



Politechnika Poznańska
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

**Protokół z XVII posiedzenia Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
w dniu 3 października 2011 r.**

Lista obecności i porządek obrad w załączeniu (**Załącznik nr 1 i 2**).

Obrady rozpoczęła pełniąca obowiązki dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw., która powitała wszystkich zebranych na XVII posiedzeniu Rady WIZ.

1. PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD I PROTOKOŁU Z XVI POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU W DNIU 5 WRZEŚNIA 2011 r.

Pani Prodziekan przedstawiła porządek obrad posiedzenia Rady. Poinformowała, że bezpośrednio po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku odbędzie się zebranie wyborcze mające na celu wybór dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania.

Rada Wydziału zatwierdziła jednogłośnie w głosowaniu jawnym porządek obrad. Głosowało 29 osób.

Dziekan M. Wyrwicka zapytała Członków Rady o ewentualne zastrzeżenia do protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału. Wobec braku uwag protokół z XVI posiedzenia Rady WIZ w dniu 5 września 2011 roku został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Głosowało 29 osób.

2. SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA SENATU AKADEMICKIEGO PP W DNIU 29 CZERWCA 2011 r.

Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski przedstawił porządek posiedzenia Senatu z dnia 21 września 2011 r. i krótko zreferował następujące najważniejsze sprawy:

◆ Sprawy osobowe:

- wniosek o mianowanie prof. dr hab. inż. Wojciecha **Grabowskiego** na stanowisko profesora zwyczajnego (ref. Dziekan WBiIS);
- wniosek o mianowanie prof. dr hab. inż. Marka **Sozańskiego** na stanowisko profesora zwyczajnego (ref. Dziekan WBiIS);
- wniosek o mianowanie dr hab. Aliny **Dudkowiak** na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat (ref. Dziekan WFT);
- wniosek o mianowanie dr hab. inż. Marka **Idziora** na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat (ref. JMR);
- wniosek o mianowanie dr hab. inż. Grzegorza **Danilewicza** na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat (ref. Dziekan WEiT);
- wniosek o mianowanie dr hab. inż. Mariusza **Głabowskiego** na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat (ref. Dziekan WEiT);

- wniosek o mianowanie dr. hab. inż. Zbigniewa **Nadolnego** na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat (ref. Dziekan WE);
Wszystkie wnioski Senat przegłosował pozytywnie.
- ◆ Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Uczelni w roku akademickim 2010/2011 (ref. JMR); Senat zaopiniował sprawozdanie pozytywnie w głosowaniu.
- ◆ Informacja nt. realizacji uchwał Senatu PP (ref. JMR); JMR poinformował, że w ciągu roku Senat podjął 35 uchwał.
- ◆ Sprawozdanie z działalności Komisji Senackich (ref. Przewodniczący Komisji Senackich); Ten punkt został przeniesiony na następne posiedzenie Senatu.
- ◆ Przyjęcie ramowego programu posiedzeń Senatu (ref. JMR); Senat przyjął ramowy program z datami i tematami posiedzeń.
- ◆ Opiniowanie kandydatów do Polskiej Komisji Akredytacyjnej (ref. JMR); Wszystkich zgłoszonych członków do Komisji Akredytacyjnej przegłosowano pozytywnie.
- ◆ Wniosek o ograniczenie prowadzenia dokumentacji przebiegu i wyników studiów na Wydziale Inżynierii Zarządzania do protokołów i kart okresowych osiągnięć studenta (ref. Dziekan WIZ); Zaopiniowano ten wniosek pozytywnie.
- ◆ Sprawa sprzedaży nieruchomości przy ul. Palacza (ref. KA); Kanclerz poinformował, że Uczelnia nie jest w stanie pokryć kosztów remontu tej nieruchomości, w związku z tym nieruchomość należałoby sprzedać. Sprawa przegłosowana została pozytywnie.
- ◆ Sprawy bieżące; Brak.
- ◆ Interpelacje: Nie zgłoszono.

3. SPRAWY PROMOCYJNE

Pani prodziekan zaproponowała następujący skład komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawach promocyjnych i osobowych:

Dr hab. Edward Niesyty, prof. nadzw. - przewodniczący,
Dr inż. Paulina Golińska,
Bartosz Gromada – student.

Rada WIZ zaaprobowała tę propozycję jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. Głosowało 29 osób.

3.1. Sprawy dotyczące stopnia naukowego doktora

3.1.1. Wyznaczenie recenzentów, ustalenie zakresu egzaminów doktorskich, powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim **mgr. inż. Marcina Hajdul** (nauki o zarządzaniu).

Dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów poinformowała, że **mgr inż. Marcin Hajdul** złożył rozprawę doktorską, a jego promotor dr hab. inż. Marek Fertsch, prof. nadzw. wydał pozytywną opinię o tym dziele nt; „*Model koordynacji procesów logistycznych przedsiębiorstw z wykorzystaniem koncepcji zrównoważonego rozwoju*”, ang. (*“Coordination model of enterprises' logistics processes, based on the concept of sustainable development”*).

Pani Profesor Magdalena Wyrwicka poinformowała, że Wydziałowa Komisja ds. Doktoratów Wydziału Inżynierii Zarządzania na posiedzeniu w dniu 26 września 2011r. postanowiła zaproponować:

a) wyznaczenie następujących recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Hajdul:

- prof. dr. hab. Włodzimierza Rydzkowskiego z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego,
- dr hab. Teresę Łuczka, prof. nadzw. z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

b) zakres egzaminów doktorskich i składy komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie:

– dyscyplina podstawowa: „**Zarządzanie**”

- | | | |
|---|---|---|
| 1) prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski | – | przewodniczący, ekspert z dyscypliny podst. |
| 2) dr hab. inż. Marek Fertsch, prof. nadzw. | – | promotor |
| 3) dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw. | – | recenzent |
| 4) dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw. | – | członek |
| 5) dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. | – | członek |

– dyscyplina dodatkowa: „**Filozofia**”

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1) prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski | – | przewodniczący |
| 2) dr hab. inż. Marek Fertsch, prof. nadzw. | – | promotor |
| 3) dr hab. Stanisław Popławski, prof. nadzw. | – | ekspert |

– język obcy nowożytny: „**Język angielski**”

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1) prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski | – | przewodniczący |
| 2) dr hab. inż. Marek Fertsch, prof. nadzw. | – | promotor |
| 3) mgr Agata Jankiewicz | – | egzaminator |

c) skład komisji doktorskiej **mgr. inż. Marcina Hajdul:**

- | | | |
|---|---|--|
| 1) dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. | – | przewodnicząca |
| 2) dr hab. Marek Fertsch, prof. nadzw. | – | promotor |
| 3) prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski | – | recenzent |
| 4) dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw. | – | recenzent |
| 5) prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski | – | przewodniczący komisji egzaminacyjnych |
| 6) prof. dr hab. inż. Władysław Mantura | | |
| 7) dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. nadzw. | | |
| 8) dr hab. Stanisław Popławski, prof. nadzw. | | |
| 9) dr hab. Jan Jabłoński, prof. nadzw. | | |

Wobec braku głosów w dyskusji Pani Prodzikan Magdalena Wyrwicka poprosiła powołaną wcześniej komisję skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania nad wnioskiem o wyznaczenie recenzentów.

Wyniki głosowania:

- | | |
|--|----|
| 1. Liczba uprawnionych: | 17 |
| 2. Liczba obecnych w trakcie głosowania: | 16 |

Liczba otrzymanych głosów:

Recenzenci:	TAK	NIE	WSTRZ.	NIEWAŻNE
1. prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski	16	0	0	0
2. dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw.	13	1	1	1

Pani prodekan M. Wyrwicka poprosiła o zgodę na jawne głosowanie w zakresie ustalenia egzaminów doktorskich, powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim. Zgodę na jawne głosowanie wyraziło 16 członków rady. W wyniku jawnego głosowania jednomyślnie (16 – TAK) powołano trzy komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie oraz komisję doktorską do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Hajdul i przeprowadzenia jej publicznej obrony.

Zgodnie z powyższymi decyzjami Rada Wydziału jednomyślnie podjęła uchwałę nr **58 – XVII/10/2011** (tekst uchwały – **załącznik nr 3**) w sprawie wyznaczenia recenzentów, zakresu egzaminów doktorskich, komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie oraz komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim **mgr. inż. Marcina Hajdul**.

4. SPRAWY OSOBOWE

Pani prodekan Magdalena Wyrwicka poprosiła komisję skrutacyjną w składzie:
Dr hab. Edward Niesyty, prof. nadzw. - przewodniczący,
Dr inż. Paulina Golińska,
Bartosz Gromada – student.

o przeprowadzenie tajnego głosowania nad wnioskiem:

4.1. Wniosek o urlop naukowy

4.1.1. **dr inż. Marek Miądowicz** – adiunkt w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego.

