

Protokół  
z posiedzenia Senatu Akademii Morskiej w Gdyni  
z dnia 26.04.2018r.

Obecni wg załączonej listy obecności.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 29.03.2018r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020 (ref. Prorektor ds. kształcenia prof. M. Czechowski).
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat semestralnych za studia niestacjonarne I, II i III stopnia oraz studia podyplomowe. (ref. Prorektor ds. kształcenia prof. M. Czechowski)..
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I, II i III stopnia, w roku akademickim 2018/2019 (ref. Prorektor ds. kształcenia prof. M. Czechowski). .
5. Podjęcie uchwały w sprawie pensum dydaktycznego, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz organizacji studiów w roku akademicki 2018/2019 (ref. Prorektor ds. kształcenia prof. M. Czechowski).
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na studia doktoranckie w Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 2018/2019 (ref. Prorektor ds. kształcenia prof. M. Czechowski).
7. Wyniki audytu wewnętrznego zleconego przez Ministra Finansów w zakresie realizacji Zaleceń Rady Ministrów w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych (ref.audytór wewnętrzny mgr K. Mendyk).
8. Informacja n.t. rejestru identyfikacji i oceny ryzyka. ( ref. mgr M. Zalach ).
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Czas trwania obrad: godz. 9.15 – 10.00.

Przystępując do zatwierdzenia porządku obrad JM Rektor poinformował, że punkt 7 zostaje zdjęty z porządku obrad Senatu i przeniesiony na posiedzenie Senatu w dniu 24 maja 2018r.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednomyślnie bez uwag.

Ad pkt 1.

Odnosząc się do dyskusji na ostatnim posiedzeniu Senatu prof. A. Wilczyńska zwróciła uwagę, że zapis w protokole dot. wypowiedzi prof. A. Ocieczek, powinien dotyczyć jej wypowiedzi, a nie prof. A. Ocieczek, ponieważ prof. A. Ocieczek nie zabrała głosu w dyskusji w tym punkcie porządku obrad.

Protokół z posiedzenia Senatu w dniu 29.03.2018 został przyjęty jednomyślnie z uwzględnieniem uwagi prof. A. Wilczyńskiej

Ad pkt 2.

Prorektor ds. kształcenia przedstawił projekt uchwały Senatu w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020. Wymóg ten wynika z art. 169 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej nie ma już obowiązku przesyłania uchwał do MGM i ŻŚ, jednak należy ją opublikować na stronie internetowej uczelni.



Projekt uchwały otrzymały wszystkie wydziały oraz komisje rekrutacyjne z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji. Zgłoszone uwagi zostały w większej części uwzględnione w projekcie uchwały.

Następnie prof. M. Czechowski przedstawił zmiany, które zostały wprowadzone w stosunku do uchwały z ubiegłego roku.

- pkt 11 – otrzymał następujące brzmienie : „ *Na studia pierwszego i drugiego stopnia mogą być przyjmowani, z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, cudzoziemcy, którzy podejmą studia w Akademii Morskiej w Gdyni na warunkach określonych w Art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (tekst jednolity-Dz. U. z dnia 19.09.2016 r. Poz. 1501) i Zarządzenia Rektora AM Nr 9 z dnia 12.05.2016 roku z późn. zm.) w sprawie zmiany regulaminu podejmowania studiów przez cudzoziemców AMG.*”

- zał. 3. – na wniosek Wydziału Mechanicznego został dodany pkt 9, o następującej treści:

„ *Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy, które uprawnia do studiowania (w tym odbywania praktyk) – tylko na Wydział Mechaniczny.*”

- zał. 4 – na wniosek Wydziału Mechanicznego został skreślony punkt 3, zapisany w Uchwale w roku 2017, a punkt 1 otrzymał brzmienie „ *Kandydaci na specjalności nie będące specjalnościami morskimi nie składają żadnych zaświadczeń o stanie zdrowia.*” Pozostałe punkty nie uległy zmianie.

Nikt nie zgłosił uwag do projektu uchwały.

Głosowanie : uprawnionych – 35, obecnych – 26

za	- 26
przeciw	- -
wstrzymały się	- -

***Treść UCHWAŁY NR 118/XVI SENATU AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2019/202 stanowi załącznik do protokołu.***

#### Ad pkt 3.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat semestralnych dla I roku za studia niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 przedstawił prorektor ds. kształcenia prof. M. Czechowski. Wysokości opłat zostały zaproponowane przez wszystkie Wydziały uczelni.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie: uprawnionych – 35, obecnych – 26

za	- 26
przeciw	- -
wstrzymały się	- -

***Treść UCHWAŁY NR 119/XVI SENATU AKADEMII MORSKIEJ w Gdyni w sprawie określenia wysokości opłat semestralnych dla I roku za studia niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 stanowi załącznik do protokołu.***

Ad pkt 4.

Prorektor ds. kształcenia przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III stopnia w roku akademickim 2018/2019 w następującym składzie:

1. Dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. nadzw. AMG - przewodniczący
2. Dr inż. Krzysztof Łukaszewski - WM
3. Dr inż. Roman Kostyszyn - WE
4. Dr inż. Anita Kukułowicz - WPiT
5. Dr inż. Mirosław Łacki - WN
6. Arkadiusz Grelik - Parlament Studencki

Nikt nie zgłosił uwag i innych propozycji.

Głosowanie: uprawnionych – 35, obecnych – 26

za	- 26
przeciw	- -
wstrzymały się	- -

***Treść UCHWAŁY NR 120/XVI SENATU AKADEMII MORSKIEJ w Gdyni w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III stopnia w roku akademickim 2018/2019 stanowi załącznik do protokołu.***

Ad pkt 5.

Prorektor ds. kształcenia przedstawił projekt uchwały w sprawie pensum dydaktycznego, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz organizacji studiów w roku akademickim 2018/2019. Prof. M. Czechowski poinformował, że w porównaniu z zasadami przyjętymi w roku ubiegłym została wprowadzona zmiana w punkcie 19. dotycząca terminów składania sprawozdań z wykonania zajęć dydaktycznych za semestr zimowy i letni z 20 lutego na 30 marca i z 20 czerwca na 30 września.

W punkcie 13. po słowie „Asystentom...” dodane zostały słowa „, którzy po raz pierwszy...”.

Prof. A. Weintrit zwrócił uwagę, że w punkcie 11 e) uchwały, zamiast przywołania punktu 8 a) należy przywołać punkt 11 a).

Nikt nie zgłosił uwag do wytycznych w sprawie organizacji studiów w roku akademickim 2018/2019 oraz do kalendarzowego rozkładu roku akademickiego 2018/2019.

Głosowanie: uprawnionych – 35, obecnych – 26

za	- 26
przeciw	- -
wstrzymały się	- -



***Treść UCHWAŁY NR 121/XVI SENATU AKADEMII MORSKIEJ w Gdyni w sprawie pensum dydaktycznego, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz organizacji studiów w roku akademickim 2018/2019 stanowi załącznik do protokołu.***

Ad pkt 6

Prorektor ds. kształcenia prof. M. Czechowski przedstawił projekt uchwały w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na studia doktoranckie w Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 2018/2019. Przedstawione w uchwale warunki i tryb nie uległy zmianie w stosunku do roku akademickiego 2017/2018r. Wydziały nie zgłosiły żadnych uwag do zaproponowanych warunków i trybu przyjmowania kandydatów na studia doktoranckie w AMG.

Prof. M. Czechowski zwrócił się z prośbą do członków Senatu o zaakceptowanie przedłożonej uchwały.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie: uprawnionych – 35, obecnych – 26

za	- 26
przeciw	- -
wstrzymały się	- -

***Treść UCHWAŁY NR 122/XVI SENATU AKADEMII MORSKIEJ w Gdyni w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 stanowi załącznik do protokołu.***

Ad pkt 7.

Mgr M. Zalach przedstawił do wiadomości członkom Senatu rejestr identyfikacji i oceny ryzyka na 2018 rok. Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Mgr M. Zalach poinformował, że rejestry ryzyk przygotowały komórki organizacyjne Uczelni. W całej Uczelni na dzień 25 marca br. zdefiniowano 60 ryzyk na poziomie akceptowalnym oraz 64 ryzyka na poziomie pomijalnym, nie wystąpiły ryzyka na poziomie nieakceptowalnym. JM Rektor wyznaczył do realizacji 28 celów zawartych w Strategii rozwoju Akademii Morskiej na lata 2016 – 2020, które mają odzwierciedlenie w Planie Działalności AMG w 2018 roku. W 2018 roku JM Rektor wyznaczył 10 wybranych celów, które były prezentowane na posiedzeniu Senatu w lutym br. i stanowią kontynuację zadań wyznaczonych do realizacji w 2017 roku. W 2018 roku wzorem 2017 roku zidentyfikowano 12 ryzyk strategicznych, z których jedno oszacowano na poziomie pomijalnym, a pozostałych 11 na poziomie akceptowalnym.

Ad pkt 8.

JM Rektor poinformował o:

- rezygnacji dr. Andrzeja Lachowicza z funkcji Kierownika SWFiS. Pełniącym obowiązki kierownika został mgr Oskar Januszewski.
- wchodzącym w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzeniu o ochronie danych osobowych „RODO”. Osobą odpowiedzialną za dane osobowe w Uczelni jest Paulina Jaroś z Działu Organizacyjno-Prawnego. W skład zespołu wspierającego „RODO” wchodzi Kwestor mgr Dariusz Fanslau, Kierownik Rektoratu mgr Katarzyna Chmielewska i Z-ca Kierownika Działu Kadr i Płac mgr Marta Sieniawska.

- nawiązaniu współpracy na okres sześciu miesięcy z Kancelarią Adwokacką Karola Kolankiewicza, polegającej na doradztwie prawnym z zakresu ochrony danych osobowych przy wdrożeniu wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – „RODO”. Prace objęte umową zostały podzielone na trzy etapy:

I etap - audyt zbiorów danych i weryfikacja ich bezpieczeństwa; realizacja od 1 – 24 maja 2018r.

II etap - działania przed wdrożeniem oraz wdrożenie „RODO”; realizacja od 25 maja 2018r.

III etap - wdrażanie „RODO”; realizacja od 25 maja 2018r.

- otrzymaniu zaproszenia od Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Łódzkiej na 82. Ogólnopolską Akademię Pielgrzymką na Jasną Górę w dniach 11-13 maja 2018r. JM Rektor zwrócił się z prośbą o przekazanie tej informacji do wiadomości pracowników na Wydziałach.

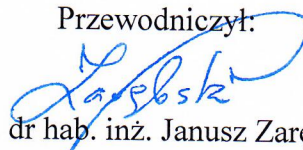
Na tym posiedzenie Senatu zakończono.

Protokołowała:



K. Witkowska

Przewodniczył:



prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski