

Kraków, dnia 16.06.2017 r.

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 25.05.2017 roku

Porządek obrad:

1.1 Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne

1.1 Zatwierdzenie porządku obrad rady

2. Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia – część I

2.1 Przedstawienie informacji o działaniu Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia i Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego w roku akademickim 2016/2017

1.2 Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne cd.

1.2 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia rady wydziału w dniu 27.04.2017

1.3 Sprawy bieżące

3. Komunikaty Dziekana

4. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu

5. Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia – część II

5.1 Zatwierdzenie przedmiotów do grupy Przedmiotów Kierunkowych Obieralnych, obieralnych przedmiotów angielskojęzycznych oraz przedmiotów humanistycznych i społecznych

5.2 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach studiów I i II stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

5.3 Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”

5.4 Sprawy bieżące

6. Przewody doktorskie i habilitacyjne

6.1 Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Andrzeja Serwickiego z tematem pracy „Zintegrowana metoda wyceny wartości strategicznej złożonych projektów inwestycyjnych”; powołanie promotora; wyznaczenie egzaminów doktorskich i powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie; powołanie komisji doktorskiej

6.2 Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Katarzynie Kryzi stopnia doktora nauk technicznych, wyróżnienie pracy doktorskiej

7. Sprawy osobowe

7.1 Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. dr hab. inż. Annie Sobotce na stanowisku profesora zwyczajnego (KGBiG)

7.2 Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. inż. Zygmunta Orłowskiemu na stanowisku profesora nadzwyczajnego (KGBiG)

7.3 Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego (KEZP)

8. Wolne wnioski

Posiedzenie Rady Wydziału Górnicztwa i Geoinżynierii prowadził Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Marek Cała oraz Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski. Dziekan prof. M. Cała przypomniał, że posiedzenie będzie się składać z dwóch części. Do udziału w pierwszej części zostali zaproszeni wszyscy nauczyciele akademicki zatrudnieni na Wydziale.

1.1 Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne

1.1 Zatwierdzenie porządku obrad Rady

Dziekan prof. M. Cała zaproponował uzupełnienie porządku obrad Rady poprzez wprowadzenie punktu:

5.3 Zatwierdzenie indywidualnych programów studiów dla studentów odbywających studia za granicą w ramach programu Erasmus+ oraz zmianę kolejności punktów.

Wobec braku uwag do zaproponowanego porządku obrad, Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, zatwierdziła porządek obrad wraz ze zmianą.

2. Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia – część pierwsza

Pierwsza część posiedzenia dotycząca spraw dydaktyki i jakości kształcenia została przeprowadzona przez Prodziekana ds. Kształcenia dra hab. inż. Zbigniewa Niedbalskiego.

2.1 Przedstawienie informacji o działaniu Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia i Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego w roku akademickim 2016/2017

- Dr hab. inż. Dariusz Fuksa – pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia przedstawił w formie prezentacji komputerowej informacje o działaniu Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku ak. 2016/2017. Prezentacja została przesłana drogą elektroniczną do Pracowników Wydziału za pośrednictwem Sekretariatów Katedr.
- Dr hab. inż. Alicja Uliasz-Bocheńczyk, prof. AGH – przewodnicząca Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego przedstawiła w formie prezentacji komputerowej informacje o działaniu Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego w roku ak. 2016/2017. Prezentacja została przesłana drogą elektroniczną do Pracowników Wydziału za pośrednictwem Sekretariatów Katedr.
- Dr Justyna Swolkień – kierownik projektu „Kompetentny Student na Rynku Pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), przedstawiła w formie prezentacji komputerowej informacje o działaniu oraz o sposobie realizacji Programu. Prezentacja została przesłana drogą elektroniczną do Pracowników Wydziału za pośrednictwem Sekretariatów Katedr.
- Prof. dr hab. inż. Marek Cała – Dziekan Wydziału – poinformował o zmianie formy układania zajęć dydaktycznych wraz z obciążeniem sal wykładowych. Rozkłady zajęć będą układane przez trzy osoby dla całego Wydziału.
- Dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski – prodziekan ds. kształcenia – przedstawił w formie prezentacji komputerowej najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone do nowej Uchwały Senatu AGH w sprawie pensum dla nauczycieli akademickich. Uchwała będzie obowiązywać od roku ak. 2017/2018. Prezentacja została przesłana drogą elektroniczną do Pracowników Wydziału za pośrednictwem Sekretariatów Katedr.
- Dr hab. inż. Radosław Pomykała - prodziekan ds. kształcenia - przedstawił w formie prezentacji komputerowej najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone do Regulaminu Studiów AGH. Prezentacja została przesłana drogą elektroniczną do Pracowników Wydziału za pośrednictwem Sekretariatów Katedr.

Po przedstawieniu wszystkich prezentacji dr hab. inż. Z. Niedbalski otworzył dyskusję.

- Głos zabrała dr J. Swolkień, która poprosiła o sprecyzowanie sposobu „centralnego układania rozkładów zajęć dydaktycznych”. Dziekan prof. M. Cała wyjaśnił, iż rozkłady zajęć będą układane zgodnie z nową Uchwałą Senatu AGH w sprawie pensum w taki sposób, by wszyscy nauczyciele akademicy zatrudnieni na naszym Wydziale mieli zapewnione pensum dydaktyczne.
- Następnie dr inż. Katarzyna Poborska-Młynarska zgłosiła propozycję zaliczenia do pensum, godzin dydaktycznych za opiekę oraz organizację praktyk technologicznych.
- Jako kolejny dr hab. inż. Piotr Małkowski, prof. AGH, odniósł się do prezentacji Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego zwracając uwagę na prawidłowość sformułowanych pytań skierowanych do studentów.
- Potem dr inż. Łukasz Herezy stwierdził, że obecnie na rynku pracy istnieje wiele firm górniczych, które zgłaszają chęć zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników.
- Udział w dyskusji również wzięła dr inż. Dorota Pawluś oraz dr inż. Oksana Kinasz poruszając sprawy dydaktyki i „centralnego układania rozkładów zajęć dydaktycznych”.

Dalszą część posiedzenia Rady Wydziału prowadził Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Marek Cała.

1.2 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 30.03.2017

Wobec braku uwag, Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, zatwierdziła treść protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 27.04.2017 roku.

1.3 Sprawy bieżące

Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie porządku obrad.

3. Komunikaty Dziekana

Dziekan Wydziału poinformował o:

- 17. 05. w Rektoracie AGH podpisano list intencyjny dotyczący wzajemnej współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej i Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,
- prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
- do składu osobowego Rad Programowych kierunków: *Górnictwo i Geologia* oraz *Inżynieria Środowiska* został powołany prof. A. Tajduś,
- kolejne posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się w dniu 28.06. br. (środa) o godz. 13⁰⁰,
- od następnego posiedzenia Rady Wydziału piloty do głosowania będą wydawane losowo. Jedynie z podziałem na piloty dla „Samodzielnych” członków Rady Wydziału oraz pozostałych członków Rady Wydziału – Delegatów.

Następnie Dziekan prof. M. Cała przekazał głos Prodziekanowi ds. Nauki i Finansów dr. hab. inż. Arkadiuszowi Kustrze, który za pomocą prezentacji komputerowej przedstawił informacje na temat sytuacji finansowej Wydziału.

Po zakończonej prezentacji Dziekan Wydziału otworzył dyskusję.

- Głos zabrał prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, który odniósł się do przedstawionej prezentacji zwracając uwagę m.in. na pokrywanie różnego rodzaju kosztów z funduszu zasadniczego Wydziału.
- Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja – przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu poinformował, iż większość wydziałów AGH sugeruje, aby podział środków finansowych na wydziały był przeprowadzony według wskaźników „kategoryzacyjnych”.

4. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu

Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie porządku obrad. (Senat odbył się w dniu 13.06.2017 r.).

5. Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia – część II

5.1 Zatwierdzenie przedmiotów do grupy Przedmiotów Kierunkowych Obieralnych, obieralnych przedmiotów angielskojęzycznych oraz przedmiotów humanistycznych i społecznych

Prodziekan dr hab. inż. R. Pomykała przedstawił w formie prezentacji komputerowej grupę przedmiotów kierunkowych obieralnych, obieralnych przedmiotów angielskojęzycznych i przedmiotów humanistycznych i społecznych oraz zwrócił się z prośbą do Członków Rady Wydziału o ich zatwierdzenie.

Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji, Dziekan prof. M Cała poddał pod głosowanie Rady Wydziału zatwierdzenie przedmiotów do grupy przedmiotów kierunkowych obieralnych, obieralnych przedmiotów angielskojęzycznych oraz przedmiotów humanistycznych i społecznych.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

5.2 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach studiów I i II stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Prodziekan dr hab. inż. R. Pomykała przedstawił w formie prezentacji komputerowej zmiany w planach studiów I i II stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, które wynikają z Uchwały Nr 179/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r. oraz zwrócił się z prośbą do Członków Rady Wydziału o ich zatwierdzenie.

Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji, Dziekan prof. M Cała poddał pod głosowanie Rady Wydziału podjęcie uchwały w sprawie zmian w planach studiów I i II stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

5.3 Zatwierdzenie indywidualnych programów studiów dla studentów odbywających studia za granicą w ramach programu Erasmus+

Prodziekan dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH zwrócił się z prośbą do Członków Rady Wydziału o zatwierdzenie indywidualnych programów studiów dla studentów odbywających studia za granicą w ramach programu Erasmus+. Za pomocą prezentacji komputerowej zostały przedstawione plany studiów dla 5 studentów.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęła uchwałę w powyższej sprawie.

5.4 Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”

Dziekan prof. M. Cała przedstawił pismo Kierownika Studiów Podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dra hab. inż. Zbigniewa Burtana, który zwrócił się z prośbą o zatwierdzenie uzupełnienia programu Studiów Podyplomowych w zakresie BHP. Propozycja zmian została przedstawiona za pomocą slajdu - dotyczy semestru II kursu budowlanego.

Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie Rady Wydziału podjęcie uchwały w sprawie korekty planu studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”.

w powyższej sprawie.

5.5 Sprawy bieżące

Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie porządku obrad.

6. Przewody doktorskie i habilitacyjne

6.1 Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Andrzeja Serwickiego z tematem pracy „Zintegrowana metoda wyceny wartości strategicznej złożonych projektów inwestycyjnych”; powołanie promotora; wyznaczenie egzaminów doktorskich i powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie; powołanie komisji doktorskiej

Dziekan prof. Marek Cała przedstawiając prośbę mgra inż. Andrzeja Serwickiego o wszczęcie przewodu doktorskiego poinformował, że złożone dokumenty spełniają wymogi formalne dotyczące wszczęcia przewodu doktorskiego. Proponowany temat pracy doktorskiej: *„Zintegrowana metoda wyceny wartości strategicznej złożonych projektów inwestycyjnych”*. Temat pracy oraz jej zakres był omawiany na seminarium w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemysle w dniu 06.04.2017 r. Dotychczasowym opiekunem naukowym mgra inż. Andrzeja Serwickiego był dr hab. inż. Piotr Saługa, prof. AGH z Wydziału Zarządzania AGH. Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. M. Cała poddał pod głosowanie wnioski o wszczęcie przewodu doktorskiego mgra inż. Andrzeja Serwickiego z tematem pracy *„Zintegrowana metoda wyceny wartości strategicznej złożonych projektów inwestycyjnych”* i powołanie promotora w osobie dra hab. inż. Piotra Saługi, prof. AGH w dyscyplinie naukowej: *„Inżynieria Produkcji”*.

Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.