Wniosek o urlop naukowy na okres od 17.10.2011 do 23.12.2011 w związku z wyjazdem stażowo-szkoleniowym „Top 500 Innovators, Science-Management-Commercialization” do Stanford University w USA organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Głosowało 29 osób (w tym: „TAK” – 28, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 1).

5. SPRAWY DYDAKTYCZNE

5.1. Wnioski o powołanie studiów podyplomowych

5.1.1. *„Kompetencje edukacyjne w obszarze przedmiotów politechnicznych”* – edycja 36

Pan prodekan Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek o uruchomienie trzydziestej szóstej edycji studiów podyplomowych pn. *„Kompetencje edukacyjne w obszarze przedmiotów politechnicznych”* związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie. Zajęcia na studiach trwają 4 semestry w wymiarze 480 godzin dydaktycznych. Zgodnie z preliminarem kosztów opłata za studia wynosi 4.800,00 zł. Program studiów podyplomowych, wykaz osób prowadzących zajęcia oraz preliminarz kosztów – w załączeniu (**Załącznik nr 4**). Planowany okres trwania studiów: od października 2011 do lutego 2013 roku. Obowiązki kierownika proponuje się powierzyć dr. Tadeuszowi Żukowi.

Prodekan dr inż. A. Borowiec przedstawił propozycję uchwały: *” Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania przyjmuje przedstawiony program studiów podyplomowych pn. „Kompetencje edukacyjne w obszarze przedmiotów politechnicznych” – edycja 36, związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie. Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania rekomenduje na kierownika studiów dr. Tadeusza Żuka. Przedstawiony program będzie obowiązywał od października 2011 roku”*.

Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr **59 – XVII/10/2011** (tekst uchwały – **Załącznik nr 5**) o uruchomieniu trzydziestej szóstej edycji studiów podyplomowych pn. „**Kompetencje edukacyjne w obszarze przedmiotów politechnicznych**” oraz powołaniu dr. Tadeusza Żuka na kierownika studiów. Głosowało 29 osób (w tym: „TAK” – 29 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).

5.1.2. „**Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne**” – edycja 7

Pan prodziekan Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek o uruchomienie siódmej edycji studiów podyplomowych pn. „**Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne**” związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie. Zajęcia na studiach trwają 2 semestry w wymiarze 200 godzin dydaktycznych. Zgodnie z preliminarem kosztów opłata za studia wynosi 3.400,00 zł. Program studiów podyplomowych, wykaz osób prowadzących zajęcia oraz preliminarz kosztów – w załączeniu (**Załącznik nr 6**). Planowany okres trwania studiów: od października 2011 do czerwca 2012 roku. Obowiązki kierownika proponuje się powierzyć dr. inż. Arkadiuszowi Borowcowi.

Prodziekan dr inż. A. Borowiec przedstawił propozycję uchwały: „ *Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania przyjmuje przedstawiony program studiów podyplomowych pn. „Bezpieczeństwo i higiena pracy” – edycja 7, związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie i popiera kandydaturę dr. inż. Arkadiusza Borowiec na kierownika tych studiów. Przedstawiony program będzie obowiązywał od października 2011 roku*”.

Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr **60 – XVII/10/2011** (tekst uchwały – **Załącznik nr 7**) o uruchomieniu siódmej edycji studiów podyplomowych pn. „**Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne**” oraz powołaniu dr. inż. Arkadiusza Borowiec na kierownika studiów. Głosowało 29 osób (w tym: „TAK” – 29 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).

6. WNIOSKI O STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2011/12

Prodziekan A. Borowiec przedstawił przepisy, w oparciu, o które składane są wnioski o stypendia oraz kryteria przyznawania stypendiów Ministra (**Załącznik nr 8**), a następnie przedstawił 3 wnioski studentów WIZ o stypendia MNiSW, w tym dwa wnioski z kierunku studiów Logistyka: Pani Natalii Cegielskiej oraz Pana Bartosza Miszona i jeden wniosek z kierunku Zarządzanie: Pani Ewy Profaski (Wnioski - **Załącznik nr 9**).

Głos w tej sprawie zabrał Prorektor Profesor Stefan Trzcieliński, który zwrócił uwagę na konieczność uszczegółowienia we wnioskach wszystkich osiągnięć studentów.

Dr inż. A. Borowiec przedstawił propozycję opinii: „*Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania akceptuje przedstawione wnioski o stypendium ministra za wyniki w nauce dla studentów na rok akademicki 2011/12 spełniające wymagane kryteria oceny.*”

Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego poparła 3 wnioski. Głosowało 29 osób (w tym: „TAK” – 29, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 1).

