



Politechnika Poznańska
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

**Protokół z XXVII posiedzenia Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
w dniu 2 kwietnia 2012 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 XXVII posiedzeniu Rady.

1. PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD I PROTOKOŁÓW z XXV i XXVI POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU W DNIACH 5 i 26 marca 2012 r.

Pan dziekan przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady i poprosił o zaakceptowanie zmian polegających na wykreśleniu punktu 6. Projekt Regulaminu Wydziału Inżynierii Zarządzania. Pan Profesor Leszek Pacholski poinformował, że nadal trwają prace nad doprecyzowaniem tego dokumentu pod względem formalno-prawnym przez Zespół Prawników Profesora Olgierda Lissowskiego. W związku z tym projekt regulaminu będzie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu RWIZ.

Rada Wydziału zatwierdziła jednogłośnie w głosowaniu jawnym zmieniony porządek obrad. Głosowało 26 osób.

Dziekan L. Pacholski zapytał, Członków Rady o ewentualne zastrzeżenia do protokołów z poprzednich posiedzeń Rady Wydziału. Wobec braku uwag protokoły z XXV i XXVI posiedzenia Rady WIZ w dniach 5 i 26 marca 2012 roku zostały przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Głosowało 26 osób.

Profesor Leszek Pacholski poinformował, że do członków Rady Wydziału dołączył dr hab. Marek Szczepański z Katedry Nauk Ekonomicznych, który w dniu 30 marca br. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

2. SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA SENATU AKADEMICKIEGO PP W DNIU 28 marca 2012 r.

Dr inż. Wiesław Grzybowski przedstawił porządek posiedzenia Senatu z dnia 28 marca 2012 r. Krótko zreferował następujące najważniejsze sprawy:

◆ Sprawy osobowe:

- wniosek o mianowanie prof. dr. hab. inż. Tomasza Sterzyńskiego na stanowisko profesora zwyczajnego (ref. Dziekan WBMiZ),
- wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. Romana Stańka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat (ref. Dziekan WBMiZ).

Oba wnioski Senat PP przegłosował pozytywnie.

- ◆ Opinia Senatu PP w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. Michałowi Kleiberowi. Profesor Tomasz Łodygowski przedstawił sporządzoną recenzję dorobku naukowo-dydaktycznego Profesora Michała Kleibera. Senat Akademicki PP poparł inicjatywę Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dotyczącą nadania tytułu doktora honoris causa prof. Michałowi Kleiberowi oraz przyjął recenzję przygotowaną w tej sprawie.
- ◆ Opinia Senatu PP w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Marianowi Kaźmierkowskiemu. Profesor Krzysztof Zawirski przedstawił sporządzoną recenzję dorobku naukowo-dydaktycznego Profesora Mariana Kaźmierkowskiego. Senat Akademicki PP poparł inicjatywę Uniwersytetu Zielonogórskiego dotyczącą nadania tytułu doktora honoris causa prof. Marianowi Kaźmierkowskiemu oraz przyjął recenzję przygotowaną w tej sprawie.
- ◆ Opiniowanie wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ref. R2). Wszystkie wnioski uzyskały pozytywną opinię Senatu PP.
- ◆ Uchwalenie zmian w Statucie (ref. JMR, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Ustaw, Statutu i Regulaminów). Senat zatwierdził zmiany w Statucie PP.
- ◆ Uchwalenie zmian w Regulaminie Studiów I i II stopnia (ref. R1, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Ustaw, Statutu i Regulaminów). Podczas dyskusji na temat zmian w regulaminie zdecydowano, że sprawa ta powróci na Senat w dniu 25 kwietnia br.
- ◆ Informacja o wykorzystaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2011 (ref. KA, Przewodniczący Komisji Socjalnej).
- ◆ Sprawy bieżące. Brak.
- ◆ Interpelacje. Brak.

3. SPRAWY PROMOCYJNE

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

Dr inż. Paulina Golińska,
Mgr inż. Arkadiusz Mateja,
Olga Gonsch – studentka.

Rada WIZ zaaprobowała tę propozycję jednomyślnie, w głosowaniu jawnym. Głosowało 26 osób.

3.1. Sprawy dotyczące stopnia naukowego doktora

3.1.1. Wniosek Komisji Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu **mgr inż. Monice Wypych-Żółtowskiej**

Prodziekan dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. poinformowała, że w dniu 19 marca 2012 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Wypych-Żółtowskiej na temat: „*Metodyka wdrażania zespołów wirtualnych w przedsiębiorstwie przemysłowym*”, ang. (Method of implementation of virtual teams in industrial enterprise).

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. Monice Wypych-Żółtowskiej 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: 21 (20+1)
2. Liczba obecnych podczas głosowania: 16

Liczba otrzymanych głosów:

Głosowanie w sprawie:	TAK	NIE	WSTRZ.	NIEWAŻNE
nadania mgr inż. Monice Wypych-Żółtowskiej stopnia naukowego 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 **71 – XXVII/04/2012** (tekst uchwały – **Załącznik nr 3**) w sprawie nadania mgr inż. Monice Wypych-Żółtowskiej stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

3.1.2. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora oraz kopromotora Pani **mgr Elżbiety Jasińskiej** (nauki o zarządzaniu)

Pani dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów przedstawiła wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego Pani mgr Elżbiety Jasińskiej.

Pani prodziekan M. Wyrwicka przedstawiła sylwetkę mgr Elżbiety Jasińskiej 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 dr hab. inż. Stanisława Janika, prof. nadzw. na temat pracy naukowej, którą pod Jego kierunkiem prowadzi mgr Elżbieta Jasińska. Proponowany temat rozprawy doktorskiej brzmi: **„Modelowanie oddziaływań menedżerskich instytucjonalnego lidera biznesu na regionalne otoczenie edukacyjne“**, ang. (Modelling the Manager Interactions of the Institutional Business Leader upon the Regional Educational Surrounding).

Następnie Pani prodziekan dr hab. inż. M. Wyrwicka, prof. nadzw. również w imieniu Komisji ds. Doktoratów, zaproponowała wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej w osobie **dr. hab. inż. Stanisława Janika, prof. nadzw.** z Politechniki Poznańskiej oraz kopromotora w osobie **prof. dr. hab. inż. Leszka Pacholskiego** z Politechniki Poznańskiej.

Głos w tej sprawie zabrała Pani Profesor Eulalia Skawińska zadając pytanie, „czy nie ma przeciwwskazań prawnych, aby Profesor Stanisław Janik został promotorem rozprawy doktorskiej z dziedziny nauk ekonomicznych, skoro reprezentuje dziedzinę nauk technicznych?”

W odpowiedzi Pani Profesor Magdalena Wyrwicka oraz Profesor Edwin Tytyk poinformowali, że Pan Profesor S. Janik posiada dorobek naukowy z dziedziny nauk ekonomicznych oraz, że mieliśmy już takie przypadki na naszym Wydziale, a także pełniąc funkcje promotorskie na innych Uczelniach.

W dyskusji zabrał również głos Profesor Leszek Pacholski prosząc członków Rady, aby w głosowaniu tajnym nie popierali Jego kandydatury na kopromotora.

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 i nad wnioskiem o wyznaczenie promotora i kopromotora.

Wyniki głosowania:

1. Liczba uprawnionych: 20
2. Liczba obecnych w trakcie głosowania: 16

Liczba otrzymanych głosów:

Głosowanie w sprawie:	TAK	NIE	WSTRZ.	NIEWAŻNE
1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Jasińskiej w dyscyplinie <i>nauki o zarządzaniu</i>	12	0	2	2
2a. Wyznaczenia na promotora przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Jasińskiej Pana dr. hab. inż. Stanisława Janika, prof. nadzw.	11	2	1	2
2b. Wyznaczenia na kopromotora przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Jasińskiej Pana prof. dr. hab. inż. Leszka Pacholskiego	1	0	13	2

W wyniku głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej podjęła uchwałę nr **72- XXVIII/04/2012** (tekst uchwały – **Załącznik nr 4**) w sprawie:

1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Jasińskiej,
2. Wyznaczenia Pana **dr. hab. inż. Stanisława Janika, prof. nadzw.** na promotora przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Jasińskiej.

Rada Wydziału przyjęła temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu: „**Modelowanie oddziaływań menedżerskich instytucjonalnego lidera biznesu na regionalne otoczenie edukacyjne**“, ang. (Modelling the Manager Interactions of the Institutional Business Leader upon the Regional Educational Surrounding).

3.1.3. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora Pana **mgr. inż. Bartosza Guszczaka** (nauki o zarządzaniu)

Pani dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów przedstawiła wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego Pana mgr. inż. Bartosza Guszczaka.

Pani prodziekan M. Wyrwicka przedstawiła sylwetkę Pana mgr. inż. Bartosza Guszczaka 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 w Jej własnej osobie na temat pracy naukowej, którą pod Jej kierunkiem prowadzi mgr inż. Bartosz Guszczak. Proponowany temat rozprawy doktorskiej brzmi: „**Metodyka transferu wiedzy w sieciach dostaw**“, ang. (Methodology of knowledge transfer In supply chains).

Następnie Pani prodziekan dr hab. inż. M. Wyrwicka, prof. nadzw. również w imieniu Komisji ds. Doktoratów, zaproponowała wyznaczenie promotora rozprawy doktorskiej w osobie dr hab. inż. Magdaleny Wyrwickiej, prof. nadzw. z Politechniki Poznańskiej.

Głos zabrał Profesor Marek Fertsch, który zwrócił uwagę, że temat rozprawy doktorskiej po polsku nie odpowiada tematowi rozprawy doktorskiej po angielsku. W związku z tą uwagą Pani prodziekan M. Wyrwicka poinformowała, że temat angielski będzie poddany modyfikacji.

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 i nad wnioskiem o wyznaczenie promotora.

Wyniki głosowania:

- | | |
|------------------------------------------|----|
| 1. Liczba uprawnionych: | 20 |
| 2. Liczba obecnych w trakcie głosowania: | 16 |

Liczba otrzymanych głosów:

Głosowanie w sprawie:	TAK	NIE	WSTRZ.	NIEWAŻNE
1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Bartosza Guszcza w dyscyplinie <i>nauki o zarządzaniu</i>	16	0	0	0
2. Wyznaczenia na promotora przewodu doktorskiego mgr. inż. Bartosza Guszcza Pani dr hab. inż. Magdaleny Wyrwickiej, prof. nadzw.	16	0	0	0

W wyniku głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej podjęła uchwałę nr **73- XXVII/04/2012** (tekst uchwały – **Załącznik nr 5**) w sprawie:

1. Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Bartosza Guszcza,
2. Wyznaczenia Pani **dr hab. inż. Magdaleny Wyrwickiej, prof. nadzw.** na promotora przewodu doktorskiego mgr. inż. Bartosza Guszcza.

Rada Wydziału przyjęła temat rozprawy doktorskiej w brzmieniu: „**Metodyka transferu wiedzy w sieciach dostaw**”, ang. (Knowledge transfer methodology in supply networks).

4. SPRAWY OSOBOWE

4.1. Przedłużenie zatrudnienia dr inż. Agnieszce Grzelczak na stanowisku adiunkta o kolejne 3 lata

Wniosek o przedłużenie zatrudnienia Pani dr inż. Agnieszki Grzelczak na stanowisku adiunkta o kolejne trzy lata w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki uzyskał poparcie kierownika Katedry dr. hab. inż. Marka Fertscha, prof. nadzw. Pan dziekan Leszek Pacholski przedstawił protokół (**Załącznik nr 6**) z posiedzenia Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich w dniu 26 marca 2012r., która po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji pozytywnie oceniła dorobek naukowo-dydaktyczny i jednomyślnie poparła wniosek dr inż. Agnieszki Grzelczak o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta o kolejne trzy lata. Powyższy wniosek uzyskał również poparcie przedstawicieli Związków Zawodowych PP.

Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Głosowało 26 osób (w tym: „TAK” – 26, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).

4.2. Przedłużenie zatrudnienia dr. inż. Krzysztofowi Hankiewiczowi na stanowisku adiunkta o kolejne 3 lata

Wniosek o przedłużenie zatrudnienia Pana dr. inż. Krzysztofa Hankiewicza na stanowisku adiunkta o kolejne trzy lata w Pracowni Zarządzania i Systemów Informatycznych uzyskał poparcie kierownika Pracowni dr. hab. inż. Stefana Trzcielińskiego, prof. nadzw. Pan dziekan Leszek Pacholski przedstawił protokół (**Załącznik nr 7**) z posiedzenia Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich w dniu 26 marca 2012r., która po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji pozytywnie oceniła dorobek naukowo-dydaktyczny i jednomyślnie poparła wniosek dr. inż. Krzysztofa Hankiewicza o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta o kolejne trzy lata. Powyższy wniosek uzyskał również poparcie przedstawicieli Związków Zawodowych PP.

Rada Wydziału poparła wniosek w trybie głosowania tajnego. Głosowało 26 osób (w tym: „TAK” – 26, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).

5. SPRAWY DYDAKTYCZNE

5.1. Indywidualny plan studiów

Prodziekan Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek o indywidualny plan studiów (pismo studenta – **załącznik nr 8**) studenta studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich **Stanisława Michnikowskiego**, kierunku Zarządzanie i marketing. Poinformował, że student został skreślony w 2009r. i ma ukończone 9 semestrów studiów. W związku z tym konieczne jest wznowienie studiów na dziesiątym semestrze i zaliczenia dwóch przedmiotów: seminarium dyplomowego oraz projektu przemysłowego na podstawie § 14 ust. 3 Regulaminu Studiów PP *„W celu umożliwienia studentowi ukończenia jednolitych studiów magisterskich w okresie ich wygaszania lub po ich wygaśnięciu zastosowany może być indywidualny plan studiów i program nauczania”*.

