



Politechnika Poznańska
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

**Protokół z XXXVII/2 posiedzenia Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
w dniu 21 stycznia 2013 r.**

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

Obrady rozpoczął dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski, który powitał wszystkich zebranych na XXXVII/2 posiedzeniu Rady.

Mgr inż. Józef Bancewicz poinformował Członków Rady, że zostało odwołane dzisiejsze spotkanie studentów i absolwentów z Panią Profesor Henryką Bochniarz-prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" ze względu na odwołane loty Warszawa-Poznań (złe warunki meteorologiczne).

**1. PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD BIEŻĄCEGO POSIEDZENIA I
ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU XXXVI/2 POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU
Z DNIA 10 GRUDNIA 2012 ROKU**

Pan dziekan przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady i poprosił o jego zaakceptowanie.

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

Dziekan L. Pacholski zapytał, Członków Rady o ewentualne zastrzeżenia do protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału.

Wobec braku uwag protokół z XXXVI/2 posiedzenia RWIZ PP został przyjęty w głosowaniu jawnym. Głosowało 29 osób, (w tym: „TAK” – 29 osób).

Pan mgr inż. Józef Bancewicz wystąpił z prośbą do Pana dziekana L. Pacholskiego, aby uchwały głosowane na posiedzeniach RWIZ mogły wejść w życie z dniem ich podjęcia, w celu wykorzystywania ich w dalszych (niezbędnych) czynnościach administracyjnych.

Pan dziekan L. Pacholski w odpowiedzi poinformował, że tylko w uzasadnionych, pilnych przypadkach będziemy tak postępować, ponieważ uchwały są załącznikiem do protokołu.

**2. SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA SENATU AKADEMICKIEGO PP W DNIU
19 GRUDNIA 2012 R.**

◆ Sprawy osobowe:

- wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Andrzeja Frąckowiaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat (ref. Dziekan WMRiT);

◆ Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej prof. Peterowi Wriggersowi z Leibniz Universiteat Hannover (ref. Dziekan WBiŚS);

- ◆ Uchwalenie efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Poznańskiej (ref. R4), (efekty kształcenia - **Załącznik nr 3**);
- ◆ Uchwalenie wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów (ref. R1);
- ◆ Sprawa prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Architektury (ref. Dziekan WA, Przew. Senackiej Komisji ds. Kształcenia);
- ◆ Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego (ref. A1);
- ◆ Informacja o zasadach finansowania badań naukowych w roku 2013 (ref. R2), (zasady - **Załącznik nr 4**);
- ◆ Sprawy bieżące;
- ◆ Interpelacje.

3. SPRAWY PROMOCYJNE

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

Dr inż. Paulina Golińska,
Dr inż. Małgorzata Spychała,
Marek Glema – student.

Rada WIZ zaaprobowała tę propozycję jednomyślnie, w głosowaniu jawnym. Obecnych w czasie głosowania było 29 osób na 36 osób uprawnionych do głosowania.

3.1. Sprawy dotyczące stopnia naukowego doktora

3.1.1. Wniosek Komisji Doktorskiej w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu **mgr inż. Sylwii Piersiali-Polarek**

Prodziekan dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. poinformowała, że w dniu 17 grudnia 2012 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Sylwii Piersiali-Polarek na temat: *„Metodyka zarządzania procesem ciągłego doskonalenia w systemie wytwórczym przedsiębiorstwa produkcyjnego”*, ang. (The methodology of continuous improvement process management in a manufacturing system of an industrial company). Pani Prodziekan M. Wyrwicka poinformowała, że Komisja odbyła po obronie posiedzenie niejawne, na którym przeprowadzono dyskusję nad rozprawą i przebiegiem obrony oraz głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej i wystąpienie do Rady WIZ o nadanie mgr inż. Sylwii Piersiali-Polarek stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W wyniku głosowania (8 osób uprawnionych, 8 osób obecnych) komisja jednomyślnie przyjęła publiczną obronę rozprawy doktorskiej i wystąpienie do Rady Wydziału o nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (TAK – 8 głosów, NIE – 0, WSTRZ. – 0, NIEWAŻ – 0).

