TDUJ/WZ/……./2011

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zebrania

Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dnia 30 listopada 2011 r., Collegium Novum, sala 30.

1. I termin (godz. 17:30) nie uzyskał odpowiedniego quorum.
2. II termin (godz. 17.40) nie uzyskał odpowiedniego quorum.
3. Walne Zgromadzenie odbyło się w III terminie: godz. 17.50.

Lista obecności uczestników Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Podczas oczekiwania uczestników Walnego Zgromadzenia na zebranie się quorum miała miejsce prezentacja Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów „PolDoc".

I. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

Prezes Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej TDUJ) Marcin Michał Jarząbek przywitał doktorantów oraz przybyłych gości, a następnie w imieniu Prorektora UJ ds. dydaktyki uroczyście otworzył Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

II. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

II.1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Kandydat:
Tomasz Pugacewicz (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ).
Nie zgłoszono innych kandydatów. Tomasz Pugacewicz został wybrany przez aklamację na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

II.2. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Kandydat:
Maksymilian Galon (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ).
Nie zgłoszono innych kandydatów. Maksymilian Galon została wybrany przez aklamację na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

II. 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

Kandydaci:
Jacek Lewicki (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ),
Filip Gołębiowski (Wydział Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ),
Joanna Filipowska (Wydział Lekarski UJ CM).

Nie zgłoszono innych kandydatów. Wyżej wymienieni doktoranci zostali wybrani przez aklamację na członków Komisji Skrutacyjnej.

III. Przyjęcie porządku obrad.

Nie zgłoszono żadnych uwag do i przyjęto jako obowiązujący porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do ninieniejszego protokołu.

IV. Uroczyste przyznanie tytułu „Zasłużony dla Towarzystwa Doktorantów UJ"

IV.1. Zasłużeni w kategorii pracownik administracyjny :

— mgr Renata Gurtat - za szczególny wkład i poświęcenie na rzecz Towarzystwa Doktorantów UJ oraz wielokrotną pomoc w prowadzeniu Biura TD UJ oraz wsparcie w szczególnie trudnych momentach.

IV.2. Zasłużeni w kategorii doktorant:

— (dr n. med.) Paweł Chomiak - za szczególny wkład i poświęcenie na rzecz doktorantów Collegium Medicum, wieloletnie sprawowanie funkcji wiceprezesa Collegium Medicum (3 kadencje) oraz przewodniczenie Zespołowi i Komisji ds. Collegium Medicum oraz reprezentowanie środowiska doktorantów uczelni medycznych na forum ogólnopolskim poprzez kilkuletnią działalność w Ogólnopolskim Porozumieniu Doktorantów Uczelni Medycznych oraz Komisji Uczelni Medycznych.

— mgr Jacek Lewicki – za godne, aktywne i skuteczne reprezentowanie interesów doktorantów w Krajowej Reprezentacji Doktorantów, szczególnie przy tworzeniu nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym oraz sprawowanie funkcji Wiceprezesa TD UJ ds. Nauki i Badań odpowiedzialnego za Konkurs na Dofinansowanie Działalności Doktorantów.

V. Sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe Rady TDUJ za działalności w roku 2011 (załącznik nr 3).

Prezes TDUJ Marcin Jarząbek przedstawił działalność Rady TDUJ w podziale na dwa obszary działalności: dotyczącą Fundusz Pomocy Materialnej dla doktorantów oraz budżetu własnego TDUJ w ramach Pionu Prorektora UJ ds. dydaktyki. Pisemne sprawozdania Prezesa TDUJ z działalności Rady TDUj w roku 2011 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Prezes TD UJ Marcin Jarząbek przedstawił strukturę TD UJ oraz ogólny zarys wydatkowania w jej ramach. W ramach pierwszego filaru omówione zostały składy osobowe oraz zakresy działań komisji, kwestie dot. akademików dla doktorantów, oraz zapisy prawne bezpośrednio wpływające strukturę przyznawanych funduszy. Omówiono szczegółowo fundusze socjalne, zapomogi, oraz stypendia dla najlepszych doktorantów. Omówiono strukturę wydziałowych komisji stypendialnych. Aktualnie Komisją Pomocy Materialnej kieruje Paulina Chęsy, która na tym stanowisku zastąpiła Marcina Jarząbka. Komisją dla Collegium Medicum kieruje Katarzyna Wójcik, wiceprezes TDUJ ds. Collegium Medicum. W dalszej części Marcin Jarząbek przedstawił sprawozdania z działalności komisji. W bieżącej kadencji Rady TD UJ wprowadzono 6% próg partycypacji doktorantów w dostępnych dla UJ środkach Funduszu Pomocy Materialnej. Stypendia więc uległy podwyższeniu z zachowaniem rezerwy na wypłaty świadczeń w styczniu 2012 roku. Mimo wszystko funkcjonujący stan rzeczy należy traktować jako przejściowy. Największym osiągnięciem Komisji Pomocy Materialnej było wprowadzenie