7. UZUPEŁNIENIE SKŁADU OSOBOWEGO WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Pani Prodziekan Magdalena Wyrwicka przedstawiła propozycję dwóch kandydatur do Wydziałowej Komisji Wyborczej w związku z odejściem na emeryturę z dniem 30 września br. Przewodniczącego Komisji Profesora Ryszarda Nazara oraz zmianą z dniem 1 września br. składu osobowego Wydziałowego Samorządu Studentów.

Na przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej zaproponowano dr hab. Stanisława Popławskiego, prof. nadzw., natomiast na przedstawiciela studentów zaproponowano Panią inż. Ewę Profaskę.

Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego przegłosowała jednomyślnie obydwie kandydatury. Głosowało 29 osób (w tym: „TAK” – 29 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).

8. SPRAWY BIEŻĄCE I WOLNE WNIOSKI

Pani profesor M. Wyrwicka przedstawiła nowo wybrany Samorząd Studentów na kadencję 2011-2013 w skład, którego weszli:

inż. Ewa Profaska – Zarządzanie – Przewodnicząca
inż. Joanna Kaczmarek – Inżynieria Bezpieczeństwa
Olga Gonsch – Inżynieria Bezpieczeństwa
Natalia Stachowicz – Zarządzanie
Bartosz Gromada – Zarządzanie
Marek Glema – Zarządzanie.

Pani Prodziekan Magdalena Wyrwicka przedstawiła propozycję dwóch kandydatur spośród nauczycieli akademickich do Wydziałowej Komisji Stypendialnej Doktorantów na rok akademicki 2011/2012.

Na przewodniczącego w/w komisji Pani Prodziekan zaproponowała swoją osobę, natomiast na drugiego kandydata do komisji zaproponowała Pana dr. inż. Macieja Siemieniaka.

Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego przegłosowała jednomyślnie obydwie kandydatury. Głosowało 29 osób (w tym: „TAK” – 29 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).

9. INTERPELACJE

Z uwagi na brak zapytań do Przewodniczącego Rady po wyczerpaniu porządku obrad (o godzinie 12:40) Pani prodziekan M. Wyrwicka ogłosiła krótką przerwę, po której zaprosiła członków Rady Wydziału do wzięcia udziału w zebraniu wyborczym.

10. ZEBRANIE WYBORCZE

Zebranie wyborcze otworzył nowo wybrany Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej Profesor Stanisław Popławski, który serdecznie powitał wszystkich zebranych, a następnie poprosił Prof. Edwina Tytyka, jako najstarszego przedstawiciela Rady Wydziału o przeprowadzenie wyborów na dziekana WIZ na pozostałą część kadencji 2008-2012.

Profesor Erwin Tytyk poinformował, że Wydziałowa Komisja Wyborcza w składzie: Ryszard Nazar – Przewodniczący, Małgorzata Sławińska – V-ce Przewodniczący, Maria Klementyna Horst – Kończal - członek komisji, dokonała otwarcia urny wyborczej w dniu 29 września 2011r. o godzinie 14.00 i stwierdziła ważne z oświadczeniem zgody zgłoszenie kandydata Prof. dr. hab. inż. Leszka Pacholskiego na stanowisko dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania PP.

Prowadzący zebranie Profesor E. Tytyk powołał następujący skład komisji mandatowej, której zadaniem jest sprawdzenie listy obecności uprawnionych do głosowania i stwierdzenie ważności zebrania:

Prof. dr hab. inż. Władysław Mantura,
Dr hab. Jan Jabłoński, prof. nadzw.,

Mgr inż. Arkadiusz Mateja
oraz powołał następujący skład komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania:

Dr hab. Edward Niesyty, prof. nadzw.,

Dr inż. Wiesław Grzybowski,

Dr inż. Arkadiusz Borowiec.

Rada Wydziału poparła kandydaturę Profesora Leszka Pacholskiego w trybie głosowania tajnego. Głosowało 30 osób (w tym: „TAK” – 29, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0, „NIEWAŻ.” – 1). (Protokół i listę obecności zawarto w załączeniu).

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej Prof. Stanisław Popławski oficjalnie wręczył Panu Prof. dr. hab. inż. Leszkowi Pacholskiemu akt wyboru na stanowisko Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

O godzinie 13:35 Pani Prodzianka Magdalena Wyrwicka zakończyła XVII posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania.

Sekretarz RWIZ
mgr Renata Nazaruk

.....

Protokołowała:

p.o. dziekana WIZ
dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw.

.....

Przewodniczyła: