

Protokół
z posiedzenia Senatu Akademii Morskiej w Gdyni
z dnia 21.12.2017r.

Obecni wg załączonej listy obecności.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 30 listopada 2017 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Morskiej w Gdyni na rok 2017 (*ref. Kwestor mgr D. Fanslau*)
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Akademii Morskiej w Gdyni (*ref. Kwestor mgr D. Fanslau*).
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania Nagród Rektora (*ref. JM Rektor prof. J. Zarębski oraz Kwestor mgr D. Fanslau*)
5. Informacja o skutkach nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Czas trwania obrad: godz. 9.15 – 10.10

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie bez uwag.

Ad pkt 1.

Protokół z posiedzenia Senatu w dniu 30 listopada 2017r został przyjęty jednomyślnie bez uwag.

Ad pkt 2.

Kwestor mgr D. Fanslau, przed przystąpieniem do omawiania korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2017, dokonał autopoprawki, która dotyczy przyznania stypendiów ministra dla 4 studentów i 1 doktoranta. W związku z powyższym zachodzi konieczność dodania w planie rzeczowo-finansowym, w załączniku nr 2, kwoty 76.200,- złotych.

Następnie mgr D. Fanslau omówił najważniejsze zmiany, które zostały dokonane w przychodach i kosztach, w stosunku do uchwalonego planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok. Stwierdził, że mimo planowanej niedużej straty, rok 2017 powinien zakończyć się zyskiem około 2 mln złotych. Zysk ten wynika z tego, iż nie wszystkie zaplanowane przez jednostki organizacyjne Uczelni wydatki można było zrealizować.

Kwestor przedstawił również dane uzupełniające do planu rzeczowo-finansowego, a mianowicie poinformował, iż po raz pierwszy w Uczelni średnie zatrudnienie będzie poniżej 700 osób. Jest ono wynikiem zmian na Uczelni, a także powodem spadku liczby nauczycieli akademickich, gdyż nie wszyscy w wyniku rotacji chcieli podjąć pracę na innych zaproponowanych stanowiskach. Nastąpi również spadek liczby studentów poniżej 5.000,

głównie studentów studiów niestacjonarnych, a współczynnik jakości kształcenia spadnie do **15,8** – czyli o prawie 750 studentów jest za dużo.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

Głosowanie: uprawnionych – 35, obecnych – 28	
za	- 28
przeciw	- -
wstrzymały się	- -

Treść UCHWAŁY NR 99/XVI SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 3.

Kwestor mgr D. Fanslau przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na 2018 rok. Poinformował, że na skutek zmiany w strukturze organizacyjnej Uczelni, polegającej na utworzeniu Ośrodka Szkolenia Treningowego z połączenia Studium GMDSS, Ośrodka Żeglarskiego i Planetarium w jedną strukturę, nastąpią zmiany w podziale budżetu na poszczególne fundusze.

Mgr D. Fanslau wyjaśnił, że budżet Uczelni zapowiada się na rekordowo duży, gdyż ze względu na przedłużony proces konsultacji przetargów związanych z realizacją projektu iMEN, wszystkie wydatki zostaną przeniesione na 2018 rok.

Kwestor poinformował, że na inwestycje i remonty wydatki wyniosą 42 mln złotych, a budżet Uczelni przekroczy kwotę 150 mln zł, natomiast na koniec 2018 roku wszystkie wydziały będą miały wynik finansowy dodatni, gdyż dotychczasowe zadłużenie Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa wyniesie 0.

Jeżeli chodzi o skutki finansowe Rejsu Niepodległości „Daru Młodzieży”, to nie można w tej chwili ich określić, ponieważ cały czas trwają ustalenia budżetu na rejs, poszukiwania sponsorów oraz negocjacje.

Mgr D. Fanslau poinformował, że wstępnie planowany wynik finansowy na 2018 rok przewiduje stratę w wysokości 8 mln złotych.

Zabierając głos w dyskusji prof. A. Werintrit interesował się informacją dotyczącą połączenia Studium GMDSS, Ośrodka Żeglarskiego i Planetarium w nową strukturę.

Głosowanie: uprawnionych – 35, obecnych – 28	
za	- 28
przeciw	- -
wstrzymały się	- -

Treść UCHWAŁY NR 100/XVI SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Akademii Morskiej w Gdyni na 2018 rok stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 4.

JM Rektor prof. J. Zarębski przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Nagrody Rektora. Podstawę prawną stanowi Art. 155 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 97 Statutu AMG, który mówi, że „Zasady i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich z funduszu, o którym mowa w art. 155 ust. 4 ustawy, za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku, określa regulamin uchwalony przez senat.”

Omawiany projekt Regulaminu oparty został na dotychczas obowiązującym Regulaminie przyznawania Nagrody Rektora.

Następnie JM Rektor przedstawił główne zmiany, które zostały wprowadzone do Regulaminu, a mianowicie:

- zaliczenie punktów do Nagrody Rektora będzie miało miejsce tylko po wydruku listy publikacji z Uczelnianego Systemu Ewidencji Dorobku Naukowego,
- został wprowadzony dodatkowy mnożnik za publikacje z listy A,
- zwiększona została ilość punktów za uzyskany patent (do 40 pkt.),
- wprowadzona została punktacja za wdrożenie wynalazku (30 pkt.),
- zwiększona została punktacja za promotorstwo i recenzje przy uzyskiwaniu stopni i tytułów naukowych,
- wprowadzona została punktacja za promotorstwo pomocnicze oraz udział w komisji,
- przyznane zostało więcej punktów za osiągnięcia koła naukowego (z 3 pkt. na 15 pkt.),
- została wprowadzona dodatkowa punktacja za pełnienie funkcji Wydziałowego Koordynatora programu Erasmus, redakcję czasopism, pełnienie funkcji redaktora zeszytów naukowych, za przewodniczenie konferencji naukowej.

Zmiany w Regulaminie dotyczące pracowników niebędących nauczycielami akademickimi omówił Kwestor mgr D. Fanslau, który wyjaśnił, że procedura przyznawania nagród pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi została uproszczona, w stosunku do zapisu w dotychczas obowiązującym Regulaminie. Kwestor podkreślił również ważną zmianę dotyczącą klucza podziału nagród, a mianowicie wyjaśnił, iż został wprowadzony zapis, że suma i liczba nagród w poszczególnych jednostkach uczelni wynika ze stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia roku, za który przyznawana jest nagroda, zgodnie z informacją przygotowaną przez Pion Kanclerza.

Zabierając głos w dyskusji prof. J. Mindykowski wyraził zadowolenie z modyfikacji Regulaminu, podkreślając ciągłość w nawiązaniu do poprzednio istniejących i rozwijanych regulacji w tym zakresie oraz właściwy kierunek zmian, polegający na premiowaniu osiągnięć naukowych najwyższej wagi.

Prof. J. Mindykowski odniósł się do zapisu w § 3 ust. 1 punkt c) proponując rozważenie rozszerzenia tego punktu i po słowach „... w którym została zawarta umowa...” dodanie słów „ lub rozliczona umowa...”.

Prof. J. Mindykowski zaproponował również, aby na str. 10 w ust. 2 pkt 3 dodać słowa „ ... lub doktora honoris causa”.

Odnosząc się do propozycji prof. J. Mindykowskiego JM Rektor poparł sugestię dotyczącą uzupełnienia pkt 3. o słowa „ lub doktora honoris causa”. Natomiast w kwestii

propozycji rozszerzenia zapisu punktu c) JM Rektor uważa, że zapis ten powinien pozostać bez zmian.

Po krótkiej dyskusji JM Rektora z prof. J. Mindykowskim i Kwestorem zapis punktu c) pozostał bez zmian.

Prof. A. Weintrit poparł, w całej rozciągłości, wprowadzone zmiany do Regulaminu przyznawania Nagrody Rektora.

Głosowanie: uprawnionych – 35, obecnych – 28	
za	- 28
przeciw	- -
wstrzymały się	- -

Treść UCHWAŁY NR 101/XVI SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania Nagrody Rektora stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 5.

JM Rektor prof. J. Zarębski poinformował, że w związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nastąpiła konieczność opracowania nowych zasad korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy. Nowa ustawa wprowadza ograniczenia dotyczące uzyskiwania przychodu w wysokości 50%.

Nowe zasady korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy będą miały zastosowanie do przychodów z tytułu działalności badawczo-rozwojowej oraz naukowo-badawczej.

JM Rektor poinformował również, że KRASP wystosował pismo do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wicepremiera Jarosława Gowina o wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o pilne wydanie z urzędu ogólnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie stosowania nowego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do niektórych przychodów pracowników nauki, a mianowicie kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% do przychodów uzyskiwanych przez pracowników naukowo – dydaktycznych oraz naukowych.

Mając na względzie brak interpretacji przepisów w powyższej sprawie, JM Rektor zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia uchwały w sprawie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu w połowie stycznia 2018 roku, zamiast w dniu dzisiejszym. Należy się spodziewać, że do tego czasu Ministerstwo Finansów wyda interpretację prawa podatkowego w kwestii nowych zasad korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.

Uzupełniając wypowiedź JM Rektora Kwestor mgr D. Fanslau poinformował o stanowisku KRPUT z dnia 12 grudnia 2017r. dotyczącym 50% stawki kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy oraz uczelniach, które już zniosły prawa autorskie dla pracowników dydaktycznych.

Następnie JM Rektor zaproponował głosowanie nad propozycją podjęcia uchwały w sprawie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w dniu dzisiejszym lub na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu w styczniu 2018.

Głosowanie za podjęciem uchwały na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu w styczniu 2018r.

Uprawnionych do głosowania – 35, obecnych - 27
za - 27

Senat zajął stanowisko, aby uchwałę w sprawie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy rozpatrzyć na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu w styczniu 2018 roku.

Ad pkt 6

Spraw bieżących i wolnych wniosków nie było.

Na tym posiedzenie Senatu zakończono.

Protokołowała:



K.Witkowska

Przewodniczył:


prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski