

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informatycznych
w dniu 26 stycznia 2016 r.

Miejsce posiedzenia: Audytorium Centralne WEiT

Proponowany porządek obrad:

Część I

1. Otwarcie obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
4. Zainicjowanie postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Janowi Żera
5. Przewody doktorskie i habilitacyjne

Część II

6. Przyjęcie porządku obrad i uzupełnienie składu Komisji Skrutacyjnej
7. Zaopiniowanie wniosku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Informatyki
8. Zaopiniowanie wniosku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na pięć lat w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
9. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego w połowie kadencji
10. Korekta programów studiów stacjonarnych drugiego stopnia
11. Uchwała Rady Wydziału w sprawie zasad prowadzenia stacjonarnych studiów doktoranckich w języku angielskim
12. Uchwała Rady Wydziału w sprawie liczby przedstawicieli grup pracowniczych w składzie Rady Wydziału w kadencji 2016 – 2020
13. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wydziałowego terminarza wyborów na kadencję 2016 – 2020
14. Uchwała Rady Wydziału dotycząca zmiany składu Wydziałowej Komisji Wyborczej
15. Uchwała w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego na rok 2015
16. Zaopiniowanie wniosku w sprawie powołania zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych w IMiO do końca kadencji 2012 – 2016
17. Przedłużenie powołania doc. dr. inż. Sławomira Kuli na Kierownika SP „Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie-inżynierów” do 30 września 2016 r.
18. Zatrudnianie nauczycieli akademickich i otwarcie konkursów
19. Przyjęcie protokołu z dnia 15 grudnia 2015 r.
20. Komunikaty i sprawy bieżące
21. Interpelacje i sprawy wniesione
22. Zamknięcie obrad

Część I

1. Otwarcie obrad

Dziekan prof. Krzysztof Zaremba przywitał zebranych, po czym otworzył I część posiedzenia Rady Wydziału.

2. Przyjęcie porządku obrad

Porządek I części posiedzenia Rady Wydziału przyjęto bez uwag.

3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Dziekan zaproponował powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie:

przewodniczący: dr hab. inż. Kajetana Snopek,
członek: dr hab. inż. Artur Tomaszewski.

Rada zaakceptowała zaproponowany skład.

4. Zainicjowanie postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Janowi Żera

Dziekan poinformował Radę Wydziału, że wpłynęło pismo Dyrektora Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych w sprawie zainicjowania postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. inż. Janowi Żera (pismo stanowi załącznik do protokołu). Następnie, w zastępstwie dyrektora Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, sylwetkę kandydata przedstawił prof. W. Winiecki.

Prof. K. Malinowski poinformował, że Komisja ds. Rozwoju Kadry pozytywnie zaopiniowała zainicjowanie ww. postępowanie.

Po przedstawieniu sylwetki kandydata *Dziekan* zaproponował powołanie Komisji w składzie trzech profesorów:

przewodniczący Komisji – prof. dr hab. inż. Andrzej Dąbrowski,
członek Komisji – prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk,
członek Komisji – prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki.

Skład Komisji został zaakceptowany przez Radę Wydziału. Do zadań Komisji należy:

- rozpatrzenie wniosku Dyrektora Instytutu,
- zapoznanie się z dorobkiem kandydata ze względu na wymagania Ustawy,
- sformułowanie wniosku co do wszczęcia przez RW postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora oraz zaproponowanie 10 kandydatów na recenzentów.

5. Przewody doktorskie i habilitacyjne

Wpłynęło podanie mgr inż. Weroniki Gutfeter, doktorantki w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej, o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Trójwymiarowe modelowanie twarzy na potrzeby identyfikacji biometrycznej w materiałach wideo".

Po zapoznaniu się z dokumentami charakteryzującymi dorobek naukowo-badawczy kandydatki Rada Wydziału podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr inż. Weroniki Gutfeter w dyscyplinie Informatyka, w dziedzinie nauk technicznych, w obszarze wiedzy nauki techniczne i powołała na promotora prof. dr. hab. inż. Andrzeja Pacuta. Wyniki głosowania były następujące: na ogólną liczbę 93 osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu było 66 osób (na podstawie listy obecności); oddano głosów ważnych 65, w tym: za uchwałę – 65, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

Jednocześnie Rada Wydziału wyraziła zgodę na napisanie rozprawy doktorskiej w języku angielskim. Tytuł angielski: "3D face modeling applied to biometric identification in video streams".

Wpłynęło podanie mgr. inż. Marcina Piotra Pawłowskiego, doktoranta na Uniwersytecie Jagiellońskim, o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Lekkie, skalowane i zarządzane uwierzytelnianie na warstwie łącza dla bezpieczeństwa procesu bootstrappingu ograniczonych urządzeń Internetu Rzeczy” („Lightweight, scalable and manageable link-layer authentication for security of the bootstrapping process for the Internet of Things constrained devices”). Na promotora jest proponowany prof. dr hab. Maciej Ogorzałek z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W dyskusji podniesiono sprawę niezręcznego sformułowania tytułu rozprawy oraz wątpliwości dotyczących jej przynależności do określonej dyscypliny naukowej – czy ma to być Informatyka, czy Telekomunikacja. W związku z tym postanowiono odłożyć sprawę na następne posiedzenie Rady Wydziału.

Wpłynęła rozprawa doktorska mgr. inż. Pawła Zawistowskiego nt.: „Algorytm przyrostowego uczenia się funkcji regresji wykorzystujący analizę korelacji”. Wobec pozytywnej oceny promotora, prof. nzw. dr. hab. inż. Jarosława Arabasa, zaproponowano, żeby Rada Wydziału powołała na recenzentów rozprawy następujące osoby:

prof. dr. hab. inż. Jacka Koronackiego z Instytutu Podstaw Informatyki PAN,
prof. dr. hab. inż. Andrzeja Pacuta z Politechniki Warszawskiej.

Wyniki głosowania w tej sprawie były następujące: na ogólną liczbę 93 osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu było 66 osób (według listy obecności); oddano głosów:

	ważnych	tak	nie	wstrzym.
prof. Jacek Koronacki	63	63	0	0
prof. Andrzej Pacut	63	60	1	2

Następnie Rada Wydziału zatwierdziła zakres egzaminów doktorskich i powołała komisje do przeprowadzenia tych egzaminów w następującym składzie:

z dyscypliny podstawowej – Informatyka

Komisja w składzie:

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Eugeniusz Toczyłowski,
Promotor – prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław Arabas,
Członkowie – prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut i prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Gawrysiak;

z dyscypliny dodatkowej – Ekonomia

Komisja w składzie:

egzaminator,

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Eugeniusz Toczyłowski,
Promotor – prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław Arabas;

z języka obcego – Język angielski

Komisja w składzie:

egzaminator,

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Eugeniusz Toczyłowski,
Promotor – prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław Arabas.

Egzaminy zostaną przeprowadzone w ciągu trzech miesięcy.