jednolitych sposobów oceniania wniosków. Najważniejszą zmianą o którą zabiega aktualnie TD UJ jest przystosowanie jednego z akademików wyłącznie dla potrzeb doktorantów.

Drugą część sprawozdania Prezesa TD UJ stanowiło przedstawienie działalności opartej o własny budżet. W ramach budżetu przedstawiono m.in. koszty wyjazdów reprezentantów środowiska doktorantów w ramach Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Rady Młodych Naukowców. Marcin Jarząbek przedstawił ten fragment działalności bardzo szczegółowo ponieważ wiąże sie on z przekroczeniem zaplanowanego budżetu. Marcin Jarząbek przedstawił również informacje od Pełnomocnika ds. Przedstawicieli, Iwony Ludowicz, której udało się zebrać ankiety zwrotne dot. działalności przedstawicieli w jednostkach UJ. Pomimo braku obowiązku nadesłania takich ankiet udało się otrzymać informacje zwrotną z około 50% jednostek. Ten kierunek rozwoju TD UJ uznany został za szczególnie ważny. Kolejnym punktem przedstawionym przez Marcina Jarząbka była działalność Komisji Nauki i Badań, ze szczególnym uwzględnieniem Zespołu ds. Konkursu, który w najbliższym czasie zamierza opracować zmiany zasad finansowania wniosków w ramach konkursu. Wspomniany został również Zespół ds. Innowacyjności w badaniach oraz Zespół ds. PR. Podana została również informacja o pracy Zespołu ds. Jakości Kształcenia nad kolejnym raportem dotyczącym ewaluacji studiów III stopnia. W dalszej części spotkania Marcin Jarząbek przedstawił sprawozdanie z działalności kolejnych elementów struktury TD UJ. Wnioski Prezesa TDUJ zostały zostały w prezentacji multimedialnej stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Najważniejszym elementem sprawozdania było przedstawienie procedury rozliczania finansów przez TD UJ oraz zestawienie rozliczenia finansów. Podkreślono, że przekroczenie wydatków na pozycję „wyjazdy służbowe" związane było głównie z wydatkami na udział przedstawicieli TDUJ w ramach Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Przy czym TD UJ otrzymało na to dodatkowe środki z funduszy Rektora w wysokości 6 tys. złotych. Na zakończenie przedstawione zostały wyzwania na rok 2012. jednym z nich będzie m.in. obchodzenie 20-lecia istnienia przez TD UJ.

Po zakończeniu sprawozdania, Prezes TDUJ Marcin Jarząbek przekazał głos Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, Tomaszowi Pugacewiczowi. Podziękował on Radzie TDUJ za dotychczasową działalność oraz przypomniał, że całośc jej działalności odbywała się w ramach wolontariatu.

VI. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej TDUJ, Bartosz Szczurowski, działając na podstawie art. 36, ust. 1, pkt. 4 Regulaminu TD UJ przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej TDUJ na temat działań Rady TDUJ w 2011 roku. Opinia ta stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Zdaniem Komisji, aktywność Rady (jako organu TD UJ) w zakresie działalności statutowej Towarzystwa, należy ocenić pozytywnie.

Komisja Rewizyjna w swoim sprawozdaniu w sposób szczególny wyróżniła Komisję Kultury jako organizatora Salonu Naukowego Doktorantów oraz wielu innych działań promujących działalność doktorantów oraz samego TD UJ. Pozytywnie również oceniono działalność Zespołu ds. Konkursu oraz zespołu ds. Jakości kształcenia jako przygotowującego niezwykle cenny oraz odbijający się szerokim echem raport. Zespół ds. Innowacyjności w badaniach wyróżniony został za przeprowadzenie szkoleń z cyklu doktorant 2.0. Na wyróżnienie zasłużył również Zespół ds. PR, który w bieżącym roku akademickim przygotował oraz rozpoczął wdrażać strategie PR dla TD UJ. Zespół z jednego z najbardziej zaniedbanych obszarów stał się jednym z najprężniejszych. W bieżącym roku akademickim Zespół ustalił również zasady przyznawania patronatów przez Towarzystwo Doktorantów UJ. Pozytywnie oceniono również działalność Iwony Ludowicz, która jako pełnomocnik ds. przedstawicieli

uporała się z wieloma kwestiami. Przejawami działalności zespołu są m.in. nowe ulotki oraz plakaty promujące TD UJ na poziomie wydziałów. Za jedno z głównych niedociągnięć uznano w bieżącym roku nie uruchomienie zajęć sportowych.

Podkreślono również w raporcie że po raz pierwszy została uruchomiona i w pełni przeprowadzona procedura usunięcia członka Rady na skutek zaniedbywania swoich obowiązków. Osobą usuniętą był mgr Mateusz Damrat (pełniący funkcję do 27 września), którego od 11 października zastąpiła na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia Karolina Dukała. Tym bardziej za stosowne Komisja Rewizyjna TDUJ postanowiła podkreślić, że nie są to procedury martwe i kolejni nowi członkowie musza zwracać baczną uwagę na to jakich obowiązków sie podejmują.

Komisja odniosła się również pozytywnie do działalność prezesów TD UJ Maksymiliana Galona (do maja) oraz Marcina Jarząbka (od czerwca), podkreślając jednocześnie, że zmiana prezesów nie wynikała z nieprawidłowości w pełnieniu funkcji. Podkreślono, że protokoły z blisko 1/4 spotkań Rady TDU nie znalazły się dotychczas na stronie internetowej co również powinno zostać nadrobione.

Podkreślonorównież niezmiennie najwyższą jakość usług biura pod kierownictwem Wioletty Szymańskiej. Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na konieczność wypracowania dodatkowych, awaryjnych procedur dotyczących funkcjonowania biura w wypadku nieobecności jego kierownika.

Komisja podkreśliła również, że Zespół ds. Szkoleń nie do końca wywiązał sie ze swoich zadań choć i w tym obszarze widać pewną poprawę.

Uznano również, że środki w ramach TD UJ były wydatkowane prawidłowo. Komisja Rewizyjna TDUJ zwróciła uwagę szczególnie na wydatkowanie większości finansów w ramach Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów. Podkreślono również, że TD UJ było szeroko reprezentowane na zewnątrz przez Jacka Lewickiego w ramach KRD, Ewelinę Dyląg w RGSW czy Piotra Bajora w Radzie Młodych Naukowców.

Z racji końca swojej pracy w TDUJ, Bartosz Szczurowski podziękował za współprace osobom z którymi blisko wspólnie realizował projekty.

Komisja Rewizyjna TDUJ zawnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie TD UJ.

VII. Głosowanie o udzielenie absolutorium

W głosowaniu jawnym wzięły udział 44 osoby. Oddano następujące głosy: 42 za, 0 przeciw , 2 osoby wstrzymało się od głosu.

Oznacza to, że Rada TDUJ działająca w 2011 r. uzyskała absolutorium.

VIII. Zgłaszanie kandydatów do Rady TD UJ na rok 2012.

Lista kandydatów:

L.p	Imię i Nazwisko	Wydział
1.	Monika Koperska	Wydział Chemii

2.	Paulina Chęsy	Wydział Chemii
3.	Marek Kosowski	Wydział Bioligii i Nauk o Ziemi
4.	Magdalena Kurnik	Wydział Farmaceutyczny
5.	Gabriela Żuchowska	Wydział Filozoficzny
6.	Szymon Drobniak	Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
7.	Karolina Dukała	Wydział Filozoficzny
8.	Michał Piech	Wydział Prawa i Administracji
9.	Adam Ryś	Wydział Prawa i Administracji
10.	Joanna Bajorek	Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
11.	Maksymilian Szeląg-Dylewski	Wydział Prawa i Administracji
12.	Agata Skrzypek	Wydział Lekarski
13.	Patryk Kuleta	Wydział Biochemii, Biofizyki, Biotechnologii

IX. Prezentacja kandydatów do Rady TD UJ w roku 2012

Każdy z kandydatów przedstawił swoją osobę ze szczególnym uwzględnieniem prac społecznych np. na rzecz doktorantów oraz nakreśleniem ewentualnych planów jako członek Rady TDUJ.
Pytania, jakie zostały zadane kandydatom:

- Jakie są plany kandydatów na działanie w Towarzystwie Doktorantów UJ w nadchodzącym roku (nie tylko w ramach Rady TD UJ)?
- Czy kandydaci planują dłuższe wyjazdy stypendialne w nadchodzącym roku?
- Jakie doświadczenia w działalności na rzecz doktorantów maja kandydaci?
- Czy kandydaci pracują na umowę na czas określony lub czy zamierzają w najbliższym czasie podjąć taką pracę? Jeśli tak to czy praca taka nie będzie przeszkadzała w pełnieniu obowiązków?

X. Głosowanie na kandydatów do Rady TDUJ działającej w 2012.

Postępując zgodnie z art. 18.1 Regulaminu TDUJ, iż w skład Rady wchodzi 12 członków, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów spośród kandydatów wybranych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów, przeprowadzono tajne głosowanie na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia posiadający status uczestnika studiów doktoranckich mogli oddać głos maksymalnie na 12 osób. Jacek Lewicki udzielił pouczenia dotyczącego sposobu wypełniania kart oraz poinformował zgromadzonych, że większość bezwzględna dla Walnego Zebrania przy takim kworum wynosi 23 głosy. Tomasz Pugacewicz zwrócił uwagę, że w przypadku gdy nie zostanie wybrane 12 członków Rady TDUJ, głosowanie w tej sprawie, tradycją lat poprzednich, będzie powtarzane do skutku.

Wydano 44 karty do głosowania. Oddano 44 ważne głosy. Oryginały kart do głosowania stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania:

Kandydaci wybrani do Rady TDUJ w pierwszym głosowaniu			
L. p	**Imię i Nazwisko**	**Wydział**	**Liczba głosów**
1.	Monika Koperska	Wydział Chemii	37
2.	Paulina Chęsy	Wydział Chemii	40

3.	Marek Kosowski	Wydział Bioligii i Nauk o Ziemi	41
4.	Magdalena Kurnik	Wydział Farmaceutyczny	41
5.	Gabriela Żuchowska	Wydział Filozoficzny	41
6.	Szymon Drobniak	Wydział Biologii i Nauk o Ziemi	42
7.	Karolina Dukała	Wydział Filozoficzny	42
8.	Michał Piech	Wydział Prawa i Administracji	28
9.	Adam Ryś	Wydział Prawa i Administracji	39
10.	Joanna Bajorek	Wydział Biologii i Nauk o Ziemi	39
11.	Agata Skrzypek	Wydział Lekarski	34
12.	Patryk Kuleta	Wydział Biochemii, Biofizyki, Biotechnologii	37
Kandydaci, którzy nie uzyskali bezwzględnej liczby głosów w głosowaniu			
13.	Maksymilian Szeląg-Dylewski	Wydział Prawa i Administracji	19

Podczas liczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną miała miejsce prezentacja projektu Fundacji Instututu Aurea Liberta pt. „Systemu Doradztwa Stypendialnego „Skrzydlate Studia"".

XI. Skład Rady Towarzystwa Doktorantów UJ – kadencja 2012:

1. Bajorek Joanna — Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
2. Chęsy Paulina — Wydział Chemii
3. Drobniak Szymon — Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
4. Dukała Karolina — Wydział Filozoficzny
5. Koperska Monika — Wydział Chemii
6. Kosowski Marek — Wydział Bioligii i Nauk o Ziemi
7. Kuleta Patryk — Wydział Biochemii, Biofizyki, Biotechnologii
8. Kurnik Magdalena — Wydział Farmaceutyczny
9. Piech Michał — Wydział Prawa i Administracji
10. Ryś Adam — Wydział Prawa i Administracji
11. Skrzypek Agata — Wydział Lekarski
12. Żuchowska Gabriela — Wydział Filozoficzny

XII. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej TD UJ na rok 2012:

L.p	**Imię i Nazwisko**	**Wydział**
1.	Damian Marchewka	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
2.	Adrian Gorgosz	Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
3.	Marcin Jarząbek	Wydział Historyczny
4.	Paulina Ryba	Wydział Biochemii, Biofizyki, Biotechnologii

XIII. Głosowanie na członków Komisji Rewizyjnej na rok 2012

Wydano 37 kart do głosowania. Oddano 37 ważnych głosów. Karty do głosowania stanowią załącznik nr 7 do nieniejszego protokołu.

Wyniki głosowania:

Kandydaci wybrani do Komisji Rewizyjnej TDUJ			
L. p	**Imię i Nazwisko**	**Wydział**	**Liczba głosów**
1.	Damian Marchewka	Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej	35
2.	Adrian Gorgosz	Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych	36
3.	Marcin Jarząbek	Wydział Historyczny	37
4.	Paulina Ryba	Wydział Biochemii, Biofizyki, Biotechnologii	37

XIV. Zakończenie procedur wyborczych

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował Komisji Skrutacyjnej za sprawnie przeprowadzone wybory, pogratulował również nowo wybranym oraz pouczył ich o konieczności uzupełnienia listy kontaktowej . Prowadzący Walne Zgromadzenie podziękował również Prezesowi TD UJ, Radzie TD UJ oraz wszystkim wolontariuszom działającym w TD UJ za pełnienie swoich funkcji w mijającym roku kalendarzowym.

XV. Wolne wnioski

Łukasz Pawłyszyn zapytał o możliwość zrealizowania rozpoczęcia roku akademickiego dla doktorantów. Propozycja ta padła również w zeszłym roku jednak nie doczekała się realizacji. W związku z powyższym Łukasz Pawłyszyn zapytał czy istnieje możliwość zrealizowania projektu w nadchodzącym roku. Ustępujący Prezes Marcin Jarząbek przedstawił dotychczasowe działania w tym kierunku. Oficjalne stanowisko Uniwersytetu mówi, że na UJ jest jedno rozpoczęcie roku akademickiego dla wszystkich stąd też nie ma możliwości zorganizowania kolejnego rozpoczęcia, istnieje jednak możliwość zorganizowania spotkania, konferencji skierowanej wyłącznie do doktorantów, która mogła by się odbyć w okolicach początku roku akademickiego i w której mogły by wziąć udział również władze rektorskie. Prezes TD UJ podkreślił jednak, że sprawą tą TD UJ zaczęto się zajmować zbyt późno aby móc zorganizować taką konferencje. Dotychczasowe ustalenia, wraz z rekomendacjami, zostaną jednak złożone na ręce nowo wybranej Rady TD UJ.

Z sali padło również pytanie dotyczące funkcjonowania Zespołu ds. Konkursu: w jaki sposób można zapisać się do Zespołu oraz po drugie kiedy jest planowany ewentualny nabór? Filip Gołębiowski oraz Marcin Jarząbek udzielili odpowiedzi. Do Zespołu można zapisać się w każdej chwili pisząc do przewodniczącego Zespołu lub przychodząc na spotkanie. Informacje o tym z całą pewnością zostaną niebawem ogłoszone na stronie TD UJ. Przez okres jednej edycji Konkursuzostaje się obserwatorem a po pozytywnej ocenie jest się przyłączanym do Zespołu. Nie było więcej wolnych wniosków ani pytań.

XVI. Zamknięcie obrad

Zamknięto Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Protokół sporządził:

…….. .....
Sekretarz Walnego Zgromadzenia *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia*

Członkowie Komisji Skrutacyjnej:

…….. .....

…….. .....

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Porządek obrad
3. Sprawozdanie merytoryczne Prezesa TDUJ Marcina Jarząbka z działalności Rady TD UJ
4. Prezentacja multimedialna Prezesa TDUJ Marcina Jarząbka działalności TD UJ
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TD UJ
6. Karty do głosowania na członków Rady TD UJ
7. Karty do głosowania na członków Komisji Rewizyjnej TD UJ