

**Protokół z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  
w dniu 26 listopada 2024 r.**

**Porządek posiedzenia Senatu:**

1. Powitanie i przedstawienie porządku obrad.
2. Wręczenie gratulacji dr Maciejowi Jabłońskiemu z tytułu podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustanowienia przez Sejm RP Dnia Pamięci Ofiar Zagłady Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na terenach okupowanej Polski podczas II wojny światowej.  
*- punkty 1-2 referuje prof. Bernard Mendlik, Rektor UKW*
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu z dnia 21 października 2024 r. oraz powołanie członka Senatu - Sprawozdawcy.  
*- referują: prof. Bernard Mendlik, Rektor UKW, prof. Jarosław Burczyk*
4. Powołanie komisji skrutacyjnych i omówienie sposobów głosowania.  
*- referują: prof. Bernard Mendlik, Rektor UKW, prof. Marek Macko, Prorektor ds. Organizacji, Współpracy i Rozwoju*
5. Uchwała Senatu w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.
6. Uchwała Senatu w sprawie powołania składu Dyscyplinarnej Komisji Odwoławczej dla Doktorantów.
7. Uchwała Senatu w sprawie powołania składu Senackiej Komisji Prawno-Statutowej na kadencję 2024-2028.  
*- punkty 5-7 referuje: prof. Marek Macko, Prorektor ds. Organizacji, Współpracy i Rozwoju*
8. Uchwała Senatu w sprawie wyborów członków do Rady Uczelni UKW na kadencję 2025-2028 oraz w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni. Lista kandydatów w załączeniu.  
*- referuje prof. Bernard Mendlik, Rektor UKW, mec. Paweł Januszewski, Radca Prawny UKW*
9. Uchwała Senatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Uczelni.  
*- referuje prof. Bernard Mendlik, Rektor UKW*
10. Sprawy bieżące, zamknięcie posiedzenia.

**Ad 1.**

Posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym. Rektor powitał zebranych i przedstawił porządek obrad, który jednogłośnie przyjęto. i

## Ad 2.

Prof. Bernard Mendlik, Rektor, poinformował, że 27.09.2024 r. Sejm RP jednomyślnie podjął decyzję w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci Ofiar Zagłady Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na terenach okupowanej Polski podczas II wojny światowej. **Pomysłodawcami projektu uchwały nie byli politycy, lecz przedstawiciele świata nauki i działacze społeczni** m.in. pracownik Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dr Maciej Jabłoński z Wydziału Pedagogiki.

Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia prof. M. Szark-Eckardt poinformowała, że studenci naszego Uniwersytetu odnieśli ogromny sukces podczas gali rozdania nagród Pro Juvenes, organizowanej przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. UKW zdobył aż trzy nagrody przyznawane przez środowisko studenckie! To historyczny moment, ponieważ po raz pierwszy w 11-letniej historii tego konkursu nagrody trafiły do naszej uczelni. Nagrody otrzymali:

- Zuzanna Cywińska z kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w kategorii student naukowiec;
- Piotr Lewandowski z kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w kategorii student zaangażowany społecznie;
- Studenckie Koło Seksuologiczne UKW w kategorii koła naukowe (opiekunem Studenckiego Koła Seksuologicznego Wydziału Psychologii jest dr Magdalena Grabowska).

Prof. dr hab. Bernard Mendlik, wręczył podziękowania za wyjątkowe osiągnięcia naszym studentom oraz dr M. Grabowskiej. Rektor wręczył również prof. R. Krajewskiemu akt powołania na Przewodniczącego Senackiej Komisji Prawno-Statutowej.

## Ad 3.

W kolejnej części obrad prof. Jarosław Burczyk członek Senatu - Sprawozdawca, poinformował, że protokół z posiedzenia Senatu z dnia 21 października 2024 r. wiernie oddaje przebieg obrad i wnioskuje o jego przyjęcie. Członkiem Senatu Sprawozdawcą został dr Adam Bułat.

## Ad 4 -7.

Następnie powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: dr Piotr Kotlarz, prof. Michał Habel, mgr Iwona Popiela-Lica. Administratorem technicznym głosowania został Marek Maciejewski z Działu IT.

Głos zabrał prof. M. Macko, który omówił sposoby głosowania w systemie USOS. Wszyscy członkowie Senatu będący na posiedzeniu głosowali w tym systemie.

Przystąpiono do głosowań tajnych w sprawach: członka Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów, wyboru zastępcy przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich oraz powołania członków Senackiej Komisji Prawno-Statutowej.

JM Rektor nadmienił, iż kandydaci do Komisji Prawno-Statutowej wywodzą się z poszczególnych kolegiów, reprezentantów Związków Zawodowych oraz przedstawicieli studentów.

W czasie obliczania wyników głosowania

Z kolei JM Rektor streścił pokrótce sprawy omawiane podczas obrad KRASP, które odbyło się w dniach 20-21 listopada 2024 r. na Politechnice Śląskiej. Omawiane były priorytetowe obszary działalności Uczelni oraz problemy związane z cyberbezpieczeństwem.

1. Prof. Michał Habel przedstawił wyniki głosowania tajnego w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.

Uprawnionych do głosowania: 40 osób

obecnych: 34 osoby

głosy nieważne: 0

dr hab. Agnieszka Kamyk-Wawryszuk, prof. uczelni.

Głosy za: 14

prof. dr hab. Joanna Moraczewska

Głosy za: 10

dr hab. Daria Mazur, prof. uczelni

Głosy za: 9

W wyniku głosowania tajnego przyjęta została **Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego nr 10/2024/2025 z dnia 26 listopada 2024 roku w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2024-2028**. Przewodniczącą Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich została dr hab. Agnieszka Kamyk-Wawryszuk, prof. uczelni.

2. Wyniki głosowania tajnego w sprawie wyboru członka Odwoławczej Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

dr hab. Krzysztof Moraczewski, prof. uczelni

Głosy za: 19

dr Aneta Baranowska

Głosy za: 12

W wyniku głosowania tajnego przyjęta została **Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego nr 11/2024/2025 z dnia 26 listopada 2024 roku w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2024-2028**.

Członkiem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów został dr hab. Krzysztof Moraczewski, prof. uczelni.

3. Wyniki głosowania tajnego w sprawie wyboru członków Senackiej Komisji Prawno-Statutowej. Wszyscy kandydaci poniżej otrzymali wymaganą liczbę głosów i tym samym weszli w skład Senackiej Komisji Prawno-Statutowej:

dr Adam Bułat 21 głosów  
dr Zbigniew Dziamski 21 głosów  
mgr Krzysztof Chmielewski 20 głosów  
Ryszard Kimmel 24 głosy  
prof. Dariusz Łukasiewicz 20 głosów  
prof. Helena Ostrowicka 25 głosów  
dr hab. Joanna Paciorek-Sadowska, prof. uczelni 24 głosy  
mec. Leszek Rosiński 20 głosów

**W wyniku głosowania tajnego przyjęta została Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego nr 12/2024/2025 z dnia 26 listopada 2024 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Prawno-Statutowej na kadencję 2024-2028.**

W kolejnej części obrad prof. Marek Macko poprosił o przystąpienie do głosowania w sprawie wyboru członków do Rady Uczelni. Najpierw należy wyłonić członków Rady ze wspólnoty uczelni – 3 osoby spośród 8 kandydatów, następnie 3 osoby spośród 3 zgłoszonych kandydatów spoza wspólnoty uczelni. Ostatnie głosowanie będzie dotyczyło wyłonienia przewodniczącego Rady Uczelni.

Przystąpiono do głosowania za pośrednictwem systemu USOS. Prof. Macko wyjaśnił, iż zgodnie z zapisami par. 4 Statutu UKW pkt 7 i 8:

*Jeżeli w pierwszym głosowaniu senat nie powoła całej rady uczelni kieruje się następującą zasadą - w przypadku większej liczby kandydatów niż pozostałych wolnych miejsc w radzie uczelni w danej grupie członków rady uczelni do kolejnej tury głosowania nie przechodzi osoba, która w poprzednim głosowaniu uzyskała najmniejszą liczbę głosów. Zasady powyższej nie stosuje się tylko wtedy, gdy liczba kandydatów jest większa o jeden niż liczba pozostałych wolnych miejsc. Organ uchwalodawczy samorządu studenckiego jest obowiązany zawiadamić rektora na piśmie o każdorazowym powołaniu przewodniczącego, w terminie trzech dni roboczych od dnia powołania.*

Następnie prof. Bernard Mendlik przystąpił do omówienia sylwetek kandydatów (w załączeniu) do rady Uczelni spoza wspólnoty Uniwersytetu:

1. Mgr Lucyna Kopińska – dotychczasowa Przewodnicząca Rady Uczelni,
2. mgr inż. Łukasz Gliński
3. Mgr Sebastian Kociński

Dokumenty, które napłynęły do Biura Rektora zostały sprawdzone przez Rektora oraz radcę prawnego wraz z pracownikami Biura Rektora. Wszystkie zgłoszenia spełniają kryteria podane w ogłoszeniu.

