje prof. Marek Macko, Prorektor ds. Organizacji, Współpracy i Rozwoju*

7. Uchwała Senatu w sprawie zniesienia od roku 2024/2025 programu studiów na kierunku matematyka w edukacji studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia nauczycielskie o profilu praktycznym.

8. Uchwała Senatu w sprawie zniesienia od roku 2024/2025 programu studiów na kierunku matematyka w edukacji studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia nauczycielskie o profilu praktycznym.

9. Uchwała Senatu w sprawie zniesienia od roku 2024/2025 programu studiów na kierunku matematyka biznesowa z infotechnologią studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia o profilu praktycznym.

*- punkty 7-9 referuje dr hab. Mirosława Szark-Eckardt, prof. uczelni, Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia*

10. Sprawy bieżące.

11. Zamknięcie posiedzenia.

#### **Ad 1.**

Posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym. JM Rektor powitał zebranych i przedstawił porządek obrad, który został jednomyślnie przyjęty.

Przed rozpoczęciem obrad JM Rektor przedstawił Prorektorów w kadencji 2024-2028 oraz p.o. Kanclerza od 16. września br. mgr Anielę Bekier-Jasińską. Wyjaśnił także, że obowiązki Kwestora nadal będzie pełnić mgr Renata Stefaniak.

#### **Ad 2 i 3.**

Następnie prof. B. Mendlik wręczył członkom Senatu akty powołania na kadencję 2024-2028, a także złożył gratulacje prof. Krystianowi Obolewskiemu z okazji nadania tytułu naukowego profesora.

#### **Ad 4.**

W kolejnej części obrad prof. Piotr Zwierzchowski, członek Senatu - Sprawozdawca, poinformował, że protokół z posiedzenia Senatu z dnia 2 lipca 2024 r. wiernie oddaje przebieg obrad i wnioskuje o jego przyjęcie. Protokół został jednomyślnie zaakceptowany. Sprawozdawcą z bieżącego posiedzenia Senatu została mgr inż. Karina Bijak.

#### **Ad 5 i 6.**

Pozostający przy głosie prof. B. Mendlik przypomniał, że obrady Senatu są rejestrowane. Następnie JM Rektor powołał członków komisji skrutacyjnej: dr Piotr Kotlarz, Jakub Kiedos, mgr Iwona Popiela-Lica.

JM Rektor przedstawił krótko sylwetkę prof. Ewy Filipiak rekomendując Panią Profesor na stanowisko Przewodniczącego Kapituły Medalu Casimirus Magnus. Pozostali członkowie Kapituły to:

dr hab. Barbara Waldon-Rudziołek, prof. uczelni – Sekretarz Kapituły,  
prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek – członek,  
dr hab. Mariusz Cichosz, prof. uczelni – członek,  
dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek prof. uczelni – członek,  
dr hab. Zbigniew Podgórski prof. uczelni – członek.

Przystąpiono do głosowania tajnego:

Wyniki:

uprawnionych do głosowania: 40

obecnych: 33

głosy za: 33

głosy przeciw: nie było

głosy wstrzymujących się : nie było

**W wyniku głosowania podjęto Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 78/2023/2024 z dnia 17 września 2024 r. w sprawie zmiany składu Kapituły Medalu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego „Casimirus Magnus”**

Następnie prof. M. Macko krótko przedstawił sylwetkę dr Aliny Kaszukur na stanowisko Dyrektora CTTI. Centrum Transferu Technologii i Innowacji UKW (CTTI UKW) stanowi pierwszy i podstawowy punkt kontaktowy dla przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu chcących nawiązać współpracę z zespołami naukowymi działającymi w ramach UKW. Podstawowym celem „wewnętrznym” CTTI jest analizowanie potencjału technicznego oraz intelektualnego Uniwersytetu i opracowywanie możliwości jego lepszego wykorzystania przez studentów i pracowników Uniwersytetu. W zakresie realizacji celów „zewnętrznych” CTTI zajmuje się koordynacją procesu komercjalizacji rezultatów prac badawczo-rozwojowych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.

