PROTOKÓŁ NR 9

z posiedzenia Rady Uczelni - Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

z 18 września 2020 roku

Posiedzenie Rady Uczelni odbyło się w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych i rozpoczęło się o godz. 14.00.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady Uczelni:

Jacek Michalak - Przewodniczący Rady Uczelni

Marek Domański,

Lesław Miśkiewicz,

Paweł Potoroczyn,

Anna Młynarska – Sobaczewska

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Uczelni, Jacek Michalak, stwierdził obecność wymienionych członków Rady, dodał także, że Wojciech Leder usprawiedliwił swoją nieobecność, zaś Jan Kazimierz Barnaś miał dziś wyznaczony termin obrony pracy dyplomowej.

Na posiedzenie Rady ASP przybyli zaproszeni: Rektor ASP dr Przemysław Wachowski oraz Pani dr Magdalena Kacperska, których Przewodniczący w imieniu Rady powitał.

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołanych obrad oraz *quorum* i przedstawił proponowany porządek obrad:

1 przyjęcie protokołu nr 8 z posiedzenia RU ASP w dniu 20 lipca br. (projekt protokołu przesłany w dniu 22 lipca br.),

2 podsumowanie działalności RU ASP w okresie od dnia 21 lipca br. do 17 września br.

3 przedstawienie przez Pana Rektora powodów planowanej nowelizacji Statutu ASP (zmiana tresci § 49 ust. 2 i ust. 4 Statutu ASP przesłana w dniu 11 września br.),

4 podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania zmiany w Statucie ASP,

5 sprawy różne.

Porządek został przyjęty przez obecnych członków Rady jednogłośnie.

Przewodniczący poprosił w pierwszej kolejności o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, który został przesłany wszystkim członkom Rady drogą mailową.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący zrelacjonował prace i uchwały Rady prowadzone od czasu ostatniego posiedzenia w trybie bezpośrednim, to jest od 20 lipca 2020. Zreferował, że w tym czasie Rada ASP

podjęła uchwałę nr 1/2020 RU ASP z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w kadencji 2020-2024 oraz uchwałę nr 1/2020 RU ASP z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zaopiniowana planu rzeczowo-finansowego ASP na rok 2020.

Następnie Przewodniczący zreferował krótko przedłożony wniosek o zaopiniowanie projektu zmiany Statutu ASP (§ 49) i poprosił o zabranie głosu Pana Rektora Przemysława Wachowskiego.
Pan Rektor zrelacjonował dotychczasowe działania i analizy regulacji Statutu ASP dotyczące trybu powoływania dziekanów i dyrektorów instytutów ASP.
Pan Rektor wskazał na dysfunkcjonalność przepisu w dotychczasowym brzmieniu, w szczególności brak regulacji awaryjnych, brak statutowej regulacji trybu wyłaniania kandydatów, a także kłopot z synchronizacją ukonstytuowania Rad Wydziałów i Kolegiów Kierunkowych z procesem wyłaniania kandydatów na dziekanów i dyrektorów instytutów. Pan Rektor stwierdził nadto, że przedłożony przez niego projekt może być w toku prac Rady jako organu opiniodawczego w tym zakresie zmodyfikowany, przedłożył także analogiczne regulacje zawarte w statutach innych uczelni z prośbą o rozważenie alternatywnych rozwiązań i sugestie co do właściwego brzmienia przepisu Statutu ASP.
Członkowie Rady zapoznali się z przedłożonymi regulacjami i po krótkiej dyskusji zdecydowali zmodyfikować projekt zmiany § 49 w następujący sposób:

§ 49

1. **Prorektor** jest powoływany przez Rektora na okres równy jego kadencji, nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia objęcia przez Rektora funkcji. Funkcję Prorektora może pełnić nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii jako podstawowym miejscu pracy, posiadający co najmniej stopień doktora. Do czasu powołania nowego Prorektora funkcję sprawuje dotychczasowy Prorektor. W przypadku odwołania Prorektora przed tym terminem nowy Prorektor zostaje powołany na okres do końca danej kadencji Rektora.
2. **Dziekan** jest powoływany przez Rektora na okres równy jego kadencji, nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia objęcia przez Rektora funkcji. Dziekanem wydziału może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii jako podstawowym miejscu pracy, posiadający co najmniej stopień doktora.
3. Rektor powołuje Dziekana spośród kandydatów przedstawionych przez właściwą Radę Wydziału. Rada Wydziału przedstawia co najmniej jednego kandydata na funkcję Dziekana. Uchwała w sprawie przedstawienia kandydata (kandydatów) na Dziekana podejmowana jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady Wydziału.
4. Rektor może odmówić powołania na Dziekana przedstawionego kandydata. Odmowa powołania przedstawionego kandydata wymaga uzasadnienia. W przypadku odmowy powołania procedurę określoną w pkt 3 powtarza się, z tym zastrzeżeniem, że Rada Wydziału nie może wskazać ponownie tej samej osoby.
5. W przypadku nieprzedstawienia przez Radę Wydziału kandydata, Rektor powołuje Dziekana.
6. Do czasu powołania nowego Dziekana funkcję sprawuje dotychczasowy Dziekan. W przypadku odwołania Dziekana przed upływem okresu, na który został powołany, nowy Dziekan zostaje powołany na okres do końca danej kadencji Rektora.

7. Rektor może powołać na wniosek Dziekana prodziekana. W przypadku gdy do zakresu obowiązków prodziekana należały będą sprawy studenckie lub sprawy doktorantów, odpowiednie zastosowanie znajduje przepis § 45 ust. 3 powyżej.
8. **Dyrektor instytutu** jest powoływany przez Rektora na okres równy jego kadencji, nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia objęcia przez Rektora funkcji. Dyrektorem instytutu może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii jako podstawowym miejscu pracy i posiadający co najmniej stopień doktora.
9. Rektor powołuje Dyrektora instytutu spośród kandydatów przedstawionych przez właściwe Kolegium Kierunkowe, które przedstawia co najmniej jednego kandydata na tę funkcję. Uchwała w sprawie przedstawienia kandydata (kandydatów) na Dyrektora instytutu podejmowana jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Kolegium.
10. Rektor może odmówić powołania na Dyrektora instytutu przedstawionego kandydata. Odmowa powołania przedstawionego kandydata wymaga uzasadnienia. W przypadku odmowy powołania procedurę określoną w pkt 9 powtarza się, z tym zastrzeżeniem, że Kolegium nie może wskazać ponownie tej samej osoby.
11. W przypadku nieprzedstawienia przez Kolegium Kierunkowe kandydata, Rektor powołuje Dyrektora instytutu.
12. Do czasu powołania nowego Dyrektora funkcję sprawuje dotychczasowy Dyrektor instytutu. W przypadku odwołania Dyrektora przed upływem okresu, na który został powołany, nowy Dyrektor zostaje powołany na okres do końca danej kadencji Rektora.
13. **Dyrektor szkoły doktorskiej** jest powoływany przez Rektora na okres równy jego kadencji, nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia objęcia przez Rektora funkcji. Do czasu powołania nowego Dyrektora szkoły doktorskiej funkcję sprawuje dotychczasowy Dyrektor szkoły doktorskiej. W przypadku odwołania Dyrektora szkoły doktorskiej przed tym terminem nowy Dyrektor zostaje powołany na okres do końca danej kadencji Rektora. Dyrektorem szkoły doktorskiej może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii jako podstawowym miejscu pracy i posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego.

Przewodniczący poprosił Sekretarz Rady ASP o odczytanie wypracowanej wersji zmienianych przepisów dotyczących trybu powoływania Dziekana i Dyrektora instytutu.

Po odczytaniu zarządził głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem zmiany Statutu w tym brzmieniu.

Uchwała o pozytywnym zaopiniowaniu treści zmiany § 49 Statutu ASP została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący stwierdził, że Rada Uczelni na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 Statutu postanawia zaopiniować pozytywnie treść § 49 (dotychczasowe ust. 2 i 4, obecnie ust. 2 - 6 i 8 - 12) w brzmieniu przedstawionym w protokole i w załączniku do uchwały.

Pan Rektor Przemysław Wachowski i Pani dr Magdalena Kacperska opuścili posiedzenie Rady Uczelni.

Wobec braku innych wniosków i uwag członków Rady, po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 15.25.

dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska
Sekretarz Rady Uczelni