

PROTOKÓŁ NR 1

z posiedzenia Rady Uczelni - Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z 13 czerwca 2019 roku

Posiedzenie Rady Uczelni odbyło się w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych i rozpoczęło się o godz. 9.00.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady Uczelni:

Jacek Michalak - Przewodniczący Rady Uczelni

Paweł Potoroczyn,

Marek Domański,

Wojciech Leder,

Lesław Miśkiewicz,

Anna Młynarska – Sobaczewska

Jan Kazimierz Barnaś

Ponadto podczas części posiedzenia obecna była Jolanta Przepiórka, radca prawny Akademii Sztuk Pięknych.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Uczelni, Jacek Michalak, stwierdził obecność wszystkich członków Rady i zaproponował następujący porządek obrad:

- 1) prezentacja struktury organizacyjnej Uczelni i założeń projektu Statutu ASP przez Panią Rektor ASP, prof. Jolantę Rudzką-Habisiak
- 2) dyskusja nad zaprezentowaną strukturą i związanymi z nią postanowieniami Statutu ASP,
- 3) dyskusja nad przesłanym projektem Regulaminu Rady Uczelni i opracowanie treści Regulaminu,
- 4) przyjęcie Regulaminu,
- 5) wybór Sekretarza Rady Uczelni,

6) sprawy różne.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższym porządkiem obrad. Porządek ten został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący zaprosił na posiedzenie Panią Rektor, okazało się jednak, że Pani Rektor z powodu innych obowiązków nie będzie uczestniczyła w posiedzeniu.

Wobec powyższego Przewodniczący zaproponował przejście do pkt 3 porządku posiedzenia Rady Uczelni. Propozycja została przyjęta przez członków Rady.

W pierwszej części dyskusji nad projektem Regulaminu udział wzięła Pani Jolanta Przepiórka, na swoją prośbę i za zgodą Rady opuściła jednak posiedzenie w trakcie dyskusji.

W dyskusji nad projektem Regulaminu członkowie Rady między innymi uzgodnili, że część przepisów z zaproponowanej przez obsługę prawną ASP treści powtarza treść ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i w związku z tym należy z niej zrezygnować. Na wniosek Przewodniczącego oraz innych członków Rady do Regulaminu zostały włączone inne postanowienia, w szczególności dotyczące organizacji Rady Uczelni i powołania Sekretarza Rady, o sposobie odbywania posiedzeń, głosowań i publikowania uchwał Rady Uczelni.

W ostatniej części prac Rady ponownie zaproszona została Pani Jolanta Przepiórka, którą Przewodniczący poprosił o wyjaśnienie kwestii publikowania uchwał organów ASP dotyczących Rady oraz składu i uchwał Rady.

Uzgodniona wersja projektu została poddana głosowaniu i przyjęta przez Radę jednogłośnie (uchwała Rady Uczelni 1/2019).

Przewodniczący zarządził przejście do wyboru Sekretarza Rady i poprosił o zgłaszanie kandydatur. Swoją kandydaturę zgłosiła Anna Młynarska-Sobaczewska. Innych kandydatur nie było.

Przewodniczący zarządził powołanie komisji skrutacyjnej w składzie: Marek Domański, Jan Kazimierz Barnaś. Następnie zarządził przeprowadzenie tajnego głosowania.

Po głosowaniu komisja skrutacyjna ogłosiła jego wyniki.

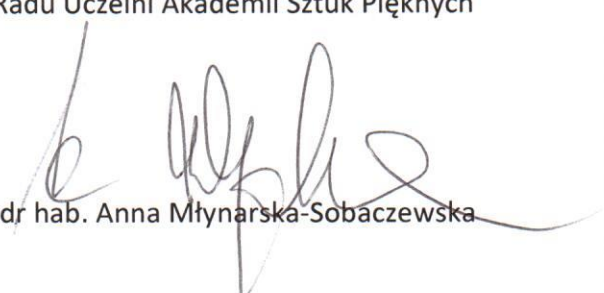
Wyboru Sekretarza Rady dokonano jednogłośnie.

Po wyczerpaniu powyższych spraw Przewodniczący zaproponował ustalenie kolejnego terminu

posiedzenia w dniu 28 czerwca 2019 r., o godz. 10.00, deklarując jednocześnie, że godzina posiedzenia zostanie jeszcze ustalona z Panią Rektor, tak aby mogła wziąć udział w posiedzeniu aby przedstawić założenia projektu Statutu i przyszłej struktury ASP, a następnie zostanie potwierdzona w zaproszeniu do członków Rady skierowanym drogą e-mail. Przewodniczący zobowiązał się do poruszenia podczas spotkania z Panią Rektor, przed kolejnym posiedzeniem Rady, kwestii związanych z informacją o Radzie Uczelni, jej składzie i aktywności na stronie internetowej Akademii Sztuk Pięknych, wyjaśnienia formy zatrudnienia członków Rady oraz przekazania opinii członków Rady na temat ustalonej przez Senat wysokości miesięcznego wynagrodzenia.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 13.00.

Sekretarz
Radu Uczelni Akademii Sztuk Pięknych



dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska