

Protokół
posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniu 18 stycznia 2022 r. (godz. 10:00)

Przewodnicząca Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Justyna Morzy otworzyła zebranie i powitała zebranych członków rady obecnych w składzie (*lista obecności w załączeniu*):

- mgr Henryk Dulanowski,
- prof. dr hab. Bartłomiej Kałużny,
- dr Agata Karska,
- mgr inż. Janusz Niedźwiecki,
- prof. dr hab. Andrzej Rozkosz,
- mgr Robert Włosiński,
- prof. dr hab. Maciej Zastempowski,
- lic. Hubert Długołęcki – przewodniczący Samorządu Studenckiego UMK

oraz zaproszonych na posiedzenie prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społecznym i Gospodarczym prof. dr. hab. Włodzimierza Jaskólskiego, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii Justynę Łaskowską oraz Prezes Zarządu Centrum Transferu Technologii UMK Sp. z o.o. Marlenę Krohn.

Członkowie Rady przed posiedzeniem otrzymali drogą elektroniczną porządek obrad o następującej treści:

- „1. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Rady.
2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 16 listopada 2021 r.
3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 23 listopada 2021 r.
4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 13 grudnia 2021 r.
5. Spotkanie z Prorektorem ds. Współpracy z Otoczeniem Społecznym i Gospodarczym prof. dr. hab. Włodzimierzem Jaskólskim, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii Justyną Łaskowską oraz Prezes Zarządu Centrum Transferu Technologii UMK Sp. z o.o. Marleną Krohn nt. sprawozdania z rocznej działalności CPATT i Spółki CTT oraz planów działalności tych jednostek na przyszłość.
6. Zaopiniowanie wniosków o utworzenie studiów na kierunkach:
 - „geografia i kształtowanie środowiska” na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
 - „architektura wnętrz” na Wydziale Sztuk Pięknych,
 - „sztuka mediów i edukacja wizualna” na Wydziale Sztuk Pięknych.
7. Uchwała Rady w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z rocznej działalności Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2021”.
8. Informacje bieżące i wolne wnioski.”.

Ad. 1.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad w dniu 18 stycznia 2022 r. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9
liczba obecnych – 9
liczba głosów tak – 9
liczba głosów nie – 0
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 5.

Prorektor W. Jaskólski zaznaczył, że kolejne już spotkanie z Radą Uniwersytetu inspirowane jest zatwierdzoną w grudniu Strategią UMK 2021 – 2026. Jest to fundamentalny dokument wyznaczający kierunki działania na najbliższe lata. Dlatego prorektor uznał, że poinformuje Radę UMK nt. wdrażania Strategii w zakresie współpracy Uniwersytetu z otoczeniem społecznym i gospodarczym, podkreślając kluczowe zadania na najbliższy czas oraz harmonogram ich realizacji. Za bardzo ważne uznał silniejsze powiązanie badań naukowych z wdrożeniami, podniesienie kompetencji pracowników w tym zakresie i stworzenie im warunków do umożliwienia wdrożeń, a także podniesienie roli UMK jako lidera w regionie.

Prorektor przekazał także informacje dotyczące reform Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK (CPATT) oraz Centrum Transferu Technologii UMK Sp. z o. o. (CTT).

Następnie Prezes Zarządu Centrum Transferu Technologii UMK Sp. z o.o. (CTT) Marlena Krohn przedstawiła aktualną strukturę, wskazując na zmiany jakie zaszły od 3 marca 2021 r. tzn. od kiedy została powołana do pełnienia funkcji Prezesa: m.in. dokonano oceny spółek w celu podjęcia decyzji o dalszym ich istnieniu, rozszerzono współpracę z organizacjami reprezentującymi branżę gospodarcze na arenie krajowej i międzynarodowej, uczestniczono w budowie Klastra Wodorowego, zmieniona została nazwa spółki na Startova.pl, logo, strona www, nawiązano ścisłą współpracę z CPATT, a także z kancelarią prawną, przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników Uniwersytetu.

Omawiając, wynik ekonomiczny M. Krohn zwróciła uwagę, że spółka wykazała na koniec roku 2021 stratę, ponieważ rok poprzedni zakończył się wynikiem dodatnim z powodu przerzucenia strat z roku 2020 na rok 2021. Poinformowała też o całkowitej spłacie kredytu przez CTT.

Poinformowała, że od czasu objęcia przez nią funkcji Prezesa, spółka cały czas stopniowo w zakresie finansów wychodzi na prostą.

Opowiedziała również o planach, m.in. o podjęciu współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Miasta Torunia, o silnej komunikacji z UMK i nowych kanałach komunikacyjnych.

Kolejna mówczyni - Dyrektor CPATT, Justyna Łaskowska rozpoczęła wypowiedź od omówienia celu powstania CPATT oraz jego zadań. CPATT koncentruje się na poszukiwaniu kapitałów i partnerów biznesowych, wsparciu pracowników w zakresie wykorzystania wyników prac badawczych i prac rozwojowych, współpracując z otoczeniem społeczno - gospodarczym oraz budowaniu kompetencji pracowników Uniwersytetu ze szczególnym naciskiem na innowacyjność oraz wspieranie ochrony własności intelektualnej.

Wskazała na dużą potrzebę zbudowania bazy informacyjnej, która przydałaby się zarówno pracownikom jak i podmiotom gospodarczym.

J. Łaskowska omówiła działania czterech zatrudnionych brokerów innowacji i efekty tych działań. Omówiła też inne inicjatywy, w które zostało włączone CPATT, m.in. YUFE, PIONIER-LAB oraz inicjatywach planowanych w przyszłości.

Przewodnicząca podziękowała za wszystkie wypowiedzi. Poinformowała, że zadaniem Rady Uniwersytetu jest m.in. monitorowanie realizacji Strategii UMK, dlatego Radę interesują konkretne działania.

Następnie rozpoczęła się dyskusja. Pytania członków Rady dotyczyły m.in. słabej promocji CPATT i CTT; liczby osób zatrudnionych w tych jednostkach; potrzebie budowania bazy ze słownikiem, o której mówiła J. Łaskowska; spółek spin-off, patentów; przedsiębiorczości studentów; aktywności pracowników naukowych w zakresie współpracy z otoczeniem gospodarczym; systemu motywacji dla brokerów; komercjalizacji wyników badań, zabezpieczenia interesów Uniwersytetu przed nieformalnym wpływem własności intelektualnej.

Po spotkaniu, prorektor i panie dyrektor opuścili posiedzenie, a Przewodnicząca zarządziła 5 minut przerwy.

Ad. 6.

Przewodnicząca przystąpiła do omówienia kolejnego punktu, poświęconego opiniowaniu wniosków o utworzenie studiów na nowych kierunkach.

Do Rady wpłynął wniosek dotyczący studiów na trzech nowych kierunkach. Pierwszym omawianym był kierunek „geografia i kształtowanie środowiska” na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. W celu jego zreferowania zaproszony został dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej dr hab. Marek Kejna, prof. UMK, który przybył wraz dr Anną Dubownik, byłą prodziekan ds. kształcenia na tym wydziale, która od początku przygotowywała powyższy wniosek.

Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie najważniejszych aspektów wniosku oraz uzasadnienia dla wyboru właśnie takiego kierunku.

Dziekan opowiedział o początkach kierunku „geografia” na Wydziale i tym, jak z roku na rok malała liczba kandydatów zainteresowanych tym kierunkiem studiów. Decyzja o utworzeniu nowego kierunku studiów (dotychczasowy kierunek „geografia” zdecydowano się zamknąć), poprzedzona była 2 – letnimi pracami przygotowawczymi, podczas których odbyło się szereg długich dyskusji i rozmów zarówno wewnątrz Wydziału jak również z pracodawcami, bowiem kierunek ten ma być odpowiedzią na faktyczne potrzeby rynku. Nowy człon, czyli „kształtowanie środowiska” zapełnia lukę w postaci kiedyś popularnego kierunku „ochrona środowiska”, który również przestał być interesujący dla kandydatów i został zamknięty.

Następnie odbyła się dyskusja. Członkowie Rady uznali, że wniosek o utworzenie tego kierunku studiów został bardzo solidnie przygotowany i nie wzbudza żadnych wątpliwości. Po odpowiedzi na zadane pytania goście opuścili posiedzenie.

Następnie do obrad Rady dołączyła online prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich Wydziału Sztuk Pięknych - dr Karolina Zimna-Kawecka. Wydział Sztuk Pięknych przygotował wnioski o utworzenie dwóch nowych kierunków studiów: „architektura wnętrz” oraz „sztuka mediów i edukacja wizualna”.

Prodziekan K. Zimna-Kawecka wyjaśniła, że oba kierunki pierwotnie zostały uruchomione jako jednolite studia magisterskie, ale regulacjami prawnymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział został zmuszony do dokonania zmian i utworzenia studiów dwustopniowych. Od 2019 roku ruszyły studia I stopnia na tych kierunkach, a teraz wnioski o utworzenia studiów II stopnia są następstwem umożliwienia studentom kontynuowania rozpoczętych studiów na poziomie magisterskim. Tworząc te studia zostały uwzględnione uwagi absolwentów studiów jednolitych, podobnie jak uwagi komisji ds. kształcenia, dotyczące sylabusów.

Prodziekan wskazała na pewne różnice względem dotychczasowych studiów jednolitych i odpowiedziała na pytania członków Rady, po czym opuściła spotkanie.

Rada nie miała żadnych uwag do przedstawionych wniosków

Przewodnicząca poddała, kolejno, pod głosowanie wnioski o pozytywne zaopiniowanie utworzenia studiów na kierunkach:

- „geografia i kształtowanie środowiska” na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
- „architektura wnętrz” na Wydziale Sztuk Pięknych,
- „sztuka mediów i edukacja wizualna” na Wydziale Sztuk Pięknych.

Wszystkie wnioski przeszły jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania dla każdego z nich:

liczba uprawnionych do głosowania – 9
liczba obecnych – 9
liczba głosów tak – 9
liczba głosów nie – 0
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 7.

Przewodnicząca zapytała, czy członkowie Rady mają uwagi do przygotowanego przez nią „Sprawozdania z rocznej działalności Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2021”. W związku z brakiem pytań lub uwag, Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania.

Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9
liczba obecnych – 9
liczba głosów tak – 9
liczba głosów nie – 0
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 2.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 16 listopada 2021 roku. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9
liczba obecnych – 9
liczba głosów tak – 9

liczba głosów nie – 0
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 3.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 23 listopada 2021 roku. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9
liczba obecnych – 9
liczba głosów tak – 9
liczba głosów nie – 0
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 4.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 13 grudnia 2021 roku. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9
liczba obecnych – 9
liczba głosów tak – 9
liczba głosów nie – 0
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 8.

Ustalono termin najbliższego spotkania: 15.02.2022 r. godz. 11:00.

R. Włosiński poinformował, że odbył rozmowę z Przewodniczącym Związku Zawodowego Pracowników CM mgr. Igorem Makacewiczem, który się przedstawił problem gospodarki zasobami domów akademickich i hoteli asystenckich: dla pracowników i asystentów okres zamieszkiwania został skrócony z bezterminowego do 4 lat. Przewodniczący uznał, że Rada powinna zająć się tą sprawą.

Ustalono, że w takiej sprawie, jeśli zdaniem związków zawodowych doszło do jakiegoś naruszenia lub zagrożenia zarządczego, to powinna być wykorzystana droga służbowa wyjaśnienia tej kwestii, a następnie ewentualny formalny wniosek do Rady Uniwersytetu.

Posiedzenie Rady UMK w dniu 18 stycznia 2022 r. rozpoczęło się o godzinie 10:00, a zakończyło o godz. 14:20.

Protokół sporządziła Karolina Bratkowska.

**Przewodnicząca
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika**

Justyna Morzy