Wobec braku głosów w dyskusji Pani Prodziekan poprosiła powołaną wcześniej komisję skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania nad postawionym wnioskiem.

Wyniki głosowania:

1. Liczba uprawnionych do głosowania: 22 (21+1)
2. Liczba obecnych podczas głosowania: 16

Liczba otrzymanych głosów:

Głosowanie w sprawie:	TAK	NIE	WSTRZ.	NIEWAŻNE
nadania mgr inż. Sylwii Piersiali-Polarek stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu	16	0	0	0

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej pojęła uchwałę nr **125 – XXXVII/01/2013** (tekst uchwały – **Załącznik nr 5**) w sprawie nadania mgr inż. Sylwii Piersiali-Polarek stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

3.1.2. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego Pani **mgr inż. Romy Marczewskiej – Kuźmy** (nauki o zarządzaniu)

Pani dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów przedstawiła wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego Pani mgr inż. Romy Marczewskiej-Kuźmy.

Pani prodziekan M. Wyrwicka przedstawiła sylwetkę mgr inż. Romy Marczewskiej-Kuźmy oraz przybliżyła życiorys, wykaz dorobku naukowego, temat, cel i zakres rozprawy doktorskiej. Ponadto poinformowała, że w dokumentach o wszczęcie przewodu doktorskiego znajduje się opinia opiekuna naukowego Pani dr hab. inż. Aleksandry Kaweckiej-Endler, prof. nadzw. na temat pracy naukowej, którą pod Jej kierunkiem prowadzi mgr inż. Roma Marczevska-Kuźma. Proponowany temat rozprawy doktorskiej brzmi: „*Metodyka zarządzania jakością procesu obsługi klienta*”, ang.: **(Methodology of quality management of the process customer service)**.

Następnie Pani prodziekan dr hab. inż. M. Wyrwicka, prof. nadzw. również w imieniu Komisji ds. Doktoratów, zaproponowała wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej w osobie Pani **dr hab. inż. Aleksandry Kaweckiej-Endler, prof. nadzw.** z Politechniki Poznańskiej oraz promotora pomocniczego Pani **dr inż. Anny Mazur**, która od wielu lat zajmuje się tą tematyką pod względem naukowo-dydaktycznym.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pani Profesor M. Wyrwicka poprosiła powołaną wcześniej komisję skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania nad wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz nad wnioskiem o wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

Wyniki głosowania:

- | | |
|--|----|
| 1. Liczba uprawnionych: | 21 |
| 2. Liczba obecnych w trakcie głosowania: | 16 |

Liczba otrzymanych głosów:

Głosowanie w sprawie:	TAK	NIE	WSTRZ.	NIEWAŻNE
1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Romy Marczewskiej-Kuźmy w dyscyplinie <i>nauki o zarządzaniu</i>	16	0	0	0
2a. Wyznaczenia na promotora przewodu doktorskiego mgr inż. Romy Marczewskiej-Kuźmy Pani dr hab. inż. Aleksandry Kaweckiej-Endler, prof. nadzw.	15	0	1	0

2b. Wyznaczenia na promotora pomocniczego przewodu doktorskiego mgr inż. Romy Marczewskiej-Kuźmy Pani dr inż. Anny Mazur	14	1	1	0
---	----	---	---	---

W wyniku głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej podjęła uchwałę nr **126- XXXVII/01/2013** (tekst uchwały – **Załącznik nr 6**) w sprawie:

1. Wszczęcia przewodu doktorskiego **mgr inż. Romy Marczewskiej-Kuźmy**,
- 2a. Wyznaczenia Pani **dr hab. inż. Aleksandry Kaweckiej-Endler, prof. nadzw.** na promotora przewodu doktorskiego mgr inż. Romy Marczewskiej-Kuźmy.
- 2b. Wyznaczenia Pani **dr inż. Anny Mazur** na promotora pomocniczego przewodu doktorskiego mgr inż. Romy Marczewskiej-Kuźmy.