Następnie Rada Wydziału powołała Komisję do zapoznania się z oceną promotora i recenzjami, do przyjęcia rozprawy doktorskiej i do przeprowadzenia jej obrony w następującym składzie (tekst uchwały w załączeniu):

przewodniczący	–	prof. dr hab. inż. Eugeniusz Toczyłowski,
sekretarz	–	dr hab. inż. Robert Nowak,
członkowie	–	prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Gawrysiak, prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz, dr hab. inż. Andrzej Stachurski, prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński, prof. nzw. dr hab. inż. Stanisław Jankowski,
promotor	–	prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław Arabas,
recenzenci	–	prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki i prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut.

Wpłynęło podanie mgr. inż. Pawła Janczarka o zmianę tytułu rozprawy doktorskiej z „Algorytmy oceny efektywności procesów wytwarzania i eksploatacji oprogramowania dla systemów informatycznych” na „Analiza efektywności obsługi błędów w procesach wytwarzania i eksploatacji oprogramowania”. Jednocześnie wpłynęła rozprawa doktorska mgr. inż. Pawła Janczarka.

Wobec pozytywnej oceny promotora, prof. dr. hab. inż. Janusza Sosnowskiego, zaproponowano, żeby Rada Wydziału powołała na recenzentów rozprawy następujące osoby:

prof. nzw. dr. hab. inż. Kazimierza Worwę z Wojskowej Akademii Technicznej,
prof. nzw. dr. hab. inż. Piotra Gawrysiaka z Politechniki Warszawskiej.

Wyniki głosowania w tej sprawie były następujące: na ogólną liczbę 93 osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu było odpowiednio 66 i 67 osób (według listy obecności); oddano głosów:

	liczba obecnych	głosów ważnych	tak	nie	wstrzym.
prof. Kazimierz Worwa	66	64	60	0	4
prof. Piotr Gawrysiak	67	67	62	1	4

Następnie Rada Wydziału zatwierdziła zakres egzaminów doktorskich i powołała komisje do przeprowadzenia tych egzaminów w następującym składzie:

z dyscypliny podstawowej – Informatyka

Komisja w składzie:

przewodniczący – prof. dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz,
promotor – prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski,
recenzent prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Gawrysiak,
członek – prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski;

z dyscypliny dodatkowej – Filozofia

Komisja w składzie:

egzaminator,

przewodniczący – prof. dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz,
promotor – prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski;

z języka obcego – Język angielski

Komisja w składzie:

egzaminator,

przewodniczący – prof. dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz,
promotor – prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski.

Egzaminy zostaną przeprowadzone w ciągu trzech miesięcy.

Następnie Rada Wydziału powołała Komisję do zapoznania się z oceną promotora i recenzjami, do przyjęcia rozprawy doktorskiej i do przeprowadzenia jej obrony w następującym składzie (tekst uchwały w załączeniu):

przewodniczący – prof. dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz,
sekretarz – dr inż. Piotr Gawkowski,
członkowie – prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski, dr hab. inż. Andrzej Zalewski,
dr hab. inż. Robert Nowak, prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz, prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław Arabas,
promotor – prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski,
recenzenci – prof. nzw. dr hab. inż. Kazimierz Worwa i prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Gawrysiak.

Wpłynęła rozprawa doktorska mgr. inż. Piotra Płońskiego nt: "Zastosowanie wybranych metod przekształcenia i selekcji danych oraz konstrukcji cech w zadaniach klasyfikacji i klasteryzacji".

Wobec pozytywnej oceny promotora, prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zaremby, zaproponowano, żeby Rada Wydziału powołała na recenzentów rozprawy następujące osoby:

dr. hab. Jerzego Tchórzewskiego z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,

prof. dr. hab. inż. Mieczysława Kłopotka z Instytutu Podstaw Informatyki PAN.

Wyniki głosowania w tej sprawie były następujące: na ogólną liczbę 93 osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu było 68 osób (według listy obecności); oddano głosów:

	ważnych	tak	nie	wstrzym.
prof. Mieczysław Kłopotek	68	66	1	1
dr hab. Jerzy Tchórzewski	66	50	3	13

Następnie Rada Wydziału zatwierdziła zakres egzaminów doktorskich i powołała komisje do przeprowadzenia tych egzaminów w następującym składzie:

z dyscypliny podstawowej – Informatyka

Komisja w składzie:

przewodniczący – prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek,
 promotor – prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba,
 członkowie – prof. dr hab. inż. Roman Morawski i prof. dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz;

z dyscypliny dodatkowej – Filozofia

Komisja w składzie:

egzaminator,

przewodniczący – prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek,
 promotor – prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba;

z języka obcego – Język angielski

Komisja w składzie:

egzaminator,

przewodniczący – prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek,
 promotor – prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba.

Egzaminy zostaną przeprowadzone w ciągu trzech miesięcy.

Następnie Rada Wydziału powołała Komisję do zapoznania się z oceną promotora i recenzjami, do przyjęcia rozprawy doktorskiej i do przeprowadzenia jej obrony w następującym składzie (tekst uchwały w załączeniu):

przewodniczący	– prof. dr hab. inż. Władysław Skarbek,
sekretarz	– dr inż. Tymon Rubel,
członkowie	– prof. dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz, prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Gawrysiak, dr hab. inż. Piotr Bilski, prof. dr hab. inż. Roman Morawski, prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Dymarski, prof. nzw. dr hab. inż. Stanisław Jankowski,
promotor	– prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba,
recenzenci	– dr hab. inż. Jerzy Tchórzewski i prof. dr hab. inż. Mieczysław Kłopotek.

Wpłynęło podanie mgr. inż. Pawła Mazurka, doktoranta w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Bayesowskie rozwiązania problemów związanych z nieinwazyjnym monitorowaniem pacjentów”.

Po zapoznaniu się z dokumentami charakteryzującymi dorobek naukowo-badawczy kandydata Rada Wydziału podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. inż. Pawła Mazurka w dyscyplinie Elektronika, w dziedzinie nauk technicznych, w obszarze wiedzy – nauki techniczne i powołała na promotora prof. dr. hab. inż. Romana Morawskiego.

Wyniki głosowania były następujące: na ogólną liczbę 93 osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu było 68 osób (na podstawie listy obecności); oddano głosów ważnych 66, w tym: za uchwałą – 65, przeciw – 1, wstrzymujących się – 0.

Jednocześnie Rada Wydziału wyraziła zgodę na napisanie rozprawy doktorskiej w języku angielskim. Tytuł angielski: “Bayesian solutions of problems related to non-invasive monitoring of patients”.

Wpłynęło podanie mgr inż. Anny Juszy o zmianę tytułu rozprawy doktorskiej z: „Badanie i analiza właściwości luminescencyjnych kompozytów polimerowych z nanokrystalitami aktywowanymi jonami prazeodymu” na: „Badanie i analiza właściwości luminescencyjnych kompozytów polimerowych z nanokryształami aktywowanymi jonami prazeodymu”. Jednocześnie wpłynęła rozprawa doktorska mgr inż. Anny Juszy.

