

**Protokół
posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniu 15 lutego 2022 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 (obecny od pkt-u 2)
- lic. Hubert Długolecki – przewodniczący Samorządu Studenckiego UMK

oraz zaproszonego na posiedzenie dr. hab. Dominika Antonowicza, prof. UMK - Dyrektora Uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Strategicznych.

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

- „1. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Rady.
2. Spotkanie z dr. hab. Dominikiem Antonowiczem, prof. UMK - Dyrektorem Uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Strategicznych nt. zadań i planów pracy Ośrodka oraz problemów związanych z nowym systemem wynagradzania pracowników UMK za publikacje w prestiżowych czasopismach.
3. Wyrażenie zgody na rozszerzenie celu przeznaczenia nieruchomości położonej przy ul. Gagarina, Szosa Okrężna i Wileńska, stanowiącej własność Uniwersytetu a oddanej Gminie Miasta Toruń nieodpłatnie w użytkowanie na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013".
4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 18 stycznia 2022 r.
5. Informacje bieżące i wolne wnioski.”.

Ad. 1.

Przewodnicząca złożyła wniosek o wycofanie punktu nr 3 z porządku obrad. Wyjaśniła przyczyny wycofania oraz czego miał dotyczyć punkt, a także poinformowała, że do tej sprawy Rada wróci na następnym posiedzeniu. W zmienionej formie Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad w dniu 15 lutego 2022 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. 4.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 18 stycznia 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

M. Zastempowski dołączył do posiedzenia po głosowaniach.

Ad. 2.

Przewodnicząca przeszła do punktu poświęconego spotkaniu z dr. hab. Dominikiem Antonowiczem, prof. UMK - Dyrektorem Uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Strategicznych nt. zadań i planów pracy Ośrodka oraz problemów związanych z nowym systemem wynagradzania pracowników UMK za publikacje w prestiżowych czasopismach.

Na wstępie podkreśliła, że z uwagi na fakt, iż jest to nowa i ważna jednostka w Uniwersytecie, Radzie bardzo zależało na tym spotkaniu i rozmowie z jej dyrektorem. Przed dyskusją przewodnicząca poprosiła prof. D. Antonowicza o wskazanie i omówienie, z jakimi najważniejszymi zadaniami, problemami i wyzwaniem jako dyrektor tej jednostki już musiał się zmierzyć oraz jakie prace są obecnie prowadzone, a także czym Ośrodek będzie zajmować się w przyszłości.

D. Antonowicz podziękował za zaproszenie i omówił zadania, którymi Ośrodek zajmował się w pierwszych tygodniach funkcjonowania. Dyrektor zwrócił uwagę, że Uniwersytecki Ośrodek Analiz Strategicznych jest zupełnie nową jednostką, powołaną w ramach realizacji projektu IDUB. W tej chwili, na stałe, zatrudniony jest w niej jeden pracownik, ale zdaniem D. Antonowicza nie ma potrzeby zatrudniania w tej formie więcej osób. Bardzo ważni są pracownicy Uniwersytetu (eksperti) na stałe współpracujący z dyrektorem Ośrodka. Profesor poinformował jak działa Ośrodek i w jaki sposób organizowana jest jego praca. Dyrektor do najważniejszych zadań zalicza analizowanie realizacji projektu IDUB. Środki finansowe IDUB powinny rozbudzić kulturę naukową i dostosować do tego strukturę w Uniwersytecie. Ośrodek spisał i złożył rektorowi rekomendacje dotyczące tych kwestii. Ważną sprawą jest właściwa realizacja Strategii Uniwersytetu. W tym zakresie Ośrodek będzie sprawdzał, czy działania i ich rezultaty są zgodne z założeniami Strategii.

Wśród pierwszych zidentyfikowanych zagrożeń za najważniejsze dyrektor uznał fakt, że nasz uniwersytet nie jest obecnie w stanie pozyskiwać istotnych środków na badania z międzynarodowych grantów. W tej kwestii brakuje odpowiedniej struktury organizacyjnej wspierającej przygotowania do pozyskiwania takich grantów. Zdecydowanie powinniśmy aktywniej działać w staraniach o te pieniądze z tych źródeł, a niestety tego nie robimy i w momencie, kiedy skończy się projekt IDUB może stać się to poważnym problemem dla naszej uczelni. Ważne jest instytucjonalne wsparcie. Musimy zacząć budować kulturę pozyskiwania grantów.

Po wypowiedzi dyrektora, przewodnicząca otworzyła dyskusję, która odnosiła się do poruszonych i nowych tematów. Wskazywano między innymi na możliwości i ograniczenia związane z wykorzystywaniem firm komercyjnych, zajmujących się przygotowywaniem takich grantów oraz ich obsługi prawno-administracyjnej. Rozmawiano nt. mobilizowania Centrów Doskonałości jako naturalnych miejsc i środowisk, które powinny się w to angażować.

W toku dyskusji członkowie Rady zgodnie ustalili, że niezwykle ważne jest, aby powstała jednostka wspierająca pozyskiwanie grantów, ich obsługę prawną, a także cały ich proces formalno – organizacyjny. Niefortunnie się stało, że taki Ośrodek powstał dopiero po uchwaleniu Strategii UMK.

Podnoszono również sprawy funkcjonowania szkół doktorskich, ocen jakościowych i inne.

Poruszono także temat systemu wynagradzania pracowników UMK za publikacje w prestiżowych czasopismach w kontekście zmian w stosunku do dotychczasowych rozwiązań (nowe zarządzenie rektora w tej sprawie). Zdania w tej kwestii były podzielone – część członków Rady uważa, że dotychczasowy system działał poprawie, a teraz został drastycznie zmieniony, co sprawia, że nie jest zagwarantowana jakość badań oraz realizacji IDUB.

Przewodnicząca poinformowała o dyskusji, jaka odbyła się w tej sprawie na posiedzeniu Rady Rektorskiej w dniu wczorajszym. Rektor podjął decyzję, że zostanie powołany zespół, który wypracuje system docelowy tak, aby uwzględniając specyfikę różnych dziedzin naukowych, zapewnić najlepsze rozwiązania dla pracowników, ale także dla jakości badań naukowych w Uniwersytecie.

Na zakończenie D. Antonowicz poruszył kwestię braku w Toruniu szkoły średniej, która gwarantowałaby wykształcenie w języku angielskim i maturę międzynarodową, co ma istotny wpływ na decyzje naukowców z zagranicy o przyjeździe i pracy w UMK. Dyrektor podziękował za spotkanie i przyznał, że dla Niego była to ważna i potrzebna rozmowa.

Dziękując za spotkanie, przewodnicząca wyraziła nadzieję na ścisłe kontakty Rady z Dyrektorem Ośrodka, aby móc dobrze wypełniać zadania, do jakich zobowiązuje radę uczelni ustawa i Statut UMK.

Po wyjściu Dyrektora przewodnicząca zarządziła krótką przerwę.

Ad. 5.

Przewodnicząca poinformowała o sprawach, które zostały poruszone na ostatnim posiedzeniu Rady Rektorskiej, m.in. o dyskusji poświęconej sprawie związanej z rzekomym stosowaniu w dydaktyce WFAiS szpiegowskiego oprogramowania.

Ustalono termin najbliższego spotkania: 29.03.2022 r. godz. 9:00.

Posiedzenie Rady UMK w dniu 15 lutego 2022 r. rozpoczęło się o godzinie 11:00, a zakończyło o godz. 14:55.

Protokół sporządziła Karolina Bratkowska.

**Przewodnicząca
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika**

Justyna Morzy