



Kraków, 8 maja 2017 r.

**Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Doktorantów UJ
zwołanego w celu przyjęcia uchwały dot. zmian Regulaminu TD UJ
w dniu 8 maja 2017 roku**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 8 maja 2017 roku w biurze Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Czapskich 4/14. Podpisana lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2. Otwarcia zebrania dokonała, z upoważnienia Prorektora UJ ds. Dydaktyki, Prezes TD UJ Natalia Czyżowska.
3. **Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
Zgłoszeni kandydaci: Natalia Czyżowska.
Zebrani w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali Natalię Czyżowską na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TD UJ.
4. **Wybór sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
Zgłoszeni kandydaci: Katarzyna Konik.
Zebrani w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali Katarzynę Konik na sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. **Wybór Komisji Skrutacyjnej.**
Zgłoszeni kandydaci: Aneta Pieczka, Paula Złotowska, Konrad Kulikowski.
Zebrani w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszonych kandydatów.
6. Przewodnicząca przedstawiła uchwałę Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 maja 2017 roku wraz z załącznikiem - projektem Uchwały nr 3 NZW TD UJ, dotyczącego zmian Regulaminu Towarzystwa Doktorantów. Proponowane zmiany zostały, w sposób szczegółowy i wyczerpujący, zreferowane przez Przewodniczącą. Paula Złotowska podkreśliła, że temat był szczegółowo dyskutowany w ramach Komisji Prawnej TD UJ, zaś przyjęcie zmian jest rekomendowane przez Komisję. Przewodnicząca Natalia Czyżowska zarządziła jawne głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
7. **Wolne wnioski.**
Nie zgłoszono wolnych wniosków.
8. **Zamknięcie posiedzenia.**
Wobec braku wolnych wniosków Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TD UJ.

Sekretarz:
Katarzyna Konik

Komisja skrutacyjna:
Aneta Pieczka
Paula Złotowska
Konrad Kulikowski

Przewodnicząca:
Natalia Czyżowska

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 8 maja 2017 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Samorządu Doktorantów - Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

W celu usprawnienia dotychczas obowiązujących zasad funkcjonowania Towarzystwa Doktorantów, na podstawie art. 47 Regulaminu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwała się co następuje:

§ 1

W Regulaminie Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) artykuł 18 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Z zastrzeżeniem ust. 4a, w razie braku osób uprawnionych do objęcia mandatu członka Rady na podstawie ust. 2, Rada zwołuje w ciągu 14 dni od dnia zwolnienia mandatu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zwołuje się, jeśli w dniu zwolnienia mandatu, który miałby zostać obsadzony w drodze wyborów uzupełniających, do końca kadencji Rady pozostało mniej niż 3 miesiące. Art. 7 ust. 5 stosuje się odpowiednio.”

- 2) w artykule 18 po ustępie 4 dodaje się ustęp 4a o następującym brzmieniu:

„4a. W stosunku do maksymalnie trzech mandatów członków Rady zwolnionych w okresie trwania jej kadencji Rada może, w drodze uchwały podjętej w terminie określonym w ust. 4, odstąpić od procedury, o której mowa w ust. 4, wybierając do składu Rady osoby spośród członków komisji i zespołów, o których mowa w art. 6 ust. 2 oraz w art. 26 (kooptacja). Kandydatów na członków Rady zgłasza Prezes po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej. Wybór następuje bezwzględną większością głosów.”

- 3) w artykule 25 po ustępie 8 dodaje się ustęp 9 o następującym brzmieniu:

„9. wybór członków Rady w ramach kooptacji, o której mowa w art. 18 ust. 4a.”

- 4) artykuł 37 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku zwolnienia mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, funkcję obejmuje osoba, która zajmuje kolejne miejsce na liście zawierającej wyniki wyborów, o której mowa w art. 11 ust. 3, o ile uzyskała bezwzględną większość głosów.”



5) po artykule 38 dodaje się artykuł 38a o następującym brzmieniu:

„Art. 38a. 1. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie opinię z wykonywanych przez poszczególnych członków Rady zadań. Opinia przedstawiana jest na posiedzeniu Rady i załączana do protokołu z tego posiedzenia.

2. Opinia przedstawiana jest nie rzadziej niż raz na cztery posiedzenia Rady licząc od początku trwania jej kadencji. Komisja Rewizyjna może jednak odstąpić od przedstawienia opinii, jeśli od dnia wydania ostatniej opinii upłynęły mniej niż trzy miesiące.

3. Oceniając wykonywanie zadań przez członków Rady, Komisja Rewizyjna uwzględnia zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty ich działalności.”.

§ 2

Uchyla się Uchwałę nr 1 oraz Uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 kwietnia 2017 roku.

§ 3

W zakresie określonym w § 1 Uchwała wchodzi w życie z dniem stwierdzenia jej zgodności z prawem i Statutem Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pozostałym zakresie Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.