

Protokół  
z posiedzenia Senatu Akademii Morskiej w Gdyni  
z dnia 29.03.2018r.

Obecni wg załączonej listy obecności.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 22.02.2018r.
2. Ocena działalności naukowo-badawczej oraz badawczo-rozwojowej w roku 2017. (*ref. Prorektor ds. nauki prof. I. Czarnowski*).
3. Zaopiniowanie planów badań w ramach DS oraz BMN w 2019 roku (*ref. Prorektor ds. nauki prof. I. Czarnowski*).
4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na Wydziale Elektrycznym nowego kierunku studiów I stopnia (*ref. Dziekan WE prof. K. Górecki i JM Rektor prof. J. Zarębski*).
5. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 rok (*ref. Kwestor mgr D. Fanslau*).
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia instrukcji mundurowej (*ref. Prorektor ds. morskich prof. H. Śniegocki*).
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Czas trwania obrad: godz.9,15 – 10.15.

Senat uczcił minutą ciszy zmarłych w miesiącu marcu br. byłych pracowników Uczelni: kpt.ż.w. Romana Watrasa z Wydziału Nawigacyjnego i dr. inż. Jana Kruszewskiego z Wydziału Elektrycznego.

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie bez uwag.

Ad pkt 1.

Protokół z posiedzenia Senatu w dniu 22 lutego 2018r. został przyjęty bez uwag, przy 3 głosach wstrzymujących.

Ad pkt 2.

Prorektor ds. nauki prof. I. Czarnowski dokonał oceny działalności naukowej oraz współpracy naukowo-badawczej Akademii Morskiej w Gdyni za rok 2017, w formie prezentacji multimedialnej. Obszerne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Prof. I. Czarnowski przedstawił i omówił:

- źródła finansowania działalności naukowo-badawczej,
- mierniki efektywności i aktywności naukowej,
- podział dotacji na działalność statutową w 2017 roku dla poszczególnych Wydziałów,
- podział dotacji celowej w ramach BMN i uczestników studiów doktoranckich,
- liczbę realizowanych projektów i źródła ich finansowania ( NCB, NCBiR, MNiSzW, UE, i inne ),
- liczbę złożonych wniosków na badania,
- usługi badawcze i eksperckie,
- rozwój kadry,
- liczbę i rodzaj publikacji naukowych w podziale na Wydziały,

- liczbę i rodzaj publikacji naukowych w podziale na Katedry,
- liczbę i rodzaj publikacji naukowych z listy A,
- liczbę artykułów naukowych w rozbięciu na liczbę punktów przypisanych czasopism z listy A,
- liczbę punktów przypadających na jednego pracownika naukowo-dydaktycznego za 2017 r.,
- ranking Katedr.

W sprawozdaniu zawarte zostały również informacje dotyczące mobilności naukowej i współpracy międzynarodowej i krajowej oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Zabierając głos w dyskusji prof. A. Wilczyńska, na przykładzie własnej Katedry Zarządzania Jakością, zgłosiła uwagi do zasad budowania rankingu katedr. Wyjaśniła, że Katedra wygenerowała w roku 2017 prawie 1000 punktów, co się przełożyło na ponad 30 punktów na 1 pracownika. Opublikowane zostało kilka tytułów z listy A, natomiast w rankingu Katedra znajduje się na jednym z ostatnich miejsc. Prof. A. Wilczyńska zwróciła uwagę, że algorytm, który jest zastosowany do tworzenia rankingu katedr, nie oddaje w pełni osiągnięć. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że ranking uwzględnia osiągnięcia łączne katedr, a powinien również uwzględniać niezależnie efektywność za publikacje z listy A.

Prof. A. Wilczyńska zgłosiła wniosek aby w przyszłości w rankingu katedr uwzględnić tę efektywność za publikacje z listy A, jako niezależne kryterium. Poza tym budowanie rankingu w oparciu o rangi wynikające z kolejności katedr w rankingu spłaszcza go, nie oddając rzeczywistej efektywności naukowej pracowników katedr. Uważa, że nie powinno to się przekładać na tak dużą różnicę punktów w ostatecznym rankingu. Należałoby rozważyć stworzenie rankingu, który uwzględniałby różnicę pomiędzy maksymalną a minimalną liczbą punktów.

Prof. I. Czarnowski potwierdził, że jeżeli chodzi o punkty z listy A, to są one uwzględniane w łącznej liczbie punktów wypracowanych przez pracowników poszczególnych katedr.