Rada Wydziału, w trybie głosowania jawnego, przegłosowała jednomyślnie wniosek studenta o indywidualny plan studiów. Głosowało 26 osób (w tym: „TAK” – 26 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).

6. SPRAWY BIEŻĄCE I WOLNE WNIOSKI

Profesor Magdalena Wyrwicka zwróciła się ponownie z prośbą o przygotowanie szczegółowych ofert Katedr i Pracowni na temat poszczególnych jednostek organizacyjnych naszego wydziału z podaniem osoby dyspozycyjnej (oprócz kierowników jednostek), która pełniłaby rolę wiodącego wykonawcy w ofercie dla gospodarki. Dodała, że do tej pory otrzymała ofertę tylko z jednej Katedry i jednej Pracowni.

Pani prodziekan M. Wyrwicka poruszyła temat zeszytów naukowych naszego wydziału, informując, że został już zamknięty numer za rok 2011, a w tej chwili zbieramy materiały ciekawe tematycznie do numeru na rok 2012.

Pan mgr inż. Arkadiusz Mateja poinformował, że w ramach reorganizacji Wydziału od dnia 1 kwietnia br. został uruchomiony sekretariat Katedr i Pracowni, którego obsługą zajmować się będzie Pani mgr Beata Mroczek. Tymczasowo, do momentu opuszczenia pokoju nr 212 przez Wydział Informatyki, sekretariat będzie się znajdował w pokoju 218d. Poinformował, że Pani mgr Beata Mroczek oprócz typowych obowiązków związanych z obsługą sekretariatu, ma za zadanie śledzić oferty na stronie internetowej naszego miasta odnośnie podjęcia współpracy w ramach realizowanych przez miasto projektów. Ponadto dodał, że w jego gabinecie jest możliwe zapoznanie się z planami finansowymi oraz wydatkami Katedr i Pracowni Wydziału.

Następnie głos zabrał Profesor Stanisław Popławski, który poinformował o kolejnych terminach czynności wyborczych tj. w dniu 11 kwietnia br. – przedstawienie kandydatów na prorektorów PP, a 18 kwietnia br. wybory prorektorów PP. Dodał, że w dniu 24 kwietnia br. w sekretariacie WIZ (pokój 206) odbędzie się zgłaszanie kandydatów na dziekana WIZ PP, w dniu 30 kwietnia br. nastąpi ogłoszenie nazwisk kandydatów na dziekana WIZ poprzez wywieszenie plakatów informacyjnych, a następnie w dniu 7 maja br. przed posiedzeniem Rady Wydziału odbędą się wybory dziekana WIZ PP.

Przewodnicząca Samorządu Studentów Pani inż. Ewa Profaska zabrała głos w sprawie swojej rezygnacji z funkcji przewodniczącej Samorządu z powodu zbyt wielu obowiązków i poinformowała, że stanowisko po niej objęła Pani Olga Gonsch. Ona natomiast nadal będzie działać w Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Pan dziekan Leszek Pacholski pogratulował jej sukcesów i podziękował za współpracę dodając, że życzyłby sobie, by następcą reprezentował podobne cechy charakteru, aktywności i wyrazistości oraz życzył inż. E. Profasce sukcesów zarówno na polu zawodowym, jak i społecznej działalności.

Następnie Pan Profesor L. Pacholski poinformował, że wpłynął bardzo obszerny raport zespołu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, i że wydział ma trzy tygodnie na ustosunkowanie się do niego. Dodał, że wydział został wyróżniony za współpracę międzynarodową oraz za współpracę z otoczeniem biznesowym. Natomiast najgorszą, ale pozytywną ocenę otrzymaliśmy za wewnętrzny system zapewnienia jakości na wydziale.

Poinformował również Członków Rady, że wynik finansowy wydziału jest ujemny ze względu na wypłacone odprawy emerytalne.

Pan mgr inż. Arkadiusz Mateja dodał, że na ujemny wynik finansowy, powstały w wyniku wypłacenia odpraw emerytalnych nie otrzymaliśmy dotacji z budżetu państwa.

7. INTERPELACJE

Z uwagi na brak zapytań do Przewodniczącego Rady po wyczerpaniu porządku obrad (o godzinie 13:00) dziekan L. Pacholski zakończył XXVII posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania życząc Wszystkim Członkom Rady Wydziału Wesołych Świąt.

Protokołowała:

Sekretarz RWIZ
mgr Renata Nazaruk

Przewodniczył:

Dziekan WIZ
Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski