

Protokół
posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniu 17 września 2021 r. (godz. 9:00)

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,
- dr hab. Andrzej Rozkosz, prof. UMK,
- prof. dr hab. Maciej Zastempowski,
- lic. Hubert Długołęcki – przewodniczący Samorządu Studenckiego UMK.

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 24 czerwca 2021 r.
3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 29 czerwca 2021 r.
4. Dyskusja dotycząca ewentualnych propozycji Rady UMK zmian w Statucie UMK.
5. Dyskusja o aktualnych zadaniach i przedsięwzięciach na Uniwersytecie w związku z rozpoczynającym się rokiem akademickim.
6. Wolne wnioski”.

Ad. 1.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad w dniu 17 września 2021 r. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9
liczba obecnych – 8
liczba głosów tak – 8
liczba głosów nie – 0
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 2.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 24 czerwca 2021 roku. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9

liczba obecnych – 8
liczba głosów tak – 8
liczba głosów nie – 0
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 3.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 29 czerwca 2021 roku. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9
liczba obecnych – 8
liczba głosów tak – 8
liczba głosów nie – 0
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Ad. 4.

W związku z informacją, przekazaną przez JM Rektora prof. Andrzeja Sokalę o planowanych zmianach w Statucie UMK, wynikających z prawie 2 letnich doświadczeń funkcjonowania Uniwersytetu po uchwaleniu nowego Statutu UMK, przewodnicząca J. Morzy zaproponowała zgłoszenie przez Radę UMK propozycji zmian, mających na celu:

- doprecyzowanie trybu wyboru rektora,
- doprecyzowanie trybu wyboru przewodniczącego Rady Uniwersytetu.

Przewodnicząca omówiła przyczyny konieczności tych poprawek i zaproponowała nowe brzmienie odpowiednich zapisów w Statucie.

Członkowie Rady odbyli dyskusję na temat tych propozycji. W przypadku wyboru przewodniczącego Rady, wątpliwości budzi brak obecnie regulacji tej kwestii, która powinna być określona. W toku dyskusji, uznano, że to rada rektorska powinna zgłaszać kandydata na przewodniczącego Rady Uniwersytetu.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie omawianych propozycji zmian w Statucie, z uwzględnieniem uwag, które padły podczas dyskusji. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9
liczba obecnych – 8
liczba głosów tak – 8
liczba głosów nie – 0
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Następnie przewodnicząca poprosiła o inne propozycje zmian do Statutu od członków Rady.

A. Rozkosz przedstawił kilka propozycji, z których, jako główną wskazał potrzebę obecności dziekanów na posiedzeniach senatu z głosem doradczym i tę zaproponował jako wniosek Rady UMK.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie propozycji zmiany w Statucie dot. udziału dziekanów, z głosem doradczym, w posiedzeniach senatu. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9
liczba obecnych – 8
liczba głosów tak – 8
liczba głosów nie – 0
liczba głosów wstrzymujących się – 0

Przewodnicząca złożyła do JM Rektora wniosek o uwzględnienie powyższych propozycji (tekst w załączeniu) w proponowanym projekcie zmian do Statutu UMK.

Ad. 5.

W dniach 8-9 września 2021 r. odbyła się II Konferencja sprawozdawcza uczelni uczestniczących w pierwszym konkursie w ramach programu IDUB w Krakowie. W związku z tym, że brała w niej udział A. Karska, przewodnicząca poprosiła ją o przekazanie najważniejszych informacji i podzielenie się refleksjami z tego wydarzenia.

A. Karska scharakteryzowała poszczególne panele konferencji, udział delegacji UMK w osobach prorektora ds. nauki prof. dr. hab. W. Wysoty oraz prof. dr. hab. P. Żywiczyńskiego oraz prezentacje poszczególnych uczelni. Porównała również obecne prezentacje uczelni z ubiegłorocznymi. Szczególnie podkreśliła dobre przygotowanie i determinację w działaniach uczelni aspirujących do uzyskania statusu „uczelni badawczej” w kolejnej edycji konkursu. Podsumowując, uznała prezentację UMK jako przyzwoitą, jednocześnie bardzo podkreśliła potrzebę solidnego przygotowania się na kolejne konferencje.

Przewodnicząca poinformowała, że najważniejszym zadaniem Rady w najbliższych tygodniach będzie zaopiniowanie projektu Strategii UMK, którą przedstawi Radzie JM Rektor na posiedzeniu 14 października br. W następnych miesiącach Rada przeanalizuje najważniejsze priorytety działań prorektora ds. współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym, dyrektora Uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Strategicznych, a także spotka się z prorektorem ds. studenckich oraz kierownikiem Działu Audytu Wewnętrznego i Kontroli.

Ad. 6.

Przewodnicząca przypomniała sprawę liczby miejsc w szkołach doktorskich, którą obiecała członkom Rady osobiście monitorować. Poinformowała, że rektor zwiększył limity o 6 dodatkowych miejsc, które będą rozdysponowane po zakończeniu pierwszej rekrutacji, mając na uwadze, przede wszystkim, jakość kandydatów. Przewodnicząca zadeklarowała, że poinformuje Radę o sytuacji po ostatecznych rozstrzygnięciach w tej sprawie.

Termin następnego posiedzenia 14 października 2021 r. ustalono na godz. 11:00, który będzie potwierdzony ze względu na brak w chwili obecnej planów zajęć dydaktycznych w I semestrze.

Posiedzenie Rady UMK w dniu 17 września 2021 r. rozpoczęło się o godzinie 9:00, a zakończyło o 11:50.

Protokół sporządziła Karolina Bratkowska.

**Przewodnicząca
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika**

Justyna Morzy