



**Protokół
z posiedzenia Rady Uczelni
Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z 22 stycznia 2025 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

- prof. Dariusz Rott,
- prof. Krzysztof Gurba,
- prof. Roman Kochnowski,
- prof. Joanna Madalińska – Michalak,
- prof. Łukasz Sroka,
- prof. Piotr Zakrzewski,
- mgr Jan Fróg,
- prof. Jan Ryś,
- prof. Piotr Trojański

Zaproszeni goście:

- prof. Piotr Borek

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Zasady i tryb działania Rady Uczelni w kadencji 2025-2028: kompetencje, głos doradczy przedstawicieli działających w uczelni zakładowych organizacji związkowych, propozycje zagadnień tematycznych i ich moderatorów. Terminarz posiedzeń w 2025 r. (proponowane terminy: 22 stycznia, 26 marca, 14 maja, 4 czerwca, 17 września, 10 grudnia).
3. Dyskusja o Regulaminie Rady Uczelni
4. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Uczelni w kadencji 2025-2028.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Uczelni.
6. Uchwała w sprawie Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Uczelni.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1. Otwarcie obrad.

Przewodniczący Rady Uczelni przywitał zebranych, zapytał osoby uczestniczące w posiedzeniu o zgodę na nagrywanie posiedzenia (uczestnicy wyrazili zgodę), stwierdzone zostało kworum.

Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został przesłany razem z materiałami posiedzenia, nikt nie wniósł uwag do porządku obrad.

Zatwierdzenie porządku obrad:

Za: 6 głosów

Przeciw: 0 głosów

Wstrzymano się: 0 głosów

Przewodniczący oddał głos JM Rektorowi, który przywitał członków Rady Uczelni i wręczył im powołania na kadencję 2025-2028.

Ad. 2. Zasady i tryb działania Rady Uczelni w kadencji 2025-2028: kompetencje, głos doradczy przedstawicieli działających w uczelni zakładowych organizacji związkowych, propozycje zagadnień tematycznych i ich moderatorów. Terminarz posiedzeń w 2025 r. (proponowane terminy: 22 stycznia, 26 marca, 14 maja, 4 czerwca, 17 września, 10 grudnia).

Przewodniczący poinformował o podstawowych zadaniach Rady Uczelni, przedstawił zagadnienia tematyczne kolejnych posiedzeń oraz terminarz spotkań:

- 22 stycznia 2025,
- 26 marca 2025,
- 14 maja 2025,
- 11 czerwca 2025,
- 17 września 2025,
- 10 grudnia 2025.

Przewodniczący omówił również możliwości udziału w spotkaniach Ośrodka Współpracy Rad Uczelni i zaprosił członków Rady do skorzystania z zaproszeń na spotkania.

Ad. 3. Dyskusja o Regulaminie Rady Uczelni.

Przewodniczący oddał głos prof. Piotrowi Zakrzewskiemu, który zreferował kwestie projektu Regulaminu Rady Uczelni nowej kadencji.

Jedną z najważniejszych zmian w Regulaminie w stosunku do jego poprzedniej wersji było rozważenie propozycji wprowadzenia punktu 3. w §5 o treści: *W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego Rady Uczelni.*

Po wysłuchaniu opinii przedstawicieli związków zawodowych oraz członków Rady zaproponowano przeprowadzenie głosowania dotyczącego powyższej sprawy.

Wprowadzenie punktu 3 w §5 Regulaminu Rady Uczelni (dotyczącego decydującego głosu Przewodniczącego Rady Uczelni).

Za: 0 głosów

Przeciw: 5 głosów

Wstrzymano się: 1 głos

Decyzją Rady Uczelni punkt został wykreślony z projektu Regulaminu.

Ad. 4. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Uczelni w kadencji 2025-2028.

Zatwierdzenie Regulaminu Rady Uczelni:

Za: 6 głosów

Przeciw: 0 głosów

Wstrzymano się: 0 głosów

Regulamin Rady Uczelni został zatwierdzony.

Ad. 5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Uczelni.

Przewodniczący poprosił uczestników spotkania o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Uczelni. Wskazano jednego kandydata, prof. Krzysztofa Gurbę, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Powołana została Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Prof. Joanna Madalińska-Michalak – Przewodnicząca,
- Prof. Roman Kochnowski,
- Prof. Łukasz Sroka.

Rozdane zostały karty do głosowania, przeprowadzono wybory w trybie głosowania tajnego. Po przeliczeniu głosów przedstawione zostały wyniki głosowania.

Za: 6 głosów

Przeciw: 0 głosów

W wyniku wyboru przeprowadzonego w głosowaniu tajnym na Wiceprzewodniczącego Rady Uczelni UKEN w kadencji 2025-2028 wybrany został dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UKEN.

Ad. 6. Uchwała w sprawie Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Uczelni

W wyniku przeprowadzonych wyborów na Wiceprzewodniczącego Rady Uczelni przyjęta została Uchwała nr 2.2025 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Uczelni na kadencję 2025-2028.

Ad. 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący poinformował o zmianach w kierownictwie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przedstawił także zapowiedzi zmian w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, zwracając uwagę na sprawy dotyczące Rad Uczelni.

Ad. 8. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący podziękował za aktywną obecność i zamknął posiedzenie.

Protokołowała

Kinga Pietrzyk