Rada Wydziału przyjęła temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu: **„Metodyka zarządzania jakością procesu obsługi klienta”**, ang.: **(Methodology of quality management of the process customer service)**.

4. SPRAWY OSOBOWE

4.1. Wnioski o przedłużenie zatrudnienia:

4.1.1. **dr inż. Ewa Więcek-Janka** – wniosek Pani dr inż. Ewy Więcek-Janka (wniosek - **Załącznik nr 7**) o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta o kolejne trzy lata (na podst. § 79 Statutu PP) w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego w celu przygotowania rozprawy habilitacyjnej uzyskał poparcie kierownika Katedry prof. dr. hab. inż. Władysława Mantury. Pan dziekan Leszek Pacholski poinformował, że Wydziałowa Komisja Oceniająca Nauczycieli Akademickich na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2013r., po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji pozytywnie oceniła dorobek naukowo-dydaktyczny Pani dr inż. Ewy Więcek-Janka (Protokół nr 1 – **Załącznik nr 8**). Powyższy wniosek uzyskał również poparcie przedstawiciela niezależnego samorządowego związku zawodowego „Solidarność”.

Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Uprawnionych do głosowania 36 osób. Obecnych w czasie głosowania 29 osób (w tym: „TAK” – 28, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 1).

4.1.2. **mgr inż. Karolina Werner-Lewandowska** – wniosek Pani mgr inż. Karoliny Werner-Lewandowskiej (wniosek - **Załącznik nr 9**) o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta na czas nieokreślony w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki uzyskał poparcie kierownika Katedry dr. hab. inż. Marka Fertscha, prof. nadzw.

Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Uprawnionych do głosowania 36 osób. Obecnych w czasie głosowania 29 osób (w tym: „TAK” – 27, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 2).

4.2. Wniosek o zmianę wymiaru zatrudnienia:

4.2.1. **mgr inż. Krzysztof Jakubiak**

Pan dziekan L. Pacholski przedstawił wniosek Pana mgr. inż. Krzysztofa Jakubiaka (wniosek - **Załącznik nr 10**), zatrudnionego na stanowisku wykładowcy w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego z prośbą o zmianę wymiaru zatrudnienia z pełnego etatu na ½ etatu z powodu chęci podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin

w projekcie „Czas zawodowców-wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Wniosek uzyskał poparcie kierownika Katedry prof. dr. hab. inż. Władysława Mantury.

Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Uprawnionych do głosowania 36 osób. Obecnych w czasie głosowania 29 osób (w tym: „TAK” – 28, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 1).

4.3. Wnioski o urlop naukowy:

4.3.1. dr inż. Mariusz Branowski

Pan dziekan L. Pacholski przedstawił wniosek Pana dr. inż. Mariusza Branowskiego (wniosek - **Załącznik nr 11**) o płatny urlop naukowy w okresie od 19.01.2013r. do 10.02.2013r., z powodu wyjazdu do Centria University of Applied Sciences w Kokkola (Finlandia), który obejmuje: prowadzenie zajęć dydaktycznych, uruchomienie projektu badawczego.

Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Uprawnionych do głosowania 36 osób. Obecnych w czasie głosowania 29 osób (w tym: „TAK” – 29, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).

4.3.2. dr inż. Edmund Pawłowski

Pan dziekan L. Pacholski przedstawił wniosek Pana dr. inż. Edmunda Pawłowskiego (wniosek - **Załącznik nr 12**) o płatny urlop naukowy w okresie od 02.02.2013r. do 23.02.2013r., z powodu wyjazdu do Centria University of Applied Sciences w Kokkola (Finlandia), który obejmuje: prowadzenie zajęć dydaktycznych, uruchomienie projektu badawczego oraz kontynuację wieloletnich badań.

Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Uprawnionych do głosowania 36 osób. Obecnych w czasie głosowania 29 osób (w tym: „TAK” – 29, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).

5. ZMIANY ORGANIZACYJNE WIZ PP – PRZEKSZTAŁCENIE PRACOWNI ZARZĄDZANIA I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W KATEDRĘ ZARZĄDZANIA I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Pan dziekan Leszek Pacholski poinformował, że w dniu 21 grudnia 2012r. Prezydent RP podpisał akt nadania tytułu naukowego profesora dr. hab. inż. Stefanowi Trzcielińskiemu, prof. nadzw. Wobec tego faktu na podstawie § 46, ust. 3 Statutu Politechniki Poznańskiej z 2011 roku, istnieje możliwość przekształcenia Pracowni Zarządzania i Systemów Informatycznych w Katedrę Zarządzania i Systemów Informatycznych. (*„Katedra może być utworzona, gdy zatrudniona w niej będzie jako w podstawowym miejscu pracy, co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł profesora i jedna osoba ze stopniem doktora habilitowanego albo osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a Ustawy o stopniach i tytule”*).

Wobec braku głosów w dyskusji Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego podjęła uchwałę nr **127- XXXVII/01/2013** (tekst uchwały – **Załącznik nr 13**) w sprawie przekształcenia *Pracowni Zarządzania i Systemów Informatycznych w Katedrę Zarządzania i Systemów Informatycznych*. Uprawnionych do głosowania 36 osób. Obecnych w czasie głosowania 29 osób (w tym: „TAK” – 29, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).

6. PROJEKTY REGULAMINÓW O PRAWIE AUTORSKIM

Pan dziekan Leszek Pacholski poinformował, że ukazały się projekty dwóch regulaminów dotyczących praw autorskich, tj.; „REGULAMIN zarządzania prawami autorskimi i prawami

pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Politechniki Poznańskiej” (**Załącznik nr 14**) opracowany w CIRiTT PP oraz „Regulamin zarządzania własnością intelektualną i jej komercjalizacją” (**Załącznik nr 15**) opracowany przez Profesora Jerzego Nawrockiego dziekana Wydziału Informatyki PP.

Pan Profesor L. Pacholski zwrócił się z prośbą do członków RWIZ o przeanalizowanie ww. projektów i zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 28 stycznia br., które w następstwie będą przekazane Prorektorowi ds. ogólnych PP Profesora Jana Żurka.

7. INFORMACJA O PRZEBIEGU AUDYTU

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Pani dr inż. Anna Mazur przedstawiła wnioski końcowe z przeprowadzonego na naszym wydziale w dniu 10 stycznia 2013r. audytu certyfikującego ISO przez jednostkę zewnętrzną. Poinformowała, że jednostka certyfikująca ma 14 dni na napisanie raportu, w związku z tym jeszcze go nie otrzymaliśmy, dlatego przedstawiła wnioski, które zostały omówione na zebraniu zamykającym audyt w dniu 10 stycznia br.

Złożyła podziękowania wszystkim zaangażowanym pracownikom w audyt, a szczególnie Panu dr. hab. Markowi Szczepańskiemu, który bardzo ładnie zaprezentował Katedrę Nauk Ekonomicznych, której jest kierownikiem. Poinformowała, że we wnioskach końcowych nie znalazły się niezgodności na naszym Wydziale, natomiast znalazły się spostrzeżenia pozytywne. Zostały także zdefiniowane dwa potencjały do doskonalenia oraz dwa punkty problematyczne.

Pan dziekan Leszek Pacholski podziękował Pani A. Mazur, Pani H. Gołaś za trud i włożoną pracę oraz wszystkim zaangażowanym w audyt.

Mgr inż. Józef Bancewicz wystąpił z propozycją, aby audyt certyfikujący ISO opisać w Głosie Politechniki Poznańskiej.

Pan dziekan Leszek Pacholski poparł ten pomysł, i poprosił, aby Rzecznik WIZ Pani dr inż. Ewa Badzińska nadała bieg tej sprawie.

8. SPRAWY BIEŻĄCE I WOLNE WNIOSKI

8.1. Harmonogram posiedzeń RWIZ na semestr letni 2012/2013

Pan dziekan Leszek Pacholski podał terminy posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania PP na semestr letni 2012/2013:

- 25 lutego 2013r. (poniedziałek)
- 18 marca 2013r. (poniedziałek)
- 15 kwietnia 2013r. (poniedziałek)
- 13 maja 2013r. (poniedziałek)
- 10 czerwca 2013r. (poniedziałek).