Wobec pozytywnej oceny promotora, prof. nzw. dr. hab. inż. Ryszarda Piramidowicza, zaproponowano, żeby Rada Wydziału powołała na recenzentów rozprawy następujące osoby:

dr hab. inż. Joannę Pisarską z Uniwersytetu Śląskiego,

dr hab. inż. Kazimierza Jędrzejewskiego z Politechniki Warszawskiej.

Wyniki głosowania w tej sprawie były następujące: na ogólną liczbę 93 osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu było 68 osób (według listy obecności); oddano głosów:

	ważnych	tak	nie	wstrzym.
dr hab. Joanna Pisarska	67	66	0	1
dr hab. Kazimierz Jędrzejewski	65	63	0	2

Następnie Rada Wydziału zatwierdziła zakres egzaminów doktorskich i powołała komisje do przeprowadzenia tych egzaminów w następującym składzie:

z dyscypliny podstawowej – Elektronika

Komisja w składzie:

przewodniczący – prof. dr hab. inż. Wojciech Gwarek,
promotor – prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz,
recenzent dr hab. inż. Kazimierz Jędrzejewski
członek – prof. dr hab. inż. Michał Malinowski;

z dyscypliny dodatkowej – Filozofia

Komisja w składzie:

egzaminator,

przewodniczący – prof. dr hab. inż. Wojciech Gwarek,
promotor – prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz;

z języka obcego – Język angielski

Komisja w składzie:

egzaminator,

przewodniczący – prof. dr hab. inż. Wojciech Gwarek,
promotor – prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz.

Egzaminy zostaną przeprowadzone w ciągu trzech miesięcy.

Następnie Rada Wydziału powołała Komisję do zapoznania się z oceną promotora i recenzjami, do przyjęcia rozprawy doktorskiej i do przeprowadzenia jej obrony w następującym składzie (tekst uchwały w załączeniu):

przewodniczący	– prof. dr hab. inż. Wojciech Gwarek,
sekretarz	– dr inż. Piotr Witoński,
członkowie	– prof. dr hab. inż. Paweł Szczepański, prof. dr hab. inż. Michał Malinowski, dr hab. inż. Michał Borecki, prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Poźniak, prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Perlicki, prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Marzec,
promotor	– prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz,
recenzenci	– dr hab. inż. Joanna Pisarska i dr hab. inż. Kazimierz Jędrzejewski.

Wpłynęło podanie mgr. inż. Grzegorza Bogdana, doktoranta w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Adaptacyjne kształtowanie charakterystyki kierunkowej anteny z modulacją czasową".

Po zapoznaniu się z dokumentami charakteryzującymi dorobek naukowo-badawczy kandydata Rada Wydziału podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. inż. Grzegorza Bogdana w dyscyplinie Telekomunikacja, w dziedzinie nauk technicznych, w obszarze wiedzy nauki techniczne i powołała na promotora prof. nzw. dr. hab. inż. Yevhena Yashchyshyna.

Wyniki głosowania były następujące: na ogólną liczbę 93 osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu było 68 osób (na podstawie listy obecności); oddano głosów ważnych 67, w tym: za uchwałą – 66, przeciw – 1, wstrzymujących się – 0.

Wpłynęło podanie mgr. inż. Przemysława Piaseckiego, doktoranta w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Anteny sub-terahercowe w technologii LTCC".

Po zapoznaniu się z dokumentami charakteryzującymi dorobek naukowo-badawczy kandydata Rada Wydziału podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. inż. Przemysława Piaseckiego w dyscyplinie Telekomunikacja, w dziedzinie nauk technicznych, w obszarze wiedzy nauki techniczne i powołała na promotora prof. nzw. dr. hab. inż. Yevhena Yashchyshyna.

Wyniki głosowania były następujące: na ogólną liczbę 93 osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu było 68 osób (na podstawie listy obecności); oddano głosów ważnych 67, w tym: za uchwałą – 66, przeciw – 1, wstrzymujących się – 0.

Wpłynęło podanie mgr. inż. Marka Janiszewskiego, doktoranta w Instytucie Telekomunikacji, o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Metodyka oceny wiarygodności systemów zarządzania zaufaniem i reputacją”.

Po zapoznaniu się z dokumentami charakteryzującymi dorobek naukowo-badawczy kandydata Rada Wydziału podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr. inż. Marka Janiszewskiego w dyscyplinie Telekomunikacja, w dziedzinie nauk technicznych, w obszarze wiedzy nauki techniczne i powołała na promotora prof. dr. hab. inż. Józefa Lubacza.

Wyniki głosowania były następujące: na ogólną liczbę 93 osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu było 68 osób (na podstawie listy obecności); oddano głosów ważnych 64, w tym: za uchwałą – 59, przeciw – 3, wstrzymujących się – 2.

Część II, godz. 10⁰⁰

Dziekan prof. Krzysztof Zaremba przywitał prof. L. Straszaka, absolwenta Wydziału Łączności Politechniki Warszawskiej z 1955 r. Przedstawił jego sylwetkę naukową i wręczył okolicznościowy Złoty Dyplom z okazji 60 rocznicy ukończenia studiów.

Następnie *dziekan* otworzył II część posiedzenia Rady Wydziału.

6. Przyjęcie porządku obrad i uzupełnienie składu Komisji Skrutacyjnej

Dziekan prof. K. Zaremba wniósł autopoprawkę do porządku obrad II części posiedzenia, polegającą na dodaniu punktu 17a: „Wniosek o obniżenie pensum dydaktycznego na rok akademicki 2015/2016”.

Porządek drugiej części obrad z autopoprawką Dziekana przyjęto w następującej postaci:

6. Przyjęcie porządku obrad i uzupełnienie składu Komisji Skrutacyjnej
7. Zaopiniowanie wniosku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Informatyki
8. Zaopiniowanie wniosku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na pięć lat w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
9. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego w połowie kadencji
10. Korekta programów studiów stacjonarnych drugiego stopnia
11. Uchwała Rady Wydziału w sprawie zasad prowadzenia stacjonarnych studiów doktoranckich w języku angielskim
12. Uchwała Rady Wydziału w sprawie liczby przedstawicieli grup pracowniczych w składzie Rady Wydziału w kadencji 2016 – 2020
13. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wydziałowego terminarza wyborów na kadencję 2016 – 2020
14. Uchwała Rady Wydziału dotycząca zmiany składu Wydziałowej Komisji Wyborczej
15. Uchwała w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego na rok 2015
16. Zaopiniowanie wniosku w sprawie powołania zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych w IMiO do końca kadencji 2012 – 2016
17. Przedłużenie powołania doc. dr inż. Sławomira Kuli na Kierownika SP „Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie-inżynierów” do 30 września 2016 r.
- 17a. Wniosek o obniżenie pensum dydaktycznego na rok akademicki 2015/2016
18. Zatrudnianie nauczycieli akademickich i otwarcie konkursów

19. Przyjęcie protokołu z dnia 15 grudnia 2015 r.
20. Komunikaty i sprawy bieżące
21. Interpelacje i sprawy wniesione
22. Zamknięcie obrad

Dziekan zaproponował uzupełnienie składu Komisji o przedstawiciela studentów – Macieja Węgiereka. Skład Komisji:

przewodniczący: dr hab. inż. Kajetana Snopek,
członkowie: dr hab. inż. Artur Tomaszewski,
Maciej Węgierek (student).

Rada Wydziału zaakceptowała skład Komisji Skrutacyjnej.

7. Zaopiniowanie wniosku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Informatyki

Dziekan poprosił członków Rady Wydziału o zaopiniowanie tego wniosku.

Uzasadnienie wniosku przedstawił dyrektor Instytut Informatyki prof. H. Rybiński. Zakład Systemów Informacyjnych został powołany w 1997 roku. Zagadnienia naukowe i aplikacyjne dotyczące systemów informacyjnych były od początku powstania ZSI głównym obszarem działalności pracowników Zakładu. Wcześniej zagadnieniami tymi, pod naukową opieką prof. Zdzisława Pawlaka, zajmował się zespół pracujący pod kierunkiem prof. Henryka Rybińskiego. Zespół ten, po przekształceniu w Zakład Systemów Informacyjnych, kontynuował prace w zakresie zastosowań teorii zbiorów przybliżonych do opisu systemów informacyjnych z niepełną informacją, wnioskowania przybliżonego z niekompletnych danych, a także zastosowań metod sztucznej inteligencji w systemach informacyjnych. Niezwykle ważną rolę w działalności ZSI odgrywa dydaktyka. Zgłaszane wielokrotnie przez studentów, doktorantów oraz sygnalizowane przez „rynek” rosnące zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu problematyki zaawansowanych systemów informacyjnych, ich bezpieczeństwa, głębokiej analizy danych oraz włączania inteligentnych komponentów do różnych składników systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, a także przedstawiona powyżej rola ZSI w procesie dydaktycznym WEiTI PW uzasadnia wniosek.

Przedstawiona rola ZSI w procesie dydaktycznym WEiTI PW oraz ranga prac naukowych i aplikacyjnych prowadzonych przez pracowników ZSI na arenie krajowej i międzynarodowej uzasadniają potrzebę utworzenia stanowiska profesora zwyczajnego w Zakładzie Systemów Informacyjnych Instytutu Informatyki.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu. Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek. Wyniki głosowania: na ogólną liczbę 141 osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu było 88 osób (na podstawie listy obecności); oddano głosów ważnych 72, w tym: za wnioskiem – 66, przeciw – 1, wstrzymujących się – 5.

8. Zaopiniowanie wniosku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na pięć lat w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Dziekan wystąpił do Rady Wydziału o zaopiniowanie tego wniosku.

W zastępstwie dyrektora Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych uzasadnienie wniosku przedstawił prof. W. Winiecki. Dziekan wystąpił do Rady Wydziału o pozytywne zaopiniowanie tego wniosku.

W Zakładzie Elektroakustyki (ZEA) Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych w chwili obecnej zatrudnieni są następujący nauczyciele akademicki: dwóch profesorów, jeden doktor habilitowany (na stanowisku profesora nadzwyczajnego), jeden doktor habilitowany (na stanowisku adiunkta), 7 doktorów (adiunktów) i 3 doktorantów. Zakład jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych ośrodków badawczych zajmujących się elektronicznymi oraz informatycznymi aspektami akustyki. Zakład prowadzi opiekę nad dużą liczbą studentów (obecnie 22 studentów na studiach inżynierskich oraz 28 studentów na studiach magisterskich). Tak duże obciążenie dydaktyczne, aktywność badawcza i wdrożeniowa Zakładu w pełni uzasadniają utworzenie w nim nowego stanowiska profesora nadzwyczajnego.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu. Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek. Wyniki głosowania: na ogólną liczbę 141 osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu było 88 osób (na podstawie listy obecności); oddano głosów ważnych 71, w tym: za wnioskiem – 65, przeciw – 2, wstrzymujących się – 4

9. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego w połowie kadencji

Prof. J. Woźnicki – przewodniczący Rady – omówił działania Rady od początku trwania tej kadencji, to jest od dnia 1 stycznia 2014 r. Rada liczy 32 członków. W tej kadencji Rada uważa, że powinna realizować projekty podjęte z własnej inicjatywy. Przewodniczący Rady ma obowiązek składać sprawozdanie z każdego roku działalności, a Rada udziela mu

absolutorium. Następnie prof. J. Woźnicki przedstawił sprawozdanie przewodniczącego Rady z działalności w I połowie kadencji czteroletniej, to jest w okresie 1.01.2014 – 31.12.2015 r.

Prof. R. Z. Morawski wyraził zadowolenie, że minister J. Gowin zajmuje się debiurokratyzacją procesu kształcenia (studiów). Zapytał, co z debiurokratyzacją nauki.

Prof. J. Woźnicki odpowiedział, że tym problemem zajmuje się Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Ważna będzie praca nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym. Min. Gowin jest wrogiem pospiesznej pracy nad ustawami; proponuje, aby ustawa weszła w życie w 2019 r. W pierwszym roku prac będzie prowadzona dyskusja w środowisku akademickim.

Prof. A. Kraśniewski poinformował, że na posiedzeniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich krytykowano system informacji POLON. Postulowano, aby go usprawnić.

Prof. R. Z. Morawski stwierdził, że w systemach informacji powinna obowiązywać zasada, że każda dana ma tylko jedno źródło.

Prof. A. Pfizner poprosił o podanie konkretów – co Rada Główna chciałaby załatwić dla środowiska, np. w sprawie kształtowania wydatków budżetowych na naukę i kształcenie oraz na wynagrodzenia nauczycieli akademickich. Co z jakością kandydatów na studia, co w zakresie matur i rekrutacji. Stwierdził, że Rada powinna być ciałem przedstawicielskim dla środowiska akademickiego i przenosić jego opinie niezależnie od urzędów.

Prof. J. Woźnicki: Rada Główna jest ciałem powołanym do generowania opinii, a nie ciałem wykonawczym.

Na styczniowym posiedzeniu Rady jej przewodniczący uzyskał absolutorium.

10. Korekta programów studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Dr D. Turlej, prodekan ds. Nauczania, poinformował, że powodem zmiany w programie studiów II stopnia jest konieczność wprowadzenia zajęć z Wychowania fizycznego na tych studiach. Następnie przedstawił szczegóły zmian.

