

Protokół
posiedzenia Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniu 29 marca 2022 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,
- prof. dr hab. Andrzej Rozkosz,
- mgr Robert Włosiński,
- prof. dr hab. Maciej Zastempowski,
- lic. Hubert Długołęcki – przewodniczący Samorządu Studenckiego UMK

oraz gości zaproszonych na posiedzenie:

- prof. dr hab. Andrzeja Sokalę – rektora UMK,
- prof. dr hab. Kornelię Kędziorę-Kornatowską - prorektor ds. Collegium Medicum,
- dr. inż. Jacka Krysię – dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy,
- mgr. inż. Rogera Hartwiga - dyrektora ds. Finansowych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy,
- dr Wandę Korzycką – Wilińską – dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy,
- mgr. Miłosza Piontka – dyrektora ds. Finansowych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy,
- dr. Tomasza Jędrzejewskiego – kanclerza Uniwersytetu.

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

- „1. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia Rady.
2. Zatwierdzenie planu finansowo – rzeczowego na rok 2022 Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
3. Zatwierdzenie planu finansowo – rzeczowego na rok 2022 Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy.
4. Wyrażenie zgody na rozszerzenie celu przeznaczenia nieruchomości, stanowiącej własność Uniwersytetu, położonej przy ulicach: Jurija Gagarina, Szosa Okrężna i Wileńska w związku z zawartą umową o ustanowienie użytkowania z Gminą

Miasta Toruń w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową pętli autobusowej dla systemu ładowania autobusów MZK w Toruniu ...”.

5. Inicjatywa ustanowienia nagród, mających na celu motywowanie pracowników naukowych i doktorantów do podejmowania współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym w badaniach naukowych i pracy dydaktycznej.
6. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 15 lutego 2022 r.
7. Informacje bieżące i wolne wnioski”.

Ad. 1.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad w dniu 29 marca 2022 r. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Wynik jawnego głosowania:

liczba uprawnionych do głosowania – 9
liczba obecnych – 7
liczba głosów tak – 7
liczba głosów nie – 0
liczba głosów wstrzymujących się – 0

A. Rozkosz i H. Długolęcki dołączyli do posiedzenia po głosowaniu.

Ad. 2 i Ad. 3.

Przewodnicząca poprosiła dyrektorów szpitali o zaprezentowanie planów finansowo-rzeczowych na 2022 rok.

Plan Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 omówił dyrektor finansowy szpitala R. Hartwig. W swojej prezentacji zwrócił uwagę na ogólne założenia przyjęte do planu finansowego na 2022 rok takie jak inflacja, liczba wykonywanych testów na COVID-19 dziennie, stopy procentowe kredytów i inne. Wyczerpująco omówił założenia dotyczące planowanych kosztów takich, jak wzrost minimalnego wynagrodzenia, znaczący wzrost kosztów rodzajowych, należności i zobowiązania.

Dyrektor finansowy Szpitala Uniwersyteckiego nr 2, M. Piontek, omawiając założenia przyjęte do planu finansowego szpitala na 2022 rok, zwrócił uwagę na planowane przychody z NFZ oraz na takie elementy planu, jak dodatek covidowy dla personelu medycznego, wzrost kosztów ponad wskaźnik inflacji: energii elektrycznej, odpadów medycznych, usług pralni i inne. Omówił także koszty rodzajowe oraz należności i zobowiązania szpitala.

Przewodnicząca podziękowała za wystąpienia i rozpoczynając dyskusję poprosiła dyrektorów o wskazanie największych zagrożeń dla realizacji przedstawionych planów.

J. Kryś odpowiedział, że są to, przede wszystkim: inflacja i nieprzewidywalne podwyżki cen energii, gazu oraz usług w otoczeniu gospodarczym.

W. Korzycka-Wilińska zgodziła się z przedmówcą oraz dodała do tych zagrożeń problem podwyżek wynagrodzeń, jakich oczekuje personel niemedyczny szpitali, a które nie zostały

uwzględnione przez Ministerstwo Zdrowia (przy okazji decyzji o podwyżkach dla personelu medycznego), pozostawiając tę kwestię po stronie szpitali.

Poważnym zagrożeniem, w obliczu prowadzonej ogromnej inwestycji związanej z rozbudową Szpitala Nr 2 są także stale rosnące ceny materiałów budowlanych w tym stali.

M. Zastempowski, który jako ekonomista szczegółowo zapoznał się, z przesłanymi przed spotkaniem planami finansowo-rzeczowymi szpitali, zadał kilka pytań m.in. dotyczących wpływu na te plany powrotu lub całkowitego wygaśnięcia pandemii, „Nowego Ładu” i zmian planowanych od 1 lipca br., a także wojny w Ukrainie i napływu nowych, licznych pacjentów.

Dyrektorzy wyczerpująco odpowiedzieli na pytania, m.in. przyznali, że 2021 rok pod względem pandemii nie był najgorszy, ponieważ wiele kosztów było refinansowanych i ostatecznie niektóre szpitale wręcz polepszyły swoje sytuacje, ale w tym roku może być gorzej. W kontekście wojny w Ukrainie – wśród uchodźców są także lekarze i pielęgniarki, którzy mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, co może poprawić sytuację kadrową w szpitalach. Dla nich szpitale przygotowują już plany adaptacyjne i specjalny zakres obowiązków do czasu nabycia przez te osoby swobody porozumiewania się w mowie i piśmie.

Kanclerz T. Jędrzejewski dodał, że Uniwersytet przygotowuje kursy językowe dla osób z Ukrainy, które będą prowadzone od połowy kwietnia br.

W dyskusji pojawił się również temat prowadzonego w szpitalach audytu. Rektor prof. A. Sokała powiedział, że kolejny raz wszyscy widzimy plany i sytuację finansową naszych szpitali. Wiadomo, że rząd nie planuje przeznaczania większych środków finansowych i oddłużania szpitali klinicznych. Dlatego w celu optymalizacji działalności szpitali uniwersyteckich, Rektor zlecił audyt, przedmiotem, którego jest sprawdzenie, czy jest szansa na znalezienie jakichś rezerw finansowych. Na wyniki audytu i rekomendacje trzeba jeszcze trochę poczekać, ale rektor uspokoił, że nie powinien on wzbudzać niepotrzebnych obaw wśród pracowników. Zadaniem tego badania jest wskazanie możliwie najlepszych rozwiązań, które wpłynęłyby na poprawę sytuacji finansowej szpitali. Rektor zapewnił, że w tej trudnej sytuacji władze Uniwersytetu starają się dowiedzieć jak najwięcej i znaleźć rozwiązania, które będą najkorzystniejsze dla funkcjonowania tych placówek i całego Uniwersytetu.

Przewodnicząca podziękowała za wszystkie informacje i udział w dyskusji. Rektor i dyrektorzy szpitali opuścili posiedzenie. Przewodnicząca zarządziła 5 minut przerwy.

Ad. 4

Przewodnicząca poprosiła kanclerza T. Jędrzejewskiego o przedstawienie wniosku dotyczącego rozszerzenia celu przeznaczenia nieruchomości, stanowiącej własność Uniwersytetu, położonej przy ulicach: Jurija Gagarina, Szosa Okrężna i Wileńska w związku z zawartą umową o ustanowienie użytkowania z Gminą Miasta Toruń w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową pętli autobusowej dla systemu ładowania autobusów MZK w Toruniu ...”.

Kanclerz poinformował, że omawiana nieruchomość została przeznaczona na miejskie cele komunikacyjne, a jej wartość wynosi prawie 11 000 000 zł. Dlatego wymagana jest zgoda Prokuraturii Generalnej, a do wniosku do Prokuraturii musi być dołączona zgoda Rady Uniwersytetu, o którą zwraca się do Rady.

Wobec braku pytań, przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w omawianej sprawie. 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

Przewodnicząca podziękowała Kanclerzowi, który następnie opuścił spotkanie.

Ad. 5.

Przewodnicząca przypomniała inicjatywę A. Karskiej dotyczącą wystąpienia Rady UMK do rektora o ustanowienie nagród, mających na celu motywowanie pracowników naukowych i doktorantów do podejmowania współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym w badaniach naukowych i pracy dydaktycznej.

Po ostatnim posiedzeniu Rady przewodnicząca spotkała się z prorektorem ds. Współpracy z Otoczeniem Społecznym i Gospodarczym prof. dr. hab. Włodzimierzem Jaskólskim oraz z Dyrektorem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK mgr Justyną Łaskowską. Przewodnicząca poinformowała, że prorektor popiera samą ideę, ale miał kilka wątpliwości, które przekazała członkom Rady.

Najslabszym elementem tej inicjatywy, zdaniem przewodniczącej jest – jak na razie – jednorazowy charakter tych nagród. Dlatego zaproponowała, aby nie rezygnować całkowicie z tej inicjatywy, ale by przygotować wniosek do rektora w sprawie ustanowienia 2-3 rodzajów nagród rektora precyzyjnie nazwanych i wręczanych corocznie przez rektora podczas ważnego wydarzenia akademickiego, np. Inauguracji Roku Akademickiego lub Święta Uniwersytetu.

Po krótkiej dyskusji, członkowie Rady ustalili, że każdy z nich postara się określić zakres osiągnięć do każdej tych nagród, a także zaproponuje konkretne nazwy. Po ustaleniu tych spraw, odpowiedni wniosek zostanie skierowany do rektora.

Ad. 2.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego na rok 2022 Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. 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.

Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego na rok 2022 Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im.

dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. 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. 6.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady UMK w dniu 15 lutego 2022 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. 7.

Przewodnicząca poinformowała, że otrzymała roczny raport z wdrażania programu IDUB i poprosiła A. Karską, aby w imieniu całej Rady przeanalizowała go przed kolejnym posiedzeniem, na które zostanie zaproszony prorektor prof. dr hab. Wojciech Wysota, który odpowiada za realizację tego programu.

Ustalono terminy spotkań na najbliższe miesiące.

Przewodnicząca poinformowała o najważniejszych sprawach omawianych na ostatnim posiedzeniu rady Rektorskiej oraz posiedzeniu Senatu, podczas którego przedstawiła „Sprawozdanie z działalności Rady UMK w roku 2021”.

Posiedzenie Rady UMK w dniu 29 marca 2022 r. rozpoczęło się o godzinie 9:00, a zakończyło o godz. 12:30.

Protokół sporządziła Karolina Bratkowska.

**Przewodnicząca
Rady Uniwersytetu Mikołaja Kopernika**

Justyna Morzy