Miejsce posiedzeń: sala 115, ul. Strzelecka 11, godz.11:30.

Pan dziekan L. Pacholski poinformował, że na przełomie miesięcy czerwiec/lipiec br., w przypadku konieczności odbędzie się dodatkowe posiedzenie RWIZ PP ze względu na terminowe zaopiniowanie wniosków o nagrody JM Rektora PP dla nauczycieli akademickich.

W sprawach bieżących głos zabrali:

- **Profesor Leszek Pacholski** – zwrócił się z prośbą do kierownika administracyjnego wydziału Pana mgr. inż. Józefa Bancewicza o dopilnowanie w dniu jutrzejszym sprawy dot. zgłaszania planów remontów (plan remontu na WIZ PP) do Rektoratu, ponieważ sprawy te będą opiniowane na najbliższym posiedzeniu Senatu Akademickiego w dniu 30 stycznia br.

– **Profesor Magdalena Wyrwicka** – wystąpiła z prośbą do kierowników Katedr i Pracowni o oddelegowanie po jednym z pracowników do Pana mgr. inż. Grzegorza Musiała w celu uzupełnienia danych dot. publikacji naukowych za rok kalendarzowy 2012, ponieważ do źle opisanych publikacje nie można przypisać odpowiedniej punktacji. Skutkiem tego jest pomniejszony dorobek naukowo-dydaktyczny, który jest sprawą priorytetową przy kategoryzacji wydziału.

Dodała, że jest konieczność przeliczenia wszystkich wydanych publikacji za rok 2011 według nowej skali punktowej zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z lipca 2012r.

– **Mgr inż. Arkadiusz Mateja** – poinformował zebranych, że udało się Wydziałowi wydać wszystkie środki z działalności statutowej, jak i z działalności statutowej młodych.

Poinformował, że w przyszłości publikując zeszyty naukowe nie można używać nazwy „zeszyt specjalny”, ponieważ zeszyty specjalne nie są zaliczane do publikacji naukowych, w związku z tym nie mają przypisanych punktów wg listy ministerialnej. Doradził, aby odejść od publikowania rozdziałów w monografiach na rzecz publikowania monografii autorskich, którym według Rozporządzenia MNiSW jest przypisana większa liczba punktów (np. za monografię w j. angielskim jest 25 punktów, a w j. polskim 20 punktów).

– **Mgr inż. Józef Bancewicz** – poprosił o wnikliwe przyjrzenie się projektowi *Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Politechniki Poznańskiej*, ponieważ treść ww. regulaminu określa warunki finansowe na rzecz osoby lub instytucji, której zostały przypisane prawa autorskie lub prawa własności. Dodał, że tym sprawom przyglądają się także wnikliwie związki zawodowe nie tylko naszej uczelni, ale również na poziomie kraju.

– **Dziekan L. Pacholski** - o szczególne zaangażowanie w tę sprawę poprosił Profesora Olgierda Lissowskiego, kierownika Pracowni Integracji Europejskiej i Prawa Gospodarczego oraz o dostarczenie uwag na piśmie.

– **Profesor Olgierd Lissowski** – oznajmił, że tą sprawą zajmie się Pan dr Lechośław Cichowski.

– **Profesor Edwin Tytyk** – dodał, że sprawa praw autorskich jest klarowna.

– **Profesor Leszek Pacholski** - po krótkiej dyskusji Pan dziekan poprosił wszystkich zainteresowanych poruszoną tematyką o uwagi na piśmie.

9. INTERPELACJE

Brak

Z uwagi na brak zapytań do Przewodniczącego Rady po wyczerpaniu porządku obrad (o godzinie 12:45) dziekan L. Pacholski zakończył XXXVII/2 posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania.

Protokołowała:

Mgr Renata Nazaruk
Sekretarz Rady WIZ PP

Przewodniczył:

Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
Dziekan WIZ PP