JM Rektor uważa, że jakiegokolwiek rankingi, niezależnie od tego jak byłyby ustalone, nie zadowolą wszystkich, ale zawsze można dokonać zmian. Zgodził się, że lista A jest absolutnie listą priorytetową. Natomiast zdaniem JM Rektora publikacje, które są bardzo nisko punktowane nie powinny być w ogóle uwzględniane. Taki algorytm jest stosowany w AMG od kilku lat. Należy dbać, o ile nie istnieją szczególne uwarunkowania o stabilność algorytmu.

Prof. J. Mindykowski zgodził się z JM Rektorem, że każde kryteria można poddać analizie i dokonać zmian. Uważa, że zachowane są w tych kryteriach dwa podstawowe warunki, które są miarą obiektywizmu, a mianowicie to co jest zawarte w tych kryteriach, to liczba punktów na 1 pracownika i miara punktowa jednej publikacji w katedrze. Prof. J. Mindykowski uważa, że przyjęte kryteria noszą w sobie duże znamiona obiektywizmu.

Prof. A. Weintrit stwierdził, że w chwili obecnej można dokonać porównania z rokiem 2016 dlatego, ponieważ nie zmieniła się punktacja.

Prof. I. Czarnowski przychylając się do wypowiedzi dyskutantów podkreślił, że dyskusja dotyczy naszego wewnętrznego rankingu i należy mieć na uwadze przyszłą regulację dotyczącą oceny parametrycznej, wówczas nasz wewnętrzny ranking będzie zapewne wymagał zmian.

#### Ad pkt 3.

Prorektor ds. nauki prof. I. Czarnowski przedstawił do zaopiniowania przez Senat, zaproponowaną przez jednostki Uczelni, tematykę badań statutowych, finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz tematykę badań młodych naukowców, finansowanych z dotacji celowej, planowanych do realizacji w roku 2019.

Prof. I. Czarnowski wyjaśnił, że tematyka działalności statutowej na utrzymanie potencjału badawczego i tematyka młodych naukowców została zgłoszona przez poszczególne Wydziały. Proponowane tematy są zgodne z profilem naukowym jednostek. Na działalność statutową w roku 2019 zaproponowano łącznie 37 tematów badawczych.

Prof. I. Czarnowski zauważył, że w materiale dotyczącym wykazu tematów badawczych w ramach DS na WE jeden z tematów został przypisany niewłaściwej Katedrze. Powinien zostać przypisany Katedrze Automatyki Okrętowej zamiast Katedrze Telekomunikacji Morskiej.

Prof. I. Czarnowski zwrócił się z prośbą o pozytywne zaopiniowanie przedstawionych planów badań statutowych i BMN na rok 2019.

Prof. L. Smolarek, odnosząc się do wykazu tematów badań statutowych na Wydziale Nawigacyjnym zwrócił uwagę, że prof. Włodzimierz Filipowicz, który figuruje tam jako kierownik pracy jednego z tematów badawczych, nie jest już pracownikiem AMG. Należy więc wykreślić tę pozycję z wykazu prac.

***Senat przyjął zgłoszone uwagi i jednomyślnie pozytywnie zaopiniował przedstawione plany badań statutowych i BMN na rok 2019.***

#### Ad pkt 4.

JM Rektor wyjaśnił, że zamiar utworzenia na Wydziale Elektrycznym nowego kierunku studiów I stopnia *Informatyka* jest wydarzeniem znaczącym dla naszej Uczelni. Kwestia otwarcia tego nowego kierunku była przedmiotem licznych rozważań i dyskusji od wielu lat. JM Rektor stwierdził, że cieszy się, iż może przedstawić tę sprawę na dzisiejszym posiedzeniu Senatu, w celu podjęcia stosownej uchwały.

JM Rektor poinformował, że Rada Wydziału Elektrycznego, na posiedzeniu w dniu 15 marca 2018 r. podjęła uchwałę, w której zwraca się do Senatu AMG z wnioskiem o utworzenie na Wydziale Elektrycznym studiów pierwszego stopnia na kierunku *Informatyka*, z efektami kształcenia, które stanowią załącznik do uchwały.

