

**PROTOKÓŁ**  
**z przebiegu I posiedzenia**  
**plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego**  
**w dniu 9 stycznia 2014 roku**

**I. Otwarcie posiedzenia**

Prof. J. Lubacz otworzył posiedzenie i przywitał obecnych, następnie wręczył pisma gratulacyjne członkom RGNiSW XI kadencji.

**II. Powołanie komisji skrutacyjnej**

Prof. J. Lubacz zaproponował kandydatów do komisji skrutacyjnej.

W skład komisji skrutacyjnej weszły 3 osoby: prof. A. Welfe, dr A. Kiebała oraz stud. M. Gruszczyńska. Komisja, po naradzie, wybrała na swojego przewodniczącego prof. A. Welfe.

**III. Wybór Przewodniczącego Rady XI Kadencji**

Prof. J. Lubacz omówił tryb zgłaszania kandydatów na przewodniczącego RG.

Zgodnie z procedurą przystąpiono do zgłaszania kandydatów na przewodniczącego RG. Zgłoszeni zostali:

1. prof. Jan Szambelańczyk
2. prof. Jerzy Woźnicki

Prof. J. Lubacz zwrócił się kolejno do wyżej wymienionych osób o wyrażenie zgody na kandydowanie na przewodniczącego Rady Głównej. Kandydaci wyrazili zgodę.

Następnie odbyła się prezentacja kandydatów. Członkowie Rady Głównej zadawali pytania, a kandydaci udzielali odpowiedzi. (prezentacje obu kandydatów stanowią załącznik nr 1 i nr 2) protokołu).

Następnie komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania z wydrukowanymi nazwiskami kandydatów i przystąpiono do głosowania.

Komisja skrutacyjna przedstawiła wyniki I tury wyborów:

1. prof. Jerzy Woźnicki – 19 głosów
2. prof. Jan Szambelańczyk – 10 głosów

Komisja skrutacyjna stwierdziła, że wymaganą większością głosów na przewodniczącego Rady Głównej został wybrany prof. Jerzy Woźnicki.

Prof. J. Lubacz złożył gratulacje nowo wybranemu przewodniczącemu, który przejął prowadzenie dalszych obrad.

Prof. Józef Lubacz

#### **IV. Przejęcie prowadzenia obrad przez nowo wybranego Przewodniczącego**

Nowo wybrany przewodniczący RG prof. Jerzy Woźnicki podziękował za poparcie jego kandydatury. Zwracając się do prof. Szambelańczyka podziękował mu za udział w procesie wyboru Przewodniczącego wysoko oceniając atmosferę i przebieg wyborów.

Prof. J. Szambelańczyk złożył gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady.

#### **V. Ustalenie liczby członków Prezydium**

Prof. J. Woźnicki poinformował zebranych, iż zgodnie ze statutem RG należy podjąć uchwałę w sprawie określenia liczby członków Prezydium RG na XI kadencję.

Na wniosek przewodniczącego RG uchwalono, że Prezydium RG składać się będzie z 9 członków w tym z przewodniczącego i dwóch zastępców przewodniczącego RG (uchwała Nr 1/2014).

#### **VI. Wybór zastępców Przewodniczącego**

Prof. J. Woźnicki omówił tryb wyboru kandydatów na zastępców przewodniczącego RG, następnie zaproponował następujące kandydatury:

1. prof. Zbigniew Marciniak
2. prof. Lucjan Pawłowski

Prof. J. Woźnicki zwrócił się kolejno do wyżej wymienionych osób o wyrażenie zgody na kandydowanie na przewodniczącego Rady Głównej. Kandydaci wyrazili zgodę.

Następnie odbyła się prezentacja kandydatów.

Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania z wydrukowanymi nazwiskami kandydatów i przystąpiono do głosowania.

Komisja skrutacyjna przedstawiła wyniki I tury wyborów:

1. prof. Zbigniew Marciniak – 27 głosów
2. prof. Lucjan Pawłowski – 26 głosów

Komisja skrutacyjna stwierdziła, że wymaganą większością głosów na zastępców przewodniczącego Rady Głównej zostali wybrani prof. Zbigniew Marciniak oraz prof. Lucjan Pawłowski.

Prof. J. Woźnicki w imieniu Rady złożył gratulacje nowo wybranym zastępcom przewodniczącego.

#### **VII. Wybór członków Prezydium**

Przewodniczący Rady Głównej prof. Jerzy Woźnicki poinformował członków Rady, że prof. Aleksander Welfe zmuszony był opuścić obrady, dlatego też należy dokonać zmiany przewodniczącego komisji skrutacyjnej. Gotowość przewodniczenia komisji skrutacyjnej wyraził prof. Zbigniew Marciniak.

Następnie zgodnie z przyjętą uchwałą przystąpiono do zgłaszania kandydatów na 6 pozycji członków Prezydium RG.

Komisja skrutacyjna sporządziła następującą listę zgłoszonych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie:

1. prof. Marek Ilnicki
2. mgr Robert Kiliańczyk
3. stud. Dawid Kolenda
4. prof. Marcin Krawczyński
5. prof. Paweł Lampe
6. dr Anna Potocka
7. prof. Małgorzata Sekułowicz
8. prof. Marian Szczerek

Komisja skrutacyjna stwierdziła, że głosowało 28 członków Rady Głównej. Wszystkie głosy były ważne. W wyniku głosowania członkowie RG wybrali na członków Prezydium następujące osoby:

1. prof. Marek Ilnicki – 19 głosów
2. mgr Robert Kiliańczyk – 18 głosów
3. stud. Dawid Kolenda – 19 głosów
4. prof. Marcin Krawczyński – 18 głosów
5. dr Anna Potocka – 24 głosy
6. prof. Marian Szczerek – 26 głosów

Następnie Przewodniczący RG poinformował, że Rada poprzedniej kadencji powołała następujące komisje RG: Komisję Kształcenia RG, Komisję Ekonomiczno-Prawną RG, Komisję Nauki RG, Komisję Uprawnień Akademickich RG (uchwała nr 293/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.) oraz określiła zakres ich działania (uchwała nr 294/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.).

Rada na wniosek Przewodniczącego RG uznała za zasadne podtrzymanie dotychczasowej struktury wewnętrznej Rady dotyczącej nazw komisji oraz zakresu ich działania.

Przewodniczący Rady zwrócił się do członków o zadeklarowanie, której komisji pragnęliby być członkami.

Następnie Rada Główna jednogłośnie zatwierdziła składy Komisji w trybie głosowania jawnego.

W skład poszczególnych komisji weszli następujący członkowie Rady Głównej:

Komisja Kształcenia RG:

1. prof. Edward Jezierski
2. prof. Małgorzata Sekułowicz
3. stud. Marta Gruszczyńska
4. stud. Zuzanna Hazubska
5. mgr Robert Kiliańczyk
6. prof. Marcin Krawczyński

7. prof. Zbigniew Marciniak
8. mgr Anna Mrozowska
9. dr Anna Potocka

1. Komisja Ekonomiczno-Prawna RG:

1. prof. Jan Szambelańczyk
2. dr Andrzej Kiebała
3. stud. Zuzanna Hazubska
4. prof. Janusz Igras
5. stud. Dawid Kolenda
6. mgr Anna Mrozowska
7. stud. Piotr Pokorny

2. Komisja Nauki RG:

1. prof. Janusz Igras
2. prof. Marek Ilnicki
3. prof. Jan Kotwica
4. prof. Bogumił Jeziorski
5. mgr Robert Kiliańczyk
6. prof. Krzysztof Kochanek
7. prof. Lucjan Pawłowski
8. prof. Andrzej Sobkowiak
9. prof. Barbara Tuchańska
10. prof. Marian Szczerek
11. prof. Aleksander Welfe

3. Komisja Uprawnień Akademickich RG:

1. prof. Janusz Żmija
2. prof. Regina Renz
3. prof. Marek Ilnicki
4. prof. Zdzisław Jagiełło
5. prof. Krzysztof Kochanek
6. prof. Marcin Krawczyński
7. prof. Paweł Lampe
8. mgr Piotr Pokorny
9. dr Anna Potocka
10. prof. Krzysztof Rolka
11. prof. Andrzej Sobkowiak
12. prof. Marian Szczerek

Na wniosek przewodniczącego RG zwołano pierwsze posiedzenia Komisji. Podczas zebrań dokonano wyborów przewodniczących oraz zastępców przewodniczącego Komisji. Na przewodniczących i zastępców przewodniczącego Komisji powołano następujące osoby:

Komisja Kształcenia RG :

prof. Edward Jeziński – przewodniczący  
prof. Małgorzata Sekułowicz – zastępca przewodniczącego

Komisja Ekonomiczno-Prawna RG:

prof. Jan Szambelańczyk – przewodniczący  
dr Andrzej Kiebała- zastępca przewodniczącego

Komisja Nauki RG:

prof. Janusz Igras - przewodniczący  
prof. Marek Ilnicki – zastępca przewodniczącego

Komisja Uprawnień Akademickich:

prof. Janusz Żmija – przewodniczący  
prof. Regina Renz – zastępca przewodniczącego

### **VIII. Wolne wnioski i sprawy wniesione.**

Następnie uzgodniono terminy posiedzeń prezydium RG i plenarnych RG w 2014 roku. Ustalono, że następne posiedzenie prezydium RG odbędzie się 12 lutego 2014 r., a plenum RG 13 lutego 2014 r.

Przewodniczący zamknął posiedzenie plenarne Rady Głównej dziękując uczestnikom za udział w spotkaniu.

Przewodniczący Rady Głównej Nauki i  
Szkolnictwa Wyższego

Prof. Jerzy Woźnicki

Protokół opracowała:

Żaneta Wolska

Załączniki:

1. Prezentacja prof. J. Szambelańczyka
2. Prezentacja prof. J. Woźnickiego
3. Uchwała nr 1/2014 z dnia 9 stycznia 2014 r.
4. Lista obecności
5. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD