

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 20 kwietnia 2017 r. (protokół 8/2016-2020).
3. Przyjęcie opinii prof. dr. hab. inż. Macieja Chorowskiego w sprawie dorobku naukowego i zasług prof. Aleksandra Sieronina, w związku z wszczęciem postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej.
4. Przyjęcie opinii prof. dr. hab. inż. Cezarego Madryasa w sprawie dorobku naukowego i zasług prof. Andrzeja Nowaka, w związku z wszczęciem postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej.
5. Zaopiniowanie wniosków o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego:
 - a) prof. dr. hab. inż. Ryszarda Makowskiego,
 - b) prof. dr. hab. inż. Michała Ryznara.
6. Zaopiniowanie wniosków w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego:
 - a) dr. hab. inż. Leszka Bryji,
 - b) dr. hab. inż. Roberta Kudrawca,
 - c) dr. hab. inż. Grzegorza Sęka.
7. Zaopiniowanie wniosku dr. hab. inż. Kazimierza Chorosia w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
8. Uzupełnienie składu osobowego Rady Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej.
9. Przedstawienie opinii biegłych rewidentów i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016.
10. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku wypracowanego w roku 2016 na fundusz zasadniczy Uczelni.
11. Uchwalenie zmian w Planie rzeczowo-finansowym na rok 2016.
12. Przyjęcie sprawozdania z wykonania Planu rzeczowo-finansowego na rok 2016.
13. Określenie wzoru umowy na świadczenie usług edukacyjnych na stacjonarnych studiach doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej dla doktorantów cudzoziemców na pełen cykl studiów na warunkach odpłatności.
14. Wprowadzenie zmian w Uchwale nr 969/41/2012-2016 Senatu PWr. z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej rok akademicki 2017/2018.
15. Ustalenie warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2018/2019.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.
17. Określenie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Wrocławskiej laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich od 2020/2021 do 2025/2026.
18. Określenie efektów kształcenia dla kierunku „Elektrotechnika” na Wydziale Elektrycznym na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
19. Określenie efektów kształcenia dla kierunku „Automatyka i Robotyka” na Wydziale Elektrycznym na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia kierunków: „Informatyka” i „Zarządzanie” na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich na Wydziale Informatyki i Zarządzania o profilu ogólnoakademickim.
21. Zaopiniowanie Regulaminu przyznawania doktorantom stypendiów z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej.
22. Wyrażenie zgody na najem lokalu użytkowego położonego przy Placu Grunwaldzkim 19 we Wrocławiu.
23. Wyrażenie zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Na Grobli 30/32 we Wrocławiu.
24. Wprowadzenie zmian w Uchwale nr 978/41/2012-2016 Senatu PWr. z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie budowy kompleksu GEO-3M ENERGIA EKOLOGIA EDUKACJA.
25. Sprawozdanie z działalności Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej.
26. Analiza dorobku naukowego pracowników Politechniki Wrocławskiej do 2016 roku.
27. Interpelacje.
28. Informacje Rektora. Sprawy bieżące, wolne wnioski.