Prof. J. Zarebski stwierdził, że proponowany nowy kierunek studiów jest kierunkiem prestiżowym, którego absolwenci nie będą mieli problemów z zatrudnieniem. Przystępując do prac nad utworzeniem nowego kierunku należało rozważyć koszty, liczbę etatów oraz pomieszczenia niezbędne do uruchomienia tego kierunku. Wstępnie koszty zostały oszacowane na 1,5 do 1,7 mln złotych. Uruchomienie studiów wymaga zatrudnienia nowych pracowników – specjalistów informatyków. JM Rektor zapewnił, że sytuacja finansowa Uczelni jest dobra i zadeklarował wsparcie finansowe dla nowego kierunku studiów.

JM Rektor poinformował, że Dziekan WE zgłosił zapotrzebowanie na nowe pomieszczenia pracownicze w liczbie 4 do 5 i pomieszczenia dydaktyczne w liczbie 3 do 4. Również i ten problem będzie rozwiązany zgodnie z zapotrzebowaniem Dziekana WE.

Następnie Dziekan WE prof. K. Górecki przedstawił kalendarium działań związanych z uruchomieniem nowego kierunku studiów pierwszego stopnia *Informatyka*. Poinformował, że w 2005 roku prof. J. Zarębski zgłosił postulat utworzenia kierunku *Informatyka* na Wydziale Elektrycznym.

W dniu 13 maja 2016 roku zostało podpisane porozumienie między ówczesnym Dziekanem Wydziału Elektrycznego prof. J. Zarębskim oraz Dziekanem Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa prof. P. Przybyłowskim w sprawie utworzenia międzywydziałowego kierunku studiów *Informatyka*. Prof. K. Górecki wyjaśnił, że na skutek zmian sytuacji prawnej okazało się, że nie jest możliwe utworzenie międzywydziałowego kierunku i po rozmowach z Dziekanem WPiT prof. A. Grzelakowskim, dotyczących formy realizacji tego kierunku ustalono, że kierunek *Informatyka* powinien zostać uruchomiony na Wydziale Elektrycznym.

W listopadzie 2016 roku została powołana przez Dziekanów WE i WPiT Rada Programowa kierunku *Informatyka*, a 28 lutego 2018 roku zostało zawarte porozumienie między Dziekanami WE i WPiT o zasadach realizacji studiów na kierunku *Informatyka*.

W dniu 15 marca 2018 r. Rada Wydziału Elektrycznego podjęła uchwałę w sprawie złożenia wniosku do Senatu o utworzeniu kierunku *Informatyka*, korzystając z porozumienia zawartego między Dziekanem WE i Dziekanem WPiT w dniu 28 lutego 2018 r. zawierający szczegóły realizacji tego kierunku.

Prof. K. Górecki poinformował, że w przyznanym Uczelni projekcie SezAM, jednym z zadań przewidzianych do realizacji w okresie 4 lat, jest uruchomienie kierunku *Informatyka*. Dzięki środkom pochodzącym z tego projektu będzie możliwe pozyskanie materiałów wykładowych, materiałów do laboratoriów, jak również częściowe wyposażenie laboratoriów.

Początek zajęć planowany jest od roku akademickiego 2018/2019. Będą to Studia o profilu ogólnoakademickim, w obszarze nauk technicznych absolwent tego kierunku otrzyma tytuł inżyniera. Czas trwania studiów wynosi 7 semestrów, a pierwszy nabór planowany jest na 60 osób. Przewidziane zostały 2 specjalności: Aplikacja Internetu Rzeczy oraz Aplikacje Internetowe i Mobilne.

Zatwierdzone przez Senat AMG Efekty Kształcenia zostaną przesłane wraz z uchwałą Senatu do MNiSzW oraz MG MiŻŚ, w formie informacji o uruchomieniu nowego kierunku studiów.

Prof. K. Górecki zwrócił się z prośbą o poparcie przez Senat wniosku Wydziału Elektrycznego w sprawie utworzenia na Wydziale Elektrycznym nowego kierunku studiów pierwszego stopnia *Informatyka* oraz określenia efektów kształcenia dla tego kierunku.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Głosowanie: uprawnionych – 35, obecnych – 28, głosowało – 28

za	- 28
przeciw	- -
wstrzymały się	- -

***Treść UCHWAŁY NR 115/XVI SENATU AKADEMII MORSKIEJ w GDYNI w sprawie utworzenia na Wydziale Elektrycznym nowego kierunku studiów I stopnia stanowi załącznik do protokołu.***

Ad pkt 5.