Struktura wymagań programowych na stacjonarnych studiach drugiego stopnia

etap:		U	
Klasa programowa lub przedmiot		JD	ECTS
Języki obce		0	0
w tym:			
	Język obcy - egzamin *)	egzamin	egzamin
Przedmioty ekonomiczno-społeczne		4	4
Przedmioty techniczne		64	82
w tym:			
	Przedmioty podstawowe specjalności	24	30
	Przedmioty zaawansowane	40	52
	w tym:		
	Przedmioty zaawansowane specjalności	24	30
	Przedmioty zaawansowane o różnym charakterze	16	22
Dyplomowanie		28	34
w tym:			
	Pracownia problemowa magisterska	2	2
	Pracownia dyplomowa magisterska	6	8
	Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej	16	20
	Seminarium dyplomowe magisterskie 1	2	2
	Seminarium dyplomowe magisterskie 2	2	2
	Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej	0	0
suma:		96	120

Struktura wymagań programowych – proponowana zmiana

etap:		U	
Klasa programowa lub przedmiot		JD	ECTS
Języki obce		0	0
w tym:			
	Język obcy - egzamin *)	egzamin	egzamin
Przedmioty ekonomiczno - społeczne		4	6
Przedmioty techniczne		64	82
w tym:			
	Przedmioty podstawowe specjalności	24	30
	Przedmioty zaawansowane	40	52
	w tym:		
	Przedmioty zaawansowane specjalności	24	30
	Przedmioty zaawansowane o różnym charakterze	16	22
Dyplomowanie		28	32
w tym:			

	Pracownia problemowa magisterska	2	2
	Pracownia dyplomowa magisterska	6	6
	Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej	16	20
	Seminarium dyplomowe magisterskie 1	2	2
	Seminarium dyplomowe magisterskie 2	2	2
	Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej	0	0
suma:		96	120

Struktura planów modelowych na stacjonarnych studiach drugiego stopnia

etap:		U			
semestr:		1	2	3	4
Klasa programowa lub przedmiot		ECTS	ECTS	ECTS	ECTS
Przedmioty ekonomiczno – społeczne				2	2
Przedmioty techniczne		30	28	18	6
w tym:					
	Przedmioty podstawowe specjalności	30			
	Przedmioty zaawansowane		28	18	6
	w tym:				
	Przedmioty zaawansowane specjalności		20	10	
	Przedmioty zaawansowane o różnym charakterze		8	8	6
Dyplomowanie			2	10	22
w tym:					
	Pracownia problemowa magisterska		2		
	Pracownia dyplomowa magisterska			8	
	Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej				20
	Seminarium dyplomowe magisterskie 1			2	
	Seminarium dyplomowe magisterskie 2				2
	Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej				0
suma:		30	30	30	30

Struktura planów modelowych – proponowana zmiana

etap:		U			
semestr:		1	2	3	4
Klasa programowa lub przedmiot		ECTS	ECTS	ECTS	ECTS
Przedmioty ekonomiczno – społeczne				3	3
Przedmioty techniczne		30	28	19	5
w tym:					
	Przedmioty podstawowe specjalności	30			
	Przedmioty zaawansowane		28	19	5
	w tym:				
	Przedmioty zaawansowane specjalności		20	10	

	Przedmioty zaawansowane o różnym charakterze	8	9	5
Dyplomowanie		2	8	22
w tym:				
	Pracownia problemowa magisterska	2		
	Pracownia dyplomowa magisterska		6	
	Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej			20
	Seminarium dyplomowe magisterskie 1		2	
	Seminarium dyplomowe magisterskie 2			2
	Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej			0
suma:	30	30	30	30

Prof. A. Kraśniewski, w imieniu Komisji Kształcenia, poparł przedstawione zmiany.

Dziekan prof. K. Zaremba przedstawił projekt uchwały w tej sprawie.

**UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU
ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH
z dnia 26 stycznia 2016 r.**

w sprawie korekty programów studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 58 ust. 2 pkt 2 Statutu Politechniki Warszawskiej, uwzględniając wytyczne uchwały nr 366/IXLVIII/2011 Senatu PW z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wdrożenia w Politechnice Warszawskiej Krajowych Ram Kwalifikacji (z późniejszymi zmianami), wprowadza korektę programów na studiach stacjonarnych drugiego stopnia.

1. Do programu studiów stacjonarnych drugiego stopnia wprowadza się zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 30 godzin w semestrze (0 punktów ECTS) i umieszcza się je w planie modelowym trzeciego semestru.
2. Przedmiotom humanistycznym, ekonomicznym i społecznym, umieszczonym w planie modelowym trzeciego i czwartego semestru, realizowanym w wymiarze 30 godzin w semestrze, przypisuje się po 3 punkty ECTS, co daje łączną liczbę 6 punktów ECTS.

Skorygowane plany modelowe i wymagania programowe stanowią załącznik do niniejszej uchwały. Zmiany dotyczą studentów przyjętych na studia stacjonarne drugiego stopnia począwszy od roku akademickiego 2015/2016.

Dziekan prof. K. Zaremba poddał uchwałę pod głosowanie. Wyniki głosowania: na ogólną liczbę 141 osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu było 89 osób (na

podstawie listy obecności); oddano głosów ważnych 72, w tym: za uchwałą – 69, przeciw – 0, wstrzymujących się – 3. Uchwałą przyjęto większością głosów.

11. Uchwała Rady Wydziału w sprawie zasad prowadzenia stacjonarnych studiów doktoranckich w języku angielskim

Sprawę referował *prof. M. Malinowski* – kierownik Studiów Doktoranckich.

W Politechnice Warszawskiej niestacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim traktowane są jak studia zaoczne – „part-time studies”. Kandydaci i doktoranci (oraz organizacje finansujące ich studia) oczekują przyjęcia i potwierdzenia uczestniczenia w studiach doktoranckich o charakterze „full-time studies”.

Opracowany program dostosowuje ogólne zasady studiów stacjonarnych do warunków realizacji w języku angielskim. Dokument określa ramowy program, organizację, tok i zasady rekrutacji stacjonarnych, anglojęzycznych studiów doktoranckich na WEiTI oraz związane z nimi prawa i obowiązki uczestników tych studiów.

Ramowy program stacjonarnych studiów doktoranckich w języku angielskim

Table 1: Curriculum requirements

	ECTS credit points
Advanced courses in the selected area (discipline)	32
Non-technical courses	10
Other courses	10
Practical placement	4
PhD Seminar (Sem1, ..., Sem7)	14
Individual PhD Research (IR1, ..., IR7)	140
PhD Thesis redaction	30
Total	240

Sprawa była konsultowana z Radą Doktorantów i Komisją Kształcenia. Opinia tych organów jest pozytywna.

Dziekan prof. K. Zaremba przedstawił projekt uchwały w tej sprawie.

Uchwała
Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informatycznych
z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie zasad prowadzenia stacjonarnych studiów doktoranckich
w języku angielskim na Wydziale

Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie art. 201 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2006 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym, par. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 24 października 2014 r., w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich, par. 58 ust. 2 pkt. 2 i 3 Statutu PW oraz Uchwały nr 415/XLVII/2012 Senatu PW z dnia 22 lutego 2012 w sprawie Regulaminu Studiów Doktoranckich w PW, przyjmuje – określone w treści dokumentu Stationary (full-time) PhD Study Programme taught in English at the Faculty of Electronics and Information Technology WUT (Program stacjonarnych studiów doktoranckich w języku angielskim na Wydziale Elektroniki i Technik Informatycznych PW), stanowiącego załącznik do uchwały – zasady prowadzenia stacjonarnych anglojęzycznych studiów doktoranckich na Wydziale, dotyczące w szczególności programu kształcenia, zasad przeprowadzania postępowania w procesie rekrutacji oraz szczegółowych zasad organizacji i prowadzenia studiów.

Dziekan prof. K. Zaremba poddał uchwałę pod głosowanie. Wyniki głosowania: na ogólną liczbę 141 osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu było 89 osób (na podstawie listy obecności); oddano głosów ważnych 79, w tym: za uchwałę – 69, przeciw – 1, wstrzymujących się – 1. Uchwałę przyjęto większością głosów.

12. Uchwała Rady Wydziału w sprawie liczby przedstawicieli grup pracowniczych w składzie Rady Wydziału w kadencji 2016-2020

Prof. M. Malinowski poinformował, że Statut Politechniki Warszawskiej obliguje do określenia liczby członków Rady Wydziału niebędących profesorami i doktorami habilitowanymi w odpowiednim stosunku procentowym do liczby profesorów i doktorów habilitowanych, która obecnie wynosi 93. W związku z powyższym zaproponowano następującą uchwałę.

UCHWAŁA
Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informatycznych
z dnia 26 stycznia 2016 roku
w sprawie liczby przedstawicieli grup pracowniczych
w składzie Rady Wydziału w kadencji 2016-2020

Działając na podstawie § 61 ust. 1 i ust. 3 Statutu Politechniki Warszawskiej, Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informatycznych ustala następujące liczby przedstawicieli grup pracowniczych w Radzie Wydziału w kadencji 2016-2020:

- Liczba przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału, o których mowa w § 61 ust. 1 p. 4 Statutu PW: **17**,
- Liczba przedstawicieli pozostałych pracowników Wydziału, o których mowa w § 61 ust. 1 p. 5 Statutu PW: **7**.

Doc. J. Cichocki zaapelował o zwiększenie liczby pozostałych nauczycieli akademickich, którą przyjęto na poziomie najniższym z dopuszczalnych.

Prof. M. Malinowski wyjaśnił, że ta zmiana wymusiłaby zmiany w innych grupach pracowniczych.

Dziekan prof. K. Zaremba dodał, że Rada jest bardzo liczna, dlatego przyjęto liczby reprezentantów na najniższym poziomie.

Dziekan prof. K. Zaremba poddał uchwałę pod głosowanie. Wyniki głosowania: na ogólną liczbę 141 osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu było 89 osób (na podstawie listy obecności); oddano głosów ważnych 69, w tym: za uchwałą – 64, przeciw – 3, wstrzymujących się – 2. Uchwałę przyjęto większością głosów.

13. Uchwała Rady Wydziału w sprawie wydziałowego terminarza wyborów na kadencję 2016-2020

Prof. M. Malinowski poinformował, że punktem wyjścia do ustalenia wydziałowego terminarza wyborów jest terminarz uczelniany, co powoduje zasadnicze ograniczenia.

Dziekan prof. K. Zaremba przedstawił projekt uchwały w tej sprawie.

UCHWAŁA**Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Warszawskiej****z dnia 26 stycznia 2016 roku****w sprawie terminarza wyborów na kadencję 2016-2020**

Na podstawie Statutu PW (załącznik 10 ust. I pkt. 1 i ust. III pkt. 31, załącznik 11 pkt. 1) i załącznika numer 1 do uchwały nr 365/XLVIII/2016 Senatu PW z dnia 20 stycznia 2016 r. Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informatycznych uchwala:

TERMINARZ**WYBORÓW ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I WYBORÓW DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH****na Wydziale Elektroniki i Technik Informatycznych****na kadencję 2016–2020**

Lp.	Etapy wyborów	Termin
1.	Powołanie wydziałowej komisji wyborczej	do 31.01.2016 r.
2.	Ogłoszenie regulaminu wyborczego	do 10.02.2016 r.
3.	Zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do: 1) kolegium elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów 2) pośrednich kolegiów elektorów do wyboru rektora i prorektorów oraz przedstawicieli w Senacie; 3) Rady Wydziału oraz kandydatów na przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego do kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów	22–23.02.2016 r. godz. 10.00-14.00
4.	Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do kolegiów elektorów, pośrednich kolegiów elektorów, Rady Wydziału, a także przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego do kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów	26.02.2016 r. godz. 9.00 – 14.00
5.	Zgłaszanie kandydatów na funkcję dziekana wydziału	04 - 05.04. 2016 r. godz. 10.00 – 13.00
6.	Otwarte zebranie przedwyborcze z kandydatami na funkcję dziekana wydziału	07-11.04.2016 r.
7.	Wybory dziekana na zebraniu kolegium elektorów	15.04.2016 r. godz. 10.00
8.	Przedstawienie na zebraniu otwartym kandydatów na funkcję prodziekanów	22.04.2016 r. godz. 10.00
9.	Wybory prodziekanów na zebraniu kolegium elektorów	
10.	Zgłaszanie kandydatów do pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie PW nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego	22, 25. 04.2016 r. godz. 10.00 – 14.00
11.	Wybory na wydziale do pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie PW nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego	26.04.2016 r. godz. 10.00-14.00

Dziekan prof. K. Zaremba poddał uchwałę pod głosowanie. Wyniki głosowania: na ogólną liczbę 141 osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu było 88 osób (na podstawie listy obecności); oddano głosów ważnych 71, w tym: za uchwałą – 71, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

14. Uchwała Rady Wydziału dotycząca zmiany składu Wydziałowej Komisji Wyborczej

Prof. M. Malinowski poinformował, że zmiana ta wynika z faktu przebywania p. Emilii Rośliniec na długotrwałym urlopie zdrowotnym.

Dziekan prof. K. Zaremba przedstawił projekt uchwały w tej sprawie.

**Uchwała
Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informatycznych
z dnia 26 stycznia 2016 r.
dotycząca zmiany składu Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Elektroniki i Technik Informatycznych
na kadencję 2012-2016**

Działając na podstawie § 80 pkt. 1 Statutu PW odwołuje się ze składu Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020 **mgr Emilię Rośliniec**

oraz powołuje w jej miejsce **mgr. inż. Wacława Struka**.

Dziekan prof. K. Zaremba poddał uchwałę pod głosowanie. Wyniki głosowania: na ogólną liczbę 141 osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu było 89 osób (na podstawie listy obecności); oddano głosów ważnych 72, w tym: za uchwałą – 72, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

15. Uchwała w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego na rok 2015

Prof. Tomasz Starecki, Prodziekan ds. Ogólnych, przedstawił i omówił zmiany planu dotyczące działalności dydaktycznej i działalności naukowo-badawczej.

23.06.2015 r.

26.01.2015 r.

w tys. zł.

Koszty działalności dydaktycznej			
I	Wynagrodzenia	28 326,30	30 968,50
	1. wynagrodzenia osobowe nauczycieli akademickich	23 337,00	25 278,70
	2. wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami akademickimi	971,30	1 193,10
	3. dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	1 956,10	1 966,40
II	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	6 044,10	6 488,80
III	Stypendia doktoranckie i habilitacyjne	2 756,40	2 672,20
IV	Pozostałe koszty rzeczowe (np. materiały, usługi obce, delegacje..)	2 714,30	4 398,60
V	Razem koszty bezpośrednie	39 841,10	44 528,10
VI	Koszty wydziałowe	22 788,50	27 730,10
	koszty wydziałowe po skorygowaniu o koszty amortyzacji	34%	33%
VII	Koszty ogólne	362,00	450,10
	Koszty ogółem	62 991,60	72 708,30

Przychody z działalności dydaktycznej			
I	Dotacja z budżetu państwa na rok 2015	41 421,30	45 388,00
II	Uruchomione oszczędności z roku poprzedniego	570,00	570,00
III	Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	4 815,60	6 419,70
IV	Pozostałe przychody, w tym środki na projekty strukturalne-dydaktyczne	3 478,80	4 033,60
V	Pozostałe przychody działalności operacyjnej (w tym równowartość amortyzacji śr. trw.)	12 705,90	16 297,00
	Przychody ogółem	62 991,60	72 708,30

23.06.2015 r.	26.01.2016 r.
---------------	---------------

w tys. zł.

Koszty działalności badawczej			
I	Wynagrodzenia	22 479,50	24 636,60
	1. wynagrodzenia osobowe nauczycieli akademickich	3 143,40	3 607,00
	2. wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami akademickimi	3 825,70	3 885,10
II	Ubezpieczenia społeczne i stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców	4 601,10	4 857,70
III	Pozostałe koszty rzeczowe (np. materiały, usługi obce, aparatura)	14 181,40	14 882,50
IV	Razem koszty bezpośrednie	41 262,00	44 376,80
V	Koszty wydziałowe	6 567,50	7 202,70
VI	Koszty ogólne	3 956,70	4 284,70
VII	Wskaźnik kosztów wydziałowych	15,92%	16,23%
Koszty ogółem		51 786,20	55 864,20

Przychody z działalności badawczej			
I	Dotacja na finansowanie dział. statutowej (na utrzymanie potencjału badawczego, specjalne urządzenia badawcze, środki dla młodych naukowców)	11 941,20	12 335,90
II	Środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR	19 883,60	21 540,30
III	Środki na realizację projektów finansowanych przez NCN	3 890,90	4 007,80
IV	Środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	7 583,80	7 842,60
V	Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	4 754,30	6 460,80
VI	Środki na realizację progrogramów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra, stypendia dla wybitnych młodych naukowców	259,70	290,10
VII	Środki na realizację projektów strukturalnych	3 472,70	3 386,70
Przychody ogółem		51 786,20	55 864,20

Działalność Inwestycyjna

		23.06.2015 r.	26.01.2016 r.
		w tys. zł	
Lp.	Źródło finansowania	Plan 2015 r.	ZMIANA 2015 r.
I. Inwestycje budowlane			
1	Środki własne	2 663,7	2 663,7
2	Środki centralne	175,0	175,0
3	Dotacja MNiSW		
4	Projekty strukturalne, w tym: - środki z UE - krajowe środki publiczne	0,0	0,0
5	Inne środki (darowizny itp.)		
	Razem	2 838,7	2 838,7
II. Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych			
1	Środki własne	1 571,1	1 571,1
2	Środki centralne	234,5	339,5
3	Dotacja MNiSW	250,0	250,0
4	Projekty strukturalne, w tym: - środki z UE - krajowe środki publiczne	63 642,8 54 096,3 9 546,5	63 708,2 54 152,0 9 556,2
5	Inne środki (darowizny itp.)		
	Razem	65 698,4	65 868,8
X	Razem (I i II)	68 537,1	68 707,5

Następnie *prof. T. Starecki* przedstawił projekt uchwały w tej sprawie.

Uchwała
Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informatycznych
Politechniki Warszawskiej
z dnia 26 stycznia 2016 roku
w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Wydziału na 2015 rok

§ 1

Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie §58 ust. 2 pkt. 12 Statutu Politechniki Warszawskiej, uchwala zmiany planu rzeczowo-finansowego Wydziału Elektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Warszawskiej na rok 2015.

§ 2

Zmieniony plan, w stosunku do planu rzeczowo-finansowego uchwalonego na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 23 czerwca 2015 roku, jest przedstawiony w załączniku do niniejszej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dziekan prof. K. Zaremba poddał uchwałę pod głosowanie. Wyniki głosowania: na ogólną liczbę 141 osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu było 89 osób (na podstawie listy obecności); oddano głosów ważnych 66, w tym: za uchwałą – 64, przeciw – 1, wstrzymujących się – 1. Uchwałę przyjęto większością głosów.

16. Zaopiniowanie wniosku w sprawie powołania zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych w IMiO do końca kadencji 2012-2016

Wniosek o powołanie *dr hab. inż. Lidii Łukasiak* na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Nauczania w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki wynika ze zmiany stanowiska z profesora nadzwyczajnego na adiunkta. Jest to przedłużenie pełnienia funkcji na okres od 1 lutego do 31 sierpnia 2016 r.

Dziekan prof. K. Zaremba poddał wniosek pod głosowanie. Wyniki głosowania: na ogólną liczbę 141 osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu było 89 osób (na

podstawie listy obecności); oddano głosów ważnych 68, w tym: za wnioskiem – 67, przeciw – 1, wstrzymujących się – 0 . Wniosek zaopiniowano pozytywnie większością głosów.

17. Przedłużenie powołania doc. dr. inż. Sławomira Kuli na kierownika studiów podyplomowych „Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie-inżynierów” do 30 września 2016 r.

Dziekan prof. K. Zaremba poddał wniosek o przedłużenie powołania pod głosowanie. Wyniki głosowania: na ogólną liczbę 141 osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu było 89 osób (na podstawie listy obecności); oddano głosów ważnych 68, w tym: za wnioskiem – 67, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1 . Wniosek zaopiniowano pozytywnie większością głosów.

- 17a. Wniosek o obniżenie pensum dydaktycznego na rok akademiki 2015/2016

Dziekan prof. K. Zaremba przedstawił wniosek o zmniejszenie wymiaru pensum na rok akademicki 2015/16 dla dr. hab. inż. Grzegorza Pastuszaka w związku jego z aktywną działalnością naukową lub obowiązkami organizacyjnymi.

Lp.	Stopień naukowy, imię i nazwisko	Stanowisko	Wymiar pensum	Proponowany wymiar pensum
1.	dr. hab. inż. Grzegorz Pastuszek – IRiTM	adiunkt	240	180

Rada Wydziału zaakceptowała przedstawiony wniosek.

18. Zatrudnianie nauczycieli akademickich i otwarcie konkursów

Sprawy osobowe przedstawił Radzie Wydziału prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Starecki, prodziekan ds. Ogólnych.

Sprawa 1. Wniosek Dyrektora Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki o ogłoszenie przez Dziekana Wydziału konkursu na obsadzenie stanowiska adiunkta naukowo-dydaktycznego w tym instytucie, w Zakładzie Przyrządów Mikroelektroniki i Nanoelektroniki. Realizacja tego wniosku nastąpi w ramach posiadanych przez Instytut środków i etatów.

W jawnym głosowaniu Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. Wyniki głosowania: na ogólną liczbę 141 osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu było 89 osób (na podstawie listy obecności): oddano głosów ważnych 68, w tym: za wnioskiem – 64, przeciw – 2, wstrzymujących się – 2.

Sprawa 2. Wniosek Dyrektora Instytutu Telekomunikacji o ogłoszenie przez Dziekana Wydziału konkursu na obsadzenie stanowiska adiunkta naukowego w tym instytucie, w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa. Realizacja tego wniosku nastąpi w ramach posiadanych przez Instytut środków i etatów.

