



UNIwersytet
Warszawski

Rada Uczelni

POSIEDZENIE RADY UCZELNI

15-17 września 2019 r.

Uniwersytet Warszawski

Uczestnicy:

Prof. Janusz Marek Bujnicki (Przewodniczący)

Prof. Pearl Dykstra (tylko we wtorek 17.09.2019, w trybie zdalnym)

Prof. Poul Holm

Prof. Krzysztof Redlich

Marynika Woroszyńska-Sapieha

Katarzyna Zajdel-Kurowska

Kamil Bonas

Paulina Beldyga – Koordynator Prac Rady Uczelni

NIEDZIELA – 15.09.2019

19:00-21:30 Kolacja robocza Rady Uczelni
Restauracja St. Antonio, ul. Senatorska 37 ([mapa](#))
Wejście jest od strony ogrodu.

PONIEDZIAŁEK – 16.09.2019

08:30-09:00 (1) Obrady Rady Uczelni:
Pokój 26, Pałac Kazimierzowski

- a. Przyjęcie porządku obrad
- b. Przyjęcie protokołów z posiedzenia 10 czerwca br. oraz wideokonferencji 12 lipca br.
- c. Sprawy organizacyjne

Materiał nr: 1, 2, 3



UNIwersytet Warszawski

Rada Uczelni

09:00-10:30 (2) Inicjatywy o znaczeniu strategicznym – spotkanie z Zespołem Rektorskim (część I)
Pokój 26, Pałac Kazimierzowski

Zaproszeni goście:

- Prof. Marcin Pałys, Rektor
- Prof. Jolanta Choińska-Mika, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia
- Prof. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych
- Prof. Andrzej Tarlecki, Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej
- Prof. Anna Giza-Poleszczuk, Prorektor ds. Rozwoju (do 31 sierpnia 2019 r.)

Materiał nr: 4, 5, 6 (*materiał nr 4 został przygotowany tylko w języku angielskim*)

10:30-10:45 Przerwa kawowa

10:45-12:45 (3) Inicjatywy o znaczeniu strategicznym – spotkanie z Zespołem Rektorskim (część II)
Pokój 26, Pałac Kazimierzowski

12:45-13:30 Roboczy lunch (Sala Złota, Pałac Kazimierzowski)

13:30-14:10 (4) Procedura wyborcza na Uniwersytecie Warszawskim
Pokój 26, Pałac Kazimierzowski

Zaproszony gość:

- dr hab. Adam Niewiadomski
- 2 tłumaczy języka angielskiego

Materiał nr: 7

14:10-14:15 Przerwa

14:15-14:45 (5) Spotkanie z Zespołem Kanclerskim
Pokój 26, Pałac Kazimierzowski

Zaproszeni goście:

- Jerzy Pieszczyrkow – Kanclerz
- Ewa Miłkaszewicz – Zastępca Kanclerza, Kwestor
- Artur Chełstowski – Zastępca Kanclerza ds. Ekonomicznych
- Włodzimierz Czyżkowski – Zastępca Kanclerza ds. Technicznych
- Robert Dąbrowski – Zastępca Kanclerza ds. Informatycznych
- 2 tłumaczy języka angielskiego



UNIwersYTET WARSAWSKI

Rada Uczelni

14:45-15:45 (6) Gospodarka finansowa Uniwersytetu Warszawskiego
Pokój 26, Pałac Kazimierzowski

Zaproszeni goście:

- Prof. Andrzej Tarlecki, Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej
- Jerzy Pieszczyrkow – Kanclerz
- Ewa Mikłaszewicz – Kwestor, Zastępca Kanclerza
- Artur Chełstowski – Zastępca Kanclerza ds. Ekonomicznych
- 2 tłumaczy języka angielskiego

Materiał nr: 8, 9, 10

15:45-16:00 Przerwa kawowa

16:00-16:45 (7) Federacja Uniwersytetu Warszawskiego z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym
Sala Senatu, Pałac Kazimierzowski

Zaproszeni goście:

- Prof. dr hab. Aleksander Nawrat - Przewodniczący Rady Uczelni WUM
- Prof. dr hab. Bolesław Samoliński – Z-ca Przewodniczącego Rady Uczelni WUM
- Dr hab. Marcin Matczak, prof. UW – członek Rady Uczelni WUM
- Prof. dr hab. Roman Smolarczyk – członek Rady Uczelni WUM
- 2 tłumaczy języka angielskiego

16:45-18:30 (8) Obrady Rady Uczelni:
Sala Senatu, Pałac Kazimierzowski

- a. Regulamin RU
- b. Inicjatywy o znaczeniu strategicznym dla Uniwersytetu

Zaproszony gość:

- Bartosz Jurczak

Materiał nr: 11, 4, 5, 6,

19:00-21:30 Kolacja robocza z Zespołem Rektorskim
Restauracja: OLIVA, Ordynacka 10/12 ([map](#))



UNIwersytet Warszawski

Rada Uczelni

WTOREK – 17.09.2019

09:00-09:45 (9) Obrady Rady Uczelni:

Sala Senatu, Pałac Kazimierzowski

- a. Przyjęcie Regulamin RU
- b. Terminarz spotkań RU
- c. Procedura wyłaniania kandydatów na rektora

09:45-10:45 (10) Inicjatywy o znaczeniu strategicznym – spotkanie z przedstawicielami jednostek organizacyjnych UW (obszar nauk humanistycznych + wydziały o charakterze interdyscyplinarnym)

Sala Senatu, Pałac Kazimierzowski

Zaproszeni goście:

- Dziekan Wydziału „Artes Liberales” (dr hab. Robert Sucharski, prof. UW)
- Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii (dr hab. Mieszko Tałasiewicz, prof. UW)
- dr hab. Małgorzata Karpińska, prof. UW – Dean, Wydział Historyczny / **zastępstwo:** Prodziekan ds. Finansów i Badań Naukowych Wydziału Historycznego - prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec)
- Dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej (prof. dr hab. Sambor Grucza)
- Dziekan Wydziału Neofilologii (prof. dr hab. Maria Dakowska)
- Dziekan Wydziału Orientalistycznego (prof. dr hab. Piotr Taracha)
- Dziekan Wydziału Polonistyki (prof. dr hab. Zbigniew Greń) / **zastępstwo:** dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczczyk, Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Zagranicznej.

Materiał nr: 12

10:45-11:00 Przerwa kawowa

11:00-12:00 (11) Inicjatywy o znaczeniu strategicznym – spotkanie z przedstawicielami jednostek organizacyjnych UW (obszar nauk ścisłych i przyrodniczych)

Sala Senatu, Pałac Kazimierzowski

Zaproszeni goście:

- Dziekan Wydziału Biologii (prof. dr hab. Agnieszka Mostowska)
- Dziekan Wydziału Chemii (dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW)
- Dziekan Wydziału Fizyki (prof. dr hab. Dariusz Wasik)
- Dziekan Wydziału Geologii (dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW)
- Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki (prof. dr hab. Paweł Strzelecki)
- Dyrektor Centrum Nowych Technologii UW/ Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (prof. dr hab. Ewa Bulska)

Materiał nr: 12



UNIwersytet Warszawski

Rada Uczelni

- 12:00-12:45 Roboczy lunch (Sala Złota, Pałac Kazimierzowski)
- 12:45-13:45 (12) Inicjatywy o znaczeniu strategicznym – spotkanie z przedstawicielami jednostek organizacyjnych UW (obszar nauk społecznych I)
Sala Senatu, Pałac Kazimierzowski
Zaproszeni goście:
- Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych (prof. dr hab. Jan Jakub Michałek)
 - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji (prof. dr hab. Tomasz Giaro)
 - Dziekan Wydziału Psychologii (dr hab. Dominika Agnieszka Maison, prof. UW)
 - Dziekan Wydziału Zarządzania (prof. dr hab. Alojzy Zbigniew Nowak)
 - Dyrektor Digital Economy Lab (dr hab. Katarzyna Śledziwska)
- Materiał nr: 12
- 13:45-14:00 Przerwa kawowa
- 14:00-15:00 (13) Inicjatywy o znaczeniu strategicznym – spotkanie z przedstawicielami jednostek organizacyjnych UW (obszar nauk społecznych II)
Sala Senatu, Pałac Kazimierzowski
Zaproszeni goście:
- Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Biologii (prof. dr hab. Janusz Adamowski) / **zastępstwo:** Prof. Marek Jabłonowski - Prodziekan WDIB ds Nauki
 - Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (prof. dr hab. Maciej Jędrusik/
częściowe zastępstwo Prodziekan ds. finansowych i naukowych - dr hab. Sylwia Dudek-Mańkowska)
 - Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (dr hab. Stanisław Sulowski, prof. UW)
 - Dziekan Wydziału Pedagogicznego (prof. dr hab. Anna Wiłkomirska)
 - Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji (dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW / **zastępstwo:** dr hab. Aneta Gawkowska, Prodziekan ds. naukowo-badawczych)
 - Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami (dr hab. Paweł Kaczmarczyk)
 - Tłumacz języka angielskiego
- Materiał nr: 12
- 15:00-15:15 Przerwa kawowa
- 15:15-17:00 (14) Obrady Rady Uczelni
Sala Senatu, Pałac Kazimierzowski
Zaproszony gość:
- Bartosz Jurczak
- 17:00 Zakończenie posiedzenia



UNIwersytet
Warszawski

Rada Uczelni

Lista dokumentów wymienionych w porządku obrad:

1. Porządek obrad
2. Protokół posiedzenia Rady Uczelni w dniu 10 czerwca 2019 r.
3. Protokół posiedzenia Rady Uczelni w dniu 12 lipca 2019 r.
4. Inicjatywy o znaczeniu strategicznym (materiał jedynie w języku angielskim)
5. Federacja UW-WUM
6. Strategia średniookresowa Uniwersytetu Warszawskiego na lata 2014-2018
7. Zarys terminarza wyborczego
8. Plan finansowy 2019 – wykonanie po 6 miesiącach
9. Plan materiałowo-finansowy 2019 – wykonanie po 6 miesiącach
10. Informacja o sytuacji finansowej jednostek UW [w przygotowaniu]
11. Projekt Regulaminu Rady Uczelni
12. Załączniki Sprawozdania Rektora za rok 2018