Przystąpiono do głosowania tajnego:

Wyniki:

uprawnionych do głosowania: 40

obecnych: 33

głosy za: 32

głosy przeciw: nie było

głosy wstrzymujących się : 1

**W wyniku głosowania podjęto Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 79/2023/2024 z dnia 17 września 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dyrektora Centrum Transferu Technologii i Innowacji.**

**Ad 7-9.**

W kolejnej części posiedzenia głos zabrała prof. Mirosława Szark-Eckardt, Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia, która omówiła negatywne decyzje Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie wniosków dotyczących kierunku matematyka w edukacji oraz **matematyka biznesowa z infotechnologią.**

W wyniku głosowania jawnego podjęto następujące uchwały:

- Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 80/2023/2024 z dnia 17 września 2024 r. w sprawie zniesienia od roku akademickiego 2024/2025 programu studiów na kierunku matematyka w edukacji – stacjonarne i niestacjonarne nauczycielskie studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym.
- Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 81/2023/2024 z dnia 17 września 2024 r. w sprawie zniesienia od roku akademickiego 2024/2025 programu studiów na kierunku matematyka w edukacji – stacjonarne i niestacjonarne nauczycielskie studia drugiego stopnia o profilu praktycznym.
- Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 82/2023/2024 z dnia 17 września 2024 r. w sprawie zniesienia od roku 2024/2025 programu studiów na kierunku matematyka biznesowa z infotechnologią studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

**Ad 8.**

W kolejnej części posiedzenia JM Rektor poinformował członków Senatu, że trwa zbiórka dla mieszkańców Śląska poszkodowanych w powodzi. W głównym kampusie Uniwersytetu przy ul. Chodkiewicza 30 uruchomiono punkt (czynny od poniedziałku do

piątku), w którym można wesprzeć potrzebujących poprzez przyniesienie wody, żywności długoterminowej itp.

Następnie prof. B. Mendlik poinformował także, że w Uczelni następują zmiany kadrowe w administracji. Obecnie mgr Aniela Bekier-Jasińska pełni obowiązki Kanclerza. Niebawem zostanie ogłoszony konkurs otwarty na kanclerza.

Prof. Bernard Mendlik wyjaśnił też, iż podjął decyzję o przejęciu spraw związanych z budżetem uczelni przy wsparciu Kwestor UKW i Zespołu Doradczego Rektora ds. Prawno-Finansowych (liczącego 3-4 osoby).

Rektor poinformował o terminie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2024/2025 (3.10). Przekazanie insygniów władzy rektorskiej, immatrykulacja studentów i pierwszy wykład to najważniejsze wydarzenia uroczystości. Prof. B. Mendlik zaprosił również do udziału we mszy św. inauguracyjnej nowego roku akademickiego (6.10).

Rektor wyjaśnił kwestie kadrowe – w najbliższym czasie powołani zostaną dziekani, prodziekani, kierownicy poszczególnych katedr. Prof. B. Mendlik zasygnalizował konieczność wprowadzenia zmian legislacyjnych dot. wskazywania władz dziekańskich dopiero we wrześniu.

Prof. Bernard Mendlik dodał również, iż po posiedzeniu Senatu planuje spotkanie z kwestor Renatą Stefaniak w sprawie korekty budżetu uczelni ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia infrastruktury informatycznej. JM Rektor wspomniał też o konieczności dokonania audytu wykorzystania pomieszczeń. Środki w dyspozycji władz kanclerskich, które pozostały do wykorzystania opiewają na kwotę 21.900 zł., stąd należy zwiększyć pulę środków, które pozwolą na realizację podstawowych potrzeb inwestycyjno-remontowych. Zaplanowane inwestycje, tj. budowa żłobko-przedszkola są już w fazie przygotowawczej i w najbliższym czasie obserwować będziemy pierwsze efekty tych prac. Zgłaszają się też osoby prywatne, instytucje, które wyrażają zainteresowanie korzystaniem z naszych parkingów. Temat ten jest pod kontrolą i nadzorem władz uczelni. Rektor dodał, że Zapowiadana dodatkowa subwencja MNiSW.

W kolejnej części posiedzenia dr K. Domańska poinformowała o sukcesach wioślarzy AZS UKW. Prof. A. Kaczyński zaprosił na koncert 4.10. 2024 w ramach Jubileuszu Bydgoszcz Miastem Muzyki UNESCO.

Rektor poprosił członków Senatu o dyspozycyjności we wtorki w godz.10.00 -14.00, aby mogły odbywać się posiedzenia różnych gremiów. Kierownik Biura Rektora I. Staszewska przekazała informacje organizacyjne dot. inauguracji roku akademickiego. Na tym posiedzenie zakończono.

Uchwały stanowią załącznik do protokołu.

Obecni wg załączonej listy.

*Protokolował:*

*Przewodniczył:*

*Zespół Biura Rektora*

*prof. Bernard Mendlik*