Mecenas Paweł Januszewski wyjaśnił sposób głosowania. Wybór przeprowadzony musi być w taki sposób, żeby każdego kandydata wybrać bezwzględną większością głosów. JM Rektor dodał, iż potrzeba 18 głosów, by zostać członkiem Rady Uczelni.

Przystąpiono do drugiej tury głosowania tajnego: do głosowania w sprawie wyborów członków do Rady Uczelni UKW na kadencję 2025-2028 - Kandydaci ze wspólnoty uczelni oraz spoza wspólnoty Uczelni a następnie wybór Przewodniczącego Rady Uczelni.

Wszyscy kandydaci spoza UKW uzyskali wymaganą większość głosów.

Wyniki głosowania:

Prof. B. Mendlik przedstawił kandydatów do Rady pochodzących ze wspólnoty Uczelni:

1. Dr Agnieszka Banaszak-Piechowska
2. Dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. uczelni
3. Prof. Magdalena Czachorowska
4. Dr hab. Grzegorz Domek, prof. uczelni
5. Prof. Ryszard Gerlach
6. Prof. Sławomir Kaczmarek
7. Dr hab. Grzegorz Kłosowski, prof. uczelni
8. Prof. Piotr Zwierzchowski

Prof. M. M poprosił o przystąpienie do głosowania wybierającego członków do Rady Uczelni ze wspólnoty uczelni. W wyniku kilku głosowań zgodnie z zasadą zawartą w Statucie wyłoniono następujących kandydatów w kolejności uzyskania głosów:

1. Prof. Piotr Zwierzchowski
2. Dr hab. Grzegorz Kłosowski, prof. uczelni
3. Prof. Magdalena Czachorowska

Na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego Rady wyraziło zgodę dwoje kandydatów wyniku głosowania w sprawie wyboru 21 i 12

1. Mgr Lucyna Kopińska – dotychczasowa Przewodnicząca Rady Uczelni, uzyskała 21 głosów.
2. Mgr Sebastian Kociński – uzyskał 12 głosów.

**W wyniku głosowań przyjęto Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 13/2024/2025 z dnia 26 listopada 2024 r. w sprawie powołania Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w następującym składzie:**

**Przewodniczący:** mgr Lucyna Kopińska

**Członkowie spoza wspólnoty uczelni:**

mgr inż. Łukasz Gliński  
mgr Sebastian Kociński

**Członkowie z wspólnoty uczelni:**

prof. dr hab. Magdalena Czachorowska  
dr hab. Grzegorz Kłosowski, prof. uczelni  
prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski

Kadencja Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego trwa do dnia 31 grudnia 2028 r.

Prof. Piotr Zwierzchowski oraz prof. Zbigniew Kłosowski podziękował członkom Senatu za okazane zaufanie, Rektor pogratulował wybranym i wyraził nadzieję na owocną współpracę.

Prof. Bernard Mendlik zaprosił na tradycyjny Koncert Kolęd 17.12.2024 r. oraz spotkanie świąteczne po koncercie. Poinformował o sprawach bieżących: planowanym spotkaniu z pracownikami administracji, wizycie Ministra Edukacji Narodowej, przygotowaniach do opracowaniach budżetu i planów inwestycyjnych.

Dr Elżbieta Okońska poinformowała o studenckich akcjach charytatywnych.

Prof. R. Gerlach zapytał, czy zostanie powołana Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów. Prof. B. Mendlik odparł, że nie przewiduje powołania takiej komisji, a plan rzeczowo-finansowy będzie tworzony w oparciu o opinię Zespołu Doradczego Rektora ds. Prawno- Finansowych. Natomiast Senat opiniuje zarówno ramowy plan rzeczowo-finansowy oraz właściwy budżet roczny na swych posiedzeniach.

Prof. Helena Ostrowicka zwróciła uwagę, że Senat ma prawo powoływać komisje z własnej inicjatywy, nie tylko z inicjatywy Rektora. Prof. Bernard Mendlik odparł, że oczywiście Statut przewiduje taką możliwość i jeśli taki wniosek wpłynie będzie można go procedować.

Na tym posiedzenie zakończono. Obecni wg załączonej listy.

*Protokolował:*

*Zespół Biura Rektora*

*Przewodniczył:*

*prof. Bernard Mendlik*

*Rektor UKW*