Kwestor mgr D. Fanslau, przedstawiając roczne sprawozdanie z gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni za 2017 rok wyjaśnił, że sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie bilansu oraz sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym w podziale na fundusze, wg stanu na dzień 31.12.2017r. Wynik finansowy za 2017 rok w kategorii zysk netto jest dodatni i wynosi 8.509.272,34 zł. Plan finansowy zakładał stratę w wysokości 422.200,- zł. Ograniczenie kosztów o niecałe 9%, przy jednoczesnym uzyskaniu planowanych przychodów spowodowało, że Uczelnia zanotowała zysk. Wynik ten oznacza, że jesteśmy uczelnią stabilną finansowo.

Ważnym dla Uczelni jest wynik finansowy z przepływów pieniężnych, który w 2017 roku wyniósł 10.980.125,62 zł.

Mgr D. Fanslau przedstawił porównanie wyniku finansowego w 2017 roku z rokiem 2016, bez sprzedaży ADM i zamiany gruntów, w którym przychody wyniosły 103.205.440,25 zł, a koszty działalności wyniosły 94.696.168,19 zł. Kwestor stwierdził, że sumaryczny fundusz wynagrodzeń na Uczelni zmalał, a największy wpływ na odchylenie od planu miało to, że nie udało się wykonać wszystkich zaplanowanych remontów. Przede wszystkim dotyczyło to „Daru Młodzieży” oraz prac budowlanych.

Mgr D. Fanslau poinformował, że Senacka Komisja ds. budżetu i finansów rekomenduje przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 rok.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Następnie Senat w głosowaniu zatwierdził sprawozdanie finansowe Akademii Morskiej w Gdyni za rok 2017, wykazujące w bilansie po stronie aktywów i pasywów sumę 144.796.983,9315 zł oraz zysk netto w wysokości 8.509.272,34 zł. Senat uchwalił, że zysk zwiększył fundusz zasadniczy.

Głosowanie : uprawnionych – 35 obecnych - 28	
za	- 28
przeciw	- -
wstrzymały się	- -

***Treść UCHWAŁY NR 116/XVI SENATU AKADEMII MORSKIEJ w Gdyni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok stanowi załącznik do protokołu.***

Ad pkt 6.

Prorektor ds. morskich prof. H. Śniegocki przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do instrukcji mundurowej, wprowadzonej Uchwałą Nr 98/XVI Senatu AMG z dnia 30 listopada 2017 r.

Prof. H. Śniegocki wyjaśnił, że załogi naszych statków były dotychczas umundurowane w oparciu o zapisy zawarte w Układzie Zbiorowym Pracy dla załóg statków szkolnych. Ponieważ należy dostosować warunki zatrudnienia załóg statków szkolnych do

ustawy o pracy na morskich statkach handlowych, zachodzi konieczność uzupełnienia instrukcji mundurowej o wzory umundurowania pracowników statków szkolnych.

Prof. M. Czechowski zwrócił się z prośbą o zmianę podpisu pod dystynkcjami dotyczącymi dyrektora biblioteki, kierowników dziekanatów i Biura Rektora i w miejsce Działu Armatorskiego wpisać kierowników pionów. Poprawkę tą zgłosił już prof. M. Czechowski podczas posiedzenia Senatu w dniu 30 listopada 2017r., jednak nie znalazła się ona w uchwalonej instrukcji mundurowej.

Głosowanie : uprawnionych – 35 obecnych - 28

za - 28

przeciw - -

wstrzymały się - -

***Treść UCHWAŁY NR 117/XVI SENATU AKADEMII MORSKIEJ w Gdyni zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia instrukcji mundurowej stanowi załącznik do protokołu.***

Ad pkt 7.

JM Rektor poinformował o postępach w procedowaniu sprawy zmiany nazwy Akademii Morskiej w Gdyni na Uniwersytet Morski w Gdyni.

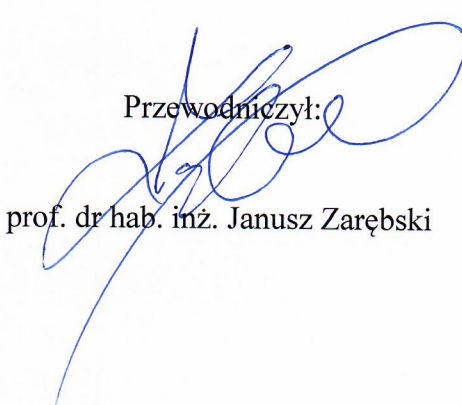
Na tym posiedzenie Senatu zakończono.

Protokołowała:



K. Witkowska

Przewodniczył:



prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski