

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 19 stycznia 2017 r. (protokół 5/2016-2020).
3. Przyjęcie opinii prof. dr. hab. inż. Ewarysta Rafajłowicza, czł. koresp. PAN w sprawie dorobku naukowego i zasług prof. Erica Rogersa w związku z wszczęciem postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego.
4. Zaopiniowanie wniosków o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego:
 - a) prof. dr hab. inż. arch. Małgorzaty Chorowskiej,
 - b) prof. dr. hab. inż. arch. Rafała Czernera,
 - c) prof. dr hab. inż. arch. Marzanny Jagiełło,
 - d) prof. dr. hab. inż. Michała Woźniaka.
5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Bożeny Łowkis na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
6. Zaopiniowanie wniosku o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rok 2016.
7. Uchwalenie zmian Planu rzeczowo-finansowego na rok 2016.
8. Uchwalenie Regulaminu przyznawania nagród pracownikom Politechniki Wrocławskiej.
9. Określenie ramowych efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej.
10. Ustalenie wytycznych do tworzenia planów i programów studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki kierunku studiów o nazwie „Matematyka i Statystyka” – studia stacjonarne pierwszego stopnia licencjackie o profilu ogólnoakademickim.
12. Określenie efektów kształcenia na kierunku studiów „Matematyka i Statystyka” na Wydziale Matematyki - studia stacjonarne pierwszego stopnia licencjackie o profilu ogólnoakademickim.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na Wydziale Techniczno-Przyrodniczym kierunku studiów o nazwie „Budowa Maszyn i Pojazdów” - studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie o profilu praktycznym.
14. Określenie efektów kształcenia na kierunku studiów „Budowa Maszyn i Pojazdów” na Wydziale Techniczno-Przyrodniczym - studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskich o profilu praktycznym.

15. Wyrażenie zgody na finansowanie realizacji robót budowlanych w roku 2017 w ramach zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynku D-1 Politechniki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim 13 we Wrocławiu, na potrzeby nowej siedziby Dziekanatu Wydziału W-7”.
16. Wyrażenie zgody na finansowanie realizacji robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja "Kampusu Gdańska" Politechniki Wrocławskiej zlokalizowanego przy ul. Gdańskiej we Wrocławiu”.
17. Wprowadzenie zmian w Uchwale nr 595/28/2012-2016 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz z dostosowaniem wnętrz i infrastruktury towarzyszącej w budynkach A-1 i A-2 Politechniki Wrocławskiej do aktualnych przepisów (Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27 oraz ul. Łukasiewicza 2 we Wrocławiu).”
18. Analiza cytowań prac naukowych pracowników Politechniki Wrocławskiej za rok 2015.
19. Interpelacje.
20. Informacje Samorządu Studenckiego.
21. Informacje Rektora. Sprawy bieżące, wolne wnioski.