Dziekan prof. Marek Cała przedstawił propozycje egzaminów doktorskich i komisji egzaminacyjnych:

1. Zarządzanie produkcją
 - dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH – przewodniczący
 - dr hab. inż. Marek Kęsek – egzaminator
 - dr hab. inż. Dariusz Fuksa
 - dr hab. inż. Piotr Saługa, prof. AGH - promotor
2. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych:
 - dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH – przewodniczący
 - prof. dr hab. inż. Roman Magda – egzaminator
 - dr hab. inż. Piotr Saługa, prof. AGH – promotor
3. Język angielski:
 - dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH – przewodniczący
 - dr hab. inż. Piotr Saługa, prof. AGH – promotor

- SJO – egzaminator

Rada Wydziału, zatwierdziła proponowane egzaminy i powołała komisje egzaminacyjne.

Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład Komisji Doktorskiej:

- dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH – przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska
- prof. dr hab. inż. Roman Magda
- prof. dr hab. inż. Anna Sobotka
- dr hab. inż. Marek Kęsek
- dr hab. inż. Tomasz Nedoba

Rada Wydziału, zatwierdziła skład Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra inż. Andrzeja Serwickiego.

6.2 Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Katarzynie Kryzi stopnia doktora nauk technicznych, wyróżnienie pracy doktorskiej

Dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. AGH - Przewodniczący Komisji Doktorskiej przedstawił protokół z publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Kryzi, która odbyła się 20.04.2017 roku.

Komisja Doktorska, po wysłuchaniu autoreferatu Doktorantki i dyskusji podczas obrony, jednomyślnie podjęła uchwałę o wystąpienie do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie Kandydatce stopnia doktora nauk technicznych i wyróżnienie pracy.

Następnie Dziekan otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Marek Cała postawił pod głosowanie Rady Wydziału wniosek Komisji Doktorskiej o nadanie mgr inż. Katarzynie Kryzi stopnia doktora nauk technicznych.

Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr inż. Katarzynie Kryzi stopnia doktora nauk technicznych.

Dziekan prof. Marek Cała postawił pod głosowanie Rady Wydziału wniosek Komisji Doktorskiej o wyróżnienie pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Kryzi.

Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, odrzuciła powyższy wniosek nie wyrażając zgody na wyróżnienie pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Kryzi.

7. Sprawy osobowe

7.1 Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. dr hab. inż. Annie Sobotce na stanowisku profesora zwyczajnego (KGBiG)

Dziekan prof. M. Cała poinformował, że wpłynęło podanie prof. dr hab. inż. Anny Sobotki z prośbą o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego na czas określony. Głos zabrał Kierownik Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki prof. Antoni Tajduś, który uzasadnił potrzebę dalszego zatrudnienia prof. A. Sobotki do dnia 21.11.2018 r.

Wobec braku głosów w dyskusji Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o przedłużenie zatrudnienia prof. dr hab. inż. Anny Sobotki na stanowisku profesora zwyczajnego.

Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym wnioskiem.

7.2 Zaopiniowanie wniosku Dziekana w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. inż. Zygmunta Orłowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego (KGBiG)

Dziekan prof. M. Cała poinformował, że wpłynęło podanie dr hab. inż. Zygmunta Orłowskiego, prof. AGH z prośbą o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony. Kierownik Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki prof. Antoni Tajduś, uzasadnił potrzebę dalszego zatrudnienia dra hab. inż. Z. Orłowskiego, prof. AGH do dnia 21.11.2018 r.

Wobec braku głosów w dyskusji Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o przedłużenie zatrudnienia dra hab. inż. Zygmunta Orłowskiego, prof. AGH na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym wnioskiem.

7.3 Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego (KEZP)

Dziekan prof. M. Cała przedstawił pismo Kierownika Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemysle z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym wnioskiem.

8. Wolne wnioski

Dziekan prof. M. Cała przekazał informację nt. „Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017”. Dwa kierunki studiów prowadzonych na naszym Wydziale „Budownictwo” oraz „Górnictwo i Geologia” zajęły III miejsce w Polsce w swojej dyscyplinie.

DZIEKAN

Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

Prof. dr hab. inż. Marek Cała

Protokołowała:

Mgr inż. Sylwia Sapińska