W jawnym głosowaniu Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. Wyniki głosowania: na ogólną liczbę 141 osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu było 89 osób (na podstawie listy obecności): oddano głosów ważnych 65, w tym: za wnioskiem – 61, przeciw – 1, wstrzymujących się – 3.

Sprawa 3. Wniosek Dyrektora Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych o ogłoszenie przez Dziekana Wydziału konkursu na obsadzenie stanowiska starszego wykładowcy w tym instytucie, w Zakładzie Elektroniki Jądrowej i Medycznej. Realizacja tego wniosku nastąpi w ramach posiadanych przez Instytut środków i etatów.

W jawnym głosowaniu Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. Wyniki głosowania: na ogólną liczbę 141 osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu było 89 osób (na podstawie listy obecności): oddano głosów ważnych 68, w tym: za wnioskiem – 64, przeciw – 3, wstrzymujących się – 1.

Sprawa 4. Wniosek Dziekana dotyczący zatrudnienia mgr. inż. Grzegorza Bogdana.

Wniosek przedstawiony na podstawie pisma Dyrektora Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych z prośbą o zatrudnienie mgr. inż. Grzegorza Bogdana w tym instytucie, w Zakładzie Radiokomunikacji na stanowisku asystenta, w wymiarze ½ etatu, od 1 marca 2016 do 28 lutego 2018 r.

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. Wyniki głosowania: na ogólną liczbę 141 osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu było 89 osób (na podstawie listy obecności); oddano głosów ważnych 64, w tym: za wnioskiem – 58, przeciw – 2, wstrzymujących się – 4. Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie.

Sprawa 5. Wniosek Dziekana dotyczący zatrudnienia mgr. inż. Henryka Chacińskiego.

Wniosek przedstawiony na podstawie pisma Dyrektora Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych z prośbą o zatrudnienie mgr. inż. Henryka Chacińskiego w tym instytucie, w Zakładzie Radiokomunikacji na stanowisku starszego wykładowcy, w wymiarze ½ etatu, od 3 kwietnia 2016 r. do 30 września 2018 r.

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. Wyniki głosowania: na ogólną liczbę 141 osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu było 89 osób (na podstawie listy obecności); oddano głosów ważnych 64, w tym: za wnioskiem – 57, przeciw – 3, wstrzymujących się – 4. Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie.

Sprawa 6. Wniosek Dziekana dotyczący zatrudnienia dr. inż. Tomasza Trzcińskiego.

Wniosek przedstawiony na podstawie pisma Dyrektora Instytutu Informatyki z prośbą o zatrudnienie dr. inż. Tomasza Trzcińskiego w tym instytucie, w Zakładzie Grafiki Komputerowej, na stanowisku adiunkta, w wymiarze pełnego etatu, od 1 marca 2016 r. do 30 listopada 2018 r.

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. Wyniki głosowania: na ogólną liczbę 141 osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu było 89 osób (na podstawie listy obecności); oddano głosów ważnych 68, w tym: za wnioskiem – 63, przeciw – 2, wstrzymujących się – 3. Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie.

Sprawa 7. Wniosek Dziekana dotyczący zatrudnienia dr inż. Haliny Tarasiuk.

Wniosek przedstawiony na podstawie pisma Dyrektora Instytutu Telekomunikacji z prośbą o zatrudnienie dr inż. Haliny Tarasiuk w tym instytucie na stanowisku starszego wykładowcy, w wymiarze ½ etatu, od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r.

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. Wyniki głosowania: na ogólną liczbę 141 osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu było 89 osób (na podstawie listy obecności); oddano głosów ważnych 66, w tym: za wnioskiem – 59, przeciw – 3, wstrzymujących się – 4. Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie.

Sprawa 7. Wniosek Dziekana dotyczący zatrudnienia mgr. inż. Ryszarda Gomółki.

Wniosek przedstawiony na podstawie pisma Dyrektora Instytutu Systemów Elektronicznych z prośbą o zatrudnienie mgr. inż. Ryszarda Gomółki w tym instytucie, w Zakładzie Układów

i Systemów Elektronicznych na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, w wymiarze ½ etatu, od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r.

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. Wyniki głosowania: na ogólną liczbę 141 osób uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu było 89 osób (na podstawie listy obecności); oddano głosów ważnych 68, w tym: za wnioskiem – 61, przeciw – 2, wstrzymujących się – 5. Rada Wydziału wyraziła zgodę na zatrudnienie.

19. Przyjęcie protokołu z dnia 15 grudnia 2015 r.

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w *dniu 15 grudnia 2015 r.* przyjęto bez uwag.

20. Komunikaty i sprawy bieżące

A. Informacje Dziekana

- Zespół ds. Zamówień Publicznych wykonał ogromną pracę. Szczególne podziękowania należą się mgr. Wojciechowi Polatyńskiemu za wieloletnie kierowanie zespołem. Jego obowiązki przejmie mgr Łukasz Jarząbek. Z urlopu macierzyńskiego wróciła Pani Marta Rudnicka, co wzmocni siły zespołu. Planuje się wprowadzenie elektronicznego systemu generacji wniosków dotyczących zamówień publicznych.
- Dziekan przekazał Rektorowi materiały dotyczące biurokratyzacji nauki: stanowisko i uchwałę Rady Wydziału w tej sprawie oraz materiał przygotowany przez prof. R. Z. Morawskiego. Niestety, nie rozesłano go do członków Senatu. Wzmianka pojawiła się na posiedzeniu Senatu w informacjach Rektora. Dziekan przedstawił sprawę, co zostało bardzo dobrze przyjęte. Proszono o dostarczenie materiałów na ten temat. JM Rektor cytował fragmenty tych materiałów na spotkaniu z ministrem J. Gowinem.

B. Zawody Bionikalia 2015

Zawody Bionikalia, które odbyły się 12 grudnia 2015 r. na terenie Wydziału, są organizowane przez Koło Naukowe Robotyki BIONIK. Celem zawodów jest:

- popularyzacja robotyki i informatyki,

- popularyzacja i rozwój robotyki turniejowej,
- promocja Wydziału i Uczelni,
- rozwój KNR „BIONIK”.

Zawody odbyły się w trzech konkurencjach:

- LEGO Follow the Line,
- LEGO Sumo,
- LEGO Sumo Extreme

Wzięły w nich udział drużyny z całej Polski:

Warszawa – 18 drużyn,

Białystok – 10 drużyn,

Bieruń – 5 drużyn,

Rybnik – 4 drużyny,

Gdańsk – 3 drużyny,

Wrocław – 2 drużyny,

Domecko, Dzierżnia, Kiełczów, Kraków, Opole, Otrębusy, Piaseczno, Prószków, Prudnik,

Pruszków, Puławy – po 1 drużynie.

łącznie: 134 zawodników, 53 drużyny, 69 robotów.

21. Interpelacje i sprawy wniesione

W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.

22. Zamknięcie obrad

Dziekan podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

Sekretarz Rady Wydziału

Dziekan WEiT

Dr inż. Bogdan Zbierchowski

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba