

**Protokół
posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniu 14 października 2021 r. (godz. 11:00)**

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 JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Sokalę i kanclerza Uniwersytetu dr. Tomasza Jędrzejewskiego.

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 17 września 2021 r.
3. Prezentacja przez JM Rektora projektu Strategii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 2021-2026.
4. Informacje bieżące i wolne wnioski.”.

Ad. 1.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad w dniu 14 października 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 17 września 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

(Głosowania odbyły się podczas nieobecności A. Rozkosza).

Ad. 3.

Przewodnicząca podkreśliła wagę tego spotkania, a także samej Strategii Uniwersytetu 2021-2026. Podziękowała rektorowi za przesłany wcześniej Radzie projekt dokumentu, który z pewnością ułatwi dyskusję, po czym skierowała do rektora prośbę o przedstawienie członkom Rady Strategii Uniwersytetu.

Prezentację Strategii Rektor rozpoczął od przedstawienia składów zespołów, które pracowały nad opracowaniem projektu tego dokumentu, a następnie omówił przebieg tych prac, počawszy od października 2020 r. do chwili obecnej.

Następnie rektor uzasadnił wybór modelu strategii oraz skomentował poszczególne obszary działalności Uniwersytetu, uzasadniając ich strategiczne znaczenie:

- 1) CREDO – Culture, Research, Education, Diversity, Openness;
- 2) Wizja Uniwersytetu w 2026 r.:
 - Uniwersytet wiodący w kraju, rozpoznawalny, ceniony, badawczy;
 - utalentowana kadra, doniosłe osiągnięcia badawcze;
 - przyjazne środowisko naukowe, artystyczne, medyczne – europejskie standardy kariery profesjonalnej;
 - kształcenie spersonalizowane i interdyscyplinarne;
 - transfer wiedzy i inteligentnych rozwiązań dla społeczności lokalnych;
 - autonomia i strategiczna spójność.
- 3) Cele strategiczne dla każdego z pięciu obszarów kształtowania wizji i celów strategicznych - Nauka, Kształcenie, Relacje, Ludzie, Zarządzanie:
 - Cel strategiczny I: Wzmocnić pozycję Uniwersytetu dzięki doniosłym osiągnięciom naukowym odnoszącym się do wyzwań przyszłości, uzdolnionym i zmotywowanym pracownikom oraz silnym partnerom w międzynarodowej przestrzeni akademickiej;
 - Cel strategiczny II: Zapewnić kształcenie przygotowujące do funkcjonowania i podejmowania inicjatyw w dynamicznie zmieniającym się świecie, poprzez indywidualizację ścieżek rozwoju, wykorzystywanie nowoczesnych technologii i doświadczeń międzynarodowych oraz dopasowaną ofertę uzupełniających form kształcenia;
 - Cel strategiczny III: Zwiększyć rolę Uniwersytetu i wzmocnić jego wizerunek jako instytucji otwartej na współpracę z otoczeniem, dostarczającej wiedzę i innowacyjne rozwiązania, świadczącej wysokiej klasy usługi eksperckie i medyczne, a także instytucji społecznie zaangażowanej i kulturotwórczej;
 - Cel strategiczny IV: Trwale rozwinąć otwartą i inkluzywną kulturę organizacyjną odpowiadającą międzynarodowym aspiracjom Uniwersytetu, w której obiektywna ocena, zaufanie, wzajemne wsparcie i integralność wspólnoty przyciągają najlepszych kandydatów oraz wzmacniają więzi z Uniwersytetem.
 - Cel strategiczny V: Umożliwić wykorzystanie potencjału Uniwersytetu w zmieniającym się otoczeniu, poprzez zarządzanie akcentujące stałe doskonalenie, rolę liderów na każdym poziomie, wsparcie nowoczesnych technologii oraz zrównoważony rozwój całej wspólnoty.

Podsumowując, rektor powiedział, że względy pragmatyczne sprawiają, iż większość uczelni wyższych przygotowała lub przygotowuje ten dokument w formie krótkiej i ogólnej. Obok strategii powstaje dokument (jest już na ukończeniu) zawierający wskaźniki, a także przygotowywane będą roczne plany konkretnych działań realizujących postanowienia Strategii. Zdaniem rektora to dobre rozwiązanie.

Przewodnicząca podziękowała i przyznała, że zaprezentowana przez rektora wizja naszego Uniwersytetu jest bardzo ambitna. Podkreśliła, że jej realizacja będzie zależała od zaangażowania pracowników. Dlatego bardzo istotne jest precyzyjne sformułowanie celów operacyjnych i wskaźników tak, aby społeczność akademicka wiedziała, jak zamierzamy je zrealizować. Przewodnicząca wskazała na konieczność podkreślenia, że jako „Uniwersytet Badawczy” naszym celem jest ugruntowanie pozycji UMK jako wiodącej uczelni badawczej. Społeczność akademicka powinna wiedzieć, kto jest dla nas konkurencją i w czym nasz Uniwersytet może być od niej lepszy. Być może wskaźniki zawarte w dokumentach IDUB powinny znaleźć odzwierciedlenie w Strategii.

Kancelarz zwrócił uwagę, że na ostatnich 2 stronach przesłanego projektu Strategii znajduje się skrócony model wdrożenia Strategii oraz dodał, że prace nad tym dokumentem trwały tak długo, ponieważ firma zewnętrzna zaangażowana w celu wsparcia prac uczelnianych zespołów strategicznych prowadziła szerokie i wnikliwe konsultacje. Obszerna dokumentacja zgromadzona w trakcie tych prac jest do wglądu. Między innymi analizy SWOT.

W dyskusji członkowie Rady wyrazili swoje opinie i przekazali uwagi. Stwierdzono, że w istocie Strategia jest dobra. Pojawiło się szereg pytań np. o szczegółowość wskaźników, o tryb przygotowywania planów rocznych, o mierniki, które powinny być znane od początku realizacji Strategii. Członkowie Rady wskazywali także na konieczność drobnych korekt, które wzmocniłyby Strategię. Podkreślono konieczność uwzględnienia dziedzictwa Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz wyeksponowania roli szkół doktorskich w Uniwersytecie Badawczym, jakim jest UMK. Mówcy podkreślali konieczność szybkiego opublikowania dokumentów towarzyszących Strategii, kluczowych dla wdrożenia Strategii, będących jednocześnie źródłem informacji dla członków społeczności akademickiej o planach Uniwersytetu na najbliższe 5 lat.

Rektor podziękował za wszystkie uwagi, przyznał, że nie ze wszystkimi się zgadza, ale wszystkie przeanalizuje i przedyskutuje z przewodniczącymi zespołów opracowujących Strategię. Rektor poprosił Radę o przygotowanie i przesłanie wszystkich uwag.

Przewodnicząca, w ramach podsumowania, powiedziała, że Rada czuje odpowiedzialność przy opiniowaniu tak ważnego dokumentu i będzie wspierać realizację Strategii. Stąd wiele pytań i nacisk na dokumenty towarzyszące (wykonawcze) Strategii, niezbędne do prawidłowego wdrażania i weryfikacji jej realizacji. Dziękując JM Rektorowi i kanclerzowi za spotkanie, przewodnicząca zapewniła, że w ciągu 2-3 dni przekaże rektorowi uwagi Rady.

Ad. 4.

Kończąc dyskusję, po wyjściu rektora i kanclerza członkowie Rady zgodnie stwierdzili, że najważniejsze, aby powstał dokument towarzyszący Strategii, zawierający wskaźniki i mierniki. Członkowie Rady podzielili się na zespoły, w których zaplanowali przygotowanie uwag do poszczególnych celów strategicznych oraz termin ich przekazania do

przewodniczącej.

Ustalono terminy najbliższych spotkań: 26.10.2021 (pod warunkiem wcześniejszego otrzymania ostatecznego projektu Strategii UMK); 16.11.2021 godz. 10:00; 14.12.2021 godz. 10:00.

Przewodnicząca przekazała informacje o ostatnim posiedzeniu Rady Rektorskiej oraz o wyborze przez Senat UMK prof. Zbigniewa Bartuziego z Wydziału Nauk o Zdrowiu na kandydata UMK do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przekazała także krótką informację o aktualnych działaniach Ośrodka Współpracy Rad Uczelni, Regionalnym Forum Innowacji oraz wizycie wraz H. Dulanowskim w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr Antoniego Jurasza, gdzie odbyła się prezentacja nowoczesnych technologii wykorzystywanych w medycynie (VR).

Posiedzenie Rady UMK w dniu 14 października 2021 r. rozpoczęło się o godzinie 11:00, a zakończyło o godz. 14:00.

Protokół sporządziła Karolina Bratkowska.

**Przewodnicząca
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika**

Justyna Morzy