

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY UCZELNI AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE
ZA OKRES 04.2019 – 31.12.2019**

Rada Uczelni Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie została powołana Uchwałą nr 5/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dnia 26 marca 2019 roku.

Rada Uczelni rozpoczęła swoją działalność dnia 02 kwietnia 2019 roku na oficjalnym spotkaniu zainicjowanym przez JM Rektora ASP p. prof. Adama Myjaka w następującym składzie: p.prof. Jerzy Bogusławski, p.prof. Krzysztof Chmielewski p.prof. Jarosław Modzelewski, p. Robert Gruszczyński, p. Paweł Kastory, p. Jan Garstka oraz p. Bożena Gargas, która Uchwałą nr 9/2019 Senatu ASP w Warszawie w dniu 25 kwietnia 2019 roku została wybrana na Przewodniczącą Rady Uczelni.

W okresie od kwietnia 2019 do 31 grudnia 2019 roku Rada Uczelni odbyła osiem protokołowanych posiedzeń.

W trakcie swoich prac Rada Uczelni podejmowała tematy dotyczące organizacji i działalności Uczelni. Najważniejszymi tematami prac Rady były:

1/ kompleksowa ocena jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz monitorowanie zarządzania w tym obszarze w szczególności:

- a) podjęcie działań dotyczących wdrożenia warunków technicznych niezbędnych do pracy z systemem POLON,
- b) ustalenie zasad raportowania (częstotliwość) przez osoby podlegające ocenie związanej z ewaluacją,
- c) prowadzenie akcji edukacyjnej wśród kadry podlegającej parametryzacji dot. głównie działań punktowanych.
- d) spotkania merytoryczne z Rektorem Uczelni dot. parametryzacji Uczelni.

2/ monitorowanie gospodarki finansowej ASP w Warszawie w tym:

- a) zapoznanie się z planem rzeczowo-finansowym dot. 2019 roku,
- b) zaopiniowanie korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii dotyczącego 2019 roku,

c) omówienie opłacalności projektów (np. studia podyplomowe) prowadzonych w ramach obecnego Planu rzeczowo-finansowego.

3/ wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020.

4/ udział Przewodniczącej Rady Uczelni w spotkaniu i dyskusji z przedstawicielami władz i pracownikami Uczelni dot. tworzenia założeń do Strategii ASP w Warszawie.

5/ spotkania Przewodniczącej Rady Uczelni z osobami odpowiedzialnymi za parametryzację Uczelni, dotyczące omówienia problemów związanych z pracą w tym obszarze.

Ponadto Rada Uczelni zapoznała się z wnioskami złożonymi Radzie przez Przewodniczącego Samorządu Studentów p. Jana Garstkę dotyczącymi usprawnienia organizacji komunikacji, dostępności pracowni oraz powołania zespołu w ramach otwartej konferencji.

Rada z zainteresowaniem wysłuchała wszystkich postulatów, sugerując zwrócenie się z tymi tematami do właściwych Organów Uczelni tj. Rektora, Senatu, Kanclerza.

Rada Uczelni podjęła 9 Uchwał dotyczących następujących kwestii:

W dniu 13 maja 2019 roku:

Uchwała nr 1/2019 - wprowadzenie Regulaminu Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,

Uchwała Nr 2/2019 w sprawie zmiany porządku obrad Rady Uczelni ASP w Warszawie w dniu 13.05.2019 r,

Uchwała Nr 3/2019 w sprawie powołania Sekretarza Rady Uczelni,

Na sekretarza Rady powołano p. Annę Chojnicką.

Uchwała Nr 4/2019 dotycząca wyrażenia opinii do projektu Statutu ASP w Warszawie.

Rada pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt Statutu, z sugestiami (załącznik Uchwały w załączeniu).

Uchwała nr 5/2019 z dnia 13.09.2019 r dotycząca wyrażenia opinii na temat zmiany Statutu ASP w Warszawie wprowadzonego Uchwałą Senatu ASP nr 15/2019 z dnia 28 maja 2019 r.

Rada Uczelni pozytywnie zaopiniowała wprowadzoną zmianę w par.35 Statutu Uczelni, a dotyczącą przeniesienia na stanowiska adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych osób

zatrudnionych na stanowisku starszego wykładowcy lub wykładowcy posiadającego stopień doktora.

Uchwała nr 6/2019 z dnia 15.10.2019 r w sprawie wyrażenia opinii na temat zmiany Statutu ASP w Warszawie wprowadzonego uchwałą Senatu ASP w Warszawie nr 15/2019 z dnia 28 maja 2019 r.

Rada Uczelni pozytywnie zaopiniowała wprowadzoną zmianę w par. 17 ust. 3 Statutu ASP w Warszawie, a dotyczącą stwierdzenia, że członkiem Rady Dyscypliny może być osoba, która spełnia wymogi o których mowa w par. 9 ust. 1 pkt 1-7 Statutu Uczelni.

W dniu 09 grudnia 2019 roku:

Uchwała nr 7/2019 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego ASP w Warszawie za rok 2019 i 2020.

Na audytora wybrano firmę działającą pod nazwą Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o., 80-034 Gdańsk ul. Królowej Jadwigi 137 D/5. Firma została wyłoniona w drodze konkursu ofert. Rada wzięła pod uwagę cenę oraz doświadczenie potencjalnych wykonawców.

Uchwała nr 8/2019 r w sprawie zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego ASP w Warszawie, dotyczącego 2019 roku.

Rada Uczelni zapoznała się z wyjaśnieniami i pozytywnie zaopiniowała, przedłożoną przez kvestor Uczelni p. Justynę Tyll, korektę planu rzeczowo-finansowego.

Na zaproszenie Rady Uczelni w jej posiedzeniach uczestniczyli przedstawiciele ASP w Warszawie którzy zapoznali Radę z następującymi obszarami:

- mecenas p. Urszula Twarowska, w temacie Statutu Uczelni oraz Regulaminu Rady,
- p kvestor p. Justyna Tyll, w zakresie finansów Uczelni,
- dr Joanna Szymoniczek, w zakresie ewaluacji jednostki naukowej,
- członkowie Komisji ds. oceny ewaluacyjnej, p.prof. Jacek Staszewski oraz p.dr Konrad Styka, w zakresie ewaluacji jednostki naukowej,
- Dziekan Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną p. prof. Wojciech Włodarczyk w zakresie problemów i możliwych rozwiązań związanych z oceną jakości działalności naukowej na Wydziale. Podczas spotkania ze strony Rady padła propozycja zaangażowania kompetencji pracowników Wydziału do opracowania rankingu najpopularniejszych Galerii, w celu profesjonalnej oceny w procesie ewaluacji.

W spotkaniu z Radą uczestniczył także p.prof. Prot Jarnuszkiewicz, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z zagranicą i promocji oraz Dziekan Wydziału Sztuki Mediów, który zaprezentował Wydział i zapoznał Radę ze swoimi osiągnięciami w organizacji prac Wydziału.

Przewodnicząca Rady Uczelni

Warszawa, 08.04.2020r